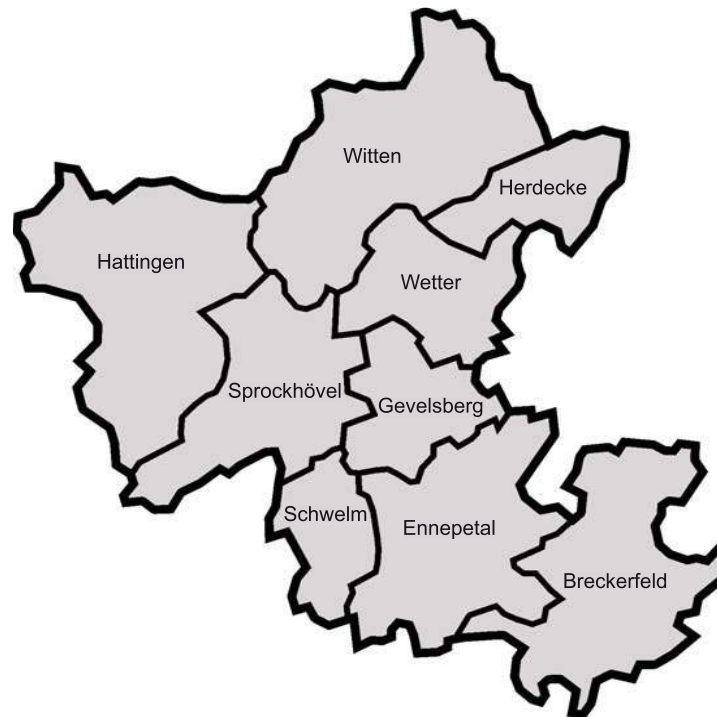




Ennepe-Ruhr-Kreis



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2020**

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung	13
2 Vorbericht	18
1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis	18
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	18
1.2 – Statistik	23
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	25
2 - Struktur und Aufbau des Haushalts	26
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	26
2.2 – NKF-Haushalt	31
2.3 – Produktübersicht	36
2.4 – Gemeindebeteiligung	39
3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	40
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2018	40
3.2 – Das laufende Jahr 2019	42
3.3 – Bilanzentwicklung	43
4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2020	47
4.1 – Umlagegrundlagen	47
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	49
4.3 – Einheitslastenabrechnungsgesetz	50
4.4 – Verbandsumlagen	50
5 – Haushaltsplanung 2020	51
5.1 – Gesamtergebnis	51
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	51
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	52
6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	63
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66
7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	67
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	68
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68
7.3 – Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen	68
7.4 – Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	70
7.5 – Sachaufwendungen Schulen	70

	<u>Seite</u>
7.6 – Sachaufwendungen Informationstechnik	70
7.7 – Transferaufwendungen	71
7.8 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72
8 – Investitionen	74
8.1 – Investitionspauschalen	74
8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	75
9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	78
9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	78
9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	80
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 von Frau und Mann	106
01.02 Zentrale Dienste	110
01.02.01 Druckerei	112
01.02.02 Postdienst	116
01.02.03 Tele- und Infodienst	120
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen	124
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	129
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste	133
01.03 Personalverwaltung / Interessenvertretung	137
01.03.01 Personalentwicklung	139

	<u>Seite</u>
01.03.02 Personalservice	143
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	147
01.03.04 Personal ohne Zuordnung	151
01.04 ADV	155
01.04.01 Benutzerservice	157
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	162
01.05.01 Organisationsangelegenheiten	167
01.06 Recht	171
01.06.01 Rechtsangelegenheiten	173
01.06.02 Kommunalaufsicht	176
01.06.03 Datenschutz und IT-Sicherheit	179
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	182
01.08 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	186
01.08.01 Geschäftsbuchführung	188
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	191
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	195
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	199
01.11 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	203
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung	205
01.11.02 Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	209
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	239
02.03.01 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	241
02.03.02 Kreisleitstelle	246
02.03.03 Rettungsdienst	251
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten	256
02.05 Verkehrswesen	260
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	262

	<u>Seite</u>
02.05.02 Kfz-Zulassung	266
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	270
02.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	274
02.06.01 Veterinärwesen	276
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	280
03 Schulträgeraufgaben	284
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen	286
03.02 Schulverwaltung	290
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	292
03.02.02 Berufskolleg Witten	297
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal	302
03.02.04 Berufskolleg Hattingen	307
03.02.05 Schule Hiddinghausen	311
03.02.06 Kämpenschule	316
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 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	349
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement	353
05.02 Soziale Leistungen	357
05.02.01 Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld	359
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	363
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	367
05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende	371
05.03.01 Markt und Integration	373
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	377
05.03.03 Verwaltung JobCenter	381

	<u>Seite</u>
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	386
07 Gesundheitsdienste	390
07.01 Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	392
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	394
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten	398
07.01.03 Sozialpsychiatrie	402
07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	406
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	408
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	412
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle	416
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	420
07.04 Gesundheitsaufsicht und-schutz	424
07.04.01 Gesundheitsschutz	426
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	430
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	434
08 Sportförderung	438
08.01.01 Sportförderung	440
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	444
09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	446
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters	448
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	452
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld	457
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	461
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	465
10 Bauen und Wohnen	469
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht	471
10.02.01 Wohnungswesen	475
11 Ver- und Entsorgung	479
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	481
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung	485

	<u>Seite</u>
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	489
12.01.01 Kreisstraßen	491
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	496
13 Natur- und Landschaftspflege	500
13.01 Natur und Landschaft	502
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung	504
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen	508
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz	512
13.02 Wasser und Wasserbau	516
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	518
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	522
13.02.03 Abwasserbeseitigung	526
14 Umweltschutz	530
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung	532
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	536
15 Wirtschaft und Tourismus	540
15.01.01 Kreisentwicklung und Klimaschutz	542
15.01.02 Beteiligungsmanagement	546
15.01.03 Räumliche Planung	550
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	554
16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	556
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560
Teilpläne (sortiert nach Alphabet)	
13.02.03 Abwasserbeseitigung	526
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	217
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	262
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	430
02.02.02 Aufenthaltsregelung	235
01.04.01 Benutzerservice	157

	<u>Seite</u>
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	461
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal	302
03.02.04 Berufskolleg Hattingen	307
03.02.02 Berufskolleg Witten	297
15.01.02 Beteiligungsmanagement	546
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten	398
03.03.02 Bildungsmanagement	327
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung	532
01.06.03 Datenschutz und IT-Sicherheit	179
01.02.01 Druckerei	112
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	195
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen	124
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	452
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	270
02.03.01 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	241
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters	448
01.08.01 Geschäftsbuchführung	188
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	280
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	394
07.04.01 Gesundheitsschutz	426
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	536
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	106
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	465
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	522
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	420
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	182
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste	133
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement	353
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	162
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	221
03.02.06 Kämperschule	316
02.05.02 Kfz-Zulassung	266
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	408
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	412
01.06.02 Kommunalaufsicht	176
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum	331

	<u>Seite</u>	
01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten	179
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	434
15.01.01	Kreisentwicklung und Klimaschutz	542
02.03.02	Kreisleitstelle	246
12.01.01	Kreisstraßen	491
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	98
04.01.01	Kulturangelegenheiten	337
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	508
13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	504
05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	349
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	205
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	209
05.03.01	Markt und Integration	373
03.03.01	Medienzentrum	323
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	512
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	471
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	518
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	481
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	496
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	256
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	167
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	151
01.03.01	Personalentwicklung	139
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	147
01.03.02	Personalservice	143
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	199
01.02.02	Postdienst	116
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102
15.01.03	Räumliche Planung	550
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	173
02.03.03	Rettungsdienst	251
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	286
03.02.05	Schule Hiddinghausen	311
05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld	359
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	377
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560

	<u>Seite</u>
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	363
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	367
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	345
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	386
07.01.03 Sozialpsychiatrie	402
08.01.01 Sportförderung	440
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	231
02.01.03 Statistik und Wahlen	225
16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	556
01.02.03 Tele- und Infodienst	120
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung	485
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld	457
05.03.03 Verwaltung JobCenter	381
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	94
02.06.01 Veterinärwesen	276
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	292
10.02.01 Wohnungswesen	475
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	191
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	129
8 Anlagen	564
a) Stellenplan	565
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	577
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	578
d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	579
e) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	580
• Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	581
▪ AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg	593
▪ Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	625
• Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Dortmund	638
• Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal	640
• Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	650

	<u>Seite</u>
• WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten	652
• Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Bochum	659
• Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	667
• Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten	670
• Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	673
• en wohnen GmbH, Schwelm	679
• Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen	689
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	694

Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2020

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/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW S. 759, 2019 S. 23), in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises am 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	571.339.121 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	571.339.121 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	588.993.955 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	593.575.630 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.188.085 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.399.763 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.000.230 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.360.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.

15.000.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

festgesetzt.

30.000.000 EUR

§ 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 **43,99 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2020 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	0,74958 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,43455 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,05041 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,83808 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	2,74109 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	1,09345 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,01373 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 3.520.850 € 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 2020 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2020 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 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

entfällt

§ 8

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 50.000 EUR betragen.
2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 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.
3. Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

§ 9

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.

§ 10

Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist auf 20.000 EUR festgesetzt worden.

§ 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 Haushaltsspositionen 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 Geschäftsweisung 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 408,44 Quadratkilometer große Fläche gliedert sich in die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Kreisstadt Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) und Witten.

Aufgrund der Einwohnerzahlen von mehr als 50.000 gelten die Städte Hattingen und Witten als große kreisangehörige Städte. Bis auf Breckerfeld sind alle anderen Städte mittlere kreisangehörige Städte. Sie haben zwischen 20.000 und 50.000 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 zusammengelegt 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.

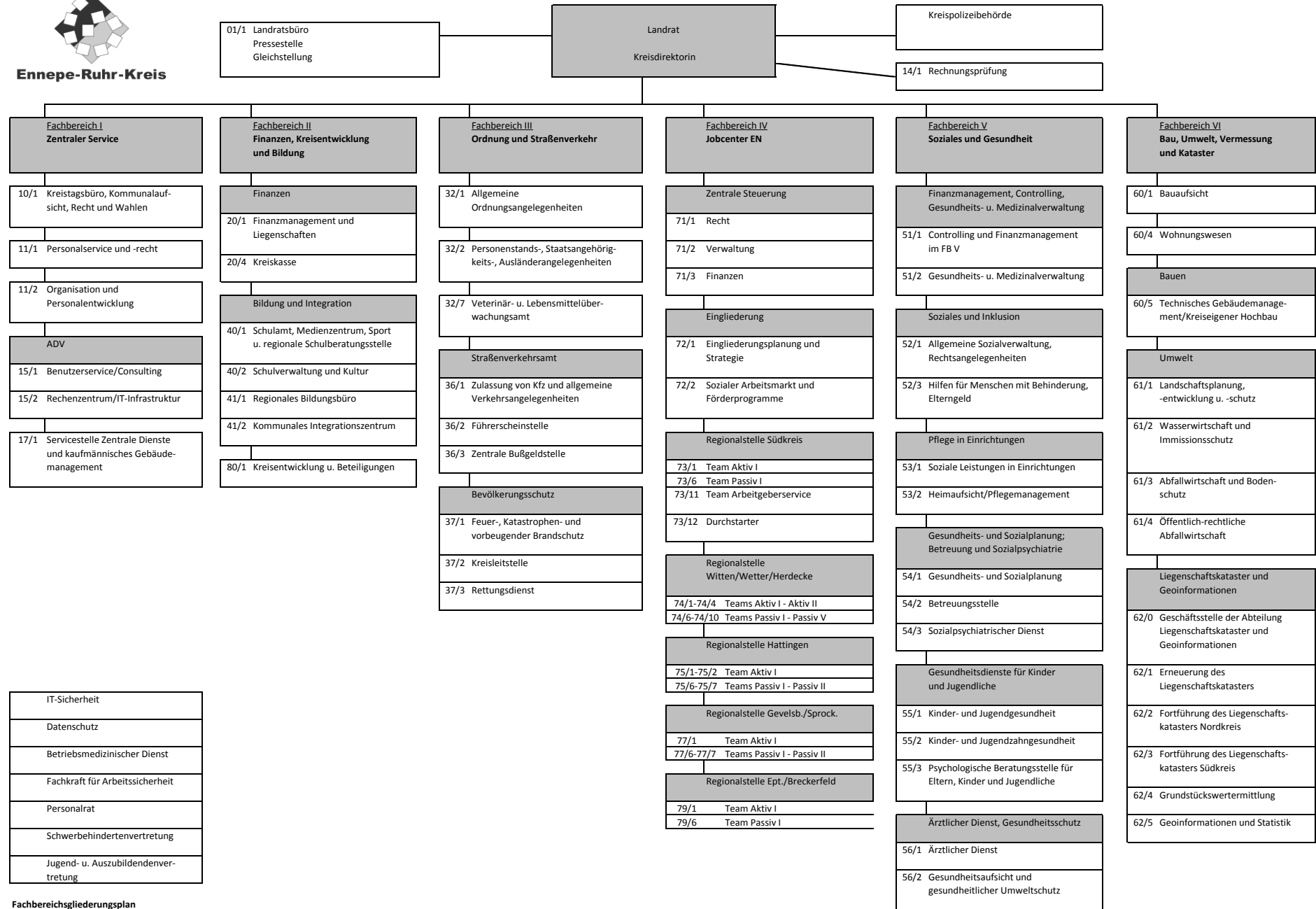
1.1.4. Logo

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.



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 dieses für seine Entstehungszeit typische und wichtige Gesamtwerk angelehnt.



Fachbereichsgliederungsplan
Stand: 01.11.2019

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.

Das Jobcenter EN verfügt über eine Koordinierungsstelle mit Sitz in Schwelm (Nordstr. 21). Weiterhin gibt es im gesamten Kreisgebiet sechs Regionalstellen: Witten, Hattingen, Wetter/Herdecke, Gevelsberg/Sprockhövel, Schwelm sowie Ennepetal/Breckerfeld.

Öffnungszeiten

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Kreishaus Schwelm z.B. Ausländeramt, BAföG, Hilfe zu Pflege, Schulamt, Umweltamt, Vermessung und Kataster					
Nebenstelle Witten z.B. Elterngeld, Schwerbehin- dertenangelegenheiten	08:00 – 12:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr
Gesundheitshaus Gevelsberg					
Gesundheitsamt Hattingen					

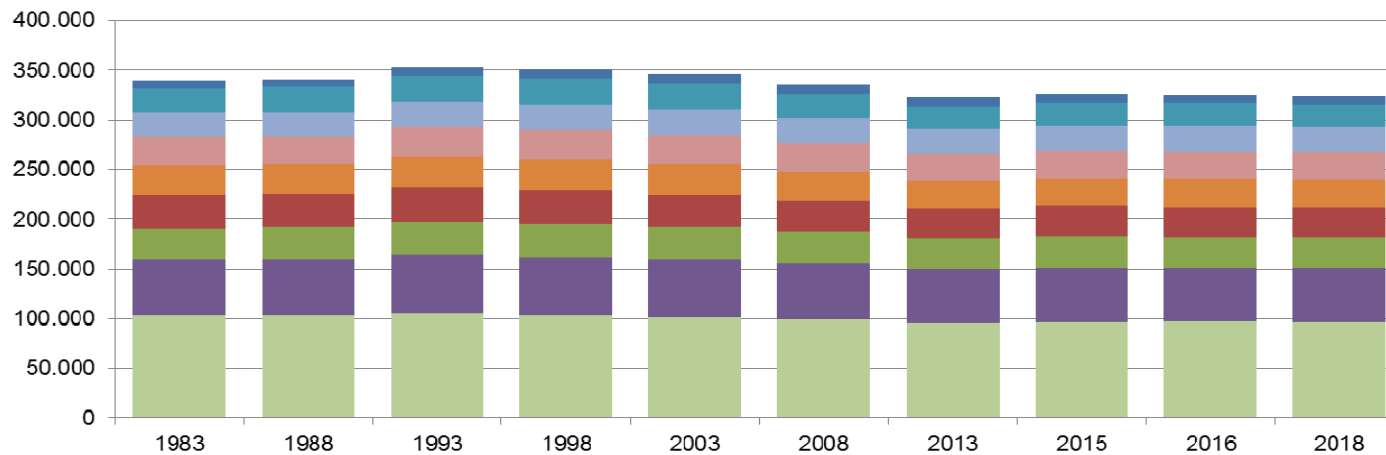
Öffnungszeiten (Fortsetzung)

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Straßenverkehrsamt					
Kfz-Zulassungsstelle Schwelm	07:00 – 15:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 12:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr	07:00 – 12:00 Uhr
Führerscheinstelle Schwelm	07:00 – 15:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 12:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr	07:00 – 12:00 Uhr
Kfz-Zulassungsstelle Witten	07:00 – 15:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 12:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr	07:00 – 12:00 Uhr
ab 12.00 Uhr gilt Terminpflicht					
Jobcenter EN					
RS Witten					
RS Hattingen					
RS Wetter	08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *		08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *
RS Gevelsberg/Sprockhövel					
RS Schwelm					
RS Ennepetal					
RS Herdecke	08:00 – 12:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *		08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *
RS Breckerfeld	08:00 – 12:00 Uhr *			08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	
* und nach Vereinbarung					

1.2 Statistik

1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1983 – 2018

	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2015	2016	2018
Witten	103.676	103.637	105.807	103.126	101.823	99.126	95.629	96.700	96.781	96.563
Hattingen	55.866	56.242	58.481	58.448	57.427	56.119	54.358	54.834	54.744	54.562
Gevelsberg	30.660	32.492	33.751	33.854	32.990	31.952	30.949	31.315	30.966	30.695
Ennepetal	33.966	33.472	34.372	33.833	32.871	31.111	29.825	29.926	29.901	30.075
Schwelm	30.309	29.564	30.905	30.658	30.310	29.248	27.898	28.330	28.477	28.542
Wetter	28.903	28.066	29.450	29.735	29.337	28.445	27.596	27.822	27.785	27.441
Sprockhövel	24.034	23.905	25.213	26.075	26.350	25.546	24.989	25.205	25.032	24.747
Herdecke	24.150	25.596	26.488	26.185	25.793	25.048	22.572	22.818	22.768	22.733
Breckerfeld	7.536	7.911	8.794	8.769	9.223	9.319	8.915	9.004	8.920	8.938
ERK gesamt	339.100	340.885	353.261	350.683	346.124	335.914	322.731	325.954	325.374	324.296



Quelle: Landesdatenbank NRW

1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 30.06.2017)

Stadt	Einwohner	Fläche in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
Breckerfeld	8.938	59,09	151,30
Ennepetal	30.075	57,77	520,60
Gevelsberg	30.695	26,34	1.165,30
Hattingen	54.562	71,66	761,40
Herdecke	22.733	22,39	1.015,30
Schwelm	28.542	20,49	1.393,00
Sprockhövel	24.747	47,94	516,20
Wetter (Ruhr)	27.441	31,54	870,00
Witten	96.563	72,40	1.333,70
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	324.296	409,64	791,70

Quelle: Landesdatenbank NRW

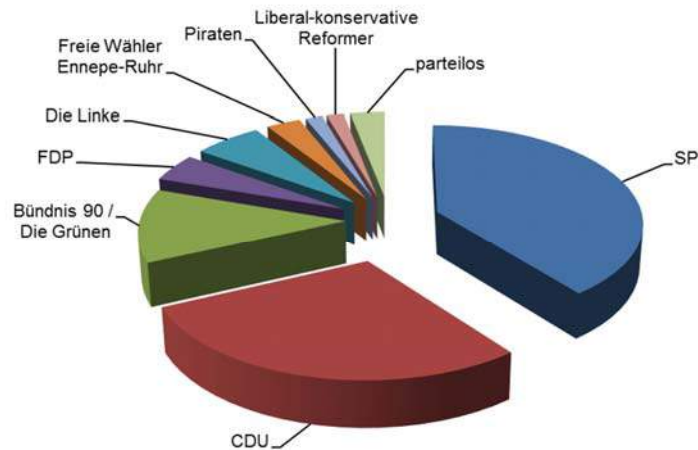
1.3 Kreistag und Ausschüsse

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

SPD	26 Sitze
CDU	19 Sitze
Bündnis 90 / Die Grünen	8 Sitze
FDP	3 Sitze
Die Linke	4 Sitze
Freie Wähler Ennepe-Ruhr	2 Sitze
Piraten	1 Sitz
Liberal-konserv. Reformer	1 Sitz
parteilos	2 Sitze



Die verschiedenen vom Kreistag gebildeten Fachausschüsse bereiten Beschlüsse für den Kreistag vor und überwachen bestimmte Verwaltungsangelegenheiten. Neben dem obligatorischen Kreis Ausschuss, 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 30. Juni 2014 folgende Fachausschüsse gebildet:

- Ausschuss für Arbeitsmarktpolitik
- Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Demografie
- Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion
- Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
- Ausschuss für Umwelt, Bauen 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/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW S. 759, 2019 S. 23).
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV, NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202).
- Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW S. 708)
- 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 die Erläuterungstexte dazu. 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
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bauunterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Schulen)
- Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Gerichts- und ähnliche Kosten
- Reinigung
- Eigen- und Fremdreinigung (interne Leistungsverrechnung)
- Elektrobedarf
- Bürobedarf und-möbel
- Aus- und Fortbildung / Reisekosten
- Bekanntmachungen
- Schülerbeförderung (Produktgruppe 03.02)
- Schülerverpflegung (Produktgruppe 03.02)
- Lernmittelfreiheit (Produktgruppe 03.02)
- Legionellenuntersuchungen (Produktgruppe 03.02)
- Sanierung der Sporthallen der Berufskollegs (Produktgruppe 03.02)

- Mieten und Pachten JobCenter (Produktgruppe 05.03)
- Aufwendungen Landratsbüro / Pressestelle (Produkt 01.01.01 und 01.01.03)
- Beiträge an Vereine und Verbände im Bereich der Servicestelle Zentrale Dienste (Produkt 01.03.02 und 01.05.01)
- Elektronische Datenverarbeitung (Produkt 01.04.01 und 01.04.02)
- Grundsicherung (Produkt 05.01.02 und 05.02.03)
- Spezielle Sach- und Dienstleistungen im FB V (Produkt 05.01.02 und 07.01.01)
- Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)
- Gewässeruntersuchungen (Produkt 13.02.01, 13.02.02 und 13.02.03)
- Ersatzvornahmen (Produkt 13.02.01, 13.02.02 und 13.02.03)

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

- Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Produkt 01.01.04)
- Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen (Produkt 01.02.01)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (Produkt 01.02.04)
- Gesundheitsmanagement (Produkt 01.03.01)
- Wahlkosten (Produkt 02.01.03)
- Aufwendungen und Erwerb von Vermögen in der Kreisleitstelle (Produkt 02.03.02)
- Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ (Produkt 02.03.03)
- Schulbudget der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02.01)
- Schulbudget des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)
- Schulbudget des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)
- Schulbudget des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)
- Schulbudget der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)
- Schulbudget der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)
- Schulverwaltung der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02.01)
- Schulverwaltung des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)
- Schulverwaltung des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)
- Schulverwaltung des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)
- Schulverwaltung der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)
- Schulverwaltung der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)
- Bildungsbüro (Produkt 03.03.02)
- Aufwendungen Kommunales Integrationszentrum (Produkt 03.03.03)
- Kulturbudget (Produkt 04.01.01)

- Sozial- und Pflegeplanung (Produkt 05.01.01)
- Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Produkt 05.01.02)
- Pflegewohngeld (Produkt 05.01.02)
- Hilfen zur Gesundheit (innerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.01.02)
- Hilfe zur Pflege (Produkt 05.01.02)
- Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)
- Sonstige soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)
- Hilfen zur Gesundheit (außerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.02.03)
- Zuschüsse und Fonds im Sozialbereich (Produkt 05.02.03)
- Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.03)
- Inklusion (Produkt 05.02.03)
- Eingliederung JobCenter EN (Produkt 05.03.01)
- Trägerförderung (Produkt 07.01.01)
- Projekt Baukasten (Produkt 07.02.01)
- Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten (Produkt 07.02.02)
- Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.01.01)
- Tilgung von Investitionskrediten (Produkt 16.01.02)

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)
- Wahlen (Produkt 02.01.03)
- Startbahn Zukunft (Produkt 03.03.02)
- Ausbildungsmesse (Produkt 03.03.02)
- Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)
- NRWeltoffen (Produkt 03.03.03)
- Förderprogramm KOMM-AN (Produkt 03.03.03)
- Sprachmittler (Produkt 03.03.03)
- Projekt „Rucksack / Griffbereit“ (Produkt 03.03.03)
- Projekt „FIT in Deutsch“ (Produkt 03.03.03)
- Projekt „Kulturrucksack“ (Produkt 04.01.01)
- Leistungen für pflegebedürftige Menschen (Produkt 05.01.02)
- Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)
- Resteabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.03)

- Existenzsichernde Maßnahmen (Produkt 05.02.03)
- Prüftätigkeit LWL (Produkt 05.01.03)
- Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)
- KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)
- Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)
- Ersatzgeld (Produkt 13.01.03)
- Förderung Breitbandausbau (Produkt 15.01.01)

2.1.3 Redaktionelle Anmerkungen

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2020) und das Vorjahr (2019) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2018) 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 Verwah- und Vorschusskonten 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.

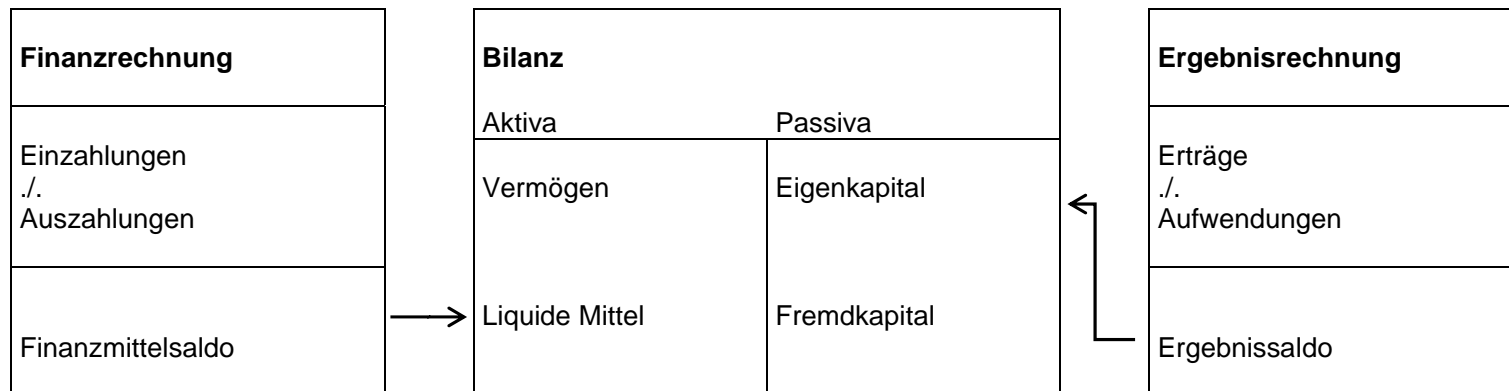
	Liquide Mittel laut Schlussbilanz zum 31.12.2018	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	36.725.551,00 €	36.725.551,00 €
Gemeinde 2	-3.075,19 €	<i>keine Darstellung</i>
Gemeinde 3	-83.609,25 €	<i>keine Darstellung</i>
Summe	36.638.866,56 €	36.725.551,00 €

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 (NKFEFG 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 kameralen 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 kamerale Haushaltsausgleich in einem wesentlichen Punkt: Während der kamerale 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 kamerale 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 kamerale 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, kamerale 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 (Hartz IV). 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 von Frau und Mann 01.02.01 - Druckerei 01.02.02 - Postdienst 01.02.03 - Tele- und Infodienst 01.02.04 - Einsatz von Fahrzeugen 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 - Organisationsangelegenheiten 01.06.01 - Rechtsangelegenheiten 01.06.02 - Kommunalaufsicht 01.06.03 – Datenschutz und IT-Sicherheit 01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
------------------------	---

01 – Innere Verwaltung	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 05.01.02 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen 05.01.03 - Heimaufsicht, Pflegemanagement 05.02.01 - Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld 05.02.02 - Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen 05.02.03 - Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII

05 – Soziales	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 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 - Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS 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 und Tourismusförderung 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 und Klimaschutz

15 – Wirtschaft und Tourismus	15.01.02 - Beteiligungsmanagement 15.01.03 - Räumliche Planung
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2020 am 05.09.2019 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 23.08.2019. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen. In einer Sondersitzung des Kreisausschusses am 04.11.2019 ist den kreisangehörigen Städten Gelegenheit gegeben worden, vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung dazu angehört zu werden.

3. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

3.1 Das abgelaufene Jahr 2018

3.1.1. Haushaltsplan 2018

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 18.12.2017 den Haushalt für das Jahr 2018 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2018 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	547.472.972
Gesamtbetrag der Aufwendungen	547.472.972
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.989.441
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.713.385
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328.860
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.396.290
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.037.981
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.550.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	17.037.761
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2018	46,06 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 2.087.309 €)	
Stadt Breckerfeld	0,01736 v.H.
Stadt Ennepetal	0,56271 v.H.
Stadt Gevelsberg	0,90798 v.H.
Stadt Hattingen	0,02310 v.H.
Stadt Schwelm	1,19055 v.H.
Stadt Sprockhövel	1,62383 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	0,77252 v.H.
Stadt Witten	0,00320 v.H.

3.1.2. Haushaltsverfügung 2018

Mit Verfügung vom 08.03.2018 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 13.03.2018 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

3.1.3. Nachtragshaushalt 2018

Am 2.7.2018 hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises eine Nachtragssatzung 2018 verabschiedet. Aufgrund einer günstiger als geplanten Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Ennepe-Ruhr-Kreis und sich einem geringer abzeichnenden Zuschussbedarf des Kreises bei den Kosten der Unterkunft, hat die Kreisverwaltung zur Entlastung der kreisangehörigen Städte vorgeschlagen, den Hebesatz im Rahmen einer Nachtragssatzung von 46,06 % auf 45,61 % zu senken. Mit Bescheid vom 31.07.2018 hat die Bezirksregierung die Festsetzung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf 45.42 % genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 02.08.2018.

3.1.4. Jahresabschluss 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde am 07.10.2019 in den Kreistag eingebracht und zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter geleitet, der in seiner Sitzung am 18.11.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgesprochen hat. In der Kreistagssitzung am 09.12.2019 wurde der Jahresabschluss 2018 festgestellt..

3.2 Das laufende Jahr 2019

3.2.1. Haushaltsplan 2019

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 17.12.2018 den Haushalt für das Jahr 2019 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2019 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	551.598.616
Gesamtbetrag der Aufwendungen	551.598.616
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.768.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.005.187
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.986
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.884.493
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.370.230
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.950.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	18.800.000
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2019	44,44 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 2.444.531 €)	
Stadt Breckerfeld	0,01956 v.H.
Stadt Ennepetal	0,65007 v.H.
Stadt Gevelsberg	1,02956 v.H.
Stadt Hattingen	0,02145 v.H.
Stadt Schwelm	1,30906 v.H.
Stadt Sprockhövel	1,86117 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	0,69783 v.H.
Stadt Witten	0,00482 v.H.

3.2.2. Haushaltsverfügung 2019

Mit Verfügung vom 25.02.2019 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 27.02.2019 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

3.3 Bilanzentwicklung

3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2018

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 9.12.2019 den Jahresabschluss 2018 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2018 festgestellt.

3.3.2. Ausgleichsrücklage seit 2008

Entwicklung der Ausgleichsrücklage beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Stichtag zum	Haushaltsausgleich	Jahresergebnis	Bestand Ausgleichsrücklage
31.12.2008	0,0 Mio. €	- 0,1 Mio. €	14,0 Mio. €
31.12.2009	0,0 Mio. €	- 0,1 Mio. €	13,9 Mio. €
31.12.2010	- 7,1 Mio. €	- 3,8 Mio. €	10,1 Mio. €
31.12.2011	- 5,6 Mio. €	0,0 Mio. €	10,1 Mio. €
31.12.2012	- 1,5 Mio. €	- 1,3 Mio. €	8,8 Mio. €
31.12.2013	- 3,3 Mio. €	+ 4,1 Mio. €	10,4 Mio. €
31.12.2014	0,0 Mio. €	+ 5,6 Mio. €	16,0 Mio. €
31.12.2015	- 1,7 Mio. €	- 27,6 Mio. €	0,0 Mio. €
31.12.2016	- 5,7 Mio. €	- 0,5 Mio. €	0,0 Mio. €
31.12.2017	0,0 Mio. €	-10,1 Mio. €	0,0 Mio. €
31.12.2018	0,0 Mio. €	4,9 Mio. €	0,0 Mio. €

Die Planjahre 2010 bis 2013 wiesen im Jahresabschluss jeweils über dem Plan liegende Rechnungsergebnisse aus. Diese Überschüsse wurden auch bis auf das Jahr 2013 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach § 75 III GO nur zulässig, soweit die Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des ausgewiesenen Eigenkapitals erreicht hat. Der

diesen Höchstbetrag übersteigende Betrag ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Im Abschluss 2013 ergab sich diese Besonderheit. Der Überschuss von 4,1 Mio. € wurde bis zur Erreichung der Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage zugeführt, der übersteigende Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Das Ergebnis des Jahres 2014 weist wiederum eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan aus. Im Gegensatz zum Abschluss 2013 wurde der Überschuss aus dem Jahr 2014 in Höhe von 5,6 Mio. € wieder vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Grund hierfür ist die Neubewertung der AVU, die im Jahr 2014 stattgefunden hat und zu einer bilanziellen Erhöhung des Eigenkapitals geführt hat. 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 noch vorhandene Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung dieses Fehlbetrages eingesetzt und ist seitdem aufgebraucht.

3.3.3. Allgemeine Rücklage seit 2008

Stichtag zum	Stand allg. Rücklage	Veränderung
31.12.2008	28,3 Mio. €	
31.12.2009	28,3 Mio. €	
31.12.2010	28,3 Mio. €	
31.12.2011	28,0 Mio. €	- 0,2 Mio. €
31.12.2012	22,7 Mio. €	- 5,3 Mio. €
31.12.2013	24,8 Mio. €	+ 2,1 Mio. €
31.12.2014	56,5 Mio. €	+ 31,7 Mio. €
31.12.2015	49,9 Mio. €	- 6,6 Mio. €
31.12.2016	49,43 Mio. €	- 0,47 Mio. €
31.12.2017	39,30 Mio. €	- 10,1 Mio. €
31.12.2018	43,46 Mio. €	+ 4,15 Mio. €

Im Jahresabschluss 2011 wurde nach § 57 II eine Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz in Höhe von 246.430,47 € vorgenommen.

Gemäß der Änderungen der §§ 35 V und 43 III GemHVO (seit 01.01.2019 KomHVO) nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 (NKFWG) müssen nunmehr Finanzanlagen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. Da die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr in den Jahren seit Eröffnungsbilanzstichtag des Ennepe-Ruhr-Kreises starke wirtschaftliche Einbußen verkraften musste und voraussichtlich in absehbarer Zeit keine Veränderung der Gesamtsituation zu erwarten ist, wurde im Rahmen

der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 eine Neubewertung der Gesellschaft durchgeführt. Anteilig ergab diese Bewertung eine wertmäßige Verringerung der Finanzanlagen von 5.264.323,30 €. Wertkorrekturen dieser Art sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen, die sich dadurch von 28 Mio. € um 5,26 Mio. € auf 22,74 Mio. € reduziert hat.

Wie bereits in den Erläuterungen zur Ausgleichsrücklage angedeutet wurde, ist eine Zuführung von Jahresüberschüssen nach § 75 III GO nur zulässig, soweit die Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des ausgewiesenen Eigenkapitals erreicht. Der diesen Höchstbetrag übersteigende Betrag ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Im Abschluss 2013 ergab sich die Besonderheit, dass der Überschuss von 4,1 Mio. € gesplittet werden musste und einerseits bis zur Erreichung der Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage zugeführt, und darüber hinaus, -in Höhe von 2,1 Mio. €- der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

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 Namensakteien 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. Die sich aus der Neubewertung ergebene Wertveränderung in Höhe von 31.606.624,95 € wurde gemäß § 43 III GemHVO (seit 01.01.2019 KomHVO) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

In 2015 hat sich die allgemeine Rücklage im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 um 5.068.393,05 € erhöht. Diese Erhöhung ist auf die Neubewertung von 579.600 Aktien der „AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg“ zurückzuführen, die im Zuge der Übertragung dieses Aktienpaketes vom Ennepe-Ruhr-Kreis auf die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ erfolgt ist.

Der Anteil des Jahresfehlbetrages 2015, der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, ist der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11,6 Mio. € entnommen worden. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Stand 31.12.2015 also 49,9 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2016 hat etwas positiver als geplant abgeschlossen. Es wurde eine Verbesserung gegenüber der Planung (- 5,74 Mio. €) in Höhe von 5,27 Mio. € erzielt. Der Fehlbetrag in Höhe von 0,47 Mio. € wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt, so dass diese zum Stand 31.12.2016 49,43 Mio. € betrug.

Für das Haushaltsjahr 2017 hat sich ein Fehlbetrag in Höhe von 9,3 Mio. € ergeben. Hauptursächlich war dafür eine Wertberichtigung im Bereich der Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, die vorgenommen werden musste, 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, so dass diese zum Stand 31.12.2017 40,13 Mio. € betrug.

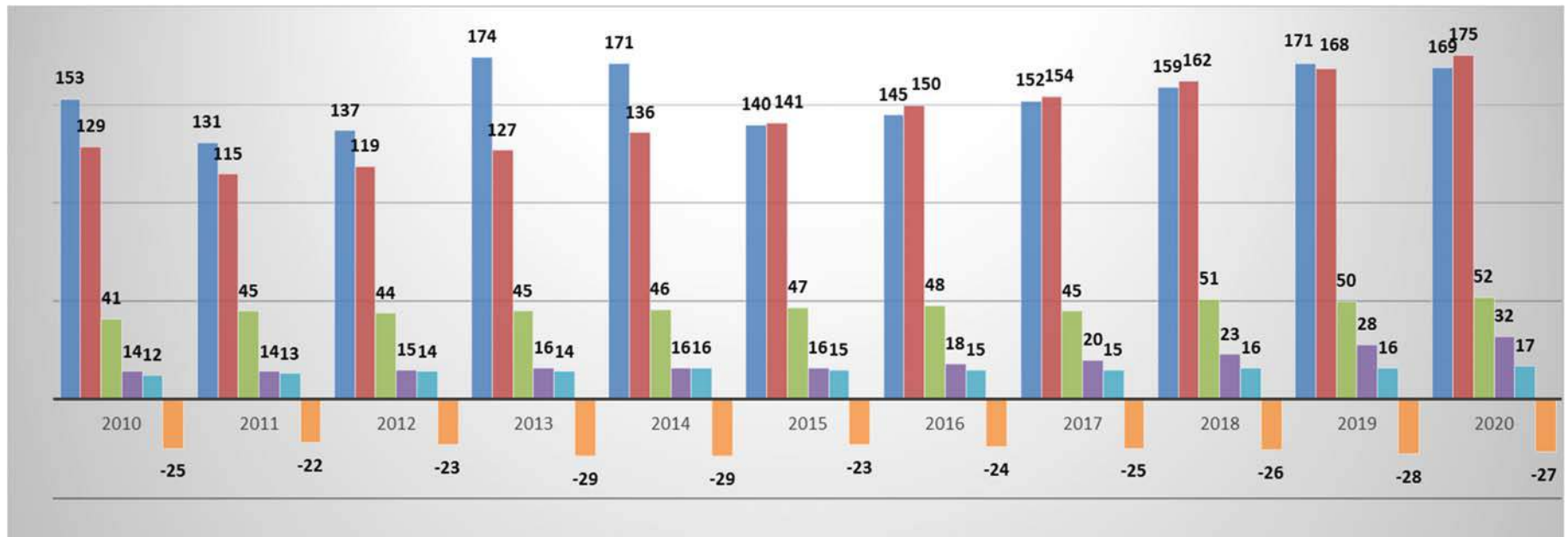
Das Haushaltsjahr 2018 hat mit einem Überschuss in Höhe von 4,15 Mio. € abgeschlossen, der der allgemeinen Rücklage zugeführt worden ist.

Nähere Einzelheiten zu den oben angesprochenen Punkten können den jeweiligen Jahresabschlüssen samt Anlagen entnommen werden.

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2018 und des ersten Halbjahres 2019 berücksichtigt.

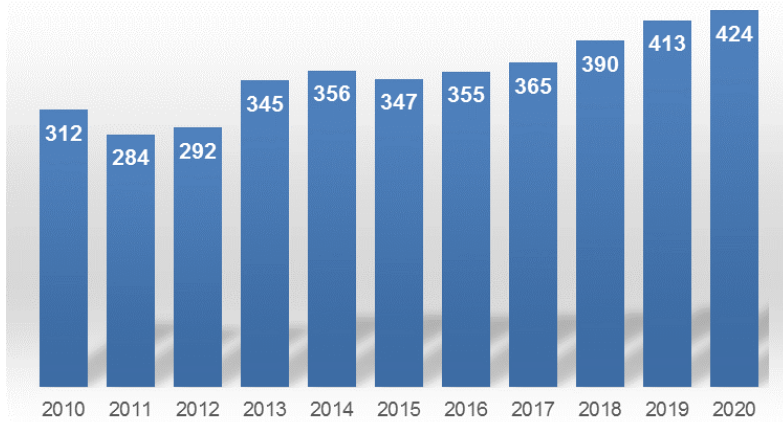


Dargestellt in diesem Diagramm sind von links nach rechts:

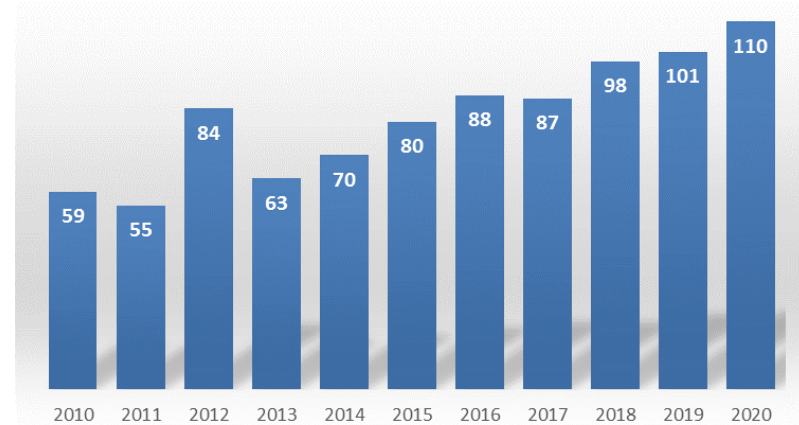
Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer A und B, Umsatzsteuer und Kompensationsleistung sowie die Gewerbesteuerumlage. Generell kann man im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei allen Steuerarten (bis auf einen geringen Rückgang bei der Gewerbesteuer) erkennen.

Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 11 Mio. € an. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

Steuerkraftmesszahl in Mio. €

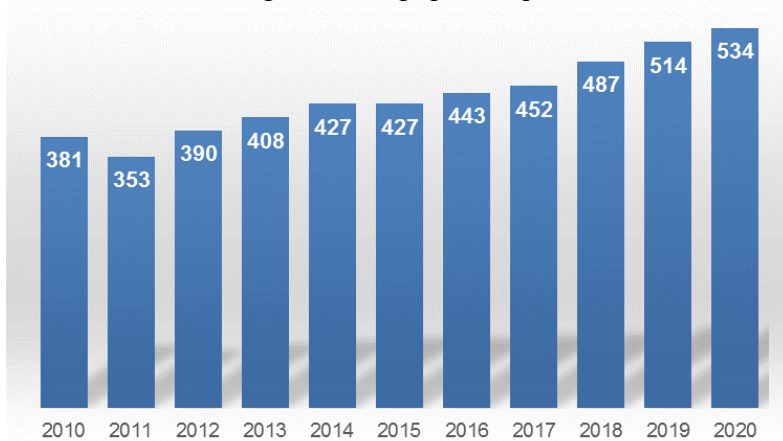


Schlüsselzuweisungen an die Städte in Mio. €



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

Entwicklung der Umlagegrundlagen in Mio. €



4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

In der Kabinettsitzung am 09.07.2019 hat die Landesregierung die Eckpunkte eines Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2020 beschlossen. Am 6.11.2019 hat IT.NRW die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 zur Verfügung gestellt.

Zur Finanzierung des Finanzausgleichs 2020 wird eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12.693.789.500 € zur Verfügung gestellt. (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2,56 % bzw. 316.359.000 €). Insgesamt werden 10.811.647.300 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020 als allgemeine Deckungsmittel, weitere 1.813.511.500 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2020 beträgt 10.681.647.300 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2019 um 2,56 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2020 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 Ansätze zugrunde gelegt:

Hauptansatz (Einwohnergewichtung),

Demografiefaktor (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),

Schüleransatz (Gewichtung Ganztagschüler: 2,67, Gewichtung Halbtagschüler: 1,00),

Soziallastenansatz (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 16,80),

Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 0,61) und

Flächenansatz (Gewichtungsfaktor 0,19).

Dem gegenüber gestellt wird die normierte Einnahmekraft. Bei der Ermittlung fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum 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. Zusätzlich werden auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Als einheitliche fiktive Hebesätze werden in 2020 verwendet:

Gewerbesteuer: 418

Grundsteuer A: 223

Grundsteuer B: 443

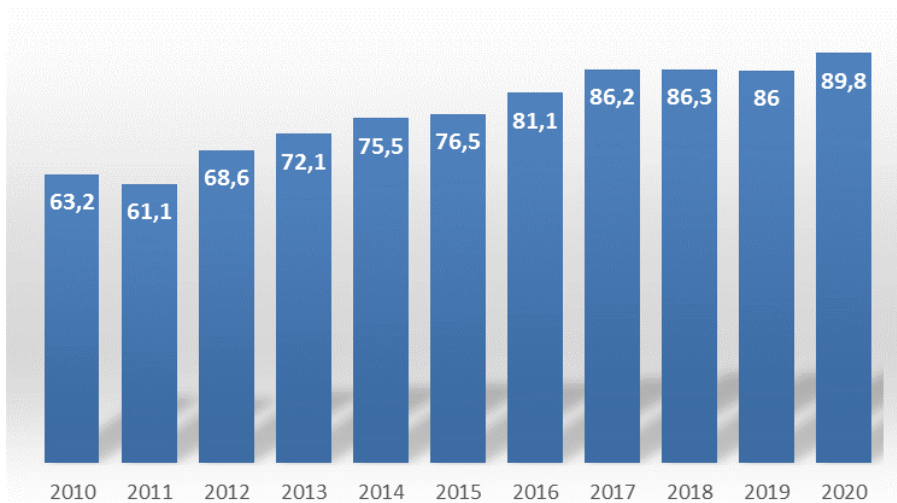
4.3 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Die Kommunen haben über die Gewerbesteuerumlage in den Fonds Deutsche Einheit gezahlt. Gerade gewerbesteuerstarke Städte haben allerdings nach mehrfacher Feststellung insgesamt deutlich zu viel gezahlt. Daher hat das Land bereits seit 2006 einen Teil dieses Betrags über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen zurückgezahlt, allerdings auch an die Kreise und die Landschaftsverbände, obwohl diese nie Gewerbesteuerumlage gezahlt haben. Dies führt zu einer Erstattungspflicht seitens der Kreise und Landschaftsverbände an das Land.

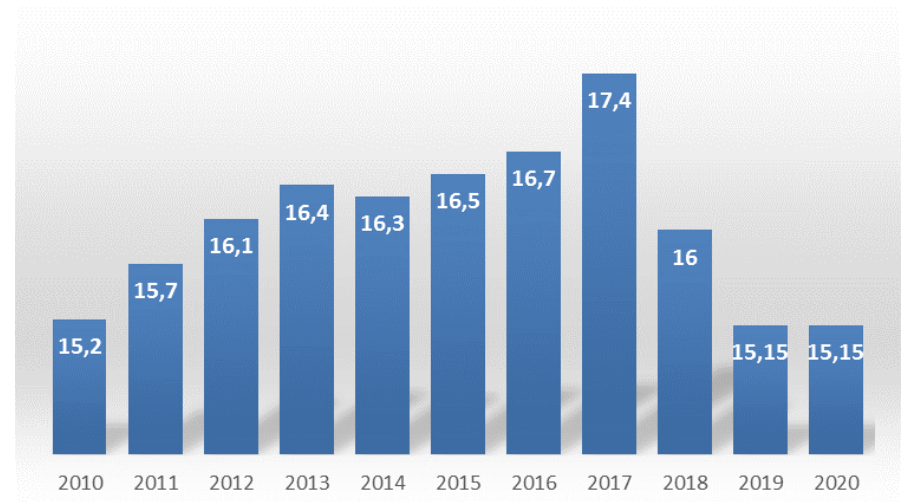
4.4 Verbandsumlagen

Entwicklung der Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den Regionalverband Ruhr

Verbandsumlagen in Mio. €



Umlagesatz LWL in %



Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2010 bis heute. Der RVR hebt seinen Hebesatz für 2020 von 0,6717 % auf 0,68 % an. Links ist die Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises für beide Umlagen abgebildet.

5. Haushaltsplanung 2020

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: 571.339.121 EUR (mit ILV: 600.563.343 EUR)
Aufwand: 571.339.121 EUR (mit ILV: 600.563.343 EUR)

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Ergebnis 2019	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Ergebnis 2020	Veränderung Ergebnis
01	Innere Verwaltung	8.208.492	31.693.866	-23.485.374	8.226.983	34.745.033	-26.518.050	-3.032.676
02	Sicherheit und Ordnung	40.209.035	44.643.192	-4.434.157	40.251.128	45.521.154	-5.270.026	-835.869
03	Schulträgeraufgaben	4.547.395	20.613.280	-16.065.885	6.386.936	25.530.720	-19.143.784	-3.077.899
04	Kultur und Wissenschaft	0	232.137	-232.137	10.000	250.943	-240.943	-8.806
05.01	Altenhilfe und Pflege	3.216.050	32.494.332	-29.278.282	2.428.500	33.234.969	-30.806.469	-1.528.187
05.02	Soziale Leistungen	28.345.580	47.724.493	-19.378.913	34.703.080	55.159.612	-20.456.532	-1.077.619
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	208.060.449	251.425.172	-43.364.723	207.782.903	250.655.400	-42.872.497	492.226
07	Gesundheitsdienste	2.479.060	9.910.131	-7.431.071	2.566.031	10.553.546	-7.987.515	-556.444
08	Sportförderung	600	183.338	-182.738	600	184.633	-184.033	-1.295
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio	541.349	4.809.755	-4.268.406	584.504	4.920.097	-4.335.593	-67.187
10	Bauen und Wohnen	71.218	495.547	-424.329	71.300	460.216	-388.916	35.413
11	Ver- und Entsorgung	16.947.493	17.028.655	-81.162	16.944.667	17.033.980	-89.313	-8.151
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.116.169	21.306.587	-20.190.418	1.191.456	21.655.719	-20.464.263	-273.845
13	Natur- und Landschaftspflege	193.058	2.489.191	-2.296.133	193.058	2.566.788	-2.373.730	-77.597
14	Umweltschutz	363.500	717.336	-353.836	549.500	937.163	-387.663	-33.827
15	Wirtschaft und Tourismus	57.280	1.847.274	-1.789.994	65.000	1.946.233	-1.881.233	-91.239
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	6.651.531	7.646.000	-994.469	8.623.300	5.445.500	3.177.800	4.172.269
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	321.008.259	495.260.286	-174.252.027	330.578.946	510.801.706	-180.222.760	-5.970.733

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 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
01.01.01	-686.802,00	-726.310,00	-39.508,00
01.01.02	-794.636,00	-886.570,00	-91.934,00
01.01.03	-197.086,00	-231.827,00	-34.741,00
01.01.04	-80.692,00	-88.674,00	-7.982,00
01.02.01	-223.456,00	-208.902,00	14.554,00
01.02.02	-612.169,00	-697.790,00	-85.621,00
01.02.03	-115.254,00	-136.621,00	-21.367,00
01.02.04	-175.371,00	-205.820,00	-30.449,00
01.02.05	-896.169,00	-1.283.954,00	-387.785,00
01.02.06	-73.912,00	46.495,00	120.407,00
01.03.01	-2.270.037,00	-2.949.804,00	-679.767,00
01.03.02	-675.965,00	-695.862,00	-19.897,00
01.03.03	-209.295,00	-301.137,00	-91.842,00
01.03.04	-4.811.449,00	-4.729.742,00	81.707,00
01.04.01	-2.215.647,00	-3.689.467,00	-1.473.820,00
01.04.02	-2.330.442,00	-2.644.820,00	-314.378,00
01.05.01	-669.261,00	-648.884,00	20.377,00
01.06.01	-290.311,00	-224.652,00	65.659,00
01.06.02	-135.276,00	-150.518,00	-15.242,00
01.06.03	-66.189,00	-63.287,00	2.902,00
01.07.01	-287.973,00	-310.785,00	-22.812,00
01.08.01	-136.697,00	-158.830,00	-22.133,00
01.08.02	-440.656,00	-511.432,00	-70.776,00
01.09.01	-355.844,00	-349.237,00	6.607,00
01.10.01	-824.061,00	-857.758,00	-33.697,00
01.11.01	-1.656.657,00	-1.817.958,00	-161.301,00
01.11.02	-2.254.067,00	-1.993.904,00	260.163,00

Produkt 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung

In verschiedenen Bereichen muss eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden (Bauen / Abfall). Zum Teil waren bereits im vergangenen Jahr Mittel für diese Zwecke bereitgestellt worden, nun werden sie aber zentral in diesem Produkt veranschlagt.

Produkt 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste

Verbesserung durch eine neue interne Leistungsverrechnung. Die Reinigung des Neubaus JobCenter wird nun ebenfalls den betroffenen Produkten in Rechnung gestellt.

Produkt 01.03.01 - Personalentwicklung

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

Produkt 01.04.01 - Benutzerservice

Anstieg der Aufwendungen Wartung Hard- und Software (hauptsächlich im Bereich des JobCenters)

Produkt 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum

Anstieg der Personalkosten sowie Anstieg der Aufwendungen Wartung Hard- und Software

Produkt 01.11.01 - Liegenschafts- und Forstverwaltung

Anstieg der Personalkosten sowie Neuabschluss einer Versicherung

Produkt 01.11.02 - Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung

Rückgang der Aufwendungen für Instandhaltung am Kreishaus sowie an der Kita in Breckerfeld.

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
02.01.01	-160.885,00	-127.879,00	33.006,00
02.01.02	-26.415,00	-34.949,00	-8.534,00
02.01.03	0,00	-178.129,00	-178.129,00
02.02.01	-15.698,00	-30.563,00	-14.865,00
02.02.02	-1.573.769,00	-1.743.006,00	-169.237,00
02.03.01	-1.558.075,00	-1.674.374,00	-116.299,00
02.03.02	-1.151.389,00	-1.151.839,00	-450,00
02.03.03	0,00	-130.000,00	-130.000,00
02.04.01	2.532.520,00	2.423.894,00	-108.626,00
02.05.01	-130.680,00	-49.439,00	81.241,00
02.05.02	897.869,00	768.270,00	-129.599,00
02.05.03	-642.896,00	-596.885,00	46.011,00
02.06.01	-750.656,00	-856.343,00	-105.687,00
02.06.02	-1.854.083,00	-1.888.784,00	-34.701,00

Produkt 02.01.03 - Statistik und Wahlen

Eine Abgeschottete Statistikstelle wurde zum 01.07.2019 nach den Regelungen des Gesetzentwurfes zur Neuordnung des Statistikrechts für das Land Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/5197 vom 20.02.2019) eingerichtet und dem Sachgebiet 62/5 zugeschlagen. In Folge dieser Einrichtung wurde das neue Produkt 02.01.03 - Statistik und Wahlen gebildet. Neben der Abgeschotteten Statistikstelle sind Inhalte aus dem Produkt 01.01.02 – Kreistagsangelegenheiten / Wahlen hierher übernommen worden.

Produkt 02.02.02 - Aufenthaltsregelungen

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie durch Beschaffung von Einrichtungsgegenständen des neuen JobCenters

Produkt 02.03.01 - Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.03.03 – Rettungsdienst

Die Abrechnung von First Responder-Einsätzen durch die örtlichen Feuerwehren erfolgt auf Grundlage des BHKG NRW und ist nicht durch Rettungsdienstgebühren refinanzierbar.

Produkt 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten

Mehraufwand wegen der technischen Umrüstung zweier Radarfahrzeuge

Produkt 02.05.02 - Kfz-Zulassung
 Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.06.01 - Veterinärwesen
 Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
03.01.01	-912.256,00	-996.071,00	-83.815,00
03.02.01	-3.309.600,00	-4.533.989,00	-1.224.389,00
03.02.02	-2.653.884,00	-4.088.306,00	-1.434.422,00
03.02.03	-2.313.606,00	-2.310.135,00	3.471,00
03.02.04	-2.453.367,00	-3.757.023,00	-1.303.656,00
03.02.05	-1.712.273,00	-1.370.047,00	342.226,00
03.02.06	-2.054.318,00	-1.233.891,00	820.427,00
03.03.01	-130.996,00	-139.682,00	-8.686,00
03.03.02	-334.282,00	-404.050,00	-69.768,00
03.03.03	-191.303,00	-310.590,00	-119.287,00

Produkt 03.02.01 – Wilhelm-Kraft-Gesamtschule, Produkt 03.02.02 – Berufskolleg Witten, Produkt 03.02.03 – Berufskolleg Ennepetal, Produkt 03.02.04 – Berufskolleg Hattingen, Produkt 03.02.05 – Schule Kämpferfeld, Produkt 03.02.06 – Schule Hiddinghausen

Die oben aufgeführten Veränderungen zum Vorjahr sind bedingt durch den großen Komplex Brandschutzsanierung sowie zu erwartende Förderungen. Da die zeitlichen Schwerpunkte der Sanierungen nicht nur das aktuelle Haushaltsjahr betreffen, sondern auch die mittelfristige Finanzplanung und auch nicht bei allen Schulgebäuden gleich sind, ergibt sich das oben dargestellte Bild.

Wie in den Verwaltungsvorlagen 64/2016 und 62/2017 nachzulesen ist, wurde 2015 ein Gutachten erstellt, aus dem hervorging, dass die kreiseigenen Schulgebäude dringend an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere des Brandschutzes anzupassen sind. Nach ersten Kostenkalkulationen wurden im Jahr 2015 Rückstellungen in Höhe von 36,4 Mio. € gebildet. In 2016 wurden weitere 10,9 Mio. € rückgestellt, in 2018 nochmals 13,4 Mio. €

Folgende Tabellen veranschaulichen die in der Gesamtergebnisplanung berücksichtigten Aufwendungen und Erträge (inkl. Investitionen sowie die Inanspruchnahme von Rückstellungen).

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	2020	2021	2022	2023
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Gute Schule 2020	-398.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	950.280	975.140	1.158.380	382.035
Ausgliederung Schulbetrieb	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	3.801.120	1.900.560	633.520	0
Brandschutz Umbau (investiv)	6.060.000	3.030.000	1.010.000	
	11.913.400	6.405.700	3.301.900	1.282.035

BK Witten	2020	2021	2022	2023
Gute Schule 2020	-350.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	997.746	569.323	569.323	569.323
Ausgliederung Schulbetrieb	1.300.000	750.000	750.000	550.000
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.818.000	1.690.080	1.690.080	1.690.080
Brandschutz Umbau (investiv)	4020000	1.620.000		0
	8.785.746	4.629.403	3.009.403	2.809.403

BK Ennepetal	2020	2021	2022	2023
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-500.000	-1.032.728	0	0
Gute Schule 2020	-136.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	94.680	31.560	0	0
Ausgliederung Schulbetrieb	1.000.000	650.000	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	378.720	126.240	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	3.810.000	1.270.000	0	0
	5.147.400	2.077.800	0	0

BK Hattingen	2020	2021	2022	2023
Gute Schule 2020	-236.000		0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	389.380	355.460	35.000	0
Ausgliederung Schulbetrieb	1.530.000	1.100.000	500.000	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	1.037.520	345.840	0	0
	2.720.900	1.801.300	535.000	0

Schule Hiddinghausen	2020	2021	2022	2023
Gute Schule 2020	-166.000	0	0	0
	-166.000	0	0	0

Kämpenschule	2020	2021	2022	2023
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-720.000	0	0	0
Gute Schule 2020	-154.000		0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	263.747	0	0	0
Ausgliederung Schulbetrieb	390.000		0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	1.054.988	0	0	0
	1.554.735	0	0	0

Bei der Gesamtbetrachtung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass die „üblichen“ Bauunterhaltungsaufwendungen stark reduziert wurden.

Produkt 03.03.03 – Kommunales Integrationszentrum

Verschlechterung durch verschiedene Landesinitiativen („Gemeinsam klappt's“, „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“), bei denen die Förderung den Aufwand nicht in voller Höhe deckt.

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
04.01.01	-232.137,00	-240.943,00	-8.806,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
05.01.01	-917.566,00	-925.238,00	-7.672,00
05.01.02	-27.947.102,00	-29.491.080,00	-1.543.978,00
05.01.03	-413.614,00	-390.151,00	23.463,00

Produkt 05.01.02 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Anstieg der Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen sowie Rückgang bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
05.02.01	-421.321,00	-785.347,00	-364.026,00
05.02.02	-611.699,00	-284.628,00	327.071,00
05.02.03	-18.345.893,00	-19.386.557,00	-1.040.664,00

Produkt 05.02.01 - Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen

Produkt 05.02.02 - Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen

Rückgang bei den Personalaufwendungen sowie neu ab 2020 eine Landeserstattung für den Fahrdienst

Produkt 05.02.03 – Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII

Anstieg der Aufwendungen bei der Erstattung von Krankenbehandlungskosten

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
05.03.01	-1.537.531,00	-2.870.772,00	-1.333.241,00
05.03.02	-37.947.751,00	-37.083.237,00	864.514,00
05.03.03	-3.861.526,00	-2.870.588,00	990.938,00
05.03.04	-17.915,00	-47.900,00	-29.985,00

Dieser Produktbereich unterliegt gewissen Schwankungen.

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
07.01.01	-2.244.438,00	-2.404.567,00	-160.129,00
07.01.02	-514.083,00	-573.468,00	-59.385,00
07.01.03	-942.352,00	-897.277,00	45.075,00
07.02.01	-1.458.743,00	-1.479.895,00	-21.152,00
07.02.02	-547.064,00	-535.481,00	11.583,00
07.02.03	-235.563,00	-279.025,00	-43.462,00
07.03.01	-523.511,00	-788.298,00	-264.787,00
07.04.01	-738.865,00	-778.667,00	-39.802,00
07.04.02	-122.586,00	-135.595,00	-13.009,00
07.04.03	-103.866,00	-115.242,00	-11.376,00

Produkt 07.01.01 - Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen sowie Anstieg der Zuschussleistungen

Produkt 07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
08.01.01	-182.738,00	-184.033,00	-1.295,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
09.01.01	-1.367.760,00	-1.317.240,00	50.520,00
09.01.02	-1.025.526,00	-969.164,00	56.362,00
09.01.03	-897.700,00	-998.929,00	-101.229,00
09.02.01	-502.210,00	-573.837,00	-71.627,00
09.03.01	-475.210,00	-476.423,00	-1.213,00

Produkt 09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
10.01.01	-212.633,00	-220.566,00	-7.933,00
10.02.01	-211.696,00	-168.350,00	43.346,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-81.162,00	-89.313,00	-8.151,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
12.01.01	-1.465.184,00	-1.560.382,00	-95.198,00
12.02.01	-18.725.234,00	-18.903.881,00	-178.647,00

Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung

Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. €. Gleichzeitig steigt die Umlage an den VRR an.

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
13.01.01	-217.375,00	-279.308,00	-61.933,00
13.01.02	-201.242,00	-205.543,00	-4.301,00
13.01.03	-299.685,00	-341.121,00	-41.436,00
13.02.01	-739.279,00	-683.156,00	56.123,00
13.02.02	-387.140,00	-401.868,00	-14.728,00
13.02.03	-451.412,00	-462.734,00	-11.322,00

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
14.01.01	-285.073,00	-330.164,00	-45.091,00
14.01.02	-68.763,00	-57.499,00	11.264,00

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
15.01.01	-649.439,00	-745.997,00	-96.558,00
15.01.02	-1.030.085,00	-1.006.709,00	23.376,00
15.01.03	-110.470,00	-128.527,00	-18.057,00

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

Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz 19 zu 20
16.01.01	619.531,00	4.594.300,00	3.974.769,00
16.01.02	-1.614.000,00	-1.416.500,00	197.500,00

Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Höherer Ertrag durch erhöhte Gesamtschulumlage sowie konsumtive Vereinnahmung eines Teils der Bildungspauschale. Gleichzeitig geringerer Aufwand durch den Wegfall des Erfordernisses, Rückstellungen für ELAG zu bilden.

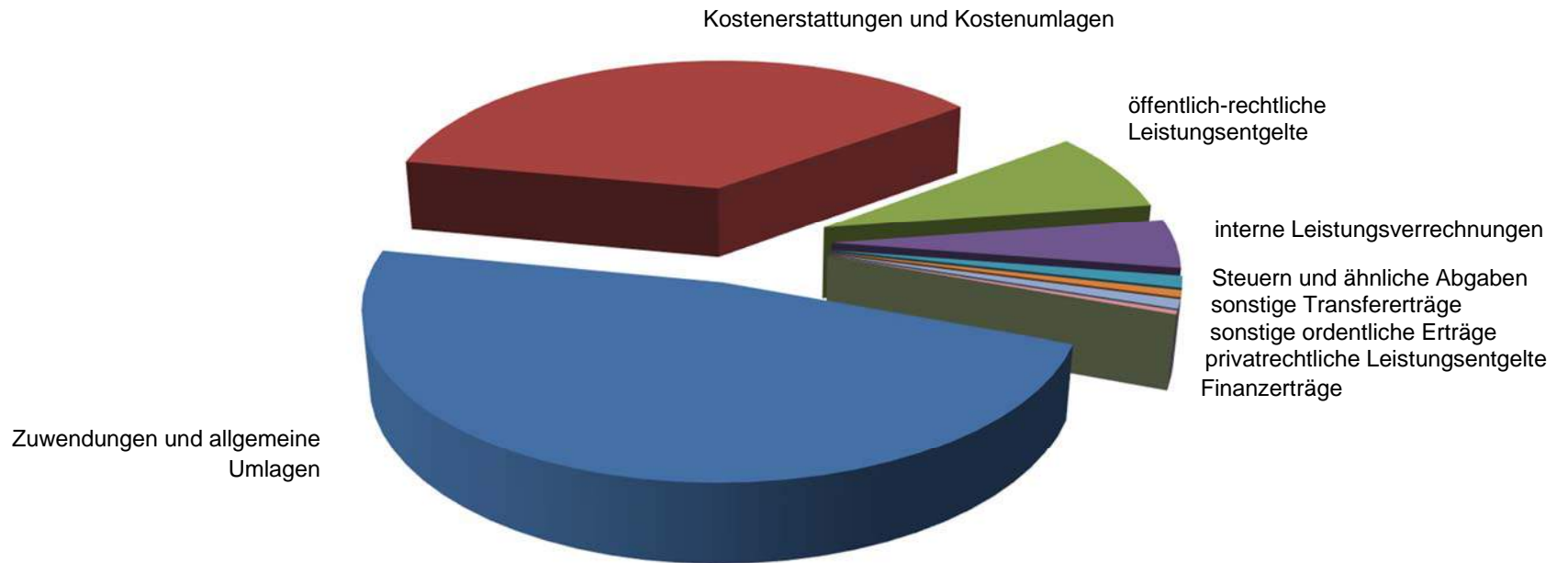
Produkt 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Geringerer Zinsaufwand

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2020

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	285.325.730	47,51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.139.285	36,32
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.332.509	8,05
Interne Leistungsverrechnungen	29.224.222	4,87
Steuern und ähnliche Abgaben	7.956.730	1,32
sonstige ordentliche Erträge	5.337.535	0,89
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.232	0,38
sonstige Transfererträge	3.963.100	0,66
Finanzerträge	8.000	0,00
Erträge	600.563.343	100,00

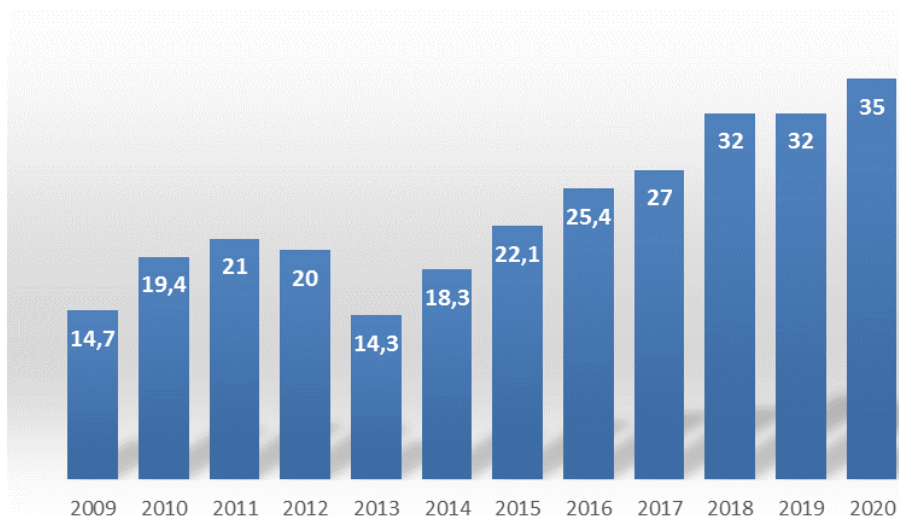


6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) sinken im Vergleich zum Vorjahr nur marginal.

Schlüsselzuweisungen in Mio. €



Kreisumlageaufkommen in 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 2020 wurde mit 43,99 % (= 235 Mio. €) errechnet und liegt 0,39 % unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Senkung um 0,45 %.

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 entstehen, erhöht sich entsprechend der Fehlbetrag des Produktes Gesamtschule. Die Mehrbelastung wurde für die Zeit der Sanierung mit ca. 3,5 bis 4 Mio. € errechnet.

6.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Art der Erträge	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Verwaltungsgebühren	5.088	5.088	5.088	5.088
Benutzungsgebührengelben (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	28.610	28.889	29.172	29.458
Benutzungsgebührengelben (Gebührenhaushalt Abfall)	14.635	14.804	14.974	15.146
Summe	48.333	48.781	49.234	49.692

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	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Arbeitslosengeld II	98.500	100.470	102.479	104.529
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	27.916	27.674	28.207	28.751
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	25.883	26.400	26.928	27.467
Kostenerstattung für Grundsicherung	31.723	32.369	33.028	33.700
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	24.893	25.391	25.898	26.416
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	4.000	4.040	4.081	4.122
Sonstiges	5.225	5.225	5.225	5.225
Summe	218.139	221.569	225.847	230.211

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

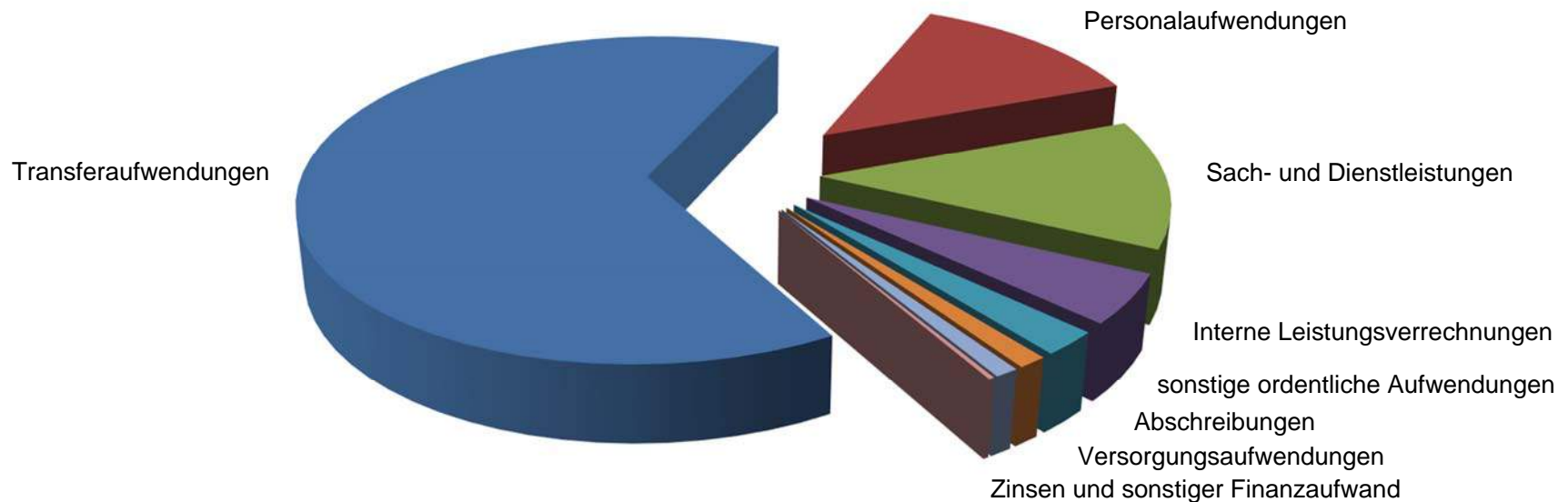
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Bußgelder	4.100	4.100	4.100	4.100
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.119	1.119	1.119	1.119
Sonstiges	118	118	118	118
Summe	5.338	5.338	5.338	5.338

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2020

Art	€	%
Transferaufwendungen	389.313.881	64,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.552.321	12,75
Personalaufwendungen	77.033.714	12,83
Interne Leistungsverrechnungen	29.224.222	4,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.131.792	2,35
Bilanzielle Abschreibungen	7.095.345	1,18
Versorgungsaufwendungen	5.791.568	0,96
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.420.500	0,24
Aufwendungen	600.563.343	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Beamte	17.766	17.943	18.123	18.304
Tariflich Beschäftigte	53.676	54.213	54.755	55.303
Sonstige Beschäftigte	604	610	616	622
Versorgungsempfänger	5.792	5.849	5.908	5.967
Rückstellungen	4.988	5.038	5.088	5.139
Summe	82.825	83.654	84.490	85.335

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	76.552	76.651	77.426	76.610

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 Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Berufskolleg Hattingen	667	937	947	956
Kreishaus	457	537	543	548
Verwaltungsnebenstelle Witten	200	235	237	240
Berufskolleg Ennepetal	197	467	472	477
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	164	434	438	442

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Berufskolleg Witten	139	409	413	417
Schule Hiddinghausen	132	267	270	272
Kämpenschule	83	218	220	223
Kreisfeuerwehrzentrale	63	74	75	76
Beermannshaus	43	51	51	52
Neubau JobCenter	41	48	49	49
JobCenter EN (Nordstraße und Regionalstellen)	31	36	37	37
Autoservicepark Witten	21	25	25	26
Kita Breckerfeld	16	19	19	20
Verkehrsservicepark Schwelm	13	16	16	16
Bootsanleger	8	8	8	8
Gesundheitshaus Gevelsberg	8	9	9	9
Gesundheitshaus Hattingen	5	5	5	5
Brandübungshaus	4	4	4	4
Instandhaltung der Kreisstraßen	1.115177	522	527	533
Summe	2.808	4.323	4.366	4.409

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 wurden die Orientierungsdaten des Landes für 2020 zugrunde gelegt. Diese sehen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerungsrate von 1 % vor. Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (Brandschutz)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	950	975	1.158	382
Berufskolleg Witten	998	569	569	569
Berufskolleg Ennepetal	95	32	0	0
Berufskolleg Hattingen	389	355	35	0
Schule Hiddinghausen	0	0	0	0
Kämpenschule	264	0	0	0
Summe	2.696	1.931	1.763	951

An dieser Stelle befinden sich auch die konsumtiven Brandschutz-Sanierungsmaßnahmen. Wegen der besseren Übersicht und zur Differenzierung wurde diese Darstellungsform gewählt.

7.4 Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Heizung, Gas, Wasser, Strom	1.279	1.292	1.305	1.318
Reinigung	980	990	1.000	1.010
Bewirtschaftungsaufwendungen	701	708	715	723
Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren	415	419	423	427
Gebäude- / Inventarversicherung	163	165	167	168
Sonstige Nebenkosten	20	20	20	21
Alarmaufschaltung	18	18	18	19
Summe	3.576	3.612	3.648	3.685

7.5 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Schülerbeförderung	2.647	2.673	2.700	2.727
Sach- und Dienstleistungen	1.087	1.455	1.670	1.363
Lernmittelfreiheit	293	296	299	302
Schülerverpflegung	138	139	141	142
Sonstiges	68	68	69	70
Summe	4.233	4.633	4.879	4.604

7.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Unterhaltung Software	3.261	2.733	2.760	2.788
Unterhaltung Hardware	1.089	808	816	824
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	190	192	194	196
Summe	4.540	3.733	3.770	3.808

7.7 Transferaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Altenhilfe und Pflege	29.243	29.827	30.424	31.032
Soziale Leistungen	48.329	49.296	50.282	51.287
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	198.528	202.498	206.548	210.679
Sonstige Transferaufwendungen	23.453	24.321	25.190	26.311
Transferaufwand gesamt	299.552	305.942	312.444	319.310

7.7.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Altenhilfe	773	788	804	820
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	13.044	13.305	13.571	13.842
Pflegewohngeld	11.237	11.462	11.691	11.925
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.089	1.111	1.133	1.156
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.200	1.224	1.248	1.273
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.900	1.938	1.977	2.016
Summe	29.243	29.827	30.424	31.032

7.7.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Grundsicherung	31.100	31.722	32.356	33.004
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.680	5.794	5.909	6.028
Eingliederungshilfe für Behinderte	8.847	9.024	9.205	9.389
Sonstige Hilfen	2.702	2.756	2.811	2.867
Summe	48.329	49.296	50.282	51.287

7.7.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Arbeitslosengeld II	100.100	102.102	104.144	106.227
Leistungen für Unterkunft und Heizung	68.630	70.003	71.403	72.831
Einmalige Leistungen	1.800	1.836	1.873	1.910
Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	22.656	23.109	23.571	24.043
Bildung und Teilhabe	3.000	3.060	3.121	3.184
Sonderprojekte SGB II	1.072	1.093	1.115	1.137
Sonstiges	1.270	1.295	1.321	1.348
Summe	198.528	202.498	206.548	210.679

7.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.378	1.387	1.401	1.415
Mieten, Pachten, Leasing	2.082	2.103	2.124	2.145
Geschäftsaufwand	2.479	2.504	2.529	2.554
Versicherungen	1.006	1.016	1.026	1.036
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	861	869	878	887
Sonstiges	611	617	623	629
Summe	8.412	8.496	8.581	8.667

In der folgenden Tabelle sind noch einmal Aufwendungen aufgeführt, die im Rahmen der Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulgebäude 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.

7.8.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	1.500	1.500	1.500	900
Berufskolleg Witten	1.300	750	750	550
Berufskolleg Ennepetal	1.000	650	0	0
Berufskolleg Hattingen	1.530	1.100	500	0
Schule Hiddinghausen	0	0	0	0
Kämpenschule	390	0	0	0
Summe	5.720	4.000	2.750	1.450

8. Investitionen

8.1 Investitionspauschalen

8.1.1 Investitionspauschale

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2020 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 2018 zugrunde gelegt werden.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionspauschale in T€	1.042	1.251	1.299	1.494	1.558	1.834	1.842	1.903	1.903	1.903	1.903

8.1.2 Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2020 - 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 2020 ist der größere Teil der Vereinnahmung investiv vorgesehen.

Art	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bildungspauschale in T€ (konsumtiv)	1.848	1.897	1.609	1.881			898			
Bildungspauschale in T€ (investiv)			300		1.920	2.065	1.238	2.115	2.115	2.115
Summe	1.848	1.897	1.909	1.881	1.920	2.065	2.115	2.115	2.115	2.115

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

8.2.1 Produktbereich 03 – Schulen

Baumaßnahmen:

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (6.210 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes sowie Installation einer PV-Anlage

Berufskolleg Witten (4.780 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes sowie energetische Fassadensanierung der Gebäudeteile B und D

Berufskolleg Ennepetal (4.170 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes sowie die Planung der Außenanlagen

Berufskolleg Hattingen (40 T€):
Planung von Außenanlagen und Hausmeisterhaus

Kämpenschule (600 T€):
Planung des Erweiterungsbaus sowie der Außenanlagen

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (57 T€):
Medien

Berufskolleg Witten (75 T€):
Medien, Mobiliar, diverse Geräte

Berufskolleg Ennepetal (193 T€):
Medien, Neueinrichtung von 5 PC-Räumen und Lernbüro, Arbeitsmaschine für den Hausmeister

Berufskolleg Hattingen (91 T€):
Medien, Fachraumausstattung

Schule Hiddinghausen (26 T€):
Medien, Spielgeräte

Kämperschule (112 T€):
Medien, Neueinrichtung Lehrerzimmer und Sekretariat, Neueinrichtung von Klassen- und Nebenräumen sowie der Umkleideräume der Sporthalle

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Baumaßnahmen

Verwaltung JobCenter (350 T€)
Installation einer PV-Anlage

Kreisstraßen (200 T€)
Bau von zwei Versickerungsbecken

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einsatz von Fahrzeugen (50 T€)
Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges

Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung (50 T€):
Erwerb von ergonomischen Büromöbeln

Benutzerservice / IT-Infrastruktur, Rechenzentrum (1.027 T€):
Diverse Software- und Hardwarekomponenten

Bevölkerungsschutz (3.175 T€):
Digitale Alarmierung bzw. Digitalfunk, Beschaffung von RTWs und Ausstattung, Beschaffung einer Feuerwehdrohne sowie einer Mulde zur Löschwasserrückhaltung, Erwerb von medizinischen Geräten sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten

Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® GIS (75 T€):
Verschiedene Hard- und Softwarekomponenten

Oberflächengewässer – Gestalt, Güte und Abfluss – (60 T€):
Beschaffung von Niederschlagsmessstationen und Abflussmessstationen zur wasserwirtschaftlichen Grundlagenerfassung sowie die dazu benötigte Software

8.2.3 Investitionskredite

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen (und der der Folgejahre inkl. Umschuldungen) sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2020	15.000.000 €
2021	4.000.000 €
2022	8.000.000 €
2023	18.000.000 €

9. Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung

9.1 Entwicklung der Umlagegrundlagen

Bei der Errechnung des jährlich festzusetzenden Kreisumlagehebesatzes richtet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis nach den Orientierungsdaten des Landes, die allerdings in den vergangenen Jahren häufig nicht der realen Entwicklung entsprochen haben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 ¹	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG	Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger	
	Bund	Länder	Länder		Länder
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2020 bis 2023

Gebietskörperschaftsgruppe	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	16.859.956.919	17.627.654.208	4,55	3,62	3,36	3,39
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	18.607.158.830	19.407.828.716	4,30	3,97	3,38	3,47
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	14.560.390.150	15.229.101.116	4,59	4,15	3,40	3,52

Nachdem für das Haushaltsjahr 2020 ein Kreisumlagehebesatz von 43,99 % verabschiedet worden ist, geht man für die mittelfristige Finanzplanung von folgenden Hebesätzen aus:

2021	43,65 %
2022	43,46 %
2023	43,44 %

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 Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird voraussichtlich einen Hebesatz der Landschaftsumlage für 2020 in Höhe von 15,15 % beschließen. Somit bleibt der Hebesatz im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die mittelfristige Finanzplanung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe sieht folgendermaßen aus:

2021	15,40 %
2022	15,65 %
2023	15,65 %

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

2021	0,68%
2022	0,75 %
2023	0,75 %

9.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden mit ein paar Ausnahmen mit den vorgelegten Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet, die unter 9.1 zu finden sind.

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	263.536.868,65	265.092.462,75	1. Eigenkapital	43.397.276,28	39.246.856,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	585.671,59	613.799,77	1.1 Allgemeine Rücklage	39.246.856,88	49.377.379,46
1.2 Sachanlagen	141.881.431,74	143.406.001,60	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.793,70	2.038.918,70	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	473.185,00	473.185,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.150.419,40	-10.130.522,58
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2. Sonderposten	60.365.816,55	60.562.699,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.774,79	1.288.839,79	2.1 für Zuwendungen	56.221.277,58	57.115.856,13
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.784,00	273.844,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.681.315,25	97.711.464,57	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.072.577,19	3.343.865,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	385.470,97	395.142,70	2.4 Sonstige Sonderposten	71.961,78	102.978,22
1.2.2.2 Schulen	66.752.105,59	69.091.604,97	3. Rückstellungen	195.747.177,91	171.188.568,30
1.2.2.3 Wohnbauten	265.674,42	279.522,20	3.1 Pensionsrückstellungen	121.946.719,00	113.844.295,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.278.064,27	27.945.194,70	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	840.000,00	840.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.076.226,41	34.599.493,03	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	60.560.604,59	45.453.506,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.574.973,10	2.578.439,27	3.4 Sonstige Rückstellungen	12.399.854,32	11.050.766,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	452.153,59	505.470,49	4. Verbindlichkeiten	47.838.961,34	48.716.684,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.561.086,83	29.263.040,72
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.019.261,34	31.484.397,56	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.838,38	31.185,71	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.306.074,36	4.333.412,73	4.2.5 von Kreditinstituten	26.561.086,83	29.263.040,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.928.843,66	3.745.830,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.870.172,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.850.178,36	976.882,28	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	121.069.765,32	121.072.661,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.319.352,36	7.776.271,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.441.329,37	8.014.805,07
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.893,88	3.034.810,49
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.562.126,90	627.757,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.278.031,49	8.204.509,70
1.3.5 Ausleihungen	1.030.833,63	1.033.729,69			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	668.663,13	671.559,19			
2. Umlaufvermögen	82.346.564,54	49.603.664,35			
2.1 Vorräte	87.644,97	81.028,13			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	87.644,97	81.028,13			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.620.053,01	33.488.395,75			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.950.362,33	32.498.654,82			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.669.078,19	988.774,80			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	612,49	966,13			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	36.638.866,56	16.034.240,47			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.743.830,38	13.223.192,42			
Summe Aktiva	358.627.263,57	327.919.319,52	Summe Passiva	358.627.263,57	327.919.319,52

Aufgestellt:

(Kreiskämmerer) Schwelm, 30.09.2019 Bestätigt:

(Landrat)

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Saldo 2020
01 Innere Verwaltung	8.226.983	34.745.033	-26.518.050
02 Sicherheit und Ordnung	40.251.128	45.521.154	-5.270.026
03 Schulträgeraufgaben	6.386.936	25.530.720	-19.143.784
04 Kultur und Wissenschaft	10.000	250.943	-240.943
05 Soziales	244.914.483	339.049.981	-94.135.498
07 Gesundheitsdienste	2.566.031	10.553.546	-7.987.515
08 Sportförderung	600	184.633	-184.033
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	584.504	4.920.097	-4.335.593
10 Bauen und Wohnen	71.300	460.216	-388.916
11 Ver- und Entsorgung	16.944.667	17.033.980	-89.313
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.191.456	21.655.719	-20.464.263
13 Natur- und Landschaftspflege	193.058	2.566.788	-2.373.730
14 Umweltschutz	549.500	937.163	-387.663
15 Wirtschaft und Tourismus	65.000	1.946.233	-1.881.233
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	278.607.697	95.207.137	183.400.560
Gesamthaushalt	600.563.343	600.563.343	0

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Saldo 2020
01 Innere Verwaltung	1.280.000	32.853.942	-31.573.942
02 Sicherheit und Ordnung	37.235.774	42.491.283	-5.255.509
03 Schulträgeraufgaben	5.218.204	46.842.926	-41.624.722
04 Kultur und Wissenschaft	107.600	342.897	-235.297
05 Soziales	224.744.453	314.747.265	-90.002.812
07 Gesundheitsdienste	2.595.012	10.678.127	-8.083.115
08 Sportförderung	600	179.757	-179.157
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	567.300	4.789.136	-4.221.836
10 Bauen und Wohnen	71.530	409.153	-337.623
11 Ver- und Entsorgung	16.944.667	16.992.444	-47.777
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	488.848	20.812.684	-20.323.836
13 Natur- und Landschaftspflege	214.000	2.918.384	-2.704.384
14 Umweltschutz	549.500	1.252.853	-703.353
15 Wirtschaft und Tourismus	20.415.000	22.227.405	-1.812.405
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	346.749.782	148.797.137	197.952.645
Gesamthaushalt	657.182.270	666.335.393	-9.153.123

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanz-	Ergebnis der lfd.	Außerordent-	Ergebnis des	
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	385	1.933.766	-1.933.381	0	-1.933.381	0	-1.933.381
01.02	Zentrale Dienste	317.071	6.869.993	-6.552.922	0	-6.552.922	0	-6.552.922
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	1.139.485	10.078.252	-8.938.767	0	-8.938.767	0	-8.938.767
01.04	ADV	68.722	7.139.966	-7.071.244	0	-7.071.244	0	-7.071.244
01.05	Organisation	0	724.680	-724.680	0	-724.680	0	-724.680
01.06	Recht	0	447.831	-447.831	0	-447.831	0	-447.831
01.07	Finanzmanagement	0	331.361	-331.361	0	-331.361	0	-331.361
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	930.812	-860.812	0	-860.812	0	-860.812
01.09	Rechnungsprüfung	525.069	967.368	-442.299	0	-442.299	0	-442.299
01.10	Kreispolizeibehörde	66.013	923.771	-857.758	0	-857.758	0	-857.758
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	437.243	3.962.233	-3.524.990	0	-3.524.990	0	-3.524.990
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	138.250	479.207	-340.957	0	-340.957	0	-340.957
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	281.000	2.054.569	-1.773.569	0	-1.773.569	0	-1.773.569
02.03	Bevölkerungsschutz	29.054.911	31.593.024	-2.538.113	0	-2.538.113	0	-2.538.113
02.04	Bußgeldangelegenheiten	4.107.310	1.683.416	2.423.894	0	2.423.894	0	2.423.894
02.05	Verkehrswesen	3.835.657	3.691.711	143.946	0	143.946	0	143.946
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	84.000	2.829.127	-2.745.127	0	-2.745.127	0	-2.745.127
03.01	Schulaufsicht	2.000	993.571	-991.571	0	-991.571	0	-991.571
03.02	Schulverwaltung	4.887.576	20.425.845	-15.538.269	0	-15.538.269	0	-15.538.269
03.03	Weitere schulische Aufgaben	1.497.360	2.351.682	-854.322	0	-854.322	0	-854.322
04.01	Kultur	10.000	250.943	-240.943	0	-240.943	0	-240.943
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.428.500	33.234.969	-30.806.469	0	-30.806.469	0	-30.806.469
05.02	Soziale Leistungen	33.953.080	55.109.612	-21.156.532	0	-21.156.532	0	-21.156.532
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	188.162.903	226.918.900	-38.755.997	0	-38.755.997	0	-38.755.997
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	634.760	4.565.072	-3.930.312	0	-3.930.312	0	-3.930.312
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.073.125	3.359.526	-2.286.401	0	-2.286.401	0	-2.286.401
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	128.904	1.358.429	-1.229.525	0	-1.229.525	0	-1.229.525
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	228.015	1.237.519	-1.009.504	0	-1.009.504	0	-1.009.504
08.01	Sport	600	184.633	-184.033	0	-184.033	0	-184.033
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	379.704	3.665.037	-3.285.333	0	-3.285.333	0	-3.285.333
09.02	Geoinformationsdienste	90.300	664.137	-573.837	0	-573.837	0	-573.837
09.03	Grundstückswertermittlung	114.500	590.923	-476.423	0	-476.423	0	-476.423
10.01	Bauaufsicht	35.300	255.866	-220.566	0	-220.566	0	-220.566
10.02	Wohnungswesen	36.000	204.350	-168.350	0	-168.350	0	-168.350
11.01	Abfallentsorgung	16.944.667	17.033.980	-89.313	0	-89.313	0	-89.313
12.01	Verkehrsflächen	704.708	2.265.090	-1.560.382	0	-1.560.382	0	-1.560.382
12.02	ÖPNV	486.748	19.370.629	-18.883.881	0	-18.883.881	0	-18.883.881
13.01	Natur und Landschaft	56.000	881.972	-825.972	0	-825.972	0	-825.972
13.02	Wasser und Wasserbau	137.058	1.684.816	-1.547.758	0	-1.547.758	0	-1.547.758
14.01	Immissionsschutz	549.500	937.163	-387.663	0	-387.663	0	-387.663
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	61.000	1.946.233	-1.885.233	4.000	-1.881.233	0	-1.881.233
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	278.603.697	93.786.637	184.817.060	-1.416.500	183.400.560	0	183.400.560

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01	0	1.816.001	-1.816.001	0	0	0	-1.816.001	0	0	0	0
01.02	304.200	6.754.624	-6.450.424	0	100.000	-100.000	-6.550.424	0	0	0	0
01.03	20.050	9.516.545	-9.496.495	0	0	0	-9.496.495	0	0	0	0
01.04	0	6.675.816	-6.675.816	0	1.026.600	-1.026.600	-7.702.416	0	0	0	0
01.05	0	632.084	-632.084	0	0	0	-632.084	0	0	0	0
01.06	0	349.865	-349.865	0	0	0	-349.865	0	0	0	0
01.07	0	276.507	-276.507	0	0	0	-276.507	0	0	0	0
01.08	70.000	898.192	-828.192	0	0	0	-828.192	0	0	0	0
01.09	525.000	815.337	-290.337	0	0	0	-290.337	0	0	0	0
01.10	66.000	820.082	-754.082	0	0	0	-754.082	0	0	0	0
01.11	294.750	3.172.289	-2.877.539	0	0	0	-2.877.539	0	0	0	0
02.01	138.250	430.031	-291.781	0	0	0	-291.781	0	0	0	0
02.02	281.000	1.865.749	-1.584.749	0	0	0	-1.584.749	0	0	0	0
02.03	28.764.042	29.403.913	-639.871	26.000	3.174.913	-3.148.913	-3.788.784	0	0	0	0
02.04	4.107.062	1.593.011	2.514.051	0	0	0	2.514.051	0	0	0	0
02.05	3.835.420	3.368.987	466.433	0	0	0	466.433	0	0	0	0
02.06	84.000	2.646.679	-2.562.679	0	8.000	-8.000	-2.570.679	0	0	0	0
03.01	2.000	953.724	-951.724	0	3.500	-3.500	-955.224	0	0	0	0
03.02	3.478.042	27.009.781	-23.531.739	0	16.354.750	-16.354.750	-39.886.489	0	0	0	0
03.03	1.738.162	2.520.171	-782.009	0	1.000	-1.000	-783.009	0	0	0	0
04.01	107.600	342.897	-235.297	0	0	0	-235.297	0	0	0	0
05.01	2.428.500	33.012.579	-30.584.079	0	4.000	-4.000	-30.588.079	0	0	0	0
05.02	34.153.050	54.896.571	-20.743.521	0	0	0	-20.743.521	0	0	0	0
05.03	188.162.903	226.484.115	-38.321.212	0	350.000	-350.000	-38.671.212	0	0	0	0
07.01	1.024.600	4.806.010	-3.781.410	0	4.000	-4.000	-3.785.410	0	0	0	0
07.02	1.220.412	3.413.264	-2.192.852	0	15.000	-15.000	-2.207.852	0	0	0	0
07.03	122.000	1.263.218	-1.141.218	0	10.000	-10.000	-1.151.218	0	0	0	0
07.04	228.000	1.161.635	-933.635	0	5.000	-5.000	-938.635	0	0	0	0
08.01	600	179.757	-179.157	0	0	0	-179.157	0	0	0	0
09.01	362.500	3.497.366	-3.134.866	0	75.000	-75.000	-3.209.866	0	0	0	0
09.02	90.300	630.985	-540.685	0	0	0	-540.685	0	0	0	0
09.03	114.500	585.785	-471.285	0	0	0	-471.285	0	0	0	0
10.01	35.300	219.078	-183.778	0	0	0	-183.778	0	0	0	0
10.02	36.000	190.075	-154.075	0	0	0	-154.075	230	0	230	0
11.01	16.944.667	16.992.444	-47.777	0	0	0	-47.777	0	0	0	0
12.01	2.100	1.237.008	-1.234.908	0	208.000	-208.000	-1.442.908	0	0	0	0
12.02	486.748	19.367.676	-18.880.928	0	0	0	-18.880.928	0	0	0	0
13.01	56.000	1.050.942	-994.942	21.000	0	21.000	-973.942	0	0	0	0
13.02	137.000	1.807.442	-1.670.442	0	60.000	-60.000	-1.730.442	0	0	0	0
14.01	549.500	1.252.853	-703.353	0	0	0	-703.353	0	0	0	0
15.01	20.415.000	22.227.405	-1.812.405	0	0	0	-1.812.405	0	0	0	0
16.01	278.608.697	97.437.137	181.171.560	3.141.085	0	3.141.085	184.312.645	65.000.000	51.360.000	13.640.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.030.322,03	271.018.697	285.325.730	293.862.584	301.270.583	305.701.333
3+ Sonstige Transferträge	6.545.198,62	4.454.500	3.963.100	2.523.100	2.523.100	2.523.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.433.313,08	48.605.613	48.332.509	48.781.219	49.234.418	49.692.149
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413.688,73	2.270.242	2.276.232	2.276.232	2.276.232	2.276.232
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.528.927,72	213.078.292	218.139.285	221.568.893	225.847.157	230.210.578
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.753.963,02	5.310.272	5.337.535	5.337.535	5.337.535	5.337.535
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	549.802.478,33	551.587.616	571.331.121	582.306.293	594.445.755	603.697.657
11- Personalaufwendungen	67.281.289,71	72.518.390	77.033.714	77.804.069	78.582.135	79.367.960
12- Versorgungsaufwendungen	9.094.212,43	5.868.651	5.791.568	5.849.484	5.907.978	5.967.058
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.511.559,58	68.717.692	76.552.321	76.650.909	77.426.071	76.609.919
14- Bilanzielle Abschreibungen	9.138.325,18	9.288.699	7.095.345	7.173.612	7.167.429	7.199.506
15- Transferaufwendungen	364.280.512,96	380.402.520	389.313.881	400.905.597	412.590.222	422.981.011
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.010.000,19	13.181.664	14.131.792	12.495.917	11.330.868	10.116.661
17= Ordentliche Aufwendungen	544.315.900,05	549.977.616	569.918.621	580.879.588	593.004.703	602.242.115
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.486.578,28	1.610.000	1.412.500	1.426.705	1.441.052	1.455.542
19+ Finanzerträge	9.190,79	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.349,67	1.621.000	1.420.500	1.434.705	1.449.052	1.463.542
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.336.158,88	-1.610.000	-1.412.500	-1.426.705	-1.441.052	-1.455.542
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.150.419,40	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= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.150.419,40	0	0	0	0	0
27- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.049,00	23.000	500	500	500	500
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	935.057,44	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-897.008,44	23.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.584.881,53	268.691.546	282.911.599	291.448.453	298.856.452	303.287.202
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.294.978,73	25.400.300	24.901.000	3.361.000	3.361.000	3.361.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.567.246,23	48.018.120	48.332.509	48.781.219	49.234.418	49.692.149
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533.768,64	2.270.242	2.276.232	2.276.232	2.276.232	2.276.232
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.418.682,58	213.093.292	218.139.285	221.568.893	225.847.157	230.210.578
7+ Sonstige Einzahlungen	5.927.903,99	4.183.600	4.218.600	4.218.600	4.218.600	4.218.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.082,15	261.000	258.000	258.000	258.000	258.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.942.651,52	568.768.100	588.993.955	579.869.127	592.008.589	601.260.491
10- Personalauszahlungen	61.064.449,84	67.959.516	72.100.720	72.821.196	73.548.873	74.283.812
11- Versorgungsauszahlungen	4.514.066,46	5.868.651	5.791.568	5.849.484	5.907.978	5.967.058
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.359.694,64	75.797.436	86.677.669	80.713.629	79.749.671	78.299.999
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.869,40	1.621.000	1.420.500	1.434.705	1.449.052	1.463.542
14- Transferauszahlungen	365.984.929,39	401.748.920	410.623.381	402.115.097	413.799.722	424.190.511
15- Sonstige Auszahlungen	11.646.454,57	14.009.664	16.961.792	12.775.917	11.610.868	10.396.661
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.496.464,30	567.005.187	593.575.630	575.710.028	586.066.164	594.601.583
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.446.187,22	1.762.913	-4.581.675	4.159.099	5.942.425	6.658.908
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.025.394,60	3.950.486	3.172.085	4.049.186	4.049.186	4.049.186
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.049,00	1.500	16.000	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	4.063.443,60	3.951.986	3.188.085	4.049.186	4.049.186	4.049.186
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	1.000.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.952,48	17.882.000	16.358.000	7.270.000	11.160.000	21.150.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.663.885,47	6.002.493	5.041.763	1.054.513	1.054.513	1.054.513
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	4.999.153,80	24.884.493	21.399.763	8.324.513	12.214.513	22.204.513
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-935.710,20	-20.932.507	-18.211.678	-4.275.327	-8.165.327	-18.155.327
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.510.477,02	-19.169.594	-22.793.353	-116.228	-2.222.902	-11.496.419

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
33+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	225,71	23.370.230	15.000.230	4.000.230	8.000.230	18.000.230
34+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.870.172,00	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
35- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.701.953,89	3.950.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
36- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	168.443,82	19.420.230	13.640.230	2.600.230	6.550.230	16.500.230
38= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	20.678.920,84	250.636	-9.153.123	2.484.002	4.327.328	5.003.811
39+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.046.630,16	0	0	0	0	0
40= Liquide Mittel	36.725.551,00	250.636	-9.153.123	2.484.002	4.327.328	5.003.811

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332.676,17	263.372	244.553	244.553	244.553	244.553
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.621,61	66.250	66.250	66.250	66.250	66.250
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		313.485,69	309.000	309.700	309.700	309.700	309.700
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.019.597,04	776.050	801.050	801.050	801.050	801.050
7+	Sonstige ordentliche Erträge		1.741.109,11	1.222.672	1.202.435	1.202.435	1.202.435	1.202.435
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		3.474.489,62	2.637.344	2.623.988	2.623.988	2.623.988	2.623.988
11-	Personalaufwendungen		11.804.524,48	12.731.405	14.308.858	14.451.955	14.596.477	14.742.438
12-	Versorgungsaufwendungen		9.094.212,43	5.868.651	5.791.568	5.849.484	5.907.978	5.967.058
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.485.613,56	6.752.712	8.341.920	7.659.433	7.736.030	7.813.388
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.975.487,70	1.238.339	1.182.142	1.182.142	1.182.142	1.182.142
15-	Transferaufwendungen		86.181,31	92.300	107.300	108.373	109.456	110.551
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.816.032,36	4.592.459	4.578.245	4.624.032	4.670.272	4.716.976
17=	Ordentliche Aufwendungen		31.262.051,84	31.275.866	34.310.033	33.875.419	34.202.355	34.532.553
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-27.787.562,22	-28.638.522	-31.686.045	-31.251.431	-31.578.367	-31.908.565
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)		-27.787.562,22	-28.638.522	-31.686.045	-31.251.431	-31.578.367	-31.908.565
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-27.787.562,22	-28.638.522	-31.686.045	-31.251.431	-31.578.367	-31.908.565
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.653.462,94	5.571.148	5.602.995	5.659.025	5.715.617	5.772.770
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	418.000	435.000	439.350	443.744	448.181
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-23.134.099,28	-23.485.374	-26.518.050	-26.031.756	-26.306.494	-26.583.976
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-23.134.099,28	-23.485.374	-26.518.050	-26.031.756	-26.306.494	-26.583.976

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pott						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.866,40	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.491,43	66.250	66.250	0	66.250	66.250	66.250
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		341.778,60	309.000	309.700	0	309.700	309.700	309.700
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		984.345,26	776.050	801.050	0	801.050	801.050	801.050
7+	Sonstige Einzahlungen		406.835,67	118.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.879.317,36	1.284.300	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
10-	Personalauszahlungen		10.802.594,20	11.482.660	12.908.309	0	13.036.849	13.166.670	13.297.785
11-	Versorgungsauszahlungen		4.514.066,46	5.868.651	5.791.568	0	5.849.484	5.907.978	5.967.058
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.519.818,33	6.752.712	8.341.920	0	7.659.433	7.736.030	7.813.388
14-	Transferauszahlungen		82.953,07	92.300	107.300	0	108.373	109.456	110.551
15-	Sonstige Auszahlungen		4.182.685,16	4.672.459	4.578.245	0	4.624.032	4.670.272	4.716.976
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.102.117,22	28.868.782	31.727.342	0	31.278.171	31.590.406	31.905.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.222.799,86	-27.584.482	-30.447.342	0	-29.998.171	-30.310.406	-30.625.758
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.111,00	11.950	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.800,00	0	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen		4.911,00	11.950	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		405.063,62	1.368.650	1.126.600	0	501.600	501.600	501.600
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		405.063,62	1.368.650	1.126.600	0	501.600	501.600	501.600
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-400.152,62	-1.356.700	-1.126.600	0	-501.600	-501.600	-501.600

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.865,54	441	385	385	385	385
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	200.612,89	5.000	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	247.478,43	5.441	385	385	385	385
11-		Personalaufwendungen	810.314,31	868.178	960.483	970.088	979.789	989.588
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.820	1.838	1.856	1.874
14-		Bilanzielle Abschreibungen	520,57	441	385	385	385	385
15-		Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.161,81	891.438	968.278	977.963	987.743	997.622
17=		Ordentliche Aufwendungen	1.673.796,69	1.764.657	1.933.766	1.953.102	1.972.629	1.992.354
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.426.318,26	-1.759.216	-1.933.381	-1.952.717	-1.972.244	-1.991.969
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)	-1.426.318,26	-1.759.216	-1.933.381	-1.952.717	-1.972.244	-1.991.969
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.426.318,26	-1.759.216	-1.933.381	-1.952.717	-1.972.244	-1.991.969
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)	-1.426.318,26	-1.759.216	-1.933.381	-1.952.717	-1.972.244	-1.991.969
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.426.318,26	-1.759.216	-1.933.381	-1.952.717	-1.972.244	-1.991.969

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen		162.373,35	35.000	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.373,35	35.000	0	0	0	0	0
10-	Personalauszahlungen		628.763,60	743.235	843.103	0	851.534	860.049	868.651
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800	1.820	0	1.838	1.856	1.874
14-	Transferauszahlungen		0,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15-	Sonstige Auszahlungen		1.303.868,93	921.438	968.278	0	977.963	987.743	997.622
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.932.632,53	1.669.273	1.816.001	0	1.834.163	1.852.504	1.871.032
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.730.259,18	-1.634.273	-1.816.001	0	-1.834.163	-1.852.504	-1.871.032
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 2020

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

verantwortlich: Herr Weisselberg
 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	2019	2020	2021
1. Ordnungsgemäße und effiziente Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung			
2. Sicherstellung der optimalen Information des Landrates zur Terminvorbereitung			
Quote der termingerechten, sachlich und rechtlich umfassenden Information des Landrats zur Vorbereitung auf Termine in %.	100	100	100
3. Repräsentative Außendarstellung des Kreises			

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	9	9	9
Ältestenratssitzungen	4	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	6	6	6
Verfassen von Reden und Grußworten	150	150	150
HVB-Konferenzen ERK	3	4	4
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	4	4	4
RVR-Kommunalrat	8	8	6
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,90	5,36	5,36

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,47	323	267	267	267	267
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	4.713,00	5.000	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	5.036,47	5.323	267	267	267	267
11- Personalaufwendungen	531.727,15	550.956	584.214	590.056	595.957	601.917
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	323,47	323	267	267	267	267
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.291,90	140.846	142.096	143.517	144.952	146.402
17= Ordentliche Aufwendungen	670.342,52	692.125	726.577	733.840	741.176	748.586
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-665.306,05	-686.802	-726.310	-733.573	-740.909	-748.319
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)	-665.306,05	-686.802	-726.310	-733.573	-740.909	-748.319
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-665.306,05	-686.802	-726.310	-733.573	-740.909	-748.319
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)	-665.306,05	-686.802	-726.310	-733.573	-740.909	-748.319
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-665.306,05	-686.802	-726.310	-733.573	-740.909	-748.319

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	4.713,00	5.000	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713,00	5.000	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	352.836,25	459.132	487.944	0	492.823	497.751	502.729
15- Sonstige Auszahlungen	138.736,98	140.846	142.096	0	143.517	144.952	146.402
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.573,23	599.978	630.040	0	636.340	642.703	649.131
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.860,23	-594.978	-630.040	0	-636.340	-642.703	-649.131
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weisselberg
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung	

Teilergebnisplan

Zu 2)

267 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

- 112.500 € Beiträge an Vereine und Verbände (500 € weniger als im Vorjahr)
(Rat der Gemeinden Europas: 1.500 € / Landkreistag NRW: 111.000 €)
- 17.000 € Repräsentation
- 5.000 € Verfügungsmittel des Landrates
- 3.000 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Geschäftsaufwand
- 2.000 € Bewirtungsaufwendungen (1.750 € mehr als im Vorjahr, da Anzahl und Dauer der Sitzungen angestiegen ist)
- 96 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

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) ♦ 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	2019	2020	2021
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 2020
Durchführung der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistags

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Sitzungen gesamt	33	27	33
- davon Kreistagssitzungen	4	5	4
- davon Kreisausschusssitzungen	5	3	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	24	19	25
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	66	66	>=60
Anzahl der Fraktionen	6	6	?
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,80	1,13	1,13

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,15	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	195.899,89	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	195.919,04	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	53.709,57	66.536	84.170	85.012	85.862	86.721
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	79,36	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.480,26	728.100	802.400	810.424	818.528	826.713
17= Ordentliche Aufwendungen	725.269,19	794.636	886.570	895.436	904.390	913.434
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-529.350,15	-794.636	-886.570	-895.436	-904.390	-913.434
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)	-529.350,15	-794.636	-886.570	-895.436	-904.390	-913.434
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-529.350,15	-794.636	-886.570	-895.436	-904.390	-913.434
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)	-529.350,15	-794.636	-886.570	-895.436	-904.390	-913.434
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-529.350,15	-794.636	-886.570	-895.436	-904.390	-913.434

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	157.416,15	30.000	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.416,15	30.000	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	56.609,44	51.855	65.355	0	66.009	66.669	67.336
15- Sonstige Auszahlungen	1.128.172,71	758.100	802.400	0	810.424	818.528	826.713
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.782,15	809.955	867.755	0	876.433	885.197	894.049
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.366,00	-779.955	-867.755	0	-876.433	-885.197	-894.049
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 2020

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 16)

- 650.000 € Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstausfall und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder. Die Höhe ist neben anderen Faktoren auch von der Anzahl und Dauer der Sitzungen abhängig und kann stark variieren. Unsicherheiten bestehen auch deshalb, weil 2020 die Kommunalwahl stattfindet und die Anzahl der Kreistagsmitglieder bezogen auf die Monate November und Dezember vom Wahlergebnis abhängt. Weiterhin sind erhöhte Mittel für eine denkbare Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst einzuplanen, da dann Kosten für mobile Endgeräte anfallen. (63.000 € mehr als im Vorjahr)
- 150.000 € Fraktionszuwendungen (13.000 € mehr als im Vorjahr). Dieser Ansatz wurde im Hinblick auf die stattfindende Kommunalwahl angepasst, da sich die Anzahl der Fraktionen ab November erhöhen kann.
- 1.300 € Nach Beschluss des Ältestenrates sind Haushaltsmittel für Getränke in den Ausschusssitzungen bereit zu stellen (300 € mehr als im Vorjahr).
- 1.000 € Aus- und Fortbildung (2.000 € weniger als im Vorjahr)
- 100 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.01 **Verwaltungsführung / Politische Gremien**
Produkt 01.01.03 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Herr Niemann
 zuständig: Sachgebiet 01/1

<p>Beschreibung</p> <p>Die Pressestelle koordiniert und organisiert sämtliche Presseaktivitäten der Kreisverwaltung. Sie ist das „Sprachrohr“ der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichtentransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Gleichzeitig beobachtet sie die Berichterstattung über den Ennepe-Ruhr-Kreis.</p> <p>Innerhalb der Kreisverwaltung ist die Pressestelle Ansprechpartner für alle presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Zudem übernimmt die Pressestelle eine beratende Funktion, wenn es darum geht, Informationsbroschüren oder andere Publikationen zu erstellen.</p>
<p>Leistungen</p> <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 ♦ Beobachtung der Berichterstattung in den Medien ♦ Beratung aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Pressefragen ♦ Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien ♦ Beratung der Fachbereiche bei der Herausgabe von Broschüren ♦ Unterstützung kreisnaher Institutionen wie der EN-Agentur bei der Pressearbeit ♦ Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung</p>

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter			
1.1 Ergebnis einer regelmäßigen Umfrage, positive Bewertungen in %	85	85	85
1.2 Quote der innerhalb eines Tages beantworteten Presseanfragen in %	90	90	90
2. Zeitnahe und umfangreiche Information der Medien und Öffentlichkeit			

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Presseinformationen/Internetübernahmen	600	600	600
Bilder	60	60	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	30	30	25
Presseanfragen	160	180	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,02	2,48	2,48

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt-Gruppe 01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien
 Produkt 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Niemann
 zuständig: Sachgebiet 01/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,74	118	118	118	118	118
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	117,74	118	118	118	118	118
11- Personalaufwendungen	187.306,37	180.044	214.535	216.680	218.846	221.035
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050
14- Bilanzielle Abschreibungen	117,74	118	118	118	118	118
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,86	16.042	16.272	16.436	16.601	16.768
17= Ordentliche Aufwendungen	191.228,97	197.204	231.945	234.264	236.605	238.971
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.111,23	-197.086	-231.827	-234.146	-236.487	-238.853
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)	-191.111,23	-197.086	-231.827	-234.146	-236.487	-238.853
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-191.111,23	-197.086	-231.827	-234.146	-236.487	-238.853
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)	-191.111,23	-197.086	-231.827	-234.146	-236.487	-238.853
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-191.111,23	-197.086	-231.827	-234.146	-236.487	-238.853

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Niemann
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	244,20	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,20	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	183.963,13	177.881	212.240	0	214.362	216.505	218.671
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.020	0	1.030	1.040	1.050
15- Sonstige Auszahlungen	4.916,68	16.042	16.272	0	16.436	16.601	16.768
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.879,81	194.923	229.532	0	231.828	234.146	236.489
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.635,61	-194.923	-229.532	0	-231.828	-234.146	-236.489
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 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

Teilergebnisplan

Zu 13)

1.020 € Aufwandserstattung an Private (Urheberrechtskosten)

Zu 16)

14.700 € Beschaffung bzw. Erstellung von Büchern, Broschüren und weiteren Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreises.

560 € Aus- und Fortbildung

460 € Reisekosten

360 € Bewirtung u.a. bei Veranstaltungen

192 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.01 **Verwaltungsführung / Politische Gremien**
Produkt 01.01.04 **Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Brüninghold
 zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung
Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entwicklung von Konzepten, Projekten und Programmen für die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen im Beruf und für einen gleichberechtigten Lebensalltag von Frauen und Mädchen ♦ Adaption und Implementierung der einschlägigen Rechtsprechung ♦ Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung ♦ Interessenvertretung für Frauen ♦ Individuelle Beratung und Hilfe ♦ Geschäftsführung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt ♦ Gremienarbeit auf Regional- und Landesebene
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Kreisordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gleichstellungsplan des Kreises
Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis Verwaltungsleitung Institutionen und Interessenvertretungen der Frauen- und Mädchenarbeit, des Opferschutzes, der Täterarbeit und der Beratungsstelle gegen Menschenhandel Justiz Mitglieder des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt Gleichstellungsbeauftragte im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Seminare und Veranstaltungen	5	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,00	1,00	1,00

Ziele	2019	2020	2021
1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern			
1.1 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 11 in %	47	50	50
1.2 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 12 und A 13g in %	26	26	28
2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1 Erhöhung des Anteiles der Beschäftigten an der Telearbeit	68	70	72
3. Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen häusliche Gewalt			
3.1 Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Häusliche Gewalt	3	3	3
3.2 Fortbildung für Institutionen zur Erweiterung von Hilfsangeboten für von Gewalt betroffenen Frauen	4	4	4

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung des externen Internetauftritts Gleichstellung ♦ Handlungskonzept Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen ♦ Teilnahme an Fortbildungen und Fachtagungen
Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Überprüfung der Vereinbarung mit der AWO zur Kinderbetreuung der kreisangehörigen Beschäftigten ♦ Teilnahme am Netzwerk (W)iedereinstieg ♦ Sicherstellung einschlägiger Arbeitszeitmodelle und deren Beachtung

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Brüninghold
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.405,18	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	46.405,18	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	37.571,22	70.642	77.564	78.340	79.124	79.915
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	808	816	824
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.584,79	6.450	7.510	7.586	7.662	7.739
17= Ordentliche Aufwendungen	86.956,01	80.692	88.674	89.562	90.458	91.363
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.550,83	-80.692	-88.674	-89.562	-90.458	-91.363
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)	-40.550,83	-80.692	-88.674	-89.562	-90.458	-91.363
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-40.550,83	-80.692	-88.674	-89.562	-90.458	-91.363
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)	-40.550,83	-80.692	-88.674	-89.562	-90.458	-91.363
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-40.550,83	-80.692	-88.674	-89.562	-90.458	-91.363

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Brüninghold
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien		zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	35.354,78	54.367	77.564	0	78.340	79.124	79.915
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	808	816	824
14- Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15- Sonstige Auszahlungen	32.042,56	6.450	7.510	0	7.586	7.662	7.739
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.397,34	64.417	88.674	0	89.562	90.458	91.363
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.397,34	-64.417	-88.674	0	-89.562	-90.458	-91.363
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 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brüninghold
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann		

Teilergebnisplan

Zu 13) und 16)

8.310 € Neben Aus- und Fortbildung, Reisekosten und den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Honorar für Dozenten usw. Unter anderem sind Mittel veranschlagt für die mittlerweile fest etablierte Institution „Runder Tisch EN gegen häusliche Gewalt“, an der alle kreisangehörigen Städte beteiligt sind und dessen Ergebnisse über die Kreisgrenzen hinaus anerkannt sind. Darüber hinaus werden für 2020 erstmalig 1.000 € für die Durchführung des Girls' and Boys' Day veranschlagt.

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.600,26	14.238	12.871	12.871	12.871	12.871
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.371,60	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251.613,54	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		55.420,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		346.005,98	317.738	317.071	317.071	317.071	317.071
11-	Personalaufwendungen		2.178.682,44	2.266.190	2.398.127	2.422.111	2.446.329	2.470.789
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.205.270,92	1.317.000	1.783.000	1.800.830	1.818.840	1.837.027
14-	Bilanzielle Abschreibungen		53.299,75	53.239	66.354	66.354	66.354	66.354
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.249.962,61	2.738.458	2.622.512	2.648.738	2.675.225	2.701.974
17=	Ordentliche Aufwendungen		5.687.215,72	6.374.887	6.869.993	6.938.033	7.006.748	7.076.144
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-5.341.209,74	-6.057.149	-6.552.922	-6.620.962	-6.689.677	-6.759.073
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)		-5.341.209,74	-6.057.149	-6.552.922	-6.620.962	-6.689.677	-6.759.073
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-5.341.209,74	-6.057.149	-6.552.922	-6.620.962	-6.689.677	-6.759.073
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.256.716,66	3.960.818	4.066.330	4.106.992	4.148.065	4.189.543
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.084.493,08	-2.096.331	-2.486.592	-2.513.970	-2.541.612	-2.569.530
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-2.084.493,08	-2.096.331	-2.486.592	-2.513.970	-2.541.612	-2.569.530

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.371,60	19.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			215.839,64	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
7+ Sonstige Einzahlungen			52.409,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			290.792,57	303.500	304.200	0	304.200	304.200	304.200
10- Personalauszahlungen			2.163.850,65	2.219.303	2.349.112	0	2.372.605	2.396.328	2.420.289
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.306.288,41	1.317.000	1.783.000	0	1.800.830	1.818.840	1.837.027
15- Sonstige Auszahlungen			2.173.429,23	2.738.458	2.622.512	0	2.648.738	2.675.225	2.701.974
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.643.568,29	6.274.761	6.754.624	0	6.822.173	6.890.393	6.959.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.352.775,72	-5.971.261	-6.450.424	0	-6.517.973	-6.586.193	-6.655.090
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.111,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.800,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen			4.911,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			48.193,88	56.500	100.000	0	50.000	50.000	50.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)			48.193,88	56.500	100.000	0	50.000	50.000	50.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.282,88	-56.500	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt 01.02.01 **Druckerei**

verantwortlich: Herr Henze
 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"> ♦ Schnell- und Normaldruck ♦ Kopien
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des Kundenservices			
1.1 Die mit den Auftraggebern abgestimmten Termine zur Fertigstellung der Druckvorlagen werden eingehalten zu mindestens x%	>95	>95	>95
1.2 Hohe Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Qualität der Druckerzeugnisse. Die Beanstandungsquote (Beanstandungen/Druckauftrag) der Auftraggeber beträgt maximal x%	5	5	5

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl s/w Drucke/Kopien	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	800.000	800.000	800.000
Anzahl Druckaufträge	1.600	1.700	1.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualitätskontrolle mittels Kundenbefragung ♦ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt-Gruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.01 Druckerei

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,90	359	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	29.925,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	137,07	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	30.498,64	33.359	33.000	33.000	33.000	33.000
11- Personalaufwendungen	123.991,57	133.114	142.694	144.121	145.561	147.015
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.309,52	97.000	98.000	98.980	99.970	100.969
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.477,28	3.353	2.851	2.851	2.851	2.851
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.127,80	164.406	170.406	172.110	173.831	175.569
17= Ordentliche Aufwendungen	378.906,17	397.873	413.951	418.062	422.213	426.404
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.407,53	-364.514	-380.951	-385.062	-389.213	-393.404
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)	-348.407,53	-364.514	-380.951	-385.062	-389.213	-393.404
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-348.407,53	-364.514	-380.951	-385.062	-389.213	-393.404
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.267,09	141.058	172.049	173.769	175.507	177.261
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.140,44	-223.456	-208.902	-211.293	-213.706	-216.143
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-189.140,44	-223.456	-208.902	-211.293	-213.706	-216.143

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt-Gruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.01 Druckerei

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.057,84	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7+ Sonstige Einzahlungen	137,07	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194,91	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10- Personalauszahlungen	121.014,28	130.922	140.415	0	141.819	143.236	144.667
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.729,10	97.000	98.000	0	98.980	99.970	100.969
15- Sonstige Auszahlungen	165.979,17	164.406	170.406	0	172.110	173.831	175.569
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.722,55	392.328	408.821	0	412.909	417.037	421.205
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.527,64	-359.328	-375.821	0	-379.909	-384.037	-388.205
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 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.01	Druckerei		

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 30.000 € 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)

- 56.000 € Wartung und Reparatur der Druckmaschinen
- 42.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial (1.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

- 170.000 € Zentrales Druckerkonzept
Drucker, Scanner und weitere Geräte sind inklusive aller Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie aller nötigen Verbrauchsmaterialien angemietet. Bisherige Aufwendungen für die Miete von Kopierautomaten sowie ADV-Material haben sich entsprechend reduziert bzw. sind komplett entfallen (6.000 € mehr als im Vorjahr)
- 406 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

- 111.622 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.
- 60.427 € Interne Leistungen, die das Produkt „Druckerei“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 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

Ziele	2019	2020	2021
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 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Postausgänge pro Jahr	700.000	650.000	650.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,53	3,28	3,28

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,47	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	218.502,22	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	220.013,69	240.656	240.656	240.656	240.656	240.656
11- Personalaufwendungen	173.277,69	181.440	185.811	187.670	189.547	191.441
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	3.604,24	2.749	5.642	5.642	5.642	5.642
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.903,23	1.150.496	1.161.496	1.173.111	1.184.842	1.196.690
17= Ordentliche Aufwendungen	1.159.785,16	1.334.685	1.352.949	1.366.423	1.380.031	1.393.773
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.771,47	-1.094.029	-1.112.293	-1.125.767	-1.139.375	-1.153.117
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)	-939.771,47	-1.094.029	-1.112.293	-1.125.767	-1.139.375	-1.153.117
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-939.771,47	-1.094.029	-1.112.293	-1.125.767	-1.139.375	-1.153.117
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.968,51	481.860	414.503	418.648	422.834	427.062
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-563.802,96	-612.169	-697.790	-707.119	-716.541	-726.055
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-563.802,96	-612.169	-697.790	-707.119	-716.541	-726.055

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste		zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.02	Postdienst			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.778,38	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.778,38	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10- Personalauszahlungen	170.151,15	179.248	183.532	0	185.368	187.222	189.093
15- Sonstige Auszahlungen	1.004.781,43	1.150.496	1.161.496	0	1.173.111	1.184.842	1.196.690
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.932,58	1.329.744	1.345.028	0	1.358.479	1.372.064	1.385.783
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.154,20	-1.089.744	-1.105.028	0	-1.118.479	-1.132.064	-1.145.783
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.02	Postdienst	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze
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)

240.000 € 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.

Zu 16)

1.161.000 € Aufwendungen für Porto (11.000 € mehr als im Vorjahr)
300 € Aus- und Fortbildung
100 € Reisekosten
96 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

413.003 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
1.500 € Weitere interne Leistungsverrechnungen

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 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"> ◆ Telefaxservice ◆ Gesprächsvermittlung ◆ Bürgerinformationsbüro ◆ Zentrale Gebühreneinzelkasse
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ◆ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Bürgeranfragen	22.000	23.000	23.000
Anzahl Kassenvorgänge	4.000	4.000	4.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	99.000	100.000	100.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,39	2,14	2,14

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	88,36	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	88,36	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	108.002,67	109.694	114.635	115.782	116.939	118.108
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	93.173,01	98.400	101.400	102.414	103.438	104.472
17= Ordentliche Aufwendungen	201.175,68	208.094	216.035	218.196	220.377	222.580
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.087,32	-208.094	-216.035	-218.196	-220.377	-222.580
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)	-201.087,32	-208.094	-216.035	-218.196	-220.377	-222.580
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-201.087,32	-208.094	-216.035	-218.196	-220.377	-222.580
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.183,02	92.840	79.414	80.208	81.010	81.820
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.904,30	-115.254	-136.621	-137.988	-139.367	-140.760
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-128.904,30	-115.254	-136.621	-137.988	-139.367	-140.760

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste		zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	88,36	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,36	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	104.876,13	107.502	112.356	0	113.480	114.614	115.760
15- Sonstige Auszahlungen	98.211,12	98.400	101.400	0	102.414	103.438	104.472
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.087,25	205.902	213.756	0	215.894	218.052	220.232
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.998,89	-205.902	-213.756	0	-215.894	-218.052	-220.232
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 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst		

Teilergebnisplan

Zu 16)

- 101.000 € Telefonkosten der Gesamtverwaltung (3.000 € mehr als im Vorjahr)
- 300 € Aus- und Fortbildung
- 100 € Reisekosten

Zu 27)

- 79.414 € 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 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 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	2019	2020	2021
Anzahl der Dienstfahrzeuge	28	28	28
Anzahl Umweltplakette rot	0	0	0
Anzahl Umweltplakette gelb	0	0	0
Anzahl Umweltplakette grün	28	28	28
Gesamtkilometerzahl	280.000	260.000	260.000
Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß des allg. Fuhrparks	92,5	68	68
Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß aller Fahrzeuge	125	123	123
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	18.500	15.900	15.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	2,80	2,80

Ziele	2019	2020	2021
1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1 Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal	6,50 l / 100 km	6,10 l / 100 km	6,10 l / 100 km
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			
2.1 Der Anteil der Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette bleibt bei x%	100	100	100
2.2 Die Gesamtemission von CO ₂ pro Jahr wird gesenkt und auf unter Mio. g gehalten	31	30	30

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ E-Fahrzeug als Dienstfahrzeug für den Landrat ◆ Weiteres E-Fahrzeug geplant

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951,95	4.952	4.633	4.633	4.633	4.633
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.201,34	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	21.568,87	8.952	8.633	8.633	8.633	8.633
11- Personalaufwendungen	145.162,08	156.015	158.016	159.596	161.192	162.803
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.738,54	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
14- Bilanzielle Abschreibungen	27.938,93	28.548	33.772	33.772	33.772	33.772
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.103,01	332.360	340.360	343.764	347.202	350.674
17= Ordentliche Aufwendungen	520.942,56	581.923	597.148	602.782	608.473	614.219
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.373,69	-572.971	-588.515	-594.149	-599.840	-605.586
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)	-499.373,69	-572.971	-588.515	-594.149	-599.840	-605.586
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-499.373,69	-572.971	-588.515	-594.149	-599.840	-605.586
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.778,35	397.600	382.695	386.522	390.388	394.290
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.595,34	-175.371	-205.820	-207.627	-209.452	-211.296
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-210.595,34	-175.371	-205.820	-207.627	-209.452	-211.296

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige Einzahlungen	12.535,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.768,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10- Personalauszahlungen	140.693,59	153.823	155.737	0	157.294	158.867	160.455
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.797,01	65.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
15- Sonstige Auszahlungen	283.744,11	332.360	340.360	0	343.764	347.202	350.674
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.234,71	551.183	561.097	0	566.708	572.376	578.099
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.466,35	-547.183	-557.097	0	-562.708	-568.376	-574.099
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,19	6.500	50.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	4.532,19	6.500	50.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.732,19	-6.500	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Henze					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste		zuständig:	Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen										
	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.	
1000 Vermögenserwerb > 410,- € zentrale Beschaffung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.532,19	6.500	50.000	0	0	0	0	16.775	66.775	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.532,19	-6.500	-50.000	0	0	0	0	-16.775	-66.775	

Doppischer Produktplan 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Henze

Produkt-Gruppe

01.02

Zentrale Dienste

zuständig:

Sachgebiet 17/1

Produkt

01.02.04

Einsatz von Fahrzeugen

Teilergebnisplan

Zu 2)

4.633 € 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.

Zu 16)

310.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge (5.000 € mehr als im Vorjahr).
 Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)

23.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge
 (3.000 € mehr als im Vorjahr wegen eines neuen Fahrzeuges)

6.000 € Kfz-Steuer

850 € Aus- und Fortbildung

300 € Reisekosten

210 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

326.500 € 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

56.195 € 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.

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 € Beschaffung eines Kurierbusses

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 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

Ziele	2019	2020	2021
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

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.2)
♦ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	70	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,42	6,03	6,03

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,75	3.185	3.019	3.019	3.019	3.019
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,07	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	28.981,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	36.361,20	10.185	10.019	10.019	10.019	10.019
11- Personalaufwendungen	255.306,87	290.711	313.693	316.831	319.999	323.199
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.999,16	205.000	635.000	641.350	647.764	654.241
14- Bilanzielle Abschreibungen	11.224,81	11.573	17.697	17.697	17.697	17.697
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.319,52	980.980	836.609	844.975	853.425	861.958
17= Ordentliche Aufwendungen	1.105.850,36	1.488.264	1.802.999	1.820.853	1.838.885	1.857.095
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.069.489,16	-1.478.079	-1.792.980	-1.810.834	-1.828.866	-1.847.076
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)	-1.069.489,16	-1.478.079	-1.792.980	-1.810.834	-1.828.866	-1.847.076
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.069.489,16	-1.478.079	-1.792.980	-1.810.834	-1.828.866	-1.847.076
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.010,68	581.910	509.026	514.116	519.257	524.450
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-589.478,48	-896.169	-1.283.954	-1.296.718	-1.309.609	-1.322.626
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-589.478,48	-896.169	-1.283.954	-1.296.718	-1.309.609	-1.322.626

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Henze			
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste			zuständig:	Sachgebiet 17/1			
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.570,07	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen	28.975,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.917,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10-	Personalauszahlungen	250.073,47	254.783	276.073	0	278.835	281.623	284.439	284.439
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.134,42	205.000	635.000	0	641.350	647.764	654.241	654.241
15-	Sonstige Auszahlungen	606.224,14	980.980	836.609	0	844.975	853.425	861.958	861.958
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.432,03	1.440.763	1.747.682	0	1.765.160	1.782.812	1.800.638	1.800.638
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.514,60	-1.433.763	-1.740.682	0	-1.758.160	-1.775.812	-1.793.638	-1.793.638
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111,00	0	0	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen	2.111,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.661,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	43.661,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.550,69	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung		

Teilergebnisplan

Zu 2)		
3.019 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen	
Zu 7)		
5.000 €	Erstattungsleistungen	
2.000 €	Versicherungsleistungen für Schadensfälle.	
Zu 13)		
430.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Die frühere Planungsstelle Sachverständigen- und Gerichtskosten wurde aufgrund statistischer Erfordernisse gesplittet. Neben verschiedenen (europaweiten) Ausschreibungsverfahren sind hier die Rechtsberatung Bauen (200.000 €) und die Rechtsberatung Abfall (100.000 €) veranschlagt. Zum Teil werden die Aufwendungen über Gebühreneinnahmen refinanziert.	
170.000 €	Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle.	
20.000 €	Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften. (Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)	
10.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
5.000 €	Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material	
Zu 16)		
320.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können (50.000 € mehr als im Vorjahr durch den Abschluss einer Cyberversicherung)	
125.000 €	Aufwendungen für Bekanntmachungen (2.000 € mehr als im Vorjahr)	
89.000 €	Zeitungen und Fachliteratur (11.000 € weniger als im Vorjahr)	
82.000 €	Büromaterial (5.000 € weniger als im Vorjahr)	
61.610 €	Kopieraufwendungen	
52.000 €	Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken) (23.000 € weniger als im Vorjahr).	
50.000 €	ADV-Material	
20.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten Die frühere Planungsstelle Sachverständigen- und Gerichtskosten wurde aufgrund statistischer Erfordernisse gesplittet. An dieser Stelle verbleiben nur noch geringfügig Aufwendungen	
15.000 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.300 € mehr als im Vorjahr)	
10.000 €	Dienst- und Schutzkleidung	
5.000 €	Erstattung überzahlter Leistungen	
4.500 €	Aus- und Fortbildung	

1.250 €	Reisekosten
1.030 €	Aufwendungen für Schadensfälle
200 €	Bewirtungsaufwendungen
19 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

426.226 €	Interne Leistungen, die die Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
82.800 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 €	Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln.
----------	---

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

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	2019	2020	2021
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	10.000	10.000	10.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	27.400	27.400	27.400
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.300	17.300
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	52.900	52.900	52.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	29,13	29,64	29,64

Ziele	2019	2020	2021
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€	10,70	10,70	10,70
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Verwaltungsgebäuden werden konstant gehalten auf unter x€	4,80	4,80	4,80
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der Schulgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	10,50	10,50	10,50
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Schulgebäuden werden konstant gehalten auf unter x€	8,20	8,50	8,50

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Privatisierung von Reinigungsarbeiten ◆ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091,19	5.086	4.563	4.563	4.563	4.563
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.371,60	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.012,43	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	37.475,22	24.586	24.763	24.763	24.763	24.763
11- Personalaufwendungen	1.372.941,56	1.395.216	1.483.278	1.498.111	1.513.091	1.528.223
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.223,70	950.000	985.000	994.850	1.004.799	1.014.847
14- Bilanzielle Abschreibungen	7.054,49	7.016	6.392	6.392	6.392	6.392
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.336,04	11.816	12.241	12.364	12.487	12.611
17= Ordentliche Aufwendungen	2.320.555,79	2.364.048	2.486.911	2.511.717	2.536.769	2.562.073
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.283.080,57	-2.339.462	-2.462.148	-2.486.954	-2.512.006	-2.537.310
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)	-2.283.080,57	-2.339.462	-2.462.148	-2.486.954	-2.512.006	-2.537.310
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-2.283.080,57	-2.339.462	-2.462.148	-2.486.954	-2.512.006	-2.537.310
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.509,01	2.265.550	2.508.643	2.533.729	2.559.069	2.584.660
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-402.571,56	-73.912	46.495	46.775	47.063	47.350
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-402.571,56	-73.912	46.495	46.775	47.063	47.350

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.371,60	19.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7+ Sonstige Einzahlungen	10.673,53	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.045,13	19.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10- Personalauszahlungen	1.377.042,03	1.393.025	1.480.999	0	1.495.809	1.510.766	1.525.875
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.627,88	950.000	985.000	0	994.850	1.004.799	1.014.847
15- Sonstige Auszahlungen	14.489,26	11.816	12.241	0	12.364	12.487	12.611
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.159,17	2.354.841	2.478.240	0	2.503.023	2.528.052	2.553.333
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.281.114,04	-2.335.341	-2.458.040	0	-2.482.823	-2.507.852	-2.533.133
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 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste		

Teilergebnisplan

Zu 2)

4.563 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

20.200 € Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Schulen, Kreisfeuerwehrezentrale etc.)

Zu 13)

980.000 € 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 wurde aufgrund von Privatisierungsmaßnahmen und Tariferhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € angehoben.

5.000 € Sonstige Dienstleistungen (Unterweisungen / Schulungen der Hausmeister)

Zu 16)

8.350 € Zu zahlende Miete für eine angemietete Dienstwohnung.

2.750 € Aus- und Fortbildung

900 € Reisekosten

241 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

2.326.800 € 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.

181.843 € 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

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.559,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		942,50	50	50	50	50	50
7+	Sonstige ordentliche Erträge		337.969,84	1.134.672	1.119.435	1.119.435	1.119.435	1.119.435
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		366.471,94	1.149.722	1.139.485	1.139.485	1.139.485	1.139.485
11-	Personalaufwendungen		3.009.549,23	2.978.190	3.698.159	3.735.141	3.772.492	3.810.215
12-	Versorgungsaufwendungen		9.094.212,43	5.868.651	5.791.568	5.849.484	5.907.978	5.967.058
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.955,93	32.000	32.500	32.825	33.153	33.484
14-	Bilanzielle Abschreibungen		733.509,64	155	155	155	155	155
15-	Transferaufwendungen		79.059,00	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.135,99	429.562	455.870	460.429	465.034	469.685
17=	Ordentliche Aufwendungen		13.304.422,22	9.393.558	10.078.252	10.179.034	10.280.822	10.383.627
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-12.937.950,28	-8.243.836	-8.938.767	-9.039.549	-9.141.337	-9.244.142
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)		-12.937.950,28	-8.243.836	-8.938.767	-9.039.549	-9.141.337	-9.244.142
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-12.937.950,28	-8.243.836	-8.938.767	-9.039.549	-9.141.337	-9.244.142
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238.345,64	277.090	262.222	264.844	267.493	270.167
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-12.699.604,64	-7.966.746	-8.676.545	-8.774.705	-8.873.844	-8.973.975
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-12.699.604,64	-7.966.746	-8.676.545	-8.774.705	-8.873.844	-8.973.975

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.525,08	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.464,62	50	50	0	50	50	50
7+	Sonstige Einzahlungen		82.235,29	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.224,99	15.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
10-	Personalauszahlungen		2.676.069,71	2.567.700	3.136.607	0	3.167.424	3.198.549	3.229.984
11-	Versorgungsauszahlungen		4.514.066,46	5.868.651	5.791.568	0	5.849.484	5.907.978	5.967.058
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.885,92	32.000	32.500	0	32.825	33.153	33.484
14-	Transferauszahlungen		79.059,00	85.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
15-	Sonstige Auszahlungen		363.796,85	429.562	455.870	0	460.429	465.034	469.685
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.655.877,94	8.982.913	9.516.545	0	9.611.162	9.706.724	9.803.241
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.546.652,95	-8.967.863	-9.496.495	0	-9.591.112	-9.686.674	-9.783.191
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.297,10	0	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		1.297,10	0	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.297,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Hammes
 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 Arbeitgeberraufgaben Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, Sicherheitseinrichtungen ♦ Einführung, Umsetzung und Zielerreichungsprüfung einzelner Personalentwicklungsbausteine (Personalbeurteilung, Arbeitszeitmodelle, Qualifizierung, etc.) ♦ Unterstützung der Führungskräfte in Fragen der Personalentwicklung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Landesbeamtenengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, innerdienstliche Vorschriften
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan ¹	1.026,12	1.048,68	1.050,00
- davon Beamtinnen und Beamte	277,81	279,79	280,00
- davon tariflich Beschäftigte	748,31	768,89	770,00
Ausbildungsquote (Personen)	7,8 %	8,2 %	8,2 %
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX	9,5 % ²	9,5 %	9,5 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,66	5,24	5,24

¹ ohne befristete Beschäftigte

² zum 31.12.2018

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des aktuellen und künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs			
1.1 Steigerung der praktischen Qualifizierung der Auszubildenden durch die Umsetzung des neuen Ausbildungskonzeptes ♦ Bereitstellung von x Ausbildungsstätten	70	70	70
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 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Angebot und Durchführung von Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der neu erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption
Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen ♦ 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

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Hammes
 zuständig: Sachgebiet 11/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	942,50	50	50	50	50	50
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.891,56	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	12.834,06	50	50	50	50	50
11- Personalaufwendungen	1.530.928,16	1.964.608	2.623.525	2.649.761	2.676.258	2.703.020
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,03	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	108,85	109	109	109	109	109
15- Transferaufwendungen	79.059,00	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.934,32	190.370	196.220	198.182	200.164	202.166
17= Ordentliche Aufwendungen	1.765.739,36	2.270.087	2.949.854	2.979.352	3.009.144	3.039.234
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.752.905,30	-2.270.037	-2.949.804	-2.979.302	-3.009.094	-3.039.184
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)	-1.752.905,30	-2.270.037	-2.949.804	-2.979.302	-3.009.094	-3.039.184
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.752.905,30	-2.270.037	-2.949.804	-2.979.302	-3.009.094	-3.039.184
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)	-1.752.905,30	-2.270.037	-2.949.804	-2.979.302	-3.009.094	-3.039.184
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.752.905,30	-2.270.037	-2.949.804	-2.979.302	-3.009.094	-3.039.184

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464,62	50	50	0	50	50	50
7+ Sonstige Einzahlungen	12.837,29	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.301,91	50	50	0	50	50	50
10- Personalauszahlungen	1.575.647,13	1.614.980	2.139.301	0	2.160.695	2.182.302	2.204.125
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820,30	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14- Transferauszahlungen	79.059,00	85.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
15- Sonstige Auszahlungen	142.060,12	190.370	196.220	0	198.182	200.164	202.166
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.586,55	1.920.350	2.465.521	0	2.490.177	2.515.079	2.540.230
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.284,64	-1.920.300	-2.465.471	0	-2.490.127	-2.515.029	-2.540.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.297,10	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

30.000 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Im Rahmen des Aufbaus und der Weiterentwicklung 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 15)

100.000 € Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen. Die Umlage hat sich in 2019 erhöht und wird 2020 voraussichtlich konstant bleiben (15.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

80.000 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. (12.500 € weniger als im Vorjahr)

75.000 € Aus- und Fortbildung. Der Ansatz ist für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes erforderlich. Für 2020 sind z.B. Führungskräftequalifizierungen (fortlaufende Module) und Schulungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes geplant. Es sind 15.000 € mehr als im Vorjahr erforderlich, da zusätzlich Kosten für die Modulare Qualifizierung von Beschäftigten für den höheren Dienst anfallen.

35.700 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsschädigung für die Auszubildenden. Die Kosten stehen in Korrelation zu der erforderlichen hohen Anzahl der Auszubildenden.

3.000 € Reisekosten (500 € mehr als im Vorjahr)

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

20 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Oettinghaus
 zuständig: Sachgebiet 11/1

Beschreibung
Umfasst sämtliche Personalangelegenheiten der Beschäftigten einschließlich der Personalnebengeschäfte
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, Trennungsschädigungen, 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	2019	2020	2021
1. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Bezüge und Entgelte			
1.1 Nach-/Neuberechnungen aufgrund fehlerhafter Abrechnungen betragen maximal in %	1	1	1
2. Kundenfreundliche Beratung und Betreuung der Beschäftigten			

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Fortentwicklung Digitalisierung der Personalakten

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.277	1.294	1.294
- davon Beamtinnen und Beamte	325	306	306
- davon tariflich Beschäftigte	871	866	866
- davon weitere Beschäftigte	57	59	59
- davon Nachwuchskräfte	24	63	63
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	232	269	269
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,13	8,89	8,89
- davon Stellen für Beurlaubte	0,63	0,63	0,63

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

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Oettinghaus
 zuständig: Sachgebiet 11/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.559,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	252.449,89	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	280.009,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11- Personalaufwendungen	586.571,72	659.817	664.849	671.498	678.214	684.996
12- Versorgungsaufwendungen	3.243,04	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	45,79	46	46	46	46	46
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.673,11	213.492	222.950	225.180	227.432	229.707
17= Ordentliche Aufwendungen	796.533,66	873.355	887.845	896.724	905.692	914.749
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-516.524,17	-858.355	-867.845	-876.724	-885.692	-894.749
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)	-516.524,17	-858.355	-867.845	-876.724	-885.692	-894.749
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-516.524,17	-858.355	-867.845	-876.724	-885.692	-894.749
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.323,60	182.390	171.983	173.703	175.440	177.194
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.200,57	-675.965	-695.862	-703.021	-710.252	-717.555
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-360.200,57	-675.965	-695.862	-703.021	-710.252	-717.555

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.02	Personalservice	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.525,08	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7+ Sonstige Einzahlungen	65.558,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.083,08	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10- Personalauszahlungen	629.440,35	619.044	627.861	0	633.590	639.377	645.221
11- Versorgungsauszahlungen	-909.378,36	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	200.153,04	213.492	222.950	0	225.180	227.432	229.707
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.784,97	832.536	850.811	0	858.770	866.809	874.928
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.868,05	-817.536	-830.811	0	-838.770	-846.809	-854.928
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 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.02	Personalservice		

Teilergebnisplan

Zu 2)

20.000 € Eingliederungszuschüsse

Zu 16)

180.000 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes (10.000 € mehr als im Vorjahr)

29.000 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (JobTicket)

5.000 € Aus- und Fortbildung

4.700 € Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen in Wuppertal.

2.500 € Kostenanteil der Kinderbetreuung.
Die Kreisverwaltung, die Kreispolizeibehörde und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH bieten ihren Beschäftigten in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr seit November 2008 eine Kinderbetreuung an. Bei dem Ansatz handelt es sich um den vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmenden Eigenanteil.

1.500 € Reisekosten

250 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

171.983 € 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 2020

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	2019	2020	2021
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,72	4,72	4,72

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	330.043,88	276.295	352.176	355.697	359.254	362.846
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,90	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.528,56	25.700	36.700	37.067	37.438	37.812
17= Ordentliche Aufwendungen	355.819,34	303.995	391.376	395.289	399.242	403.233
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-355.819,34	-303.995	-391.376	-395.289	-399.242	-403.233
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)	-355.819,34	-303.995	-391.376	-395.289	-399.242	-403.233
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-355.819,34	-303.995	-391.376	-395.289	-399.242	-403.233
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.022,04	94.700	90.239	91.141	92.053	92.973
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.797,30	-209.295	-301.137	-304.148	-307.189	-310.260
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.797,30	-209.295	-301.137	-304.148	-307.189	-310.260

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Personalrat				
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung			zuständig:	Personalrat				
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen				251.342,10	256.206	317.744	0	320.921	324.130	327.371
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.065,62	2.000	2.500	0	2.525	2.550	2.575
15- Sonstige Auszahlungen				21.583,69	25.700	36.700	0	37.067	37.438	37.812
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				274.991,41	283.906	356.944	0	360.513	364.118	367.758
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-274.991,41	-283.906	-356.944	0	-360.513	-364.118	-367.758
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 2020			
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 (500 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

30.000 € Aus- und Fortbildung (9.000 € mehr als im Vorjahr, da aufgrund der Personalratswahlen Grund- und Aufbauschulungen notwendig werden.)

6.000 € Reisekosten (2.000 € mehr als im Vorjahr)

700 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

90.239 € 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 2020

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

verantwortlich: Herr Oettinghaus
 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW gestattet diese Zuordnung.</p>
<p>Leistungen ♦ Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung NRW</p>
<p>Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung</p>

Ziele	2019	2020	2021
-------	------	------	------

Maßnahmen 2019

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Oettinghaus
 zuständig: Sachgebiet 11/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	73.628,39	1.134.672	1.119.435	1.119.435	1.119.435	1.119.435
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	73.628,39	1.134.672	1.119.435	1.119.435	1.119.435	1.119.435
11- Personalaufwendungen	562.005,47	77.470	57.609	58.185	58.766	59.353
12- Versorgungsaufwendungen	9.090.969,39	5.868.651	5.791.568	5.849.484	5.907.978	5.967.058
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	733.355,00	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	10.386.329,86	5.946.121	5.849.177	5.907.669	5.966.744	6.026.411
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.312.701,47	-4.811.449	-4.729.742	-4.788.234	-4.847.309	-4.906.976
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)	-10.312.701,47	-4.811.449	-4.729.742	-4.788.234	-4.847.309	-4.906.976
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-10.312.701,47	-4.811.449	-4.729.742	-4.788.234	-4.847.309	-4.906.976
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)	-10.312.701,47	-4.811.449	-4.729.742	-4.788.234	-4.847.309	-4.906.976
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.312.701,47	-4.811.449	-4.729.742	-4.788.234	-4.847.309	-4.906.976

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung		zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	219.640,13	77.470	51.701	0	52.218	52.740	53.267
11- Versorgungsauszahlungen	5.423.444,82	5.868.651	5.791.568	0	5.849.484	5.907.978	5.967.058
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643.084,95	5.946.121	5.843.269	0	5.901.702	5.960.718	6.020.325
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.639.244,95	-5.946.121	-5.843.269	0	-5.901.702	-5.960.718	-6.020.325
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Oettinghaus

Produkt-Gruppe

01.03

Personalverwaltung / Interessenvertretung

zuständig:

Sachgebiet 11/1

Produkt

01.03.04

Personal ohne Zuordnung

Teilergebnisplan

Zu 7)

- 1.103.049 € Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kww-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.
- 16.386 € Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kww-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

- 4.862.508 € Beiträge an die Versorgungskasse
- 929.060 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt-Gruppe 01.04 ADV

verantwortlich:
zuständig:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.074,75	91.118	68.722	68.722	68.722	68.722
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	3.993,64	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	103.068,39	91.118	68.722	68.722	68.722	68.722
11- Personalaufwendungen	1.530.259,58	1.628.736	1.899.610	1.918.607	1.937.795	1.957.172
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.302,35	2.999.827	4.539.815	3.733.076	3.770.406	3.808.110
14- Bilanzielle Abschreibungen	480.592,19	477.054	407.867	407.867	407.867	407.867
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.705,87	292.490	292.674	295.600	298.556	301.543
17= Ordentliche Aufwendungen	3.846.859,99	5.398.107	7.139.966	6.355.150	6.414.624	6.474.692
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.743.791,60	-5.306.989	-7.071.244	-6.286.428	-6.345.902	-6.405.970
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)	-3.743.791,60	-5.306.989	-7.071.244	-6.286.428	-6.345.902	-6.405.970
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.743.791,60	-5.306.989	-7.071.244	-6.286.428	-6.345.902	-6.405.970
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.854,50	760.900	736.957	744.327	751.770	759.288
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.073.937,10	-4.546.089	-6.334.287	-5.542.101	-5.594.132	-5.646.682
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.073.937,10	-4.546.089	-6.334.287	-5.542.101	-5.594.132	-5.646.682

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV		zuständig:					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7+	Sonstige Einzahlungen		3.993,64	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.993,64	0	0	0	0	0	0
10-	Personalauszahlungen		1.446.778,07	1.574.473	1.843.327	0	1.861.761	1.880.380	1.899.183
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.691.859,97	2.999.827	4.539.815	0	3.733.076	3.770.406	3.808.110
15-	Sonstige Auszahlungen		172.617,49	292.490	292.674	0	295.600	298.556	301.543
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.311.255,53	4.866.790	6.675.816	0	5.890.437	5.949.342	6.008.836
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.307.261,89	-4.866.790	-6.675.816	0	-5.890.437	-5.949.342	-6.008.836
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		355.572,64	1.279.550	1.026.600	0	451.600	451.600	451.600
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		355.572,64	1.279.550	1.026.600	0	451.600	451.600	451.600
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-355.572,64	-1.279.550	-1.026.600	0	-451.600	-451.600	-451.600

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Elsner
 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 ♦ Schulungen im Bereich der Bürokommunikationssoftware (Word, Excel, Power Point, Groupwise, Windows)
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.400 DV-Arbeitsplätze an insgesamt 31 Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 150 Fachverfahren betreut. Unter anderem sind dies:			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte, ♦ Bußgeldverfahren, ♦ Führerscheinverfahren, ♦ Intranet und Internetauftritt, ♦ KFZ - Zulassungsverfahren, ♦ Neues Kommunales Finanzwesen. 			
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,42	13,52	13,52

Ziele	2019	2020	2021
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 den Stichprobenumfragen bzw. der Auswertung eines Beschwerdemanagements im Schulnotensystem beträgt die durchschnittliche Bewertung mindestens	gut	gut	gut

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umstellung der Clients auf Windows 10 ♦ Ausweitung der digitalen Archivierung ♦ Weiterentwicklung Serviceportal

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Elsner
 zuständig: Sachgebiet 15/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.590,02	65.975	46.807	46.807	46.807	46.807
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	1.825,38	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	75.415,40	65.975	46.807	46.807	46.807	46.807
11- Personalaufwendungen	781.737,89	905.015	1.013.699	1.023.836	1.034.076	1.044.416
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.391,40	1.850.678	3.252.510	2.432.898	2.457.227	2.481.799
14- Bilanzielle Abschreibungen	195.826,21	238.473	158.482	158.482	158.482	158.482
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.648,20	48.356	48.540	49.025	49.516	50.012
17= Ordentliche Aufwendungen	2.017.603,70	3.042.522	4.473.231	3.664.241	3.699.301	3.734.709
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.942.188,30	-2.976.547	-4.426.424	-3.617.434	-3.652.494	-3.687.902
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)	-1.942.188,30	-2.976.547	-4.426.424	-3.617.434	-3.652.494	-3.687.902
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.942.188,30	-2.976.547	-4.426.424	-3.617.434	-3.652.494	-3.687.902
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.854,50	760.900	736.957	744.327	751.770	759.288
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.333,80	-2.215.647	-3.689.467	-2.873.107	-2.900.724	-2.928.614
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.272.333,80	-2.215.647	-3.689.467	-2.873.107	-2.900.724	-2.928.614

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Elsner
Produkt-Gruppe	01.04	ADV		zuständig:	Sachgebiet 15/1
Produkt	01.04.01	Benutzerservice			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	1.825,38	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825,38	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	755.545,82	887.524	995.525	0	1.005.481	1.015.537	1.025.692
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.911,47	1.850.678	3.252.510	0	2.432.898	2.457.227	2.481.799
15- Sonstige Auszahlungen	17.913,14	48.356	48.540	0	49.025	49.516	50.012
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.370,43	2.786.558	4.296.575	0	3.487.404	3.522.280	3.557.503
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.850.545,05	-2.786.558	-4.296.575	0	-3.487.404	-3.522.280	-3.557.503
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.153,52	902.550	511.600	0	211.600	211.600	211.600
30= Summe (invest. Auszahlungen)	114.153,52	902.550	511.600	0	211.600	211.600	211.600
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.153,52	-902.550	-511.600	0	-211.600	-211.600	-211.600

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Elsner
Produkt-Gruppe	01.04	ADV		zuständig:	Sachgebiet 15/1
Produkt	01.04.01	Benutzerservice			

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
25 Anbindung digitale Personalakte									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
28 ADV-Ausstattung BK Ennepetal									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
29 ADV-Ausstattung BK Hattingen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
52 ADV-Ausstattung BK Witten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
58 Software Jagdscheinverwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
59 Medientechnik Kreistag									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Elsner
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:	Sachgebiet 15/1
Produkt	01.04.01	Benutzerservice		

Teilergebnisplan

Zu 2)

46.807 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

2.429.920 € Pflegekosten für Software (1.024.192 € mehr als im Vorjahr)
 822.590 € Unterhaltung von Hardware (377.640 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

42.500 € Aus- und Fortbildung
 (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt)
 5.000 € Reisekosten
 1.040 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

736.957 € 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:

104.500 € Einzugsscanner / Hochleistungsscanner
 80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Ennepetal
 50.000 € ADV-Ausstattung für das BK Hattingen
 50.000 € ADV-Ausstattung für das BK Witten
 50.000 € Medientechnik für den Kreistagssitzungssaal
 50.000 € Anbindung „digitale Personalakte“
 49.500 € Surface o.ä.
 32.500 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
 21.500 € Ersatz von Druckern
 20.000 € Software für die Jagdscheinverwaltung
 3.600 € Monitore für die Eingangsbereiche der Regionalstellen

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Erne
 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. 250 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca. 1.400 PC's verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 31 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das NdB-Netz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen.			
Des Weiteren existieren sogenannte VPN Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zur Zeit ca. 250 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.			
	2019	2020	2021
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,08	11,98	11,98

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren			
1.1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung zu 99,5% während der Kernarbeitszeiten der Kreisverwaltung zu x%.	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 %. Ziel ist eine flächendeckende Einführung bis zum Jahre 2022.	50	55	65

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortführung des Aufbaus eines Ausweichrechenzentrums im Verkehrsservicepark Schwelm ♦ DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen ♦ Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes ♦ Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung ♦ Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Erne
 zuständig: Sachgebiet 15/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.484,73	25.143	21.915	21.915	21.915	21.915
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	2.168,26	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	27.652,99	25.143	21.915	21.915	21.915	21.915
11- Personalaufwendungen	748.521,69	723.721	885.911	894.771	903.719	912.756
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.910,95	1.149.149	1.287.305	1.300.178	1.313.179	1.326.311
14- Bilanzielle Abschreibungen	284.765,98	238.581	249.385	249.385	249.385	249.385
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.057,67	244.134	244.134	246.575	249.040	251.531
17= Ordentliche Aufwendungen	1.829.256,29	2.355.585	2.666.735	2.690.909	2.715.323	2.739.983
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.801.603,30	-2.330.442	-2.644.820	-2.668.994	-2.693.408	-2.718.068
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)	-1.801.603,30	-2.330.442	-2.644.820	-2.668.994	-2.693.408	-2.718.068
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.801.603,30	-2.330.442	-2.644.820	-2.668.994	-2.693.408	-2.718.068
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)	-1.801.603,30	-2.330.442	-2.644.820	-2.668.994	-2.693.408	-2.718.068
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.801.603,30	-2.330.442	-2.644.820	-2.668.994	-2.693.408	-2.718.068

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	2.168,26	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168,26	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	691.232,25	686.949	847.802	0	856.280	864.843	873.491
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.948,50	1.149.149	1.287.305	0	1.300.178	1.313.179	1.326.311
15- Sonstige Auszahlungen	154.704,35	244.134	244.134	0	246.575	249.040	251.531
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.885,10	2.080.232	2.379.241	0	2.403.033	2.427.062	2.451.333
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.716,84	-2.080.232	-2.379.241	0	-2.403.033	-2.427.062	-2.451.333
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.419,12	377.000	515.000	0	240.000	240.000	240.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	241.419,12	377.000	515.000	0	240.000	240.000	240.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.419,12	-377.000	-515.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
4 Erneuerung NetAPP-Systeme									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.641,18	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	140.681	340.681
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.641,18	-41.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-140.681	-340.681
54 Richtfunkstrecke JobCenter Neubau									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
55 Switche JobCenter Neubau									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
56 Hardware Telefonanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
60 Zugangs- / Zeiterfassungskontrolle JobCenter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
96 VMWare Erweiterung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
99 Ausfall Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	156.949	356.949
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-156.949	-356.949

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

21.915 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 831.092 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur
(97.472 € mehr als im Vorjahr)
- 266.073 € Wartung zentraler Hardware. (25.900 € mehr als im Vorjahr)
- 190.140 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informations-
technologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum. (14.784 € mehr als
im Vorjahr)

Zu 16)

- 198.122 € Miete für Datenleitungen
- 42.500 € Aus- und Fortbildung (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung
von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt)
- 3.000 € Reisekosten
- 512 € Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- 105.000 € Hardware Telefonanlage
- 100.000 € Switche für den JobCenter Neubau
- 56.000 € VM-Lizenzenerweiterung
- 50.000 € Ausfall Vernetzung
- 50.000 € Erneuerung NetAPP-Systeme
- 40.000 € Zugangs- / Zeiterfassungskontrolle JobCenter Neubau
- 30.000 € Richtfunkstrecke JobCenter Neubau
- 26.000 € HP-Server
- 25.000 € VMWare-Erweiterung
- 10.000 € Erweiterung Firewall
- 10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware
- 10.000 € Schulserver Hiddinghausen
- 3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.05 **Organisation**
Produkt 01.05.01 **Organisationsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Hammes
 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)
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung bzw. der Facheinheiten
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und Beschäftigte

Ziele	2019	2020	2021
1. Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
1.1 Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	10	5	10
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 Weiterleitung des Bewertungsvorschlages an die -kommission)	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	Dez.	Okt.	Okt.

Maßnahmen 2020
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)

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	40	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	5	5	5
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	1	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,17	6,10	6,10

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt-Gruppe 01.05 Organisation
 Produkt 01.05.01 Organisationsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Hammes
 zuständig: Sachgebiet 11/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	228.436,00	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	228.436,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	365.906,09	495.501	448.127	452.608	457.134	461.705
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.476,21	225.000	250.000	252.500	255.025	257.575
14- Bilanzielle Abschreibungen	53,41	53	53	53	53	53
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.266,51	29.287	26.500	26.765	27.032	27.303
17= Ordentliche Aufwendungen	580.702,22	749.841	724.680	731.926	739.244	746.636
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.266,22	-749.841	-724.680	-731.926	-739.244	-746.636
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)	-352.266,22	-749.841	-724.680	-731.926	-739.244	-746.636
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-352.266,22	-749.841	-724.680	-731.926	-739.244	-746.636
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.894,40	80.580	75.796	76.554	77.319	78.093
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-283.371,82	-669.261	-648.884	-655.372	-661.925	-668.543
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-283.371,82	-669.261	-648.884	-655.372	-661.925	-668.543

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hammes
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	379.641,86	391.672	355.584	0	359.140	362.732	366.359
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.286,72	225.000	250.000	0	252.500	255.025	257.575
15- Sonstige Auszahlungen	21.024,74	29.287	26.500	0	26.765	27.032	27.303
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.953,32	645.959	632.084	0	638.405	644.789	651.237
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.953,32	-645.959	-632.084	0	-638.405	-644.789	-651.237
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hammes
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 13)

250.000 € Mittel für externe Beratungsleistungen (z. B. Personalbedarfsbemessungen, interkommunale Vergleichsrings, Geschäftsprozessoptimierungen, Qualitätszirkelarbeit in den Organisationseinheiten). Die konkrete Verwendung unterliegt einer unterjährigen Bedarfsprüfung mit Aktualisierung der fachübergreifenden Prioritätensetzung (25.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

12.000 € Aus- und Fortbildung (3.000 € weniger als im Vorjahr)
 8.500 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln
 3.500 € Reisekosten (500 € mehr als im Vorjahr)
 2.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

75.796 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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		805.654,35	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		805.654,35	0	0	0	0	0
11-	Personalaufwendungen		270.945,38	500.686	440.531	444.939	449.390	453.883
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		3.559,71	8.300	7.300	7.373	7.447	7.521
17=	Ordentliche Aufwendungen		274.505,09	508.986	447.831	452.312	456.837	461.404
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		531.149,26	-508.986	-447.831	-452.312	-456.837	-461.404
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)		531.149,26	-508.986	-447.831	-452.312	-456.837	-461.404
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		531.149,26	-508.986	-447.831	-452.312	-456.837	-461.404
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.520,90	17.210	9.374	9.468	9.562	9.658
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		539.670,16	-491.776	-438.457	-442.844	-447.275	-451.746
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		539.670,16	-491.776	-438.457	-442.844	-447.275	-451.746

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,32	0	0	0	0	0	0	
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169,32	0	0	0	0	0	0	
10- Personalauszahlungen	262.253,80	389.899	342.565	0	345.992	349.453	352.947	
15- Sonstige Auszahlungen	2.213,63	8.300	7.300	0	7.373	7.447	7.521	
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.467,43	398.199	349.865	0	353.365	356.900	360.468	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.298,11	-398.199	-349.865	0	-353.365	-356.900	-360.468	
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 2020

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

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

<p>Beschreibung Umfasst die Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen aus allen relevanten Rechtsbereichen sowie die prozessuale Außenvertretung des EN-Kreises</p>
<p>Leistungen</p> <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)
<p>Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Landesdisziplingesetz NRW, Landesbeamtengesetz NRW</p>
<p>Zielgruppe Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>

Ziele	2019	2020	2021
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 95% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	10	10	10

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	40	40	40
Anzahl Gerichtstermine	15	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,75	3,33	3,33

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	69.516,14	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	69.516,14	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	131.541,99	302.021	228.526	230.812	233.120	235.451
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	3.508,04	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
17= Ordentliche Aufwendungen	135.050,03	307.521	234.026	236.367	238.731	241.118
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.533,89	-307.521	-234.026	-236.367	-238.731	-241.118
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)	-65.533,89	-307.521	-234.026	-236.367	-238.731	-241.118
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-65.533,89	-307.521	-234.026	-236.367	-238.731	-241.118
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.520,90	17.210	9.374	9.468	9.562	9.658
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.012,99	-290.311	-224.652	-226.899	-229.169	-231.460
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-57.012,99	-290.311	-224.652	-226.899	-229.169	-231.460

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Milleg
Produkt-Gruppe	01.06	Recht		zuständig:	Sachgebiet 10/1
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	140.190,66	235.683	177.632	0	179.409	181.203	183.015
15- Sonstige Auszahlungen	2.146,24	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.336,90	241.183	183.132	0	184.964	186.814	188.682
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.336,90	-241.183	-183.132	0	-184.964	-186.814	-188.682
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 2020

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	2019	2020	2021
1. Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen			
1.1 Mitwirkung im Zuge des Stärkungspaktgesetzes bei x Gemeinden	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 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	4	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	8	8	8
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,58	1,34	1,34

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	736.138,21	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	736.138,21	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	70.090,75	133.176	149.418	150.913	152.423	153.947
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	9,50	2.100	1.100	1.111	1.122	1.133
17= Ordentliche Aufwendungen	70.100,25	135.276	150.518	152.024	153.545	155.080
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	666.037,96	-135.276	-150.518	-152.024	-153.545	-155.080
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)	666.037,96	-135.276	-150.518	-152.024	-153.545	-155.080
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	666.037,96	-135.276	-150.518	-152.024	-153.545	-155.080
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)	666.037,96	-135.276	-150.518	-152.024	-153.545	-155.080
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	666.037,96	-135.276	-150.518	-152.024	-153.545	-155.080

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Milleg
Produkt-Gruppe	01.06	Recht		zuständig:	Sachgebiet 10/1
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,32	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169,32	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	74.309,89	103.166	116.167	0	117.329	118.503	119.688
15- Sonstige Auszahlungen	28,66	2.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.338,55	105.266	117.267	0	118.440	119.625	120.821
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.169,23	-105.266	-117.267	0	-118.440	-119.625	-120.821
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 2020

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

verantwortlich: Frau Erne (DSB)
Herr Landsberger (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 gem. ISIS 12 ♦ 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	2019	2020	2021
1. Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

Maßnahmen 2020
Informationssicherheit:
Eruierung von Qualitätssteigerungspotential durch die Einbindung von externem Fachpersonal.

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,74	0,87	0,87

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne / Herr Landsberger
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:
Produkt	01.06.03	Datenschutz und IT-Sicherheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	69.312,64	65.489	62.587	63.214	63.847	64.485
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	42,17	700	700	707	714	721
17= Ordentliche Aufwendungen	69.354,81	66.189	63.287	63.921	64.561	65.206
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.354,81	-66.189	-63.287	-63.921	-64.561	-65.206
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)	-69.354,81	-66.189	-63.287	-63.921	-64.561	-65.206
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-69.354,81	-66.189	-63.287	-63.921	-64.561	-65.206
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)	-69.354,81	-66.189	-63.287	-63.921	-64.561	-65.206
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-69.354,81	-66.189	-63.287	-63.921	-64.561	-65.206

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne / Herr Landsberger
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:
Produkt	01.06.03	Datenschutz und IT-Sicherheit	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	47.753,25	51.050	48.766	0	49.254	49.747	50.244
15- Sonstige Auszahlungen	38,73	700	700	0	707	714	721
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.791,98	51.750	49.466	0	49.961	50.461	50.965
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.791,98	-51.750	-49.466	0	-49.961	-50.461	-50.965
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 2020

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung			
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. Daneben konnte in den vergangenen sieben 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. 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.			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen ♦ Finanzstatistik / Controllingmaßnahmen ♦ Administration der Konten zur Zahlungsabwicklung ♦ Allgemeine Kreditverwaltung (Abschluss, Bewirtschaftung) ♦ Zinssenkungsmaßnahmen für langfristige Kredite und Kassenkredite ♦ Finanzwirtschaftliche Projekte 			
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			
Grundinformationen / Kennzahlen			
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2019	2020	2021
	3,77	3,77	3,77
Eigenkapitalentwicklung	46,8 Mio.	39,2 Mio.	39,2 Mio.

Ziele	2019	2020	2021
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung			
1.1 Zeitnaher Abschluss der Arbeiten für die Haushaltsplanung	September	September	September

Maßnahmen 2020

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	295.979,99	302.940	325.208	328.460	331.745	335.062
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	152	154	156
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,12	4.903	6.003	6.063	6.123	6.184
17= Ordentliche Aufwendungen	296.751,11	307.993	331.361	334.675	338.022	341.402
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-296.751,11	-307.993	-331.361	-334.675	-338.022	-341.402
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)	-296.751,11	-307.993	-331.361	-334.675	-338.022	-341.402
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-296.751,11	-307.993	-331.361	-334.675	-338.022	-341.402
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.702,38	20.020	20.576	20.782	20.990	21.199
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.048,73	-287.973	-310.785	-313.893	-317.032	-320.203
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-278.048,73	-287.973	-310.785	-313.893	-317.032	-320.203

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	249.757,06	253.050	270.354	0	273.057	275.788	278.546
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	152	154	156
15- Sonstige Auszahlungen	18.465,42	54.903	6.003	0	6.063	6.123	6.184
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.222,48	308.103	276.507	0	279.272	282.065	284.886
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.222,48	-308.103	-276.507	0	-279.272	-282.065	-284.886
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement	zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Foss

Produkt-Gruppe

01.07

Finanzmanagement

zuständig:

Sachgebiet 20/1

Produkt

01.07.01

Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen

Teilergebnisplan

Zu 13)

150 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

4.500 € Aus-und Fortbildung

1.000 € Reisekosten

400 € Bewirtung

103 € Personalnebenausgaben

Zu 27)

20.576 € 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

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	72.922,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	72.922,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11-		Personalaufwendungen	714.000,66	760.429	816.378	824.542	832.788	841.116
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	152	154	156
14-		Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15-		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.698,22	114.274	114.284	115.427	116.581	117.747
17=		Ordentliche Aufwendungen	804.698,88	874.853	930.812	940.121	949.523	959.019
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-731.776,12	-804.853	-860.812	-870.121	-879.523	-889.019
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)	-731.776,12	-804.853	-860.812	-870.121	-879.523	-889.019
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-731.776,12	-804.853	-860.812	-870.121	-879.523	-889.019
27+		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.199,61	227.500	190.550	192.456	194.380	196.324
28-		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29=		Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-558.576,51	-577.353	-670.262	-677.665	-685.143	-692.695
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-558.576,51	-577.353	-670.262	-677.665	-685.143	-692.695

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7+ Sonstige Einzahlungen	71.954,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.954,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
10- Personalauszahlungen	680.893,19	713.955	783.758	0	791.596	799.513	807.508	
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	152	154	156	
15- Sonstige Auszahlungen	97.875,81	114.274	114.284	0	115.427	116.581	117.747	
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.769,00	828.379	898.192	0	907.175	916.248	925.411	
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.814,42	-758.379	-828.192	0	-837.175	-846.248	-855.411	
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 2020

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<p>Beschreibung</p> <p>Die Zielsetzungen innerhalb des Produktes sind vielfältig. Insbesondere die zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses (§116 GO NRW) stehen im Vordergrund der Bestrebungen. 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 Kämmererei 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 also die Dokumentation aller Geschäftsvorfälle beim Ennepe-Ruhr-Kreis in sachlicher, chronologischer und wertmäßiger Hinsicht unter Beachtung der „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“, die Unterstützung der Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete in Fragen zu dezentralen Erfassungen im Rahmen der Mittelbewirtschaftung und die Vorbereitung und Durchführung des NKF-Gesamtabchlusses.</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 Dienst-anweisungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und politische Gremien</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,03	3,11	3,11

Ziele	2019	2020	2021
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

Maßnahmen 2020
<p>Zielübergreifende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Konsequentes Einhalten von Terminvorgaben, auch mittels Kommunikation mit den einzelnen Fachbereichen sowohl bei der Erstellung der Jahresabschlüsse, als auch der Durchführung der zentralen Vorprüfung (auch dienstaufsichtliche Maßnahmen wie Kontrollen, Zielvorgaben, LoB).

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	196.001,83	201.583	220.120	222.321	224.545	226.791
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	152	154	156
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,20	1.524	1.524	1.539	1.554	1.569
17= Ordentliche Aufwendungen	196.546,03	203.257	221.794	224.012	226.253	228.516
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.516,03	-203.257	-221.794	-224.012	-226.253	-228.516
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)	-196.516,03	-203.257	-221.794	-224.012	-226.253	-228.516
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-196.516,03	-203.257	-221.794	-224.012	-226.253	-228.516
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.230,93	66.560	62.964	63.594	64.230	64.872
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.285,10	-136.697	-158.830	-160.418	-162.023	-163.644
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-139.285,10	-136.697	-158.830	-160.418	-162.023	-163.644

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	173.601,67	172.458	187.500	0	189.375	191.270	193.183
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	152	154	156
15- Sonstige Auszahlungen	544,20	1.524	1.524	0	1.539	1.554	1.569
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.145,87	174.132	189.174	0	191.066	192.978	194.908
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.115,87	-174.132	-189.174	0	-191.066	-192.978	-194.908
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 2020

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 und des Landes NRW
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Abwicklung des Zahlungsverkehrs des EN-Kreises sowie Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Landeshaushalt ♦ Cashmanagement zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft/-fähigkeit des EN-Kreises ♦ Tagesabstimmung der Bankkonten mit den Finanzmittelkonten ♦ Durchführung und Verbuchung der Halbjahresabrechnungen der Sozialhilfe ♦ Beitreibung öffentlich-rechtlicher / privatrechtlicher Forderungen des EN-Kreises sowie des Landes gegenüber Dritten ♦ Sonstige Kassengeschäfte (Verwahrgehalt, Scheckausgabe, Lastschriften, etc.)
Auftragsgrundlage
Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Geschäftsanweisungen, Außenwirtschaftsverordnung, Beitreibungsvorschriften des Landes NRW, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Bankinstitute, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2019	2020	2021
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			
3. Wirtschaftliche Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche			
3.1 Optimierung des Mahnwesens, Reduzierung der Überleitung von Forderungen in das Vollstreckungswesen (Amtshilfeersuchen) zu x%	60	65	65

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“
Maßnahmen zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche (Ziel 3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	400.000	405.000	410.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	19.500	20.000	20.500
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	12.150	12.500	12.500
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	7.500	7.600	7.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,90	10,90	10,90

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Schell
 zuständig: Sachgebiet 20/4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	72.892,76	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	72.892,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11- Personalaufwendungen	517.998,83	558.846	596.258	602.221	608.243	614.325
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	90.154,02	112.750	112.760	113.888	115.027	116.178
17= Ordentliche Aufwendungen	608.152,85	671.596	709.018	716.109	723.270	730.503
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.260,09	-601.596	-639.018	-646.109	-653.270	-660.503
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)	-535.260,09	-601.596	-639.018	-646.109	-653.270	-660.503
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-535.260,09	-601.596	-639.018	-646.109	-653.270	-660.503
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.968,68	160.940	127.586	128.862	130.150	131.452
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-419.291,41	-440.656	-511.432	-517.247	-523.120	-529.051
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-419.291,41	-440.656	-511.432	-517.247	-523.120	-529.051

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	71.924,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.924,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10- Personalauszahlungen	507.291,52	541.497	596.258	0	602.221	608.243	614.325
15- Sonstige Auszahlungen	97.331,61	112.750	112.760	0	113.888	115.027	116.178
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.623,13	654.247	709.018	0	716.109	723.270	730.503
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.698,55	-584.247	-639.018	0	-646.109	-653.270	-660.503
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schell
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/4
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	

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

2.500 € Aus- und Fortbildung

160 € Beiträge an den Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. sowie an den Bund der Vollziehungsbeamten e.V.

100 € Reisekosten

Zu 27)

127.586 € 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 2020

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

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 ♦ Vorprüfung für den Landesrechnungshof ♦ Prüfung von Zweckverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen usw. ♦ Betätigungsprüfung bei Beteiligungen (Städte) ♦ Technische Prüfungen einschl. Orts- und Baustellenbegehungen ♦ Korruptionsprävention und -bekämpfung
Auftragsgrundlage
§ 103 in Verbindung mit § 101 der Gemeindeordnung, § 53 Kreisordnung, 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, Landesrechnungshof, Zweckverbände, Wasserverband, Vereine, Feuerwehr, AG der Wohlfahrtsverbände, Eigenbetriebe, Technische Betriebe der Städte einschl. Vorstand

Anzahl geprüfter Regionalstellen (Jobcenter EN)	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,26	11,89	11,89
Ziele	2019	2020	2021
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 nach Vorlage bis zum September des Folgejahres zu x%	50	50	75
1.2 Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben in 90% der Fälle auf x Tage	2	2	2
2. Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenwahrnehmung			
2.1 Beibehaltung der Prüfquote im technischen Bereich zu x%	50	50	60

Maßnahmen 2020
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
<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 ♦ Weitere Neustrukturierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung aufgrund geänderter Anforderungsprofile (z.B. Einführung einer Prüfungssoftware)

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Prüfberichte	25	25	25
Vergabepfahrungen einschl. technischer Prüfungen	800	800	800
Beratung und Gutachten	650	650	650

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	767.041,00	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
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	767.110,34	500.069	525.069	525.069	525.069	525.069
11- Personalaufwendungen	838.561,46	946.846	956.181	965.743	975.401	985.155
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	86,69	87	87	87	87	87
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,77	10.800	11.100	11.211	11.323	11.436
17= Ordentliche Aufwendungen	855.707,92	957.733	967.368	977.041	986.811	996.678
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.597,58	-457.664	-442.299	-451.972	-461.742	-471.609
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)	-88.597,58	-457.664	-442.299	-451.972	-461.742	-471.609
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-88.597,58	-457.664	-442.299	-451.972	-461.742	-471.609
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.588,49	101.820	93.062	93.993	94.933	95.882
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.009,09	-355.844	-349.237	-357.979	-366.809	-375.727
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.009,09	-355.844	-349.237	-357.979	-366.809	-375.727

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.041,00	500.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.041,00	500.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
10- Personalauszahlungen	735.262,22	830.794	804.237	0	812.280	820.403	828.607
15- Sonstige Auszahlungen	17.156,26	10.800	11.100	0	11.211	11.323	11.436
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.418,48	841.594	815.337	0	823.491	831.726	840.043
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.622,52	-341.594	-290.337	0	-298.491	-306.726	-315.043
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 2020			
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)

525.000 € 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 (25.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

10.000 € Aus- und Fortbildung

800 € Reisekosten

300 € Bewirtung

Zu 27)

93.062 € Interne Leistungen, die die Rechnungsprüfung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2020

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
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Überprüfung der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ♦ Waffenrechtliche Ordnungsmaßnahmen ♦ Vollzug des Landeshaushalts für die Polizei EN ♦ Personal-, Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten der Polizei ♦ Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen ♦ Geltendmachen von Schadensersatzforderungen ♦ Begleiten von Schwertransporten
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bürgerinnen und Bürger des ERK

Ziele	2019	2020	2021
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:	1.500	1.600	1.600
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 Waffengesetz -Anzahl der Überprüfungen-	25	50	50
2. *3 Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50
2.2 Umstrukturierung der Haushaltsführung von kameraler auf doppelte Haushaltsführung einschließlich einer integrierten Verbundrechnung, Einführung eines neuen IT- Verfahrens Anzahl Fortbildungen	30	30	20

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	4.650	4.800	4.800
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB	2,15 Mio.	2,17 Mio.	2,17 Mio.
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	315	315	315
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl) *1	13,94	14,56	14,56

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ziel 1)
Im Jahr 2019 können auf Grund von Personalwechsels voraussichtlich weniger Kontrollen durchgeführt werden. Mit der Besetzung der bislang noch freien Stellen im Bereich des Sachgebietes Recht/Waffenrecht werden die Kontrollen (Ziel 1.2) in 2020 wieder durchgeführt.
Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes (Ziel 2)
Die Erfahrungen mit der Einführung des Verfahrens EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung – Neues Rechnungswesen) zeigen, dass die Komplexität des Verfahrens weiterhin eine umfassende Aus-/Fortbildung notwendig macht.

*1 Anzahl der MA wurde aufgrund gestiegener Fallzahlen und Anforderungen der Aufsichtsbehörden angepasst; eine noch vakante Stelle wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2019 besetzt.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,82	13	13	13	13	13
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.371,61	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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	24.408,28	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	91.792,71	66.013	66.013	66.013	66.013	66.013
11- Personalaufwendungen	754.620,36	869.938	902.835	911.865	920.984	930.195
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,50	15.000	15.150	15.302	15.455	15.610
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,48	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,27	5.100	5.750	5.808	5.866	5.925
17= Ordentliche Aufwendungen	773.836,61	890.074	923.771	933.011	942.341	951.766
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-682.043,90	-824.061	-857.758	-866.998	-876.328	-885.753
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)	-682.043,90	-824.061	-857.758	-866.998	-876.328	-885.753
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-682.043,90	-824.061	-857.758	-866.998	-876.328	-885.753
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)	-682.043,90	-824.061	-857.758	-866.998	-876.328	-885.753
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-682.043,90	-824.061	-857.758	-866.998	-876.328	-885.753

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.241,43	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7+ Sonstige Einzahlungen	24.408,28	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.649,71	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10- Personalauszahlungen	620.913,63	754.444	799.182	0	807.175	815.247	823.400
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,00	15.000	15.150	0	15.302	15.455	15.610
15- Sonstige Auszahlungen	3.602,34	5.100	5.750	0	5.808	5.866	5.925
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.240,97	774.544	820.082	0	828.285	836.568	844.935
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.591,26	-708.544	-754.082	0	-762.285	-770.568	-778.935
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 2020			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wakup
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig: Polizeiverwaltung
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	

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)

- 50.000 € Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse
- 8.000 € Gebühren im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, Sicherstellungs- und Verwahrungsmaßnahmen
- 8.000 € Gebühren für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten

Die Anzahl der Anträge auf Erteilung eines „Kleinen Waffenscheins“ hat sich zwischenzeitlich stabilisiert, liegt aber noch deutlich über den Zahlen von vor 2016.

Zu 13)

- 15.150 € 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 kwv durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an.

Zu 16)

- 3.600 € Aus- und Fortbildung
- 1.150 € Bewirtung
- 1.000 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.493,86	142.493	142.493	142.493	142.493	142.493
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
5+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.114,09	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
6+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+		Sonstige ordentliche Erträge	11.690,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	445.548,72	437.243	437.243	437.243	437.243	437.243
11-		Personalaufwendungen	1.035.704,98	1.113.771	1.463.219	1.477.851	1.492.630	1.507.558
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.720,65	2.161.785	1.719.335	1.822.758	1.840.987	1.859.396
14-		Bilanzielle Abschreibungen	707.388,97	707.274	707.205	707.205	707.205	707.205
15-		Transferaufwendungen	4.322,31	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.418,48	67.847	67.974	68.655	69.342	70.036
17=		Ordentliche Aufwendungen	3.163.555,39	4.055.177	3.962.233	4.081.014	4.114.754	4.148.831
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.718.006,67	-3.617.934	-3.524.990	-3.643.771	-3.677.511	-3.711.588
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)	-2.718.006,67	-3.617.934	-3.524.990	-3.643.771	-3.677.511	-3.711.588
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-2.718.006,67	-3.617.934	-3.524.990	-3.643.771	-3.677.511	-3.711.588
27+		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.640,36	125.210	148.128	149.609	151.105	152.616
28-		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	418.000	435.000	439.350	443.744	448.181
29=		Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.583.366,31	-3.910.724	-3.811.862	-3.933.512	-3.970.150	-4.007.153
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.583.366,31	-3.910.724	-3.811.862	-3.933.512	-3.970.150	-4.007.153

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	250	250	0	250	250	250
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		319.407,00	289.500	289.500	0	289.500	289.500	289.500
7+	Sonstige Einzahlungen		9.461,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.118,20	294.750	294.750	0	294.750	294.750	294.750
10-	Personalauszahlungen		958.410,41	1.044.135	1.380.480	0	1.394.285	1.408.228	1.422.311
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.303.772,31	2.161.785	1.719.335	0	1.822.758	1.840.987	1.859.396
14-	Transferauszahlungen		3.894,07	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15-	Sonstige Auszahlungen		8.634,46	67.847	67.974	0	68.655	69.342	70.036
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.274.711,25	3.278.267	3.172.289	0	3.290.243	3.323.147	3.356.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.945.593,05	-2.983.517	-2.877.539	0	-2.995.493	-3.028.397	-3.061.629
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	11.950	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	11.950	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	32.600	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	32.600	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Herr Henze / Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 17/1 / 20/1

<p>Beschreibung 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. 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. Im Vordergrund steht die Deckung der laufenden Kosten für gemietete oder kreiseigene Gebäude und Grundstücke und das Nachkommen der Pflichten als Vermieter entsprechender Objekte. 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. 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. Der Erlös aus dem Holzverkauf wird 2020 voraussichtlich bei 10.000,- bis 12.000,- € liegen. Vorrang bei der Arbeitsplanung hat die Aufarbeitung des Käferholzes. 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 Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Steuergesetze, BGB, Allg. Gebührensatzung des EN-Kreises, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge und sonstige privatrechtliche Verträge</p>

<p>Zielgruppe Zahlungsempfänger oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>
--

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,75	8,75	8,75

Ziele	2019	2020	2021
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

<p>Maßnahmen 2020</p> <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 Behalt des Zertifikats ◆ Mitarbeiterschulungen im facility management, enge Zusammenarbeit mit der Kämmerei zur Abstimmung der Gebäudeunterhaltung und deren Finanzierung

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Henze / Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 17/1 + 20/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.913,41	141.913	141.913	141.913	141.913	141.913
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.114,09	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.355,25	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	444.632,75	436.663	436.663	436.663	436.663	436.663
11- Personalaufwendungen	448.759,37	473.877	532.554	537.879	543.258	548.692
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.367,01	557.610	666.035	672.695	679.423	686.217
14- Bilanzielle Abschreibungen	706.571,78	706.388	706.388	706.388	706.388	706.388
15- Transferaufwendungen	4.322,31	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,10	58.155	58.272	58.856	59.445	60.040
17= Ordentliche Aufwendungen	1.615.552,57	1.800.530	1.967.749	1.980.363	1.993.104	2.005.973
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.170.919,82	-1.363.867	-1.531.086	-1.543.700	-1.556.441	-1.569.310
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)	-1.170.919,82	-1.363.867	-1.531.086	-1.543.700	-1.556.441	-1.569.310
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.170.919,82	-1.363.867	-1.531.086	-1.543.700	-1.556.441	-1.569.310
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.640,36	125.210	148.128	149.609	151.105	152.616
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	418.000	435.000	439.350	443.744	448.181
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.036.279,46	-1.656.657	-1.817.958	-1.833.441	-1.849.080	-1.864.875
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.036.279,46	-1.656.657	-1.817.958	-1.833.441	-1.849.080	-1.864.875

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze / Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: Sachgebiet 17/1 + 20/1
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.407,00	289.500	289.500	0	289.500	289.500	289.500
7+ Sonstige Einzahlungen	9.164,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.821,77	294.750	294.750	0	294.750	294.750	294.750
10- Personalauszahlungen	381.782,93	410.573	457.232	0	461.804	466.422	471.087
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.941,83	557.610	666.035	0	672.695	679.423	686.217
14- Transferauszahlungen	3.894,07	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15- Sonstige Auszahlungen	1.362,70	58.155	58.272	0	58.856	59.445	60.040
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.981,53	1.030.838	1.186.039	0	1.197.900	1.209.880	1.221.980
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.159,76	-736.088	-891.289	0	-903.150	-915.130	-927.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.950	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	11.950	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	31.500	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.550	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Henze / Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 17/1 + 20/1
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung		

Teilergebnisplan

Zu 2)		Zu 15)	
141.913 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	4.000 €	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
		500 €	Umlage an die Landwirtschaftskammer
Zu 4)		Zu 16)	
250 €	Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen	53.000 €	Miete für die Räumlichkeiten in der Bismarckstraße
Zu 5)		3.750 €	Aus- und Fortbildung
200.000 €	Erträge aus Vermietungen im Kreishaus	1.250 €	Reisekosten
35.000 €	Miete für die Kindertagesstätte in Breckerfeld	200 €	Bewirtungsaufwendungen
34.000 €	Miete für das Frauenhaus	72 €	Weitere Personalnebenkosten
10.000 €	Erlöse aus dem Holzverkauf	Zu 27)	
5.900 €	Jagdпachten	148.128 €	Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
2.400 €	Nutzungsentschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten	Zu 28)	
1.150 €	Sonstige Pachten	435.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
1.050 €	Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlage		
Zu 7)			
5.000 €	Versicherungsleistungen / Schadensersatz		
Zu 13)			
290.000 €	Energiekosten für das Kreishaus		
166.000 €	Grundbesitzabgaben für das Kreishaus und das Frauenhaus		
89.500 €	Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung, die technische Betriebsleitung und Beförderung. Für Waldbewirtschaftung, Wegebau sowie Pflege der Erholungseinrichtungen sind Ausgaben in Höhe von 62.000 € 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 27.500 € veranschlagt.		
81.735 €	Gebäude- und Inventarversicherung für das Kreishaus (50.625 € mehr als im Vorjahr, vor allem durch den Neuabschluss einer Elementarschadenversicherung).		
25.000 €	Bewirtschaftungskosten der Räumlichkeiten in der Bismarckstraße		
10.000 €	Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen		
2.800 €	Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)		
1.000 €	Aufwandsersatzungen im Flurbereinigungsverfahren		

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Leinung
 zuständig: Sachgebiet 60/5

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 ♦ Entwurfsplanung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Abstimmung mit ♦ Abstimmung der Genehmigungsplanung mit den zuständigen Behörden ♦ Wahl und Durchführung der Vergabeverfahren (VOB) sowie deren Abwicklung ♦ Durchführung und Begleitung von Grünpflegemaßnahmen ♦ Prüfung von Elektroeinrichtungen ♦ Auswertung der Energieverbrauchsdaten/ Verbrauchskontrolle ♦ Energiesparkonzepte zum wirtschaftlichen Einsatz von Finanzmitteln ♦ Energiesparmaßnahmen ggf. unter Einschaltung von 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	2019	2020	2021
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			

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Modernisierung der kreiseigenen Schulen im Zuge der notwendigen Brandschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,46	12,46	12,46

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Leinung
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: Sachgebiet 60/5
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	335,52	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	915,97	580	580	580	580	580
11- Personalaufwendungen	586.945,61	639.894	930.665	939.972	949.372	958.866
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.353,64	1.604.175	1.053.300	1.150.063	1.161.564	1.173.179
14- Bilanzielle Abschreibungen	817,19	886	817	817	817	817
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.886,38	9.692	9.702	9.799	9.897	9.996
17= Ordentliche Aufwendungen	1.548.002,82	2.254.647	1.994.484	2.100.651	2.121.650	2.142.858
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.547.086,85	-2.254.067	-1.993.904	-2.100.071	-2.121.070	-2.142.278
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)	-1.547.086,85	-2.254.067	-1.993.904	-2.100.071	-2.121.070	-2.142.278
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.547.086,85	-2.254.067	-1.993.904	-2.100.071	-2.121.070	-2.142.278
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)	-1.547.086,85	-2.254.067	-1.993.904	-2.100.071	-2.121.070	-2.142.278
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.547.086,85	-2.254.067	-1.993.904	-2.100.071	-2.121.070	-2.142.278

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Leinung
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: Sachgebiet 60/5
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	296,43	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,43	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	576.627,48	633.562	923.248	0	932.481	941.806	951.224
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.830,48	1.604.175	1.053.300	0	1.150.063	1.161.564	1.173.179
15- Sonstige Auszahlungen	7.271,76	9.692	9.702	0	9.799	9.897	9.996
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.729,72	2.247.429	1.986.250	0	2.092.343	2.113.267	2.134.399
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.433,29	-2.247.429	-1.986.250	0	-2.092.343	-2.113.267	-2.134.399
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	1.100	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 13)

- 456.500 € Bauunterhaltung des Kreishauses (710.000 € weniger als im Vorjahr)
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (299.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 50.000 € Austausch von Rauch- und Brandschutztüren
 - 40.000 € diverse Büroumbauten
 - 25.000 € Anstricharbeiten (Innenräume)
 - 25.000 € Reparatur von Wegeflächen
 - 17.500 € Reparatur / Erneuerung von Bodenbelägen
- 280.000 € Durchführung der pflichtigen Sicherheitsüberprüfung von Elektrogeräten sowie Bauzuschüsse für den Ausbau des Glasfaserverwaltungsnetzes im Kreisgebiet (30.000 € mehr als im Vorjahr)
- 250.000 € Aufwendungen für die Projektsteuerung „Brandschutzsanierung“
- 43.000 € Bauunterhaltung Frauenhaus (20.875 € weniger als im Vorjahr)
Neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten (33.000 €) ist folgende Maßnahme geplant:
- 10.000 € Fassadensanierung (3. Bauabschnitt)
- 16.300 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld
(100.000 € weniger als im Vorjahr)
In diesem Jahr sind neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (16.300 €), keine weiteren Maßnahmen geplant
- 7.500 € Aufwand für das Projekt Mission E

Zu 16)

- 5.500 € Reisekosten
4.000 € Aus- und Fortbildung
202 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360.974,48	205.883	320.854	320.854	320.854	320.854
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.239.108,60	32.965.070	32.622.192	32.902.025	33.184.659	33.470.120
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.186,10	94.082	99.082	99.082	99.082	99.082
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		518.796,81	138.500	343.500	343.500	343.500	343.500
7+	Sonstige ordentliche Erträge		5.710.445,25	4.065.500	4.115.500	4.115.500	4.115.500	4.115.500
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		42.932.511,24	37.469.035	37.501.128	37.780.961	38.063.595	38.349.056
11-	Personalaufwendungen		13.128.961,36	12.474.248	13.227.260	13.359.533	13.493.137	13.628.073
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.982.307,39	24.365.918	26.391.461	26.549.880	26.815.379	27.083.534
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.506.360,46	3.600.688	1.499.163	1.499.163	1.499.163	1.499.163
15-	Transferaufwendungen		70.284,00	132.150	129.882	129.954	130.027	130.100
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.008.680,50	886.688	1.083.288	1.094.119	1.105.056	1.116.105
17=	Ordentliche Aufwendungen		38.696.593,71	41.459.692	42.331.054	42.632.649	43.042.762	43.456.975
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		4.235.917,53	-3.990.657	-4.829.926	-4.851.688	-4.979.167	-5.107.919
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)		4.235.917,53	-3.990.657	-4.829.926	-4.851.688	-4.979.167	-5.107.919
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		4.235.917,53	-3.990.657	-4.829.926	-4.851.688	-4.979.167	-5.107.919
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.615.152,40	2.740.000	2.750.000	2.777.500	2.805.275	2.833.328
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.974.381,65	3.183.500	3.190.100	3.222.001	3.254.222	3.286.765
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		3.876.688,28	-4.434.157	-5.270.026	-5.296.189	-5.428.114	-5.561.356
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		3.876.688,28	-4.434.157	-5.270.026	-5.296.189	-5.428.114	-5.561.356

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.972,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.321.264,23	32.965.070	32.622.192	0	32.902.025	33.184.659	33.470.120
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.051,64	94.082	99.082	0	99.082	99.082	99.082
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		390.566,44	138.500	343.500	0	343.500	343.500	343.500
7+	Sonstige Einzahlungen		4.827.169,57	4.045.000	4.115.000	0	4.115.000	4.115.000	4.115.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.710.023,99	37.272.652	37.209.774	0	37.489.607	37.772.241	38.057.702
10-	Personalauszahlungen		9.725.196,31	11.063.637	11.673.739	0	11.790.477	11.908.387	12.027.474
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.788.835,47	24.365.918	26.391.461	0	26.549.880	26.815.379	27.083.534
14-	Transferauszahlungen		70.284,00	132.150	129.882	0	129.954	130.027	130.100
15-	Sonstige Auszahlungen		755.495,57	916.688	1.113.288	0	1.124.119	1.135.056	1.146.105
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.339.811,35	36.478.393	39.308.370	0	39.594.430	39.988.849	40.387.213
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.370.212,64	794.259	-2.098.596	0	-2.104.823	-2.216.608	-2.329.511
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.943,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		35.249,00	1.500	16.000	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen		75.192,05	11.500	26.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		25.232,66	1.900.000	0	0	1.150.000	10.150.000	21.150.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.945.723,96	3.327.143	3.182.913	0	214.913	214.913	214.913
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		2.970.956,62	6.227.143	3.182.913	0	1.364.913	10.364.913	21.364.913
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.895.764,57	-6.215.643	-3.156.913	0	-1.354.913	-10.354.913	-21.354.913

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.323,11	0	0	0	0	0
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.954,06	102.050	134.250	134.250	134.250	134.250
5+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7+		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	219.233,89	106.050	138.250	138.250	138.250	138.250
11-		Personalaufwendungen	295.995,01	283.380	348.337	351.821	355.339	358.893
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,05	600	71.600	72.316	73.039	73.769
14-		Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
15-		Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.242,79	8.920	58.820	59.408	60.002	60.601
17=		Ordentliche Aufwendungen	307.760,85	293.350	479.207	484.000	488.840	493.728
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.526,96	-187.300	-340.957	-345.750	-350.590	-355.478
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)	-88.526,96	-187.300	-340.957	-345.750	-350.590	-355.478
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-88.526,96	-187.300	-340.957	-345.750	-350.590	-355.478
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)	-88.526,96	-187.300	-340.957	-345.750	-350.590	-355.478
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.526,96	-187.300	-340.957	-345.750	-350.590	-355.478

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						zuständig:	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.323,11	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.495,96	102.050	134.250	0	134.250	134.250	134.250
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.811,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+	Sonstige Einzahlungen		550,00	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.180,16	106.050	138.250	0	138.250	138.250	138.250
10-	Personalauszahlungen		242.389,93	249.404	299.161	0	302.153	305.174	308.226
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		973,05	600	71.600	0	72.316	73.039	73.769
14-	Transferauszahlungen		450,00	450	450	0	455	460	465
15-	Sonstige Auszahlungen		8.009,42	8.920	58.820	0	59.408	60.002	60.601
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.822,40	259.374	430.031	0	434.332	438.675	443.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.642,24	-153.324	-291.781	0	-296.082	-300.425	-304.811
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 2020

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	2019	2020	2021
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 innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten bei Anträgen auf Erteilung von Erlaubnissen nach § 34c GewO Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x%	75	75	75
3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
3.1 digitale Archivierung der übernommenen Akten der kreisangehörigen Gemeinden im Bewachungsgewerbe zu x %	50	100	-----

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortführung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs und der Aktenarchivierung
Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 3.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ ausschließliche Speicherung der laufenden Vorgänge in digitaler Form ♦ Digitalisierung von alten Vorgängen

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Gewerbeuntersagungsverfahren	60	60	60
Makler/Bauträger/Darlehensverm./Wohnimmoverw.	950	950	950
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	23	23	23
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	600	600	600
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	30	30	30
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	175	175	175
Prostitutionsbetriebe	3	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,87	2,90	2,90

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.323,11	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.457,06	38.800	76.000	76.000	76.000	76.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	144.736,89	42.800	80.000	80.000	80.000	80.000
11- Personalaufwendungen	203.525,13	198.035	202.229	204.252	206.295	208.359
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,05	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870,39	5.200	5.200	5.252	5.304	5.357
17= Ordentliche Aufwendungen	211.468,57	203.685	207.879	209.959	212.059	214.181
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.731,68	-160.885	-127.879	-129.959	-132.059	-134.181
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)	-66.731,68	-160.885	-127.879	-129.959	-132.059	-134.181
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-66.731,68	-160.885	-127.879	-129.959	-132.059	-134.181
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)	-66.731,68	-160.885	-127.879	-129.959	-132.059	-134.181
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-66.731,68	-160.885	-127.879	-129.959	-132.059	-134.181

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.323,11	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.720,96	38.800	76.000	0	76.000	76.000	76.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+ Sonstige Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.405,16	42.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10- Personalauszahlungen	166.800,91	176.365	166.004	0	167.665	169.342	171.036
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,05	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	455	460	465
15- Sonstige Auszahlungen	4.547,50	5.200	5.200	0	5.252	5.304	5.357
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.321,46	182.015	171.654	0	173.372	175.106	176.858
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.916,30	-139.215	-91.654	0	-93.372	-95.106	-96.858
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 2020

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)

- 55.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse)
Am 01.08.2018 wurde der § 34 c der Gewerbeordnung (GewO) um die Erlaubnispflicht für Hausverwalter erweitert. Für Wohnimmobilienverwalter, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erlaubnispflicht am 01.08.2019 bereits im Markt tätig waren, sieht § 161 GewO eine Übergangsfrist bis zum 01.03.2019 vor. Die betroffenen Gewerbetreibenden müssen bis zu diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GewO stellen. Dies ist in vielen Fällen bereits 2018 bzw. bis zum Stichtag erfolgt. Wie viele Verfahren noch 2019 und 2020 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis zukommen können, ist nicht absehbar. Die Gebühreneinnahmen können für diese Fälle daher nur grob geschätzt werden. (30.000 € mehr als im Vorjahr).
- 15.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)
Nach Änderung der Zuständigkeit für die Erlaubnisverfahren im Bewachungsgewerbe wurden hier lediglich vier Erlaubnisse für einen neuen Gewerbetreibenden erteilt. Es ist davon auszugehen und es liegen auch keine anderen Erkenntnisse vor, dass sich weitere Bewachungsunternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis ansiedeln werden. Auf Grund der bisherigen Einnahmen für die Überprüfung des Wachpersonals wird der Ansatz geschätzt (6.500 € mehr als im Vorjahr).
- 4.500 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten
Der Ansatz wurde nach den Einnahmen des Vorjahres geschätzt. (200 € mehr als im Vorjahr)
- 1.500 € Sonstige Verwaltungsgebühren
Der Ansatz wurde nach den Einnahmen des Vorjahres geschätzt (500 € mehr als im Vorjahr).

Zu 6)

- 4.000 € Kostenerstattungen
Auf Grund des am 01.01.2013 in Kraft tretenden Schornsteinfegerhandwerksgesetz müssen die notwendigen Arbeiten, die trotz des Erlasses des Zweitbescheides vom Grundstückseigentümer nicht veranlasst wurden, im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt werden. Der Kreis trägt zunächst die Kosten für den beauftragten Schornsteinfegermeister sowie evtl. erforderlichen Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer in Rechnung. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit Dezember 2017 nunmehr auch für die Durchsetzung der Feuerstättenschauen und die Durchsetzung der Schornsteinfegerarbeiten gegenüber Mietern zuständig. Der Kreis trägt in diesen Fällen zunächst die Kosten für evtl. erforderliche Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer/Mieter in Rechnung.

Zu 13)

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

Zu 16)

- 4.000 € Ersatzvornahmen
Auf Grund des am 01.01.2013 in Kraft tretenden Schornsteinfegerhandwerksgesetzes müssen die notwendigen Arbeiten, die trotz des Erlasses des Zweitbescheides vom Grundstückseigentümer nicht veranlasst wurden, im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt werden. Der Kreis trägt zunächst die Kosten für den beauftragten Schornsteinfegermeister sowie evtl. erforderlichen Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer in Rechnung. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit Dezember 2017 nunmehr auch für die Durchsetzung der Feuerstättenschauen und die Durchsetzung der Schornsteinfegerarbeiten gegenüber Mietern zuständig. Der Kreis trägt in diesen Fällen zunächst die Kosten für evtl. erforderliche Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer/Mieter in Rechnung.
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 200 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

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	2019	2020	2021
1. Sicherheit der Allgemeinheit			
1.1 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstofflagerung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze zu x%	20	20	20
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
2.1 Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung aller Jagdscheinakten zu x%	50	100	-----
3. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei			

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs und der Aktenarchivierung

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Jagdscheininhaber	2.450	2.500	2.550
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	32	40	40
Teilnehmer Fischerprüfungen	150	150	150
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	40	60	60
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	200	205	210
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	74.497,00	63.250	58.250	58.250	58.250	58.250
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	74.497,00	63.250	58.250	58.250	58.250	58.250
11- Personalaufwendungen	92.469,88	85.345	88.879	89.768	90.666	91.572
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	600	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,40	3.720	3.720	3.757	3.795	3.833
17= Ordentliche Aufwendungen	96.292,28	89.665	93.199	94.131	95.073	96.023
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.795,28	-26.415	-34.949	-35.881	-36.823	-37.773
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)	-21.795,28	-26.415	-34.949	-35.881	-36.823	-37.773
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-21.795,28	-26.415	-34.949	-35.881	-36.823	-37.773
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)	-21.795,28	-26.415	-34.949	-35.881	-36.823	-37.773
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-21.795,28	-26.415	-34.949	-35.881	-36.823	-37.773

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.775,00	63.250	58.250	0	58.250	58.250	58.250
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.775,00	63.250	58.250	0	58.250	58.250	58.250
10- Personalauszahlungen	75.589,02	73.039	75.928	0	76.687	77.454	78.228
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	600	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	3.461,92	3.720	3.720	0	3.757	3.795	3.833
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.500,94	77.359	80.248	0	81.050	81.861	82.679
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.725,94	-14.109	-21.998	0	-22.800	-23.611	-24.429
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 2020			
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	

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)

- 35.000 € 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 € weniger als im Vorjahr)
- 8.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
- 7.500 € Fischerprüfungsgebühren
- 5.000 € Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden.
- 2.000 € Sonstige Verwaltungsgebühren
- 750 € Gebühren für Sprengstoffprüfungen

Zu 13)

- 500 € Sachleistungen für Jägerprüfungen
- 100 € Sachleistungen für die Fischerprüfungen

Zu 16)

- 3.020 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (2.500 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €). 2020 ist keine Jagdbeiratssitzung vorgesehen.
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 200 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

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 62/5; 10/1

Beschreibung
Verarbeitung, Auswertung und Bereitstellung von Statistikdaten Mitwirkung beim ZENSUS 2021 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 ▪ Organisatorische Vorbereitung für den ZENSUS 2021 ▪ 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 in Vorbereitung Zensusgesetz 2021 Bund in Vorbereitung Zensusgesetz 2021 NRW in Vorbereitung Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie Spezialgesetze
Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung und der kreisangehörigen Städte IT-NRW (Statistisches Landesamt)

Ziele	2019	2020	2021
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. Termingerechte Einrichtung der Erhebungsstelle zum ZENSUS 2021			
3. Termingerechte und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

Maßnahmen 2020
Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht Vorbereitende, organisatorische Maßnahmen zum ZENSUS 2021 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	1
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	1
Einrichtung der Erhebungsstelle zum ZENSUS 2021	0	1	1
Anzahl der Wahlen	1	1	1
- Wahlausschusssitzungen	1	4	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,0	1,0	1,0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 62/5 + 10/1
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	57.229	57.801	58.378	58.962
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.000	71.710	72.427	73.151
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	49.900	50.399	50.903	51.411
17= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178.129	179.910	181.708	183.524
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-178.129	-179.910	-181.708	-183.524
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)	0,00	0	-178.129	-179.910	-181.708	-183.524
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-178.129	-179.910	-181.708	-183.524
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)	0,00	0	-178.129	-179.910	-181.708	-183.524
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-178.129	-179.910	-181.708	-183.524

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 62/5 + 10/1
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	0,00	0	57.229	0	57.801	58.378	58.962
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.000	0	71.710	72.427	73.151
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	49.900	0	50.399	50.903	51.411
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	178.129	0	179.910	181.708	183.524
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-178.129	0	-179.910	-181.708	-183.524
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 2020			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 62/5 + 10/1
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen	

Nach dem Bundesstatistikgesetz i. V. m. der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen können Gemeinden und Gemeindeverbände Stellen einrichten, an die zur Durchführung statistischer Aufgaben von Stellen des Bundes und des Landes statistische Einzelangaben übermittelt werden dürfen. Eine solche Abgeschottete Statistikstelle wurde zum 01.07.2019 nach den Regelungen des Gesetzentwurfes zur Neuordnung des Statistikrechts für das Land Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/5197 vom 20.02.2019) eingerichtet und dem Sachgebiet 62/5 zugeschlagen. In Folge dieser Einrichtung wurde das neue Produkt 02.01.03 - Statistik und Wahlen gebildet. Neben der Abgeschotteten Statistikstelle sind Inhalte aus dem Produkt 01.01.02 - Kreistagsangelegenheiten / Wahlen hierher übernommen worden.

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 70.000 € Erstattungen an die kreisangehörigen Städte im Rahmen der Kommunalwahl 2020
- 1.000 € Beschaffung von Verbrauchs- und Lagergütern für die abgeschottete Statistikstelle

Zu 16)

- 30.000 € Geschäftsaufwand im Rahmen der Kommunalwahl 2020, z.B. Drucken von Stimmzetteln, Briefumschläge etc.
- 10.400 € Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten
- 7.000 € Aus- und Fortbildung
- 2.000 € Reisekosten
- 500 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2) und 12)

- 100.000 € Zuweisung des Landes NRW und Durchführung des Zensus 2021

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,81	86	0	0	0	0
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.085,68	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.651,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7+		Sonstige ordentliche Erträge	327.750,30	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	612.580,99	281.086	281.000	281.000	281.000	281.000
11-		Personalaufwendungen	1.394.024,82	1.594.392	1.654.749	1.671.298	1.688.012	1.704.892
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.691,61	254.700	378.800	291.039	293.948	296.888
14-		Bilanzielle Abschreibungen	514,38	5.441	5.000	5.000	5.000	5.000
15-		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,80	16.020	16.020	16.180	16.342	16.505
17=		Ordentliche Aufwendungen	1.580.097,61	1.870.553	2.054.569	1.983.517	2.003.302	2.023.285
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-967.516,62	-1.589.467	-1.773.569	-1.702.517	-1.722.302	-1.742.285
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)	-967.516,62	-1.589.467	-1.773.569	-1.702.517	-1.722.302	-1.742.285
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-967.516,62	-1.589.467	-1.773.569	-1.702.517	-1.722.302	-1.742.285
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)	-967.516,62	-1.589.467	-1.773.569	-1.702.517	-1.722.302	-1.742.285
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-967.516,62	-1.589.467	-1.773.569	-1.702.517	-1.722.302	-1.742.285

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.620,01	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.651,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7+	Sonstige Einzahlungen		18.280,80	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.552,01	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
10-	Personalauszahlungen		1.374.344,65	1.441.843	1.470.929	0	1.485.640	1.500.497	1.515.502
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.099,12	254.700	378.800	0	291.039	293.948	296.888
15-	Sonstige Auszahlungen		6.694,14	16.020	16.020	0	16.180	16.342	16.505
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.573.137,91	1.712.563	1.865.749	0	1.792.859	1.810.787	1.828.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.265.585,90	-1.431.563	-1.584.749	0	-1.511.859	-1.529.787	-1.547.895
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	50.000	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	2019	2020	2021
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Förderung der Integration			
Anzahl der Einbürgerungsfeiern:	6	6	6

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Förderung der Integration (Ziel 1.1)
♦ Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	24.500	25.000	25.500
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	250	250	250
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	60	60	60
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,07	1,07	1,07

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,81	86	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.914,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	250,00	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	73.258,06	65.086	65.000	65.000	65.000	65.000
11- Personalaufwendungen	114.041,90	80.123	82.933	83.763	84.602	85.448
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.410	3.379	3.413	3.446
14- Bilanzielle Abschreibungen	481,38	441	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	220	220	222	224	226
17= Ordentliche Aufwendungen	114.743,28	80.784	95.563	87.364	88.239	89.120
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.485,22	-15.698	-30.563	-22.364	-23.239	-24.120
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)	-41.485,22	-15.698	-30.563	-22.364	-23.239	-24.120
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-41.485,22	-15.698	-30.563	-22.364	-23.239	-24.120
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)	-41.485,22	-15.698	-30.563	-22.364	-23.239	-24.120
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-41.485,22	-15.698	-30.563	-22.364	-23.239	-24.120

Doppischer Produktplan 2020

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			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.600,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.600,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10- Personalauszahlungen	63.449,84	62.312	64.405	0	65.050	65.701	66.358
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.410	0	3.379	3.413	3.446
15- Sonstige Auszahlungen	220,00	220	220	0	222	224	226
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.669,84	62.532	77.035	0	68.651	69.338	70.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.930,91	2.468	-12.035	0	-3.651	-4.338	-5.030
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 2020			
------------------------------------	--	--	--

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 4)

65.000 € Gebühren für die Einbürgerungen sowie für personenstandsrechtliche Genehmigungen
(Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsnachweise)

Zu 13)

9.200 € Anteilige Aufwendungen für die Beschaffung von Mobilien
3.210 € Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für den Neubau des
JobCenters an der Rheinischen Straße

Zu 16)

220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Doppischer Produktplan 2020

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	24.500	25.000	25.500
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	900	900	900
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	750	750	750
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	4.000	4.000	4.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	24,32	25,70	25,70

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x%	7	7	7
2. Steigerung der Wirtschaftlichkeit			
2.1 Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Akten zu x%	0	100	0

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahme
Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung
Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservices (Ziel 1)
♦ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen
Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 2)
♦ Speicherung der neuen Vorgänge in digitaler Form
♦ Nachträgliche Digitalisierung von laufenden Vorgängen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	195.171,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.651,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	327.500,30	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	539.322,93	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
11- Personalaufwendungen	1.279.982,92	1.514.269	1.571.816	1.587.535	1.603.410	1.619.444
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.691,61	254.700	366.390	287.660	290.535	293.442
14- Bilanzielle Abschreibungen	33,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,80	15.800	15.800	15.958	16.118	16.279
17= Ordentliche Aufwendungen	1.465.354,33	1.789.769	1.959.006	1.896.153	1.915.063	1.934.165
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-926.031,40	-1.573.769	-1.743.006	-1.680.153	-1.699.063	-1.718.165
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)	-926.031,40	-1.573.769	-1.743.006	-1.680.153	-1.699.063	-1.718.165
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-926.031,40	-1.573.769	-1.743.006	-1.680.153	-1.699.063	-1.718.165
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)	-926.031,40	-1.573.769	-1.743.006	-1.680.153	-1.699.063	-1.718.165
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-926.031,40	-1.573.769	-1.743.006	-1.680.153	-1.699.063	-1.718.165

Doppischer Produktplan 2020

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			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.019,26	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.651,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7+ Sonstige Einzahlungen	18.280,80	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.951,26	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
10- Personalauszahlungen	1.310.894,81	1.379.531	1.406.524	0	1.420.590	1.434.796	1.449.144
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.099,12	254.700	366.390	0	287.660	290.535	293.442
15- Sonstige Auszahlungen	6.474,14	15.800	15.800	0	15.958	16.118	16.279
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.468,07	1.650.031	1.788.714	0	1.724.208	1.741.449	1.758.865
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.516,81	-1.434.031	-1.572.714	0	-1.508.208	-1.525.449	-1.542.865
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	50.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
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	

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 4)

200.000 € Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen

Zu 6)

16.000 € Die bei Abschiebungen entstehenden Aufwendungen werden dem Kreis vom Land teilweise erstattet. In den Aufwendungen sind Kosten für die Beförderung und für Dolmetscher enthalten. Das Land erstattet darüber hinaus auch die Reisekosten der begleitenden Bediensteten (veranschlagt bei einer anderen Planungsstelle). Mittello-se 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)

220.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel in Scheckkartenformat. (10.000 € weniger als im Vorjahr wegen einer Verringerung an auszustellenden Dokumenten)

82.800 € Anteilige Aufwendungen für die Beschaffung von Mobiliar (Neubau JobCenter Rheinische Straße)

34.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung - siehe auch Nr. 6; 10.000 € mehr als im Vorjahr)

28.890 € Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für den Neubau des JobCenters an der Rheinischen Straße

Zu 16)

15.000 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden.

800 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298.856,44	203.330	320.369	320.369	320.369	320.369
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.175.220,63	29.040.520	28.610.442	28.890.275	29.172.909	29.458.370
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.991,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.873,77	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		931.775,07	60.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		33.906.717,38	29.417.950	29.054.911	29.334.744	29.617.378	29.902.839
11-	Personalaufwendungen		6.202.385,28	5.173.581	5.437.357	5.491.729	5.546.649	5.602.115
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.614.285,69	22.550.129	24.134.989	24.356.591	24.600.158	24.846.161
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.466.043,92	3.561.824	1.465.602	1.465.602	1.465.602	1.465.602
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450.021,24	422.380	555.076	560.626	566.231	571.892
17=	Ordentliche Aufwendungen		29.732.736,13	31.707.914	31.593.024	31.874.548	32.178.640	32.485.770
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		4.173.981,25	-2.289.964	-2.538.113	-2.539.804	-2.561.262	-2.582.931
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)		4.173.981,25	-2.289.964	-2.538.113	-2.539.804	-2.561.262	-2.582.931
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		4.173.981,25	-2.289.964	-2.538.113	-2.539.804	-2.561.262	-2.582.931
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.615.152,40	2.740.000	2.750.000	2.777.500	2.805.275	2.833.328
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.953.394,81	3.159.500	3.168.100	3.199.781	3.231.779	3.264.098
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		3.835.738,84	-2.709.464	-2.956.213	-2.962.085	-2.987.766	-3.013.701
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		3.835.738,84	-2.709.464	-2.956.213	-2.962.085	-2.987.766	-3.013.701

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.980.170,27	29.040.520	28.610.442	0	28.890.275	29.172.909	29.458.370	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.991,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.709,27	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	
7+ Sonstige Einzahlungen	348.897,71	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.712.417,72	29.224.120	28.764.042	0	29.043.875	29.326.509	29.611.970	
10- Personalauszahlungen	3.407.607,08	4.447.214	4.683.848	0	4.730.685	4.777.994	4.825.773	
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421.143,16	22.550.129	24.134.989	0	24.356.591	24.600.158	24.846.161	
15- Sonstige Auszahlungen	346.777,91	452.380	585.076	0	590.626	596.231	601.892	
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.175.528,15	27.449.723	29.403.913	0	29.677.902	29.974.383	30.273.826	
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.889,57	1.774.397	-639.871	0	-634.027	-647.874	-661.856	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.943,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.249,00	1.500	16.000	0	0	0	0	
23= Summe der invest. Einzahlungen	75.192,05	11.500	26.000	0	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	25.232,66	1.900.000	0	0	1.150.000	10.150.000	21.150.000	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.937.649,39	3.277.143	3.174.913	0	214.913	214.913	214.913	
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.962.882,05	6.177.143	3.174.913	0	1.364.913	10.364.913	21.364.913	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.887.690,00	-6.165.643	-3.148.913	0	-1.354.913	-10.354.913	-21.354.913	

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Zittlau
 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. Kreisfeuerwehrentrale, 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 ♦ Krisenmanagement für Großeinsatzlagen und Katastrophen ♦ Verschlussachen (u.a. Sicherheitsübungen 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, Bauherrinnen und Bauherren, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	324.296	322.585	321.615
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehrkräfte	1.799	1.799	1.799
Brände im Kreisgebiet gesamt	668	668	668
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	127	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,64	12,38	12,38

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
1. Steigerung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz optimieren durch Datenbanksystem zu x%	72	77	80
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen in der Brandsimulationsanlage zu 0%	20	20	20
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzlagen			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der neuen Gesetzeslage zu x%. BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz)	60	70	80
3.2 Planung nachhaltiger Stabsarbeit unter Einbindung der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes und dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW	40	50	50

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Grund- und Detailplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums
Maßnahmen zur Optimierung der Durchlaufzeit von Stellungnahmen (Ziel 1.1)
♦ Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten
Maßnahmen zur Nachschulung der Einsatzkräfte (Ziel 2.1)
♦ Erhebung statistischer Daten
Maßnahmen zur Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)
♦ Absprachen mit der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz und dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW, Neuorganisation der „Vorbereitungsgruppe“ Krisenstab, Durchführung von Inhouse-Schulungen

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Zittlau
 zuständig: Sachgebiet 37/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.569,01	105.753	109.037	109.037	109.037	109.037
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	500	750	750	750	750
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.135,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	37.883,53	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	209.261,94	179.853	183.387	183.387	183.387	183.387
11- Personalaufwendungen	1.093.855,00	753.828	920.968	930.178	939.480	948.874
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.571,74	517.769	478.314	493.648	498.586	503.572
14- Bilanzielle Abschreibungen	423.364,81	408.887	390.635	390.635	390.635	390.635
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.152,48	41.444	50.744	51.251	51.763	52.280
17= Ordentliche Aufwendungen	1.890.944,03	1.721.928	1.840.661	1.865.712	1.880.464	1.895.361
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.681.682,09	-1.542.075	-1.657.274	-1.682.325	-1.697.077	-1.711.974
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)	-1.681.682,09	-1.542.075	-1.657.274	-1.682.325	-1.697.077	-1.711.974
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.681.682,09	-1.542.075	-1.657.274	-1.682.325	-1.697.077	-1.711.974
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.485,07	16.000	17.100	17.271	17.444	17.619
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.698.167,16	-1.558.075	-1.674.374	-1.699.596	-1.714.521	-1.729.593
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.698.167,16	-1.558.075	-1.674.374	-1.699.596	-1.714.521	-1.729.593

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	500	750	0	750	750	750
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.910,43	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7+ Sonstige Einzahlungen	7.542,01	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.774,91	104.100	104.350	0	104.350	104.350	104.350
10- Personalauszahlungen	566.532,41	659.805	822.900	0	831.129	839.440	847.834
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.360,35	517.769	478.314	0	493.648	498.586	503.572
15- Sonstige Auszahlungen	25.317,97	71.444	80.744	0	81.251	81.763	82.280
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.210,73	1.249.018	1.381.958	0	1.406.028	1.419.789	1.433.686
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.435,82	-1.144.918	-1.277.608	0	-1.301.678	-1.315.439	-1.329.336
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.943,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	39.943,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.900.000	0	0	1.150.000	10.150.000	21.150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.270,97	171.344	264.913	0	159.913	159.913	159.913
30= Summe (invest. Auszahlungen)	525.270,97	3.071.344	264.913	0	1.309.913	10.309.913	21.309.913
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.327,92	-3.061.344	-254.913	0	-1.299.913	-10.299.913	-21.299.913

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
32 Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	332.590,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	482.636	682.636
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-332.590,79	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-482.636	-682.636
63 Mulde zur Löschwasserrückhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
64 Feuerwehdrohne									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz		

Teilergebnisplan

Zu 2)		
109.037 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
Zu 4)		
750 €	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen.	
Zu 5)		
10.600 €	Betriebskosten für die Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg-Silschede	
Zu 6)		
30.000 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen.	
27.500 €	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.	
3.000 €	Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten	
2.500 €	Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale.	
Zu 13)		
112.264 €	Bauunterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Unterhaltskosten der Kreisfeuerwehrzentrale	
100.200 €	Wartung und Überprüfung des technischen Anlagevermögens	
85.000 €	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter / Zubehörteile (76.677 € weniger als im Vorjahr - Anpassung an das Rechnungsergebnis)	
68.000 €	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene (8.000 € mehr als im Vorjahr)	
47.850 €	Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. Hier sind z. B. diverse Beschaffungen für Fahrzeuge, EDV-Zubehör und Weiteres veranschlagt (24.050 € mehr als im Vorjahr aufgrund der angehobenen Wertgrenze).	
30.000 €	Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Ausschreibung „Aufschaltung BMA“	
26.000 €	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale.	
5.000 €	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes	
4.000 €	Wartungs- und Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale.	
Zu 16)		
25.800 €	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie z. B. Aus- und Fortbildung des Stabspersonals, der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL), des Leitenden Notarztes, des Personals des Callcenters und der Personenauskunftsstelle sowie Einsatz- und Dienstkleidung (7.300 € mehr als im Vorjahr)	
7.000 €	Reisekosten	

5.500 €	Aus- und Fortbildung
4.500 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
4.300 €	Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband
3.000 €	Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
500 €	Bewirtungsaufwendungen
144 €	Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

8.800 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
8.300 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 2) und 15)

30.000 €	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale
----------	--

Zu 18)

10.000 €	Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)
----------	--

Zu 26)

109.913 €	Diverse Beschaffungen, deren Werte 800 € übersteigen. Vorgesehen sind u.a. Beschaffungen von 2 Transportwagen für verschiedene Bereiche in der Kreisfeuerwehrzentrale, Tragkraftspritze PFPN 10-1000, Wärmebildkamera, Prüfgerät Dräger Aerotest 5000, Ausrüstung verschiedener Fahrzeuge, 2 Beatmungspumpen, Gebläsefilter sowie diverse edv-technische Komponenten.
75.000 €	Beschaffung einer Feuerwehdrohne zur Einsatzunterstützung der Feuerwehren sowie des Krisenstabes (Erkundung und Beobachtung von Einsatzstellen, Großveranstaltungen, Flächenlagen, Personensuche u.a.)
50.000 €	Einführung des Digitalfunk
30.000 €	Weitergehende Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunk sind notwendig Beschaffung einer multifunktionalen Mulde zur Löschwasserrückhaltung wie auch als Zwischenpuffer bei Wald- und Flächenbränden

Doppischer Produktplan 2020

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 angebotenen Feuer- und Rettungswachen sowie der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen ♦ Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren ♦ Entgegennahme von E-Call ♦ Überwachung und Weitergabe von Stör-Sabotage- und Einbruchsmeldungen Kreis eigener Objekte
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie dazugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse
Zielgruppe
Alle Einwohner/-innen und Besucher/-innen des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	323.949	323.256	322.614
Eingehende Anrufe	183.500	185.000	186.500
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	91.000	92.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	58.700	60.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	42,20	41,91	41,91

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten			
1.1 Optimierung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme) in x Sekunden	5	5	5
1.2 Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität Erreichungsgrad in %	80	90	95
2. Digitaler Bündelfunk			
2.1 Aufbau eines Notfall Funknetzes für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr	20	70	100
3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe			
3.1 Durchführung Personalgutachten und Umsetzung der Maßnahmen	50	70	80

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erweiterte Ausbildung der Disponenten in Fremdsprachen ♦ Grund- und Detailplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums hier Schwerpunkt Kreisleitstelle
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.
Aufbau eines Notfallfunknetzes (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Machbarkeitsanalyse erstellen lassen und Planung eines kreisweiten Netzes mit Maßgabe, die vorhanden Technik in den Einsatzmitteln nutzen zu können.
Optimierung der Leitstellen internen Abläufe
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Steigerung der Durchhaltefähigkeit der Kreisleitstelle, durch Optimierung der Dienstplangestaltung.

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Goebel
 zuständig: Sachgebiet 37/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.354,66	36.008	28.601	28.601	28.601	28.601
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	5.566,98	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	569.208,07	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	614.129,71	36.008	28.601	28.601	28.601	28.601
11- Personalaufwendungen	3.611.655,65	2.886.352	2.963.653	2.993.289	3.023.223	3.053.455
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.434,38	524.060	483.055	487.887	492.766	497.694
14- Bilanzielle Abschreibungen	290.319,09	260.841	215.492	215.492	215.492	215.492
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.346,26	252.644	264.740	267.387	270.060	272.760
17= Ordentliche Aufwendungen	4.543.755,38	3.923.897	3.926.940	3.964.055	4.001.541	4.039.401
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.929.625,67	-3.887.889	-3.898.339	-3.935.454	-3.972.940	-4.010.800
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)	-3.929.625,67	-3.887.889	-3.898.339	-3.935.454	-3.972.940	-4.010.800
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.929.625,67	-3.887.889	-3.898.339	-3.935.454	-3.972.940	-4.010.800
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.152,40	2.740.000	2.750.000	2.777.500	2.805.275	2.833.328
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,06	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.317.687,33	-1.151.389	-1.151.839	-1.161.489	-1.171.235	-1.181.078
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.317.687,33	-1.151.389	-1.151.839	-1.161.489	-1.171.235	-1.181.078

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.566,98	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	295.414,76	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.981,74	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	1.933.542,62	2.366.319	2.427.746	0	2.452.023	2.476.544	2.501.309
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.927,33	524.060	483.055	0	487.887	492.766	497.694
15- Sonstige Auszahlungen	179.090,18	252.644	264.740	0	267.387	270.060	272.760
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.560,13	3.143.023	3.175.541	0	3.207.297	3.239.370	3.271.763
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.578,39	-3.143.023	-3.175.541	0	-3.207.297	-3.239.370	-3.271.763
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.069,91	630.799	450.000	0	55.000	55.000	55.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	306.069,91	630.799	450.000	0	55.000	55.000	55.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.069,91	-630.799	-450.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz									
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle									
							verantwortlich:		Herr Goebel		
							zuständig:		Sachgebiet 37/2		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt		
	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	bereitgestellt	Ein-/Auszahl.		
65	Gerätewagen Daten und Kommunikation										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
66	Digitales Notfallfunknetz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
67	Alarmgeber der digitalen Alarmierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
68	Austausch von Serverhardware										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle		

Teilergebnisplan

Zu 2)

28.601 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

292.000 € Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software. (Diverse Wartungsverträge, u.a. Einsatzleitsystem, Notruf-, Funkabfrage, Verlängerung von Softwarelizenzen von Büroanwendungen und Virenschutz - 103.000 € weniger als im Vorjahr).

176.500 € Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. (Neubeschaffung von Softwarelizenzen und Betriebssystemen, Lizenzerweiterungen der eingesetzten Virtualisierungssoftware - 75.500 € mehr als im Vorjahr)

7.455 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen (4.475 € mehr als im Vorjahr aufgrund umfangreicher Neuinstallationen an den Feuer- und Rettungswachen.).

5.050 € Sonstige Dienstleistungen für die Vorbereitung des Qualitätsmanagements.

2.050 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc.)

Zu 16)

181.000 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm).

42.000 € Aus- und Fortbildung (10.000 € mehr als im Vorjahr bedingt durch Personalerhöhung und gestiegene Anforderungen an die Ausbildung)

29.500 € Dienst- und Einsatzkleidung

9.500 € Reisekosten

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

240 € Weitere Personalaufwendungen

Zu 27)

2.750.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen, aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.

Zu 28)

3.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KfZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 26)

200.000 € Digitales Notfallfunknetz (Projektstudie)
Der Bund betreibt ein bundesweites einheitliches Funknetz für die Gefahrenabwehr. Dieses Netz wurde in einem Standard errichtet, welches einer Penetration nur kurzfristig standhalten kann. Kommt es zu einem Totalausfall im Bereich des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist eine Kommunikation mit den Kräften der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr nicht mehr möglich. Hier muss zwingend eine Redundanz geschaffen werden, welche in diesem Fall schnell und durchgreifend in Betrieb genommen werden kann. Um Art und Umfang beurteilen zu können, soll eine Projektstudie erbracht werden.

125.000 € Ersatzbeschaffung Gerätewagen Daten- und Kommunikation (GW-DuK)
Das vorhandene Messfahrzeug für Funk- und Datendienste ist aufgrund geänderter Anforderungen in der Technik auszutauschen. Das vorhandene Fahrzeug soll in das SG 37/1 übergeben, wo es als Einsatzleitwagen 1 im Katastrophenschutz eingesetzt werden soll.

55.000 € Auszahlung Erwerb Vermögen > 800 €
Laufzeitbedingter Austausch von Systemkomponenten der Kreisleitstelle, welche zum sicheren Betrieb der Kreisleitstelle oder der angeschlossenen Feuer- und Rettungswachen benötigt werden.

40.000 € Austausch von Serverhardware
Ersatzbeschaffung von Serverhardware, welche aufgrund der Laufzeit ausgetauscht werden muss, um proaktiv gegen Ausfälle der Hardware zu reagieren.

30.000 € Alarmgeber der digitalen Alarmierung
In der Kreisleitstelle sind an jedem Arbeitsplatz Notfall-Bedieneinrichtungen der digitalen Alarmierung installiert. Diese Geräte werden vom Hersteller aufgrund einer abgekündigten Produktversion nicht mehr gewartet. Die Geräte sind gegen die aktuellen Geräte auszutauschen.

Doppischer Produktplan 2020

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01)	323.949	323.256	322.614
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	9/17/17/4	9/17/17/4	9/17/17/4
Einsatzzahlen Notarzt*	10.000	10.000	10.000
Einsatzzahlen Rettungswagen*	24.000	24.000	24.000
Einsatzzahlen Krankentransport*	16.500	16.500	16.500
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personal in VZ-Äquivalenten (lt. Stellenplan)	13,71	13,46	13,46
zzgl. Ärztliche Leitung	1,20	1,20	1,20

Ziele	2019*	2020	2021
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	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
2. Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung auf den Träger des RD (Kreis)			
2.1 Umsetzung KT-Beschluss zur Beschaffung aller Rettungsmittel, konzeptionelle Neuaufstellung	90 %	90 %	90 %
2.2 Austausch von Fahrzeugen vor Überschreiten der Wirtschaftlichkeitsgrenze	70 %	80 %	85 %
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung durch den Kreis			
3.1 Einführung mobile dig. Erfassung im RD	30 %	30 %	50 %
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle	70 %	80 %	90 %

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
♦ laufende Hilfsfristerreichung
Maßnahmen zur Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung (Ziel 2.1)
♦ Entwicklung „Projekt Rettungszentrum Witten“ (ehemals „Modul 2 Gefahrenabwehrzentrum“) gemeinsam mit Stadt Witten (Abschluss derzeit noch nicht konkret)
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Fahrzeugvorhaltung (2.2)
♦ Austausch von Fahrzeugen spätestens mit Erreichen der Höchstlaufleistung/Altersgrenze lt. Bedarfsplan
Maßnahmen zur Einrichtung der Zentralen Gebührenabrechnung (Ziel 3.1)
♦ Ab 2018 Abrechnung durch Kreis, digitale Erfassung stationär an Rettungswachen
♦ zur Vorbereitung Beschaffung von Testgeräten und Pilotbetrieb in 2020, Flächeneinführung, ggf. mit externer Projektsteuerung nach Testphase (frühestens 2021)
Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (3.2)
♦ Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet, Benutzungsgebühren werden zeitgerecht vereinnahmt
♦ Das Verfahren wird aufgrund erstmaliger Aufgabenwahrnehmung in 2018 fortlaufend evaluiert und optimiert

* Planzahlen auf Grundlage der abgerechneten Einsätze 2017

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Neumann
 zuständig: Sachgebiet 37/3

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.932,77	61.569	182.731	182.731	182.731	182.731
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.174.050,63	29.040.020	28.609.692	28.889.525	29.172.159	29.457.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.170,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	324.683,47	60.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	33.083.325,73	29.202.089	28.842.923	29.122.756	29.405.390	29.690.851
11- Personalaufwendungen	1.496.874,63	1.533.401	1.552.736	1.568.262	1.583.946	1.599.786
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804.279,57	21.508.300	23.173.620	23.375.056	23.608.806	23.844.895
14- Bilanzielle Abschreibungen	752.360,02	2.892.096	859.475	859.475	859.475	859.475
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.522,50	128.292	239.592	241.988	244.408	246.852
17= Ordentliche Aufwendungen	23.298.036,72	26.062.089	25.825.423	26.044.781	26.296.635	26.551.008
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.785.289,01	3.140.000	3.017.500	3.077.975	3.108.755	3.139.843
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)	9.785.289,01	3.140.000	3.017.500	3.077.975	3.108.755	3.139.843
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	9.785.289,01	3.140.000	3.017.500	3.077.975	3.108.755	3.139.843
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.695,68	3.140.000	3.147.500	3.178.975	3.210.765	3.242.873
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.851.593,33	0	-130.000	-101.000	-102.010	-103.030
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	6.851.593,33	0	-130.000	-101.000	-102.010	-103.030

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Neumann
 zuständig: Sachgebiet 37/3

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.979.000,27	29.040.020	28.609.692	0	28.889.525	29.172.159	29.457.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.231,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige Einzahlungen	45.940,94	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.327.661,07	29.120.020	28.659.692	0	28.939.525	29.222.159	29.507.620
10- Personalauszahlungen	907.532,05	1.421.090	1.433.202	0	1.447.533	1.462.010	1.476.630
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543.855,48	21.508.300	23.173.620	0	23.375.056	23.608.806	23.844.895
15- Sonstige Auszahlungen	142.369,76	128.292	239.592	0	241.988	244.408	246.852
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.593.757,29	23.057.682	24.846.414	0	25.064.577	25.315.224	25.568.377
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.903,78	6.062.338	3.813.278	0	3.874.948	3.906.935	3.939.243
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.249,00	1.500	16.000	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	35.249,00	1.500	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	25.232,66	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106.308,51	2.475.000	2.460.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.131.541,17	2.475.000	2.460.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.096.292,17	-2.473.500	-2.444.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
83 Beschaffung von RTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	381.511,79	840.000	1.125.000	0	0	0	0	1.221.512	2.346.512
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-381.511,79	-840.000	-1.125.000	0	0	0	0	-1.221.512	-2.346.512
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	140.000	0	0	0	0	130.000	270.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	-140.000	0	0	0	0	-130.000	-270.000
167 Einführung mobile digitale Datenerfassung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
171 Reanimationshilfen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
172 Beatmungsgeräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
173 Fahrtragen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst		

Teilergebnisplan

		89.000 €	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
Zu 2)		30.000 €	Kostenerstattung für die Weiterbildung „Notfallsanitäter“
182.731 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.	3.500 €	Energieaufwendungen sowie Reinigung der Rettungswache in Breckerfeld
Zu 4)		Zu 16)	
28.609.662 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis (Krankenkassen: 26.212.662 € / Privat: 2.397.000 €)	120.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Bei der Dienstkleidung wird aus hygienischen Gründen auf ein Leasingmodell umgestellt. (51.000 € mehr als im Vorjahr)
30 €	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen	87.500 €	Miete für die Rettungswache in Breckerfeld, Miete für Ersatzfahrzeuge und technisches Gerät bei außerplanmäßigen Ausfällen sowie Bewirtschaftung und Unterbringung zusätzlicher Reservefahrzeuge im Rettungsdienst. Einführung erforderlicher Software zur Verwaltung der Medizinprodukte und Analysesoftware für die Corpuls C3-Defibrillatoren
Zu 6)		17.100 €	Geschäftsaufwand wie z.B. Telefonkosten der Rettungswache Breckerfeld, Kosten für Diensthandys, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
30.000 €	Kostenerstattung von Gemeinden (Überzahlungen aus Vorjahren)	9.000 €	Aus- und Fortbildung
5.000 €	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Überzahlungen aus Vorjahren)	4.500 €	Reisekosten
5.000 €	Kostenerstattung von Krankenhäusern (Überzahlungen aus Vorjahren)	1.300 €	Bewirtungsaufwendungen
Zu 7)		192 €	Weitere Personalaufwendungen
10.000 €	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	Zu 28)	
500 €	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	2.750.000 €	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.
Zu 11)		397.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“
485.000 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte wieder.		
Zu 13)			
11.707.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen		
6.691.000 €	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter.		
2.681.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen		
1.020.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Kostensteigerung um 110.000 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der kreisweiten Umstellung auf Tankkarten für alle Rettungsmittel. Bisher wurden die Fahrzeuge von den Leistungserbringern selbst getankt, die Kosten über den BAB ausgewiesen und mittels Kostenerstattung abgerechnet.		
364.820 €	Unterhaltung / Ersatzbeschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen inkl. Reparatur, Wartung und Prüfung von medizinischen Geräten sowie Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst. Kostensteigerung in Höhe von rd. 85.000 €, da die Wertgrenze für investive Beschaffungen gem. KomHVO von 410 € auf 800 € angehoben wurde.		
210.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst sowie Kosten für Führungsassistenten (40.000 € mehr wegen höherer Personalkosten)		
163.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 800 €. Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc.		
114.300 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen Gutachten, Sachverständige, Fachanwälte u.ä.		
100.000 €	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).		

Teilfinanzplan

Zu 19)	16.000 €	Veräußerung von abgeschriebenen Gegenständen
Zu 26)	1.125.000 €	Beschaffung von fünf Rettungswagen im Zuge der Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und auszu-sondernden RTW inkl. Fahrgestelle und Funktechnik.
	400.000 €	Beschaffung von 8 elektrohydraulischen Fahrtragen zum Einsatz in der Notfallrettung im Rahmen des Arbeitsschutzes (reduzierte körperliche Belastung → geringeres Verletzungsrisiko)
	380.000 €	Beschaffung von Beatmungsgeräten (Qualitätssicherung durch Anbindung an mobile Datenerfassung).
	200.000 €	Beschaffung von Reanimationshilfen (sicherer Patiententransport unter Reanimationsbedingungen in die Zielklinik, Arbeitssicherheit für Rettungsdienstpersonal)
	165.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 €. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst)
	140.000 €	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen
	50.000 €	Beschaffung von Erprobungskomponenten zur Vorbereitung einer mobilen digitalen Datenerfassung für Rettungsdienstseinsätze inkl. Schnittstelle für die Abrechnung

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Thomas
 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) Ordnungsbüroengesetz
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Anzahl der Geschäftsvorfälle	90.000	90.000	90.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	70.000	70.000	70.000
Gesamteinnahmen	4,0 Mio.	4,1 Mio.	4,1 Mio.
- davon Geschwindigkeitsverstöße	3,1 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.
Anzahl der stationären Messstellen	11	11	11
Anzahl der mobilen Messeinheiten	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,53	21,66	21,66

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
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%	85	90	90
2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)
♦ Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung
Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)
♦ Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Thomas
 zuständig: Sachgebiet 36/3

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,93	2.230	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	61,60	62	62	62	62	62
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426.858,61	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	4.437.680,14	4.009.292	4.107.310	4.107.310	4.107.310	4.107.310
11- Personalaufwendungen	1.179.033,67	1.192.192	1.222.421	1.234.645	1.246.993	1.259.465
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.439,26	146.098	321.574	325.772	329.031	332.321
14- Bilanzielle Abschreibungen	21.600,01	15.886	12.325	12.325	12.325	12.325
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.235,94	122.596	127.096	128.367	129.651	130.948
17= Ordentliche Aufwendungen	1.474.308,88	1.476.772	1.683.416	1.701.109	1.718.000	1.735.059
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.963.371,26	2.532.520	2.423.894	2.406.201	2.389.310	2.372.251
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)	2.963.371,26	2.532.520	2.423.894	2.406.201	2.389.310	2.372.251
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	2.963.371,26	2.532.520	2.423.894	2.406.201	2.389.310	2.372.251
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)	2.963.371,26	2.532.520	2.423.894	2.406.201	2.389.310	2.372.251
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.963.371,26	2.532.520	2.423.894	2.406.201	2.389.310	2.372.251

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	62	62	0	62	62	62
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.792,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.445.042,07	4.000.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.895,67	4.007.062	4.107.062	0	4.107.062	4.107.062	4.107.062
10- Personalauszahlungen	1.034.797,80	1.115.291	1.144.341	0	1.155.784	1.167.343	1.179.018
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.394,59	146.098	321.574	0	325.772	329.031	332.321
15- Sonstige Auszahlungen	102.161,46	122.596	127.096	0	128.367	129.651	130.948
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.353,85	1.383.985	1.593.011	0	1.609.923	1.626.025	1.642.287
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.174.541,82	2.623.077	2.514.051	0	2.497.139	2.481.037	2.464.775
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 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Thomas
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)

4.100.000 € Buß- und Verwargelder
 Erhöhung um 100.000 € im Vergleich zum Vorjahr, da durch die Polizei die Messstelle an der Baustelle Brücke Volmarstein weiterhin betrieben wird.

Zu 13)

215.000 € Unterhaltung von Messanlagen. Im Jahr 2020 müssen zwei Radarfahrzeuge umgerüstet werden, da die Technik veraltet ist und die Kameras nicht mehr hergestellt und gewartet werden. (155.000 € mehr als im Vorjahr)

65.000 € Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks (17.700 € mehr als im Vorjahr)

33.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren
 Die Zahl der Drogendelikte und Alkoholverstöße ist im Jahr 2018 rückläufig. Bei diesen Fällen werden die Kosten für die Blutuntersuchung bei einem Bußgeldbescheid in Ansatz gebracht und nach Bezahlung durch den Betroffenen an die Polizei erstattet, da die Kosten von dort verauslagt wurden. Es erfolgte eine Reduzierung der voraussichtlichen Kosten um 3.000 €. Die Einnahmen sind in der Buchungsstelle 02.04.01.456100 enthalten. Die Zahl der Vollstreckungsfälle steigt ständig. Damit verbunden sind die Erstattungen der Kosten an die Gerichtsvollzieher. (5.000 € mehr als im Vorjahr)

5.874 € Bauunterhaltung

1.500 € Alarmaufschaltung (600 € mehr als im Vorjahr)

1.200 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Zu 16)

102.000 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park

19.000 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen

6.000 € Reisekosten

96 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,19	237	237	237	237	237
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.473,74	3.465.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
5+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.133,03	83.420	88.420	88.420	88.420	88.420
6+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
7+		Sonstige ordentliche Erträge	12.615,53	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	3.628.459,49	3.550.657	3.835.657	3.835.657	3.835.657	3.835.657
11-		Personalaufwendungen	2.672.251,27	2.785.321	3.022.451	3.052.675	3.083.203	3.114.037
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.667,23	381.941	426.048	435.127	439.477	443.872
14-		Bilanzielle Abschreibungen	12.855,53	12.082	10.592	10.592	10.592	10.592
15-		Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.565,79	216.320	225.920	228.179	230.459	232.764
17=		Ordentliche Aufwendungen	3.353.039,82	3.402.364	3.691.711	3.733.340	3.770.566	3.808.168
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.419,67	148.293	143.946	102.317	65.091	27.489
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)	275.419,67	148.293	143.946	102.317	65.091	27.489
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	275.419,67	148.293	143.946	102.317	65.091	27.489
27+		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28-		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.986,84	24.000	22.000	22.220	22.443	22.667
29=		Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	254.432,83	124.293	121.946	80.097	42.648	4.822
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	254.432,83	124.293	121.946	80.097	42.648	4.822

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.844.281,39	3.465.000	3.535.000	0	3.535.000	3.535.000	3.535.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.998,57	83.420	88.420	0	88.420	88.420	88.420
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7+	Sonstige Einzahlungen		8.355,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.944.635,72	3.550.420	3.835.420	0	3.835.420	3.835.420	3.835.420
10-	Personalauszahlungen		2.490.038,17	2.519.762	2.710.319	0	2.737.422	2.764.797	2.792.447
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		347.547,41	381.941	426.048	0	435.127	439.477	443.872
14-	Transferauszahlungen		6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15-	Sonstige Auszahlungen		224.225,64	216.320	225.920	0	228.179	230.459	232.764
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.068.511,22	3.124.723	3.368.987	0	3.407.495	3.441.568	3.475.986
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		876.124,50	425.697	466.433	0	427.925	393.852	359.434
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 2020

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) ♦ Verkehrserziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahr-unternehmen im Personenverkehr, Berufszugangsverordnung, Güterkraftverkehrsgesetz
Zielgruppe
Personen und Unternehmen des Güterkraft- und Personenverkehrs, alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personen-verkehrs auf öffentlichen Straßen			
1.1 Beibehaltung der jährlichen Kontrollen der registrierten 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 Sinnhaftigkeit der Verkehrsregelungen und des Zustandes der Verkehrszeichen bezogen auf x% der Straßen	50	50	50
3.2 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	150	150	150
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	100	100	100
Geschäftsvorfälle GST (ohne Verkehrs-r. Anordnungen)	4.000	4.000	4.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen GST	40	120	120
Geschäftsvorfälle Verkehrsregelung	40	40	40
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	130	130	130
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,94	3,97	3,97

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	52.781,69	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	30	30	30
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	604,91	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	53.392,20	65.030	285.030	285.030	285.030	285.030
11- Personalaufwendungen	145.876,54	142.686	279.526	282.322	285.145	287.996
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,34	11.736	12.055	12.264	12.386	12.510
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.188,00	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
15- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512,21	10.900	14.000	14.140	14.281	14.424
17= Ordentliche Aufwendungen	179.965,09	178.210	318.469	321.681	324.835	328.021
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.572,89	-113.180	-33.439	-36.651	-39.805	-42.991
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)	-126.572,89	-113.180	-33.439	-36.651	-39.805	-42.991
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-126.572,89	-113.180	-33.439	-36.651	-39.805	-42.991
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.384,30	17.500	16.000	16.160	16.322	16.485
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.957,19	-130.680	-49.439	-52.811	-56.127	-59.476
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-141.957,19	-130.680	-49.439	-52.811	-56.127	-59.476

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.509,12	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	0	30	30	30
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7+ Sonstige Einzahlungen	328,91	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.843,63	65.030	285.030	0	285.030	285.030	285.030
10- Personalauszahlungen	138.356,79	138.884	261.952	0	264.572	267.218	269.890
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,88	11.736	12.055	0	12.264	12.386	12.510
14- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15- Sonstige Auszahlungen	9.489,41	10.900	14.000	0	14.140	14.281	14.424
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.193,08	168.220	294.707	0	297.743	300.720	303.727
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.349,45	-103.190	-9.677	0	-12.713	-15.690	-18.697
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 2020

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)

- 65.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten wie z.B. Aufbruchgenehmigungen etc.
- 10.000 € Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte (werden mit den von den Gemeinden zu erstattenden Personalkosten verrechnet)

Zu 6)

- 210.000 € Personalkosten für zwei neue Stellen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für Großraum- und Schwertransporte werden von den kreisangehörigen Gemeinden erstattet.

Zu 13)

- 11.455 € Anteilige Bauunterhaltungsaufwendungen / Bewirtschaftungskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten
- 600 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.

Zu 15)

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

Zu 16)

- 9.500 € Anteilige Miete für die Zulassungsstelle in Schwelm
- 2.500 € Aus- und Fortbildung (1.500 € mehr aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für Großraum- und Schwertransporte, teilweise wird dies durch die kreisangehörigen Gemeinden erstattet)
- 2.000 € Reisekosten (800 € mehr aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für Großraum- und Schwertransporte, teilweise wird dies durch die kreisangehörigen Gemeinden erstattet)

Zu 28)

- 16.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Doppischer Produktplan 2020

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	2019	2020	2021
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
2. Verbesserung des Kundenservices			
2.1 Die Wartezeit vom Erhalt der Wartemarke bis zur Bedienung im Zulassungsbereich soll im Durchschnitt nicht mehr als x Minuten dauern	17	17	17
2.2 Reduzierung der Wartezeit durch Steigerung des Anteils der Terminvereinbarungen auf x%	50	50	50

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	260.000	260.000	260.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	500	700	900
Geschäftsvorfälle insgesamt	260.000	260.000	260.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	145.000	145.000	145.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	66.000	66.000	66.000
Online - Geschäftsvorfälle	100	500	1.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Zwangsstilllegungen	1.300	1.300	1.300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	30,52	31,13	31,13

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,19	237	237	237	237	237
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.550,36	2.850.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.089,63	83.190	88.190	88.190	88.190	88.190
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.927,24	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	2.925.804,42	2.933.427	2.948.427	2.948.427	2.948.427	2.948.427
11- Personalaufwendungen	1.501.288,54	1.611.956	1.744.065	1.761.505	1.779.121	1.796.914
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.857,93	268.408	279.888	286.814	289.681	292.578
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.640,02	5.894	4.404	4.404	4.404	4.404
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.069,45	142.800	145.800	147.258	148.730	150.217
17= Ordentliche Aufwendungen	1.973.855,94	2.029.058	2.174.157	2.199.981	2.221.936	2.244.113
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	951.948,48	904.369	774.270	748.446	726.491	704.314
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)	951.948,48	904.369	774.270	748.446	726.491	704.314
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	951.948,48	904.369	774.270	748.446	726.491	704.314
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.602,54	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	946.345,94	897.869	768.270	742.386	720.370	698.132
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	946.345,94	897.869	768.270	742.386	720.370	698.132

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.577,77	2.850.000	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.955,17	83.190	88.190	0	88.190	88.190	88.190
7+ Sonstige Einzahlungen	3.940,24	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.473,18	2.933.190	2.948.190	0	2.948.190	2.948.190	2.948.190
10- Personalauszahlungen	1.479.995,65	1.494.422	1.601.054	0	1.617.064	1.633.235	1.649.569
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.213,05	268.408	279.888	0	286.814	289.681	292.578
15- Sonstige Auszahlungen	146.166,42	142.800	145.800	0	147.258	148.730	150.217
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.375,12	1.905.630	2.026.742	0	2.051.136	2.071.646	2.092.364
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.098,06	1.027.560	921.448	0	897.054	876.544	855.826
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 2020

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)

237 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 16)

140.000 € Miete für die Räumlichkeiten der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm
 3.800 € Aus- und Fortbildung
 2.000 € Reisekosten

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
 310.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen (10.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 28)

6.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Die Gebühren werden nicht vom Kreis festgesetzt, sondern vom Bund.

Zu 5)

85.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten (5.000 € mehr als im Vorjahr)
 3.000 € Erträge aus dem Verkauf alter Kfz-Schilder
 190 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 13)

170.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten
 62.000 € Bewirtschaftungskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
 17.200 € Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen
 24.688 € Bauunterhaltungsaufwendungen für die Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
 3.500 € Erwerb von Umweltplaketten
 2.500 € Alarmaufschaltung

Doppischer Produktplan 2020

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, Fahrerlangesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
Zielgruppe
alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen oder Fahrlehrerlaubnissen

Ziele	2019	2020	2021
1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnis-anträge von x Tagen	19	19	19
1.2 Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit für Besucher der Führerscheinstelle von maximal x Minuten	7	7	7
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
2.1 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten von Anzeigen mangelnder Kraftfahreignung trotz steigender Fallzahlen durch beschleunigte Beschaffung der Erkenntnisse beim Kraftfahrtbundesamt innerhalb von x Tagen	10	10	10

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	33,00	33,00	33,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	323.949	323.256	322.614
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	6.980	7.000	7.100
Umtausch von Fahrerlaubnissen	7.500	7.500	7.500
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.200	3.250	3.300
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.500	1.500
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.970	1.980	1.980
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,86	17,97	17,97

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	642.141,69	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.083,38	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	649.262,87	552.200	602.200	602.200	602.200	602.200
11- Personalaufwendungen	1.025.086,19	1.030.679	998.860	1.008.848	1.018.937	1.029.127
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.120,96	101.797	134.105	136.049	137.410	138.784
14- Bilanzielle Abschreibungen	27,51	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.984,13	62.620	66.120	66.781	67.448	68.123
17= Ordentliche Aufwendungen	1.199.218,79	1.195.096	1.199.085	1.211.678	1.223.795	1.236.034
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-549.955,92	-642.896	-596.885	-609.478	-621.595	-633.834
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)	-549.955,92	-642.896	-596.885	-609.478	-621.595	-633.834
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-549.955,92	-642.896	-596.885	-609.478	-621.595	-633.834
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)	-549.955,92	-642.896	-596.885	-609.478	-621.595	-633.834
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-549.955,92	-642.896	-596.885	-609.478	-621.595	-633.834

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.194,50	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	200	0	200	200	200
7+ Sonstige Einzahlungen	4.086,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.318,91	552.200	602.200	0	602.200	602.200	602.200
10- Personalauszahlungen	871.685,73	886.456	847.313	0	855.786	864.344	872.988
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687,48	101.797	134.105	0	136.049	137.410	138.784
15- Sonstige Auszahlungen	68.569,81	62.620	66.120	0	66.781	67.448	68.123
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.943,02	1.050.873	1.047.538	0	1.058.616	1.069.202	1.079.895
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.624,11	-498.673	-445.338	0	-456.416	-467.002	-477.695
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 2020

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)

600.000 € Die Anzahl der Führerscheinanträge hat sich auf Grund des beschlossenen Zwangsumtausches deutlich erhöht; damit steigt auch das Gebührenaufkommen. Gleichzeitig wird in vielen Fällen eine zusätzliche Gebühr für den Direktversand des Führerscheines durch die Bundesdruckerei erhoben (50.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

97.000 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale). Durch die Einführung des gestaffelten Zwangsumtausches aller vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine ist die Anzahl der bei der Bundesdruckerei bestellten Führerscheine um ein Drittel gestiegen. Durch die eingeführte Standardnutzung des Direktversandes von Führerscheinen durch die Bundesdruckerei ergeben sich weitere Kosten von rund 1.000 € pro Monat. Die höheren Kosten werden durch die erhöhten Gebühreneinnahmen ausgeglichen. (32.000 € mehr als im Vorjahr)

27.200 € Anteilige Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm

6.000 € 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. Überwachungen im Rahmen der Neueröffnung oder einer Veränderung der Räumlichkeiten ist weder planbar noch beeinflussbar.

3.605 € Anteilige Bauunterhaltung der Zulassungsstelle in Schwelm

300 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

63.000 € Anteilige Miete für die Zulassungsstelle in Schwelm

2.500 € Aus- und Fortbildung

500 € Erstattung überzahlter Leistungen

120 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt-Gruppe 02.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich:
zuständig:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	105.374,49	92.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019,12	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.445,74	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	127.839,35	104.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11- Personalaufwendungen	1.385.271,31	1.445.382	1.541.945	1.557.365	1.572.941	1.588.671
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.250,55	1.032.450	1.058.450	1.069.035	1.079.726	1.090.523
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.246,62	5.455	5.644	5.644	5.644	5.644
15- Transferaufwendungen	63.134,00	125.000	122.732	122.732	122.732	122.732
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.747,94	100.452	100.356	101.359	102.371	103.395
17= Ordentliche Aufwendungen	2.248.650,42	2.708.739	2.829.127	2.856.135	2.883.414	2.910.965
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.120.811,07	-2.604.739	-2.745.127	-2.772.135	-2.799.414	-2.826.965
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)	-2.120.811,07	-2.604.739	-2.745.127	-2.772.135	-2.799.414	-2.826.965
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-2.120.811,07	-2.604.739	-2.745.127	-2.772.135	-2.799.414	-2.826.965
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)	-2.120.811,07	-2.604.739	-2.745.127	-2.772.135	-2.799.414	-2.826.965
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.120.811,07	-2.604.739	-2.745.127	-2.772.135	-2.799.414	-2.826.965

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:					
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.696,60	92.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.602,88	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7+	Sonstige Einzahlungen	6.043,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.342,71	104.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
10-	Personalauszahlungen	1.176.018,68	1.290.123	1.365.141	0	1.378.793	1.392.582	1.406.508
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.678,14	1.032.450	1.058.450	0	1.069.035	1.079.726	1.090.523
14-	Transferauszahlungen	63.134,00	125.000	122.732	0	122.732	122.732	122.732
15-	Sonstige Auszahlungen	67.627,00	100.452	100.356	0	101.359	102.371	103.395
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.457,82	2.548.025	2.646.679	0	2.671.919	2.697.411	2.723.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.907.115,11	-2.444.025	-2.562.679	0	-2.587.919	-2.613.411	-2.639.158
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.074,57	0	8.000	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	8.074,57	0	8.000	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.074,57	0	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Richter
 zuständig: Sachgebiet 32/7

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	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1 Planung und Durchführung einer Tierseuchenübung	1	1	1
2. Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden			

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	323.949	323.256	322.614
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	2.794	2.900	2.900
Anzahl Rinderhaltungen	220	250	250
Anzahl Rinder	11.708	12.000	12.000
Anzahl Geflügelhaltungen	1.106	1.200	1.200
Anzahl Geflügel	239.360	240.000	240.000
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	449	500	500
Anzahl Schafe und Ziegen	3.926	4.000	4.000
Anzahl Schweinehaltungen	97	130	130
Anzahl Schweine	5.600	6.000	6.000
Anzahl Pferdehaltungen	753	800	800
Anzahl Pferde	5.662	5.500	5.500
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	37	37	37
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	249	220	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,61	8,46	8,46

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Richter
 zuständig: Sachgebiet 32/7

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	49.078,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.865,59	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	63.605,59	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11- Personalaufwendungen	665.914,79	643.710	744.162	751.603	759.120	766.712
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.555,90	55.500	60.500	61.105	61.717	62.334
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.713,15	5.318	5.544	5.544	5.544	5.544
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.057,77	65.628	65.637	66.293	66.955	67.625
17= Ordentliche Aufwendungen	794.241,61	770.156	875.843	884.545	893.336	902.215
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-730.636,02	-750.656	-856.343	-865.045	-873.836	-882.715
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)	-730.636,02	-750.656	-856.343	-865.045	-873.836	-882.715
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-730.636,02	-750.656	-856.343	-865.045	-873.836	-882.715
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)	-730.636,02	-750.656	-856.343	-865.045	-873.836	-882.715
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-730.636,02	-750.656	-856.343	-865.045	-873.836	-882.715

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig: Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626,76	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	3.465,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.302,35	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10- Personalauszahlungen	549.546,10	561.479	641.253	0	647.665	654.142	660.684
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.369,56	55.500	60.500	0	61.105	61.717	62.334
15- Sonstige Auszahlungen	44.684,17	65.628	65.637	0	66.293	66.955	67.625
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.599,83	682.607	767.390	0	775.063	782.814	790.643
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.297,48	-663.107	-747.890	0	-755.563	-763.314	-771.143
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.074,57	0	8.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	8.074,57	0	8.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.074,57	0	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen		

Teilergebnisplan

Zu 4)

17.500 € Amtstierärztliche Gebühren

Zu 6)

1.000 € Die dem Kreis für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten.

Zu 7)

1.000 € Hierbei handelt es sich um Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

- 35.000 € Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind.
- 10.000 € Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, sowie Kosten für die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses.
- 8.500 € Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen (3.500 € mehr als im Vorjahr, wegen zu treffender Maßnahmen gegen die ASP (Ausstattung eines KFZ mit Seilwinde und Wildwanne))
- 5.000 € Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt.
- 2.000 € Bewirtschaftung des Kühl- und Zerwirkhauses (Strom/Wasser, 1.500 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

- 50.000 € Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz. Die beinhaltet auch die Umsetzung der Katzenschutzverordnung, welche am 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Die Kastration und Kennzeichnung der Katzen ist seit dem 01.03.2017 verpflichtend und bei wildlebenden Katzen werden die Kosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis getragen.
- 9.000 € Reisekosten
- 3.000 € Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus
- 2.500 € Aus- und Fortbildung
- 637 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 500 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

8.000 € Es soll eine Kadaverkühlung (ASP) angeschafft werden

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Richter
 zuständig: Sachgebiet 32/7

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	2019	2020	2021
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 auf jede Verbraucherbeschwerde reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	323.949	323.256	322.614
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	2.926	2.950	2.950
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	418	420	420
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	1.650	1.750	1.750
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.700	1.650	1.650
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,33	11,41	11,41

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Richter
 zuständig: Sachgebiet 32/7

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	56.295,61	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.580,15	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	64.233,76	84.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11- Personalaufwendungen	719.356,52	801.672	797.783	805.762	813.821	821.959
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.694,65	976.950	997.950	1.007.930	1.018.009	1.028.189
14- Bilanzielle Abschreibungen	533,47	137	100	100	100	100
15- Transferaufwendungen	63.134,00	125.000	122.732	122.732	122.732	122.732
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.690,17	34.824	34.719	35.066	35.416	35.770
17= Ordentliche Aufwendungen	1.454.408,81	1.938.583	1.953.284	1.971.590	1.990.078	2.008.750
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.390.175,05	-1.854.083	-1.888.784	-1.907.090	-1.925.578	-1.944.250
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)	-1.390.175,05	-1.854.083	-1.888.784	-1.907.090	-1.925.578	-1.944.250
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.390.175,05	-1.854.083	-1.888.784	-1.907.090	-1.925.578	-1.944.250
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)	-1.390.175,05	-1.854.083	-1.888.784	-1.907.090	-1.925.578	-1.944.250
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.390.175,05	-1.854.083	-1.888.784	-1.907.090	-1.925.578	-1.944.250

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig: Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.069,84	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392,88	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7+ Sonstige Einzahlungen	2.577,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.040,36	84.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10- Personalauszahlungen	626.472,58	728.644	723.888	0	731.128	738.440	745.824
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.308,58	976.950	997.950	0	1.007.930	1.018.009	1.028.189
14- Transferauszahlungen	63.134,00	125.000	122.732	0	122.732	122.732	122.732
15- Sonstige Auszahlungen	22.942,83	34.824	34.719	0	35.066	35.416	35.770
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.857,99	1.865.418	1.879.289	0	1.896.856	1.914.597	1.932.515
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.817,63	-1.780.918	-1.814.789	0	-1.832.356	-1.850.097	-1.868.015
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 2020

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)

60.000 € Der Ansatz setzt sich zusammen aus Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 15.000 €. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Plankontrollen nach Änderung der Gebührenordnung nicht mehr pauschal mit 77 €, sondern viertelstündlich abgerechnet werden müssen. Da der Satz von 77 € erst nach einer Stunde dienstlicher Tätigkeit erfüllt ist und Kontrollen regelmäßig auch innerhalb kürzerer Zeit erledigt sind, ergibt sich so der verminderte Ansatz.

Zu 6)

2.500 € Kostenerstattungen durch das Land (4.000 € weniger als im Vorjahr - Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres)

Zu 7)

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

Zu 13)

993.000 € 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.

2.750 € 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.

2.000 € Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern.

200 € Gebühren des Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes Arnsberg für TSE-Untersuchungen im Rahmen der Fleischschau.

Zu 15)

122.732 € Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle
Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag jährlich vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.

Zu 16)

30.000 € Reisekosten
4.000 € Aus- und Fortbildung
719 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.141.185,10	2.901.535	4.810.286	5.524.114	4.501.484	3.266.784
3+	Sonstige Transfererträge		2.870.172,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.860,26	3.860	4.150	4.150	4.150	4.150
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.557,16	200.000	130.500	130.500	130.500	130.500
7+	Sonstige ordentliche Erträge		88.459,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		5.248.233,87	4.547.395	6.386.936	5.660.764	4.638.134	3.403.434
11-	Personalaufwendungen		3.245.787,64	3.575.833	3.859.727	3.898.327	3.937.313	3.976.687
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.930.977,13	8.515.691	10.387.924	11.254.203	11.375.388	10.027.526
14-	Bilanzielle Abschreibungen		2.678.038,60	2.663.103	2.664.419	2.664.419	2.664.419	2.664.419
15-	Transferaufwendungen		129.152,21	587.002	587.002	592.872	598.801	604.789
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.930.904,37	3.630.353	6.272.026	4.557.547	3.313.121	2.018.748
17=	Ordentliche Aufwendungen		31.914.859,95	18.971.982	23.771.098	22.967.368	21.889.042	19.292.169
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-26.666.626,08	-14.424.587	-17.384.162	-17.306.604	-17.250.908	-15.888.735
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)		-26.666.626,08	-14.424.587	-17.384.162	-17.306.604	-17.250.908	-15.888.735
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-26.666.626,08	-14.424.587	-17.384.162	-17.306.604	-17.250.908	-15.888.735
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700.253,59	1.641.298	1.759.622	1.777.218	1.794.989	1.812.938
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-28.366.879,67	-16.065.885	-19.143.784	-19.083.822	-19.045.897	-17.701.673
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-28.366.879,67	-16.065.885	-19.143.784	-19.083.822	-19.045.897	-17.701.673

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wieneke						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		930.721,47	1.703.362	3.641.554	0	4.355.382	3.332.752	2.098.052
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.860,26	3.860	4.150	0	4.150	4.150	4.150
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		185.553,91	200.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
7+	Sonstige Einzahlungen		107.499,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.229.634,95	3.349.222	5.218.204	0	4.492.032	3.469.402	2.234.702
10-	Personalauszahlungen		3.080.094,75	3.398.277	3.664.776	0	3.701.428	3.738.444	3.775.826
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.431.344,11	15.400.435	19.718.272	0	15.316.923	13.698.988	11.717.606
14-	Transferauszahlungen		354.682,97	822.602	828.602	0	834.472	840.401	846.389
15-	Sonstige Auszahlungen		1.954.058,92	3.630.353	6.272.026	0	4.557.547	3.313.121	2.018.748
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.820.180,75	23.251.667	30.483.676	0	24.410.370	21.590.954	18.358.569
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.590.545,80	-19.902.445	-25.265.472	0	-19.918.338	-18.121.552	-16.123.867
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		621.352,38	7.920.000	15.800.000	0	5.920.000	1.010.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.316,81	598.200	559.250	0	241.000	241.000	241.000
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		787.669,19	8.518.200	16.359.250	0	6.161.000	1.251.000	241.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-787.669,19	-8.518.200	-16.359.250	0	-6.161.000	-1.251.000	-241.000

Doppischer Produktplan 2020

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.			
	2019	2020	2021
Beschäftigte insgesamt	32	30	30
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	4	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	11	11	11
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	4	4	4
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,90	9,00	9,00

Ziele	2019	2020	2021
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 2020
Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.1 und Ziel 2)
<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.

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,53	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	6.401,91	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.918,71	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	10.492,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11- Personalaufwendungen	628.500,43	646.872	639.014	645.405	651.858	658.377
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.876,34	138.784	228.796	231.084	233.394	235.727
14- Bilanzielle Abschreibungen	710,72	0	261	261	261	261
15- Transferaufwendungen	129.152,21	92.000	92.000	92.920	93.849	94.787
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040,90	32.100	33.500	33.835	34.173	34.514
17= Ordentliche Aufwendungen	953.280,60	909.756	993.571	1.003.505	1.013.535	1.023.666
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-942.788,45	-907.756	-991.571	-1.001.505	-1.011.535	-1.021.666
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)	-942.788,45	-907.756	-991.571	-1.001.505	-1.011.535	-1.021.666
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-942.788,45	-907.756	-991.571	-1.001.505	-1.011.535	-1.021.666
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,04	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-946.619,49	-912.256	-996.071	-1.006.050	-1.016.125	-1.026.302
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-946.619,49	-912.256	-996.071	-1.006.050	-1.016.125	-1.026.302

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.401,91	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	5.458,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.859,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10- Personalauszahlungen	551.891,05	602.195	599.428	0	605.423	611.476	617.591
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.028,06	138.784	228.796	0	231.084	233.394	235.727
14- Transferauszahlungen	92.350,63	92.000	92.000	0	92.920	93.849	94.787
15- Sonstige Auszahlungen	27.201,36	32.100	33.500	0	33.835	34.173	34.514
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.471,10	865.079	953.724	0	963.262	972.892	982.619
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.611,13	-863.079	-951.724	0	-961.262	-970.892	-980.619
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	3.500	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

2.000 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

210.000 € Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich (90.000 € mehr als im Vorjahr - Grund hierfür sind neue Berechnungsgrundsätze der Beihilfekasse)

14.000 € Bewirtschaftungskosten der Schulberatungsstelle

2.000 € Aufwendungen für das schulische Krisenmanagement

1.900 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle

596 € Gebäude- / Inventarversicherung

300 € Aufwendungen für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die Schwerbehindertenvertretung

Zu 15)

92.000 € 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 7.

Zu 16)

27.700 € Miete für die Räumlichkeiten der Schulberatungsstelle

2.100 € Reisekosten

2.000 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Bewirtungsaufwendungen

200 € Der Ansatz umfasst Mieten für die Personalversammlung des Personalrates für Lehrer und Lehrerinnen an Grundschulen.

Zu 28)

4.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

3.500 € Beschaffung von zwei psychodiagnostischen Testverfahren

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450.375,83	1.732.791	3.312.926	4.125.654	3.092.926	2.092.926
3+	Sonstige Transfererträge		2.870.172,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.860,26	3.860	4.150	4.150	4.150	4.150
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		136.155,25	200.000	130.500	130.500	130.500	130.500
7+	Sonstige ordentliche Erträge		82.510,64	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		4.545.073,98	3.376.651	4.887.576	4.260.304	3.227.576	2.227.576
11-	Personalaufwendungen		1.585.801,72	1.876.617	2.108.643	2.129.731	2.151.032	2.172.542
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.503.173,86	8.134.187	9.448.158	10.445.462	10.561.622	9.514.936
14-	Bilanzielle Abschreibungen		2.675.999,74	2.661.768	2.662.742	2.662.742	2.662.742	2.662.742
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.844.877,99	3.564.329	6.206.302	4.491.166	3.246.077	1.951.035
17=	Ordentliche Aufwendungen		29.609.853,31	16.236.901	20.425.845	19.729.101	18.621.473	16.301.255
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-25.064.779,33	-12.860.250	-15.538.269	-15.468.797	-15.393.897	-14.073.679
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)		-25.064.779,33	-12.860.250	-15.538.269	-15.468.797	-15.393.897	-14.073.679
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-25.064.779,33	-12.860.250	-15.538.269	-15.468.797	-15.393.897	-14.073.679
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.696.422,55	1.636.798	1.755.122	1.772.673	1.790.399	1.808.302
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-26.761.201,88	-14.497.048	-17.293.391	-17.241.470	-17.184.296	-15.881.981
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-26.761.201,88	-14.497.048	-17.293.391	-17.241.470	-17.184.296	-15.881.981

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	1.903.392	0	2.716.120	1.683.392	683.392
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,26	3.860	4.150	0	4.150	4.150	4.150
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.152,00	200.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
7+ Sonstige Einzahlungen	100.011,25	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.023,51	1.943.860	3.478.042	0	2.850.770	1.818.042	818.042
10- Personalauszahlungen	1.569.714,96	1.806.417	2.024.973	0	2.045.226	2.065.681	2.086.335
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051.847,01	15.018.931	18.778.506	0	14.508.182	12.885.222	11.205.016
15- Sonstige Auszahlungen	1.867.431,58	3.564.329	6.206.302	0	4.491.166	3.246.077	1.951.035
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488.993,55	20.389.677	27.009.781	0	21.044.574	18.196.980	15.242.386
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.203.970,04	-18.445.817	-23.531.739	0	-18.193.804	-16.378.938	-14.424.344
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	621.352,38	7.920.000	15.800.000	0	5.920.000	1.010.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.414,80	596.200	554.750	0	240.000	240.000	240.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	785.767,18	8.516.200	16.354.750	0	6.160.000	1.250.000	240.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785.767,18	-8.516.200	-16.354.750	0	-6.160.000	-1.250.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ◆ Schulorganisatorische Angelegenheiten ◆ Planung baulicher Maßnahmen ◆ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ◆ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten ◆ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Ziele	2019	2020	2021
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	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen		Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ist eine Gesamtschule in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel. 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.	2017	2018	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.264	1.287	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	1.001	1.002	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	263	265	
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	42	42	
	2019	2020	2021
Bruttogeschossfläche in m ²	20.100	*	*
Aufwand Schulbudget	106.200	107.263	107.263
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,90	6,09	6,09

Maßnahmen 2020
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ◆ 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 = Medienentwicklungsplan für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.079,10	270.273	402.263	1.402.263	1.402.263	402.263
3+ Sonstige Transfererträge	726.703,65	398.000	398.000	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,51	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	12.985,85	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	1.018.010,11	668.573	800.563	1.402.563	1.402.563	402.563
11- Personalaufwendungen	360.760,52	336.653	365.304	368.957	372.646	376.372
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544.505,47	1.541.180	2.357.503	2.977.967	3.222.761	2.512.623
14- Bilanzielle Abschreibungen	581.441,50	572.360	573.135	573.135	573.135	573.135
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.783,00	1.108.790	1.618.610	1.619.796	1.620.994	1.022.203
17= Ordentliche Aufwendungen	11.682.490,49	3.558.983	4.914.552	5.539.855	5.789.536	4.484.333
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.664.480,38	-2.890.410	-4.113.989	-4.137.292	-4.386.973	-4.081.770
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)	-10.664.480,38	-2.890.410	-4.113.989	-4.137.292	-4.386.973	-4.081.770
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-10.664.480,38	-2.890.410	-4.113.989	-4.137.292	-4.386.973	-4.081.770
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.284,90	419.190	420.000	424.200	428.442	432.726
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.058.765,28	-3.309.600	-4.533.989	-4.561.492	-4.815.415	-4.514.496
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.058.765,28	-3.309.600	-4.533.989	-4.561.492	-4.815.415	-4.514.496

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	136.678	0	1.136.678	1.136.678	136.678
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	398.000	398.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,70	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	10.655,16	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.950,86	398.300	534.978	0	1.136.978	1.136.978	136.978
10- Personalauszahlungen	365.749,26	322.965	351.130	0	354.642	358.188	361.769
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.108,64	1.941.180	6.158.623	0	4.878.527	3.856.281	2.512.623
15- Sonstige Auszahlungen	186.937,30	1.108.790	1.618.610	0	1.619.796	1.620.994	1.022.203
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.795,20	3.372.935	8.128.363	0	6.852.965	5.835.463	3.896.595
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.844,34	-2.974.635	-7.593.385	0	-5.715.987	-4.698.485	-3.759.617
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	37.115,85	0	6.210.000	0	3.030.000	1.010.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.346,55	60.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	78.462,40	60.000	6.267.000	0	3.087.000	1.067.000	57.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.462,40	-60.000	-6.267.000	0	-3.087.000	-1.067.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
70 Neuinstallation PV-Anlage									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.060.000	0	3.030.000	1.010.000	0	0	10.100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.060.000	0	-3.030.000	-1.010.000	0	0	-10.100.000

Doppischer Produktplan 2020

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)

- 265.585 € 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.
- 136.678 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 3)

- 398.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 5)

- 300 € Erlöse aus Verpachtungen

Zu 13)

- 950.280 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
- 650.000 € Schülerbeförderung (15.000 € mehr als im Vorjahr)
- 220.000 € Energiekosten (20.000 € mehr als im Vorjahr)
- 163.750 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 157.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (148.750 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 15.000 € Reparatur von Pflasterflächen (Schulhof)
- 133.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
- 62.000 € Grundbesitzabgaben
- 60.000 € Lernmittelfreiheit
- 43.733 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
- 23.000 € Verpflegung der Schüler (2.000 € weniger als im Vorjahr)
- 15.810 € Gebäude- und Inventarversicherung
- 15.120 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
- 2.000 € Besondere Aufwendungen der Schulen - Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.
- 8.000 € Eintrittsgelder Schwimmbad
- 5.700 € Kosten des Sicherheitsdienstes
- 4.500 € Alarmaufschaltung (2.000 € mehr wegen der Aufschaltung der Bereitschaft)
- 610 € Projekt „Kultur und Schule“

Zu 16)

- 1.500.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (500.000 € mehr als im Vorjahr)
- 86.000 € Gesetzliche Unfallversicherung (10.000 € mehr als im Vorjahr)
- 28.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
- 1.700 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Budget des Hausmeisters
- 210 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
- 200 € Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)

Zu 28)

- 400.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 20.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 3.801.120 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 25)

- 6.060.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
- 150.000 € Neuplanung einer PV-Anlage

Zu 26)

- 57.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.

Doppischer Produktplan 2020

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 ♦ Schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten ♦ 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.	2017	2018	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.700	2.718	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	1.490	1.518	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.163	1.143	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.537	1.575	
	2019	2020	2021
Bruttogeschossfläche in m ²	20.104	20.104	*
Aufwand Schulbudget	121.670	124.115	124.115
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,62	8,75	8,75

Ziele	2019	2020	2021
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	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen		Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2020
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für das Berufskolleg Witten ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

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

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.914,96	400.395	595.975	595.975	595.975	595.975
3+ Sonstige Transfererträge	688.595,37	350.000	350.000	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.702,65	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.495,01	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	1.122.655,84	812.395	979.975	629.975	629.975	629.975
11- Personalaufwendungen	400.479,59	513.246	555.357	560.910	566.520	572.185
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215.691,73	1.119.585	2.001.307	1.992.263	1.978.496	2.014.841
14- Bilanzielle Abschreibungen	707.007,30	700.238	702.813	702.813	702.813	702.813
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.392,44	747.506	1.448.804	900.292	901.794	703.312
17= Ordentliche Aufwendungen	6.500.571,06	3.080.575	4.708.281	4.156.278	4.149.623	3.993.151
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.377.915,22	-2.268.180	-3.728.306	-3.526.303	-3.519.648	-3.363.176
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)	-5.377.915,22	-2.268.180	-3.728.306	-3.526.303	-3.519.648	-3.363.176
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-5.377.915,22	-2.268.180	-3.728.306	-3.526.303	-3.519.648	-3.363.176
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.519,55	385.704	360.000	363.600	367.236	370.908
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.692.434,77	-2.653.884	-4.088.306	-3.889.903	-3.886.884	-3.734.084
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.692.434,77	-2.653.884	-4.088.306	-3.889.903	-3.886.884	-3.734.084

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	205.018	0	205.018	205.018	205.018
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.448,92	60.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7+ Sonstige Einzahlungen	15.567,19	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.963,96	412.000	589.018	0	239.018	239.018	239.018
10- Personalauszahlungen	396.970,07	499.558	541.302	0	546.715	552.183	557.704
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.608,27	1.519.585	4.819.307	0	3.682.343	3.668.576	3.704.921
15- Sonstige Auszahlungen	193.105,60	747.506	1.448.804	0	900.292	901.794	703.312
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.683,94	2.766.649	6.809.413	0	5.129.350	5.122.553	4.965.937
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.719,98	-2.354.649	-6.220.395	0	-4.890.332	-4.883.535	-4.726.919
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	4.020.000	0	1.620.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.363,67	88.000	75.000	0	63.000	63.000	63.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	88.363,67	88.000	4.095.000	0	1.683.000	63.000	63.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.363,67	-88.000	-4.095.000	0	-1.683.000	-63.000	-63.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten	

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.020.000	0	1.620.000	0	0	0	5.640.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.020.000	0	-1.620.000	0	0	0	-5.640.000

Doppischer Produktplan 2020

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)

- 390.957 € 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.
- 205.018 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 3)

- 350.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 6)

- 32.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

Zu 13)

- 997.746 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
- 298.000 € Schülerbeförderung (11.000 € mehr als im Vorjahr)
- 170.000 € Energiekosten
- 147.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
- 138.500 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 128.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (128.500 €), ist folgende Maßnahme geplant:
- 10.000 € Austausch der Unterverteilung im Serverraum
- 116.000 € Lernmittelfreiheit
- 48.250 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
- 40.000 € Grundbesitzabgaben, Entwässerung
- 17.850 € Gebäude- und Inventarversicherung
- 13.661 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
- 10.300 € Sonstige Sachleistungen
Für den Bildungsgang Anlagenmechaniker und den KFZ-Bereich müssen diverse Geräte ersetzt bzw. angeschafft werden. Weiterhin wird für den Biologieunterricht ein anatomisches Modell benötigt, für den Sportunterricht müssen 4 Tischtennisplatten ersetzt werden und die Anpassung des Mobiliars an die Erfordernisse der Auslagerungsstandorte ist notwendig (konsumtiver Anteil)
- 2.500 € Alarmaufschaltung
- 1.500 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)

- 1.300.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (700.000 € mehr als im Vorjahr)
- 120.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge (5.000 € mehr als im Vorjahr)
- 22.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
- 3.100 € Reisekosten
- 2.500 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Budget des Hausmeisters
- 204 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

- 320.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 40.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 2.818.000 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 25)

- 4.020.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

Zu 26)

- 63.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
- 12.000 € Für den Bildungsgang Anlagenmechaniker und den KFZ-Bereich müssen diverse Geräte ersetzt bzw. angeschafft werden. Weiterhin wird für den Biologieunterricht ein anatomisches Modell benötigt, für den Sportunterricht müssen 4 Tischtennisplatten ersetzt werden und die Anpassung des Mobiliars an die Erfordernisse der Auslagerungsstandorte ist notwendig (investiver Anteil)

Doppischer Produktplan 2020

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 ♦ Schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten ♦ 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.	2017	2018	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.557	1.468	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	861	821	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	638	604	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	919	864	
	2019	2020	2020
Bruttogeschossfläche in m ²	17.470	*	*
Aufwand Schulbudget	82.954	83.784	83.784
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,52	6,70	6,70

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungsmaßnahmen neu berechnet

Ziele	2019	2020	2021
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	Entwicklung des Soll-Zustands des-MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des 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 2020
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für das Berufskolleg Ennepetal ♦ 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 des Umzugsmanagements

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

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.02 Schulverwaltung
 Produkt 03.02.03 Berufskolleg Ennepetal

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.749,22	225.164	856.611	1.389.339	356.611	356.611
3+ Sonstige Transfererträge	594.179,67	136.000	136.000	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,45	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.583,00	44.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.055,90	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	849.833,24	405.664	1.009.111	1.405.839	373.111	373.111
11- Personalaufwendungen	303.906,12	384.569	422.009	426.229	430.492	434.797
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.241,61	1.172.450	1.017.805	1.261.537	1.181.214	1.091.045
14- Bilanzielle Abschreibungen	472.301,25	472.459	469.418	469.418	469.418	469.418
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.765,83	389.390	1.089.514	740.409	91.313	92.225
17= Ordentliche Aufwendungen	3.138.214,81	2.418.868	2.998.746	2.897.593	2.172.437	2.087.485
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.288.381,57	-2.013.204	-1.989.635	-1.491.754	-1.799.326	-1.714.374
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)	-2.288.381,57	-2.013.204	-1.989.635	-1.491.754	-1.799.326	-1.714.374
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-2.288.381,57	-2.013.204	-1.989.635	-1.491.754	-1.799.326	-1.714.374
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.197,83	300.402	320.500	323.705	326.942	330.211
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.584.579,40	-2.313.606	-2.310.135	-1.815.459	-2.126.268	-2.044.585
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.584.579,40	-2.313.606	-2.310.135	-1.815.459	-2.126.268	-2.044.585

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	636.678	0	1.169.406	136.678	136.678
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,45	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.814,42	44.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7+ Sonstige Einzahlungen	24.408,78	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.488,65	180.500	789.178	0	1.185.906	153.178	153.178
10- Personalauszahlungen	291.153,79	370.881	408.039	0	412.119	416.241	420.403
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.521,93	1.929.890	1.636.525	0	1.387.777	1.181.214	1.091.045
15- Sonstige Auszahlungen	618.281,10	389.390	1.089.514	0	740.409	91.313	92.225
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.956,82	2.690.161	3.134.078	0	2.540.305	1.688.768	1.603.673
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891.468,17	-2.509.661	-2.344.900	0	-1.354.399	-1.535.590	-1.450.495
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	584.236,53	7.620.000	4.930.000	0	1.270.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.279,37	188.200	193.400	0	42.000	42.000	42.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	603.515,90	7.808.200	5.123.400	0	1.312.000	42.000	42.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.515,90	-7.808.200	-5.123.400	0	-1.312.000	-42.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
69 Arbeitsmaschine für den Hausmeister									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
71 Energetische Fassadensanierung B + D									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0	760.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-760.000	0	0	0	0	0	-760.000
72 Außenanlagen									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.236,53	7.620.000	3.810.000	0	1.270.000	0	0	8.204.237	13.284.237
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-584.236,53	-7.620.000	-3.810.000	0	-1.270.000	0	0	-8.204.237	-13.284.237

Doppischer Produktplan 2020

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)

- 500.000 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW
 219.933 € 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.
 136.678 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 3)

- 136.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 5)

- 500 € Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten

Zu 6)

- 16.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land

Zu 13)

- 197.250 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 227.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (147.250 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
 - 40.000 € PSA Anschlagpunkte Fenster
 - 10.000 € Diverse Malerarbeiten
- 175.000 € Energiekosten (15.000 € mehr als im Vorjahr)
 170.000 € Schülerbeförderung (5.000 € mehr als im Vorjahr)
 98.000 € Medienbudget der Schulen
 Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
- 126.660 € Sonstige Sachleistungen - Neueinrichtung von 5 PC-Räumen und Lernbüro nach Wiedereinzug in das sanierte A-Gebäude sowie Mobiliar für die Teeküche, Lehrerzimmer, Schulleiterzimmer und Wartebereich des Sekretariats (konsumtiver Anteil)
 94.680 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
- 55.000 € Lernmittelfreiheit
 40.000 € Grundbesitzabgaben
 28.970 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)
 15.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
 14.045 € Gebäude- und Inventarversicherung
 2.200 € Alarmanföschaltung
 1.000 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)

- 1.000.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (700.000 € mehr als im Vorjahr)
 65.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
 19.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
 2.300 € Reisekosten
 1.900 € Aus- und Fortbildungskosten
 1.000 € Budget des Hausmeisters
 314 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

- 300.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
 20.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 378.720 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
 Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).
 240.000 € Auszahlung der Rückstellung für die energetische Fassadensanierung der Gebäudeteile B und D

Zu 25)

- 3.810.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
 760.000 € Energetische Fassadensanierung der Gebäudeteile B und D
 360.000 € Planung von Außenanlagen

Zu 26)

- 98.000 € Neueinrichtung von 5 PC-Räumen und Lernbüro nach Wiedereinzug in das sanierte A-Gebäude. Außerdem sollen neue Pylonentafeln sowie eine Achsvermessungseinrichtung für den KFZ-Bereich beschafft werden (investiver Anteil).
 50.000 € Arbeitsmaschine für den Hausmeister
 42.000 € Medienbudget der Schulen
 Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
 3.400 € Mobiliar für die Teeküche, Lehrerzimmer, Schulleiterzimmer und Wartebereich des Sekretariats.

Doppischer Produktplan 2020

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 ♦ Schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten ♦ 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.	2017	2018	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.502	1.487	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	580	570	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	814	831	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	688	656	
	2019	2020	2021
Bruttogeschossfläche in m ²	13.500	*	*
Aufwand Schulbudget	81.861	82.680	82.680
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,14	6,14	6,14

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet

Ziele	2019	2020	2021
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	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des 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 2020
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für das Berufskolleg Hattingen ♦ 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 = Medienentwicklungsplan für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.02 Schulverwaltung
 Produkt 03.02.04 Berufskolleg Hattingen

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.635,81	648.041	481.635	481.635	481.635	481.635
3+ Sonstige Transfererträge	481.971,97	236.000	236.000	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,96	1.060	1.350	1.350	1.350	1.350
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719,18	42.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	12.524,25	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	853.198,17	927.101	747.485	511.485	511.485	511.485
11- Personalaufwendungen	270.069,97	341.045	380.873	384.682	388.529	392.414
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.341,48	1.452.253	1.626.880	1.839.473	1.717.445	1.512.013
14- Bilanzielle Abschreibungen	581.291,33	582.897	580.575	580.575	580.575	580.575
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.626,80	784.881	1.616.680	1.187.547	588.422	89.305
17= Ordentliche Aufwendungen	3.881.329,58	3.161.076	4.205.008	3.992.277	3.274.971	2.574.307
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.028.131,41	-2.233.975	-3.457.523	-3.480.792	-2.763.486	-2.062.822
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)	-3.028.131,41	-2.233.975	-3.457.523	-3.480.792	-2.763.486	-2.062.822
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.028.131,41	-2.233.975	-3.457.523	-3.480.792	-2.763.486	-2.062.822
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.358,06	219.392	299.500	302.495	305.520	308.575
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.353.489,47	-2.453.367	-3.757.023	-3.783.287	-3.069.006	-2.371.397
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.353.489,47	-2.453.367	-3.757.023	-3.783.287	-3.069.006	-2.371.397

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	136.678	0	136.678	136.678	136.678
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	236.000	236.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,96	1.060	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.228,13	42.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7+ Sonstige Einzahlungen	11.477,44	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.052,53	579.060	402.528	0	166.528	166.528	166.528
10- Personalauszahlungen	265.879,46	327.357	366.818	0	370.487	374.192	377.933
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.073,99	3.527.293	2.664.400	0	2.185.313	1.717.445	1.512.013
15- Sonstige Auszahlungen	504.903,15	784.881	1.616.680	0	1.187.547	588.422	89.305
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.856,60	4.639.531	4.647.898	0	3.743.347	2.680.059	1.979.251
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.804,07	-4.060.471	-4.245.370	0	-3.576.819	-2.513.531	-1.812.723
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.495,95	117.000	91.000	0	39.000	39.000	39.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	10.495,95	417.000	91.000	0	39.000	39.000	39.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.495,95	-417.000	-91.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Doppischer Produktplan 2020

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)		
344.957 €	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.	
136.678 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 3)		
236.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).	
Zu 5)		
850 €	Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation	
500 €	Energiekostenpauschale für die Cafeteria	
Zu 6)		
28.500 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land	
Zu 13)		
667.250 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 207.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (127.250 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 250.000 € Fassadensanierung der Sporthalle - 180.000 € Erneuerung des Sportbodens - 100.000 € Abbruch der Pausenhalle - 10.000 € Reparatur von Parkett und Bodenbelägen	
389.380 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
185.000 €	Schülerbeförderung	
110.000 €	Energiekosten	
91.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.	
55.000 €	Lernmittelfreiheit	
40.000 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €	
37.000 €	Grundbesitzabgaben, Entwässerung	
28.000 €	Sonstige Sachleistungen - Für das sanierte B-Gebäude sind für einen PC-Raum und das KFZ-Labor neue Fachraumausstattungen vorgesehen (konsumtiver Teil).	
12.380 €	Gebäude- und Inventarversicherung	
9.800 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
2.070 €	Weitere Aufwendungen der Schulen sowie Eigenanteil des Programmes „Kultur und Schule“	

Zu 16)

1.530.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
66.300 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
13.100 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.300 €	Reisekosten
2.200 €	Aus- und Fortbildung
1.500 €	Miete für die Trafostation
1.000 €	Budget des Hausmeisters
280 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

280.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
19.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

1.037.520 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).
-------------	---

Zu 26)

52.000 €	Für einen PC-Raum und das KFZ-Labor ist neue Fachraumausstattung vorgesehen. Des Weiteren soll das B-Gebäude mit neuen Pylonen-Tafeln ausgestattet werden (investiver Teil).
39.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.

Doppischer Produktplan 2020

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 ♦ Schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten ♦ 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. Zur Schule gehört weiterhin eine Schwimmhalle.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2017	2018	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	146	143	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	40	42	
	2019	2020	2021
Bruttogeschossfläche in m ²	4.995	*	*
Aufwand Schulbudget	33.482	33.817	33.817
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,17	2,56	2,56

Ziele	2019	2020	2021
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	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Planung Umbau ehem. Hausmeisterhaus	Umbau ehem. Hausmeisterhaus

Maßnahmen 2020
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schule Hiddinghausen ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlung zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Planung des Umbaus des ehemaligen Hausmeisterhauses für Unterrichtszwecke im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

**MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungsmaßnahmen neu berechnet

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.02 Schulverwaltung
 Produkt 03.02.05 Schule Hiddinghausen

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.381,67	119.488	153.270	153.270	153.270	153.270
3+ Sonstige Transfererträge	201.127,01	166.000	166.000	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	53.888,65	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	24.041,34	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	399.438,67	312.488	346.770	180.770	180.770	180.770
11- Personalaufwendungen	128.207,50	151.544	191.672	193.590	195.526	197.482
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.346,79	1.295.579	1.116.502	1.267.862	1.319.986	1.282.232
14- Bilanzielle Abschreibungen	201.159,15	202.209	201.226	201.226	201.226	201.226
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.942,95	217.874	24.802	25.051	25.302	25.555
17= Ordentliche Aufwendungen	3.509.656,39	1.867.206	1.534.202	1.687.729	1.742.040	1.706.495
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.110.217,72	-1.554.718	-1.187.432	-1.506.959	-1.561.270	-1.525.725
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)	-3.110.217,72	-1.554.718	-1.187.432	-1.506.959	-1.561.270	-1.525.725
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.110.217,72	-1.554.718	-1.187.432	-1.506.959	-1.561.270	-1.525.725
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.423,35	157.555	182.615	184.441	186.285	188.148
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.315.641,07	-1.712.273	-1.370.047	-1.691.400	-1.747.555	-1.713.873
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.315.641,07	-1.712.273	-1.370.047	-1.691.400	-1.747.555	-1.713.873

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.02 Schulverwaltung
 Produkt 03.02.05 Schule Hiddinghausen

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.170	0	34.170	34.170	34.170
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	166.000	166.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.953,27	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7+ Sonstige Einzahlungen	24.870,17	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.823,44	193.000	227.670	0	61.670	61.670	61.670
10- Personalauszahlungen	124.473,50	143.820	177.964	0	179.745	181.542	183.358
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.637,74	2.086.205	1.116.502	0	1.267.862	1.319.986	1.282.232
15- Sonstige Auszahlungen	310.834,81	217.874	24.802	0	25.051	25.302	25.555
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.946,05	2.447.899	1.319.268	0	1.472.658	1.526.830	1.491.145
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.122,61	-2.254.899	-1.091.598	0	-1.410.988	-1.465.160	-1.429.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.825,79	120.000	26.500	0	19.500	19.500	19.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.825,79	120.000	66.500	0	19.500	19.500	19.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.825,79	-120.000	-66.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen		

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
72 Außenanlagen									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
88 Planung Hausmeisterhaus									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2020

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) 2.000 € Alarmaufschtaltung

119.100 € 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.
34.170 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 16)
9.800 € Sonstige Versicherungsbeiträge
6.450 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
6.300 € Miete für die Trainingswohnung
1.000 € Reisekosten
700 € Aus- und Fortbildung
500 € Budget des Hausmeisters
52 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 3)
166.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 6)
14.500 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
13.000 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 28)
180.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
2.615 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Zu 13)
709.000 € Schülerbeförderung (38.000 € mehr als im Vorjahr)
132.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 6.250 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (112.000 €), ist folgende Maßnahme geplant: - 20.000 € Behebung des Feuchteschadens im Keller Altbau A
75.000 € Energiekosten (15.000 € mehr als im Vorjahr)
56.000 € Verpflegung der Schüler (2.000 € weniger als im Vorjahr)
45.500 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
29.000 € Grundbesitzabgaben
21.700 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €
18.000 € Kostenanteil für die Turnhallenbenutzung
6.500 € Eintrittsgelder
5.000 € Hier sind die Kosten für Wasserproben des Lehrschwimmbeckens sowie für einen privaten Winterdienst veranschlagt.
3.000 € Sonstige Sachleistungen - Für den neugestalteten Außenbereich der Schule werden Spielgeräte beschafft (konsumtiver Anteil)
4.202 € Gebäude- und Inventarversicherung
3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
3.000 € Bewirtschaftungskosten der Trainingswohnung
3.600 € Lernmittelfreiheit

Teilfinanzplan

Zu 25)
20.000 € Planungskosten für das Hausmeisterhaus
20.000 € Planungskosten für die Außenanlagen

Zu 26)
19.500 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
7.000 € Für den neugestalteten Außenbereich der Schule werden Spielgeräte beschafft (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2020

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 ♦ Schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten ♦ 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.	2017	2018	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	137	137	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	42	48	
	2019	2020	2021
Bruttogeschossfläche in m ²	4.330	*	*
Aufwand Schulbudget	32.523	32.849	32.849
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,17	2,56	2,56

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen der Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau, Planung eines Erweiterungsbaus	Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2020
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Kämpenschule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Planung und Durchführung des Umzugs vom Auslagerungsort Schmandbruch in Wetter und aus der Containeranlage zurück in das sanierte Schulgebäude der Kämpenschule ♦ Planung eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und als Ersatz des ehemaligen Hausmeisterhauses (Abriss wegen Schadstoffbelastung)

** MEP= Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.02 Schulverwaltung
 Produkt 03.02.06 Kämpenschule

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.615,07	69.430	823.172	103.172	103.172	103.172
3+ Sonstige Transfererträge	177.594,33	154.000	154.000	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	47.320,26	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.408,29	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	301.937,95	250.430	1.003.672	129.672	129.672	129.672
11- Personalaufwendungen	122.378,02	149.560	193.428	195.363	197.319	199.292
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.046,78	1.553.140	1.328.161	1.106.360	1.141.720	1.102.182
14- Bilanzielle Abschreibungen	132.799,21	131.605	135.575	135.575	135.575	135.575
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366,97	315.888	407.892	18.071	18.252	18.435
17= Ordentliche Aufwendungen	897.590,98	2.150.193	2.065.056	1.455.369	1.492.866	1.455.484
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-595.653,03	-1.899.763	-1.061.384	-1.325.697	-1.363.194	-1.325.812
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)	-595.653,03	-1.899.763	-1.061.384	-1.325.697	-1.363.194	-1.325.812
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-595.653,03	-1.899.763	-1.061.384	-1.325.697	-1.363.194	-1.325.812
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.638,86	154.555	172.507	174.232	175.974	177.734
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-756.291,89	-2.054.318	-1.233.891	-1.499.929	-1.539.168	-1.503.546
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-756.291,89	-2.054.318	-1.233.891	-1.499.929	-1.539.168	-1.503.546

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung			zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	754.170	0	34.170	34.170	34.170
3+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	154.000	154.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.711,56	27.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7+ Sonstige Einzahlungen		13.032,51	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.744,07	181.000	934.670	0	60.670	60.670	60.670
10- Personalauszahlungen		125.488,88	141.836	179.720	0	181.518	183.335	185.168
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		602.896,44	4.014.778	2.383.149	0	1.106.360	1.141.720	1.102.182
15- Sonstige Auszahlungen		53.369,62	315.888	407.892	0	18.071	18.252	18.435
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		781.754,94	4.472.502	2.970.761	0	1.305.949	1.343.307	1.305.785
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-719.010,87	-4.291.502	-2.036.091	0	-1.245.279	-1.282.637	-1.245.115
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.103,47	23.000	111.850	0	19.500	19.500	19.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)		2.103,47	23.000	711.850	0	19.500	19.500	19.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.103,47	-23.000	-711.850	0	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule		

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
72 Außenanlagen									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
89 Planung Erweiterungsbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule		

Teilergebnisplan

		3.600 €	Lernmittelfreiheit
		3.264 €	Gebäude- und Inventarversicherung
Zu 2)		2.000 €	Alarmanufschaltung
720.000 €	Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	Zu 16)	
69.002 €	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.	390.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
34.170 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	9.400 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
Zu 3)		6.640 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
154.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).	800 €	Reisekosten
Zu 6)		500 €	Aus- und Fortbildung
14.500 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land	500 €	Budget des Hausmeisters
12.000 €	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler	52 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
Zu 13)		Zu 28)	
635.000 €	Schülerbeförderung (115.000 € mehr als im Vorjahr)	170.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
263.747 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	2.507 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
126.150 €	Sonstige Sachleistungen - Neueinrichtung von Lehrerzimmer, Sekretariat und der Lehrküche, Neuausstattung von Klassen- und Nebenräumen mit Mobiliar und Schränken sowie Neueinrichtung der Umkleieräume der Sporthalle nach der Sanierung mit Stahlschränken und Stellwänden (konsumtiver Anteil)	<u>Teilfinanzplan</u>	
83.250 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 162.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (78.250 €), ist folgende Maßnahme geplant: - 5.000 € diverse Malerarbeiten	Zu 12)	
60.000 €	Energiekosten (9.000 € mehr als im Vorjahr)	1.054.988 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).
59.000 €	Schülerverpflegung (6.000 € mehr als im Vorjahr)	Zu 25)	
45.500 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.	300.000 €	Planungskosten für den Erweiterungsbau
20.000 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.	300.000 €	Planungskosten für die Außenanlagen
18.000 €	Grundbesitzabgaben	Zu 26)	
5.000 €	Weitere Aufwendungen der Schulen (Wasserproben und privater Winterdienst)	84.000 €	Neueinrichtung der Lehrküche, Neuausstattung von Klassen- und Nebenräumen mit Mobiliar und Schränken sowie Neueinrichtung der Umkleieräume der Sporthalle nach der Sanierung mit Stahlschränken und Stellwänden (investiver Anteil)
3.650 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	19.500 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlage 052/2019.
		8.350 €	Neueinrichtung von Lehrerzimmer und Sekretariat (investiver Anteil)

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.637,74	1.168.744	1.497.360	1.398.460	1.408.558	1.173.858
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	2.030,00	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	692.667,74	1.168.744	1.497.360	1.398.460	1.408.558	1.173.858
11-		Personalaufwendungen	1.031.485,49	1.052.344	1.112.070	1.123.191	1.134.423	1.145.768
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.926,93	242.720	710.970	577.657	580.372	276.863
14-		Bilanzielle Abschreibungen	1.328,14	1.335	1.416	1.416	1.416	1.416
15-		Transferaufwendungen	0,00	495.002	495.002	499.952	504.952	510.002
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.985,48	33.924	32.224	32.546	32.871	33.199
17=		Ordentliche Aufwendungen	1.351.726,04	1.825.325	2.351.682	2.234.762	2.254.034	1.967.248
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.058,30	-656.581	-854.322	-836.302	-845.476	-793.390
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)	-659.058,30	-656.581	-854.322	-836.302	-845.476	-793.390
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-659.058,30	-656.581	-854.322	-836.302	-845.476	-793.390
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)	-659.058,30	-656.581	-854.322	-836.302	-845.476	-793.390
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-659.058,30	-656.581	-854.322	-836.302	-845.476	-793.390

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			930.721,47	1.403.362	1.738.162	0	1.639.262	1.649.360	1.414.660
7+ Sonstige Einzahlungen			2.030,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			932.751,47	1.403.362	1.738.162	0	1.639.262	1.649.360	1.414.660
10- Personalauszahlungen			958.488,74	989.665	1.040.375	0	1.050.779	1.061.287	1.071.900
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			256.469,04	242.720	710.970	0	577.657	580.372	276.863
14- Transferauszahlungen			262.332,34	730.602	736.602	0	741.552	746.552	751.602
15- Sonstige Auszahlungen			59.425,98	33.924	32.224	0	32.546	32.871	33.199
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.536.716,10	1.996.911	2.520.171	0	2.402.534	2.421.082	2.133.564
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-603.964,63	-593.549	-782.009	0	-763.272	-771.722	-718.904
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.902,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)			1.902,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.902,01	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (EDMOND) ♦ Ausleihe von Medien(-geräten) ♦ Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe ♦ Internetauftritt „Pädagogische Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis
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 Medienkompetenz/-schutz angeboten. Das Medienzentrum ist auch Kooperationspartner beim Projekt „Pädagogische Landkarte“ in Westfalen des LWL-Münster.			
	2019	2020	2021
Aufwand Budget Medienzentrum	16.000	16.000	16.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,68	1,58	1,58

Ziele	2019	2020	2021
1. Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten durch entsprechende Beratung und Bereitstellung von Medien und Mediengeräten sowie Aufbau bzw. Pflege der „Pädagogischen Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Konstante Versorgung an User-Berechtigungen für EDMOND*	450	455	460
1.2 Steigerung der Anzahl der außerschulischen Lernorte im Rahmen der „Pädagogischen Landkarte“	33	35	37

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.1 und Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bedarfsanalyse an den Schulen über die zukünftige Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf technische und mediendidaktische Beratung der Schulen ♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen zum o.g. Themenbereich in enger Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam des Schulamtes für den Ennepe-Ruhr-Kreis ♦ Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner ♦ Kontaktaufnahme zu Einrichtungen als weitere mögliche „außerschulische Lernorte“ im Rahmen des Projektes „Pädagogische Landkarte“

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.03 Weitere schulische Aufgaben
 Produkt 03.03.01 Medienzentrum

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,77	648	464	464	464	464
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	769,77	648	464	464	464	464
11- Personalaufwendungen	113.869,42	116.531	123.452	124.688	125.935	127.194
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,51	13.500	15.000	15.150	15.301	15.453
14- Bilanzielle Abschreibungen	993,66	1.001	1.082	1.082	1.082	1.082
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	612	612	618	624	630
17= Ordentliche Aufwendungen	126.918,59	131.644	140.146	141.538	142.942	144.359
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.148,82	-130.996	-139.682	-141.074	-142.478	-143.895
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)	-126.148,82	-130.996	-139.682	-141.074	-142.478	-143.895
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-126.148,82	-130.996	-139.682	-141.074	-142.478	-143.895
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)	-126.148,82	-130.996	-139.682	-141.074	-142.478	-143.895
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-126.148,82	-130.996	-139.682	-141.074	-142.478	-143.895

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	109.183,88	110.934	116.416	0	117.581	118.757	119.944
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,51	13.500	15.000	0	15.150	15.301	15.453
15- Sonstige Auszahlungen	85,00	612	612	0	618	624	630
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.239,39	125.046	132.028	0	133.349	134.682	136.027
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.239,39	-125.046	-132.028	0	-133.349	-134.682	-136.027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.902,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.902,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902,01	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Medien	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum	

Teilergebnisplan

Zu 2)

464 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 12.000 € Die Beschaffung von Medien (CDs, Videos und DVDs) sowie der Erwerb von Verleihlizenzen. Unter anderem hat sich das Medienzentrum dem Gemeinschaftsprojekt "Edmond" angeschlossen, welches es ermöglicht, Medienmaterialien jederzeit über Downloads und Streamings für den Unterricht zur Verfügung zu stellen.
- 2.000 € Es werden Veranstaltungen vom Medienzentrum durchgeführt wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Bewirtung etc.). Durch das landesweite Programm zur Ausbildung von Medienscouts wurde der Ansatz um 1.000 € angehoben.
- 1.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für die „Beratung der Schulen in der digitalen Welt“ werden mobil Hotspots bzw. WLAN-Router benötigt.

Zu 16)

- 400 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 200 € Reisekosten
- 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 1.000 € Beschaffung von Medien

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.03 **Weitere schulische Aufgaben**
Produkt 03.03.02 **Bildungsmanagement**

verantwortlich: Fr. v. Gersum / Hr. Osterburg
 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), 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.			
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,83	5,08	5,08
- davon gemäß Stellenplan	3,83	4,08	4,08
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	1,00	1,00	1,00

Ziele	2019	2020	2021
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Verbesserung des Überganges von der Kita in die Grundschule			
2.1 Definition von Mindeststandards für verbindliche Kooperation im Ennepe-Ruhr-Kreis	Verstetigung	Verstetigung	-
3. Förderung der Inklusion			
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	2	1	1
5. Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements			
5.1 Erstellen eines Bildungsberichtes (B = Bericht/Standreport; T = Themenschwerpunkt; W = Weiterentwicklung)	B	W + B	T

Maßnahmen 2020
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 Koordinierung/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)

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Osterburg
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.275,27	515.336	495.336	505.236	515.334	525.634
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	2.030,00	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	70.305,27	515.336	495.336	505.236	515.334	525.634
11- Personalaufwendungen	280.802,18	276.770	302.538	305.562	308.617	311.703
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.126,49	55.000	79.500	80.295	81.098	81.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	334,48	334	334	334	334	334
15- Transferaufwendungen	0,00	495.002	495.002	499.952	504.952	510.002
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.416,51	22.512	22.012	22.232	22.455	22.679
17= Ordentliche Aufwendungen	342.679,66	849.618	899.386	908.375	917.456	926.627
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-272.374,39	-334.282	-404.050	-403.139	-402.122	-400.993
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)	-272.374,39	-334.282	-404.050	-403.139	-402.122	-400.993
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-272.374,39	-334.282	-404.050	-403.139	-402.122	-400.993
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)	-272.374,39	-334.282	-404.050	-403.139	-402.122	-400.993
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-272.374,39	-334.282	-404.050	-403.139	-402.122	-400.993

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Osterburg
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.724,30	625.002	611.002	0	620.902	631.000	641.300
7+ Sonstige Einzahlungen	2.030,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.754,30	625.002	611.002	0	620.902	631.000	641.300
10- Personalauszahlungen	225.469,24	230.830	254.700	0	257.246	259.818	262.416
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.047,89	55.000	79.500	0	80.295	81.098	81.909
14- Transferauszahlungen	104.237,98	605.002	611.002	0	615.952	620.952	626.002
15- Sonstige Auszahlungen	15.194,51	22.512	22.012	0	22.232	22.455	22.679
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.949,62	913.344	967.214	0	975.725	984.323	993.006
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.195,32	-288.342	-356.212	0	-354.823	-353.323	-351.706
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 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Osterburg
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 495.002 € Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern
 334 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 75.000 € Aus diesem Ansatz werden unter anderem Maßnahmen zur Förderung des Übergangs Schule/Beruf (Ausbildungsmesse, „Kein Abschluss ohne Anschluss“), die Ausrichtung der Bildungskonferenz, Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsprozesses sowie weitere einzelne Förderprojekte in den verschiedenen Handlungsfeldern (bspw. Übergang Kita/Grundschule, Sprachliche Bildung, MINT) finanziert.
 Der erhöhte Aufwand entsteht insbesondere aufgrund eines Aufgabenübergangs mit dem die Aufwendungen für die Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums aus den Produkten 03.02.02 bis 03.02.04 nun in das Produkt 03.03.02 verschoben werden (Schüler Online). Darüber hinaus sind die Eigenbeteiligungen im Rahmen des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und der Ausrichtung der Ausbildungsmesse angepasst worden.
 (insgesamt 24.500 € mehr als im Vorjahr)
- 4.500 € Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“

Zu 15)

- 495.002 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte

Zu 16)

- 15.000 € Bewirtungsaufwendungen
 5.000 € Aus- und Fortbildung
 2.000 € Reisekosten
 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

- 101.000 € Kosten der Ausbildungsmesse
 Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
- 15.000 € Kosten für den Inklusionsfonds
 Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.03 **Weitere schulische Aufgaben**
Produkt 03.03.03 **Kommunales Integrationszentrum**

verantwortlich: Frau Arslanbenzer
 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 migrationsrelevante 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 das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie das Ministerium 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 Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ (befristet bis 30.09.2019) und das Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ (befristet bis 31.12.2022) erweitert.			
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	14,29	13,60	13,60
- davon gemäß Stellenplan	7,51	7,73	7,73
- davon Lehrkräfte	3,28	2,37	2,37
- davon befristet Beschäftigte	3,50	3,50	3,50

Ziele	2019	2020	2021
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 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Aufbau und Vermittlung eines Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und der Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich			
3.1 Vernetzung aller Integrationsräte im Rahmen des Beirates Migration durch x Sitzungen herstellen	2	2	2
3.2 Verbesserung der Kommunikation der Akteure zum Thema Flucht und Zuwanderung durch x Arbeitssitzungen herstellen	4	4	4
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1 Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	20	20	20
4.2 Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für päd. Fachkräfte aus Bildungseinrichtungen und Multiplikatoren	4	4	4

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Herstellung von Transparenz und Unterstützung der Akteure, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig sind. ♦ Erstellen von Informationsflyern

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt-Gruppe 03.03 Weitere schulische Aufgaben
 Produkt 03.03.03 Kommunales Integrationszentrum

verantwortlich: Frau Arslanbenzer
 zuständig: Sachgebiet 41/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.592,70	652.760	1.001.560	892.760	892.760	647.760
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	621.592,70	652.760	1.001.560	892.760	892.760	647.760
11- Personalaufwendungen	636.813,89	659.043	686.080	692.941	699.871	706.871
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.829,93	174.220	616.470	482.212	483.973	179.501
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.483,97	10.800	9.600	9.696	9.792	9.890
17= Ordentliche Aufwendungen	882.127,79	844.063	1.312.150	1.184.849	1.193.636	896.262
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.535,09	-191.303	-310.590	-292.089	-300.876	-248.502
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)	-260.535,09	-191.303	-310.590	-292.089	-300.876	-248.502
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-260.535,09	-191.303	-310.590	-292.089	-300.876	-248.502
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)	-260.535,09	-191.303	-310.590	-292.089	-300.876	-248.502
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-260.535,09	-191.303	-310.590	-292.089	-300.876	-248.502

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Arslanbenzer
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben		zuständig:	Sachgebiet 41/2
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.997,17	778.360	1.127.160	0	1.018.360	1.018.360	773.360
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.997,17	778.360	1.127.160	0	1.018.360	1.018.360	773.360
10- Personalauszahlungen	623.835,62	647.901	669.259	0	675.952	682.712	689.540
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.450,64	174.220	616.470	0	482.212	483.973	179.501
14- Transferauszahlungen	158.094,36	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
15- Sonstige Auszahlungen	44.146,47	10.800	9.600	0	9.696	9.792	9.890
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.527,09	958.521	1.420.929	0	1.293.460	1.302.077	1.004.531
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.529,92	-180.161	-293.769	0	-275.100	-283.717	-231.171
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 2020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Arslanbenzer
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/2
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum		

Teilergebnisplan

Zu 2)

395.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums.
245.000 €	Landeszuweisung für die Initiative „Durchstarten in „Ausbildung und Arbeit“
120.000 €	Förderung durch den Bund und die Europäische Union (ESF) für „Bildungskoordination
108.000 €	Landeszuweisung für die Initiative „Gemeinsam klappt's“
50.000 €	Landesmittel (Budget) für den Betrieb eines Sprachmittler-Pools
34.460 €	Landesmittel „FIT in Deutsch“
33.300 €	Landesmittel „Rucksack / Griffbereit“
15.000 €	Landeszuweisung für KOMM-AN Pauschale

Zu 13)

306.250 €	Aufwendungen für die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“
136.000 €	Aufwendungen für die Landesinitiative „Gemeinsam klappt's“
50.000 €	Landesmittel zum Betrieb des Laien-Sprachmittlerpools
37.420 €	Aufwendungen für das Projekt „FIT in Deutsch“. 34.452 € werden vom Land bezuschusst (siehe Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 2.968 €
33.300 €	Aufwendungen für das Projekt „Rucksack / Griffbereit“
16.000 €	Aus diesem Ansatz werden die Ausrichtung der Fachveranstaltungen und Workshops zur Realisierung der Ziele des Integrationskonzeptes sowie Projekte für die Schwerpunktsetzung des Kommunalen Integrationszentrums finanziert.
15.000 €	Aufwendungen für die Sachmittel KOMM-AN
10.000 €	Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen zur Förderung von Elternbildung und zur Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich, z.B. durch das Rucksackprogramm finanziert.
7.500 €	Eigenanteil für die 2. Förderrunde JOBSTARTER plus: Förderlinie II - Ausbildung und Migration - KAUSA Servicestelle
5.000 €	Projektkosten für die Koordination von Bildungsangeboten

Zu 16)

4.000 €	Aus- und Fortbildung
3.600 €	Reisekosten
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

125.600 €	KOMM-AN Ehrenamt
	Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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		60,00	0	0	0	0	0
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		60,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11-	Personalaufwendungen		110.896,03	77.225	76.531	77.297	78.070	78.851
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.524,96	138.500	148.500	149.985	151.485	153.000
14-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen		2.500,00	13.500	23.500	23.635	23.771	23.909
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.963,93	2.912	2.412	2.436	2.460	2.484
17=	Ordentliche Aufwendungen		244.884,92	232.137	250.943	253.353	255.786	258.244
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
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)		-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
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)		-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Wieneke						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		65.261,92	112.500	97.600	0	97.600	97.600	97.600
7+	Sonstige Einzahlungen		60,00	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.321,92	112.500	107.600	0	107.600	107.600	107.600
10-	Personalauszahlungen		57.637,39	71.025	70.885	0	71.594	72.310	73.033
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.524,96	138.500	148.500	0	149.985	151.485	153.000
14-	Transferauszahlungen		83.390,31	126.000	121.100	0	121.235	121.371	121.509
15-	Sonstige Auszahlungen		1.546,91	2.912	2.412	0	2.436	2.460	2.484
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.099,57	338.437	342.897	0	345.250	347.626	350.026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.777,65	-225.937	-235.297	0	-237.650	-240.026	-242.426
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 2020

Produkt-Bereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt-Gruppe 04.01 **Kultur**
Produkt 04.01.01 **Kulturangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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	2019	2020	2021
Aufwand Kulturbudget	29.500	32.000	32.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,92	0,88	0,88

Ziele	2019	2020	2021
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 2020
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 der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausschreibung des Wettbewerbs „Kunstpreis Ennepe-Ruhr“, Katalogerstellung sowie Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zum Kunstpreis Ennepe-Ruhr
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“
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 Wettbewerbs „Heimatpreis“ sowie Durchführung der Preisverleihung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt-Gruppe 04.01 Kultur
 Produkt 04.01.01 Kulturangelegenheiten

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	60,00	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	60,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11- Personalaufwendungen	110.896,03	77.225	76.531	77.297	78.070	78.851
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,96	138.500	148.500	149.985	151.485	153.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.500,00	13.500	23.500	23.635	23.771	23.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,93	2.912	2.412	2.436	2.460	2.484
17= Ordentliche Aufwendungen	244.884,92	232.137	250.943	253.353	255.786	258.244
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
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)	-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
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)	-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-244.824,92	-232.137	-240.943	-243.353	-245.786	-248.244

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt-Gruppe 04.01 Kultur
 Produkt 04.01.01 Kulturangelegenheiten

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.261,92	112.500	97.600	0	97.600	97.600	97.600
7+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.321,92	112.500	107.600	0	107.600	107.600	107.600
10- Personalauszahlungen	57.637,39	71.025	70.885	0	71.594	72.310	73.033
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,96	138.500	148.500	0	149.985	151.485	153.000
14- Transferauszahlungen	83.390,31	126.000	121.100	0	121.235	121.371	121.509
15- Sonstige Auszahlungen	1.546,91	2.912	2.412	0	2.436	2.460	2.484
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.099,57	338.437	342.897	0	345.250	347.626	350.026
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.777,65	-225.937	-235.297	0	-237.650	-240.026	-242.426
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 2020			
Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten	

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.000 € Zuweisung vom Land für den Heimatpreis

Zu 13)

130.000 € 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.

18.500 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis wird sich an verschiedenen Projekten beteiligen. Darüber hinaus wird im 2-jährigen Rhythmus der Wettbewerb Kunstpreis Ennepe-Ruhr sowie eine Ehrungsveranstaltung für die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ durchgeführt.

Zu 15)

13.500 € Zuschüsse an den Kreisheimatbund sowie an weitere Empfänger

10.000 € Vergabe des Heimatpreises zur Würdigung des örtlichen Engagements an bis zu drei Preisträger

Zu 16)

1.600 € Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V.

400 € Aus- und Fortbildung

400 € Reisekosten

12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

61.000 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“

36.600 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.284.820,99	3.471.780	3.736.030	3.736.030	3.736.030	3.736.030
3+	Sonstige Transfererträge		3.675.026,62	3.014.500	2.523.100	2.523.100	2.523.100	2.523.100
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.057,85	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.647.200,53	205.448.799	210.264.623	213.653.981	217.891.592	222.213.954
7+	Sonstige ordentliche Erträge		1.264.787,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		218.041.959,06	218.842.079	224.544.483	227.933.841	232.171.452	236.493.814
11-	Personalaufwendungen		23.785.192,42	27.742.696	28.908.701	29.197.789	29.489.769	29.784.672
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.784.425,64	6.834.839	8.712.991	8.447.444	8.531.920	8.617.236
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.308.875,35	22.263	11.268	11.268	11.268	11.268
15-	Transferaufwendungen		258.463.107,86	271.230.290	276.099.390	281.621.380	287.253.805	292.998.879
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.526.931,97	1.437.409	1.531.131	1.546.445	1.561.912	1.577.531
17=	Ordentliche Aufwendungen		295.868.533,24	307.267.497	315.263.481	320.824.326	326.848.674	332.989.586
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-77.826.574,18	-88.425.418	-90.718.998	-92.890.485	-94.677.222	-96.495.772
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)		-77.826.574,18	-88.425.418	-90.718.998	-92.890.485	-94.677.222	-96.495.772
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-77.826.574,18	-88.425.418	-90.718.998	-92.890.485	-94.677.222	-96.495.772
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.137.753,89	20.780.000	20.370.000	20.579.000	20.790.216	21.003.673
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.150.763,15	24.376.500	23.786.500	24.029.665	24.275.389	24.523.697
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-80.839.583,44	-92.021.918	-94.135.498	-96.341.150	-98.162.395	-100.015.796
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-80.839.583,44	-92.021.918	-94.135.498	-96.341.150	-98.162.395	-100.015.796

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	0	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.760.378,69	3.471.750	3.736.000	0	3.736.000	3.736.000	3.736.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		3.762.981,44	3.214.500	2.723.100	0	2.723.100	2.723.100	2.723.100
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.627,85	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		205.319.350,60	205.448.799	210.264.623	0	213.653.981	217.891.592	222.213.954
7+	Sonstige Einzahlungen		251.922,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.270.325,83	219.042.049	224.744.453	0	228.133.811	232.371.422	236.693.784
10-	Personalauszahlungen		23.102.692,20	26.839.459	27.969.753	0	28.249.452	28.531.946	28.817.270
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.706.225,49	6.834.839	8.712.991	0	8.447.444	8.531.920	8.617.236
14-	Transferauszahlungen		259.285.452,69	271.310.290	276.179.390	0	281.701.380	287.333.805	293.078.879
15-	Sonstige Auszahlungen		1.168.357,71	1.437.409	1.531.131	0	1.546.445	1.561.912	1.577.531
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.262.728,09	306.421.997	314.393.265	0	319.944.721	325.959.583	332.090.916
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.992.402,26	-87.379.948	-89.648.812	0	-91.810.910	-93.588.161	-95.397.132
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		674.367,44	8.054.000	350.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.663,15	403.000	4.000	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		698.030,59	8.457.000	354.000	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-698.030,59	-8.457.000	-354.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.245,81	11.750	1.000	1.000	1.000	1.000
3+	Sonstige Transfererträge		2.324.131,00	1.690.000	1.214.100	1.214.100	1.214.100	1.214.100
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.974,25	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		970.342,87	1.457.800	1.149.900	1.173.900	1.198.380	1.223.350
7+	Sonstige ordentliche Erträge		9.498,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		3.406.192,49	3.216.050	2.428.500	2.452.500	2.476.980	2.501.950
11-	Personalaufwendungen		1.652.946,39	1.779.021	1.794.283	1.812.225	1.830.349	1.848.654
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.061.516,94	1.996.250	2.153.500	2.175.035	2.196.785	2.218.753
14-	Bilanzielle Abschreibungen		125.544,14	1.341	7.389	7.389	7.389	7.389
15-	Transferaufwendungen		26.750.835,53	28.655.500	29.242.500	29.827.350	30.423.898	31.032.376
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.369,42	62.220	37.297	37.671	38.049	38.430
17=	Ordentliche Aufwendungen		30.677.212,42	32.494.332	33.234.969	33.859.670	34.496.470	35.145.602
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-27.271.019,93	-29.278.282	-30.806.469	-31.407.170	-32.019.490	-32.643.652
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)		-27.271.019,93	-29.278.282	-30.806.469	-31.407.170	-32.019.490	-32.643.652
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-27.271.019,93	-29.278.282	-30.806.469	-31.407.170	-32.019.490	-32.643.652
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)		-27.271.019,93	-29.278.282	-30.806.469	-31.407.170	-32.019.490	-32.643.652
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-27.271.019,93	-29.278.282	-30.806.469	-31.407.170	-32.019.490	-32.643.652

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege						zuständig:	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.271,97	11.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.246.492,43	1.690.000	1.214.100	0	1.214.100	1.214.100	1.214.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			78.544,25	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.014.882,41	1.457.800	1.149.900	0	1.173.900	1.198.380	1.223.350
7+ Sonstige Einzahlungen			1.350,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.351.541,06	3.216.050	2.428.500	0	2.452.500	2.476.980	2.501.950
10- Personalauszahlungen			1.460.403,37	1.543.618	1.579.282	0	1.595.074	1.611.024	1.627.135
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.065.057,19	1.996.250	2.153.500	0	2.175.035	2.196.785	2.218.753
14- Transferauszahlungen			26.773.528,02	28.655.500	29.242.500	0	29.827.350	30.423.898	31.032.376
15- Sonstige Auszahlungen			61.490,71	62.220	37.297	0	37.671	38.049	38.430
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.360.479,29	32.257.588	33.012.579	0	33.635.130	34.269.756	34.916.694
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.008.938,23	-29.041.538	-30.584.079	0	-31.182.630	-31.792.776	-32.414.744
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.074,50	0	4.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			22.074,50	0	4.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.074,50	0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.01 **Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**

verantwortlich: Frau Kügler
 zuständig: Sachgebiet 54/1

Beschreibung
Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der Pflegeberatungsstruktur mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten, um Heimumzüge zu vermeiden oder zu verzögern. 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 des Dokumentationsverfahrens Syncase für Pflegeberatung und Casemanagement ♦ 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

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl d. Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	0	1	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,81	1,94	1,94

Ziele	2019	2020	2021
1. Entwicklung neuer Strukturen, um bereits im vorpflegerischen Bereich steuernd eingzugreifen, 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 2020
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Betreuung des Pflegedokumentationssystems und des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises) ♦ 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

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Kügler
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 54/1
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710,12	10.750	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	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	8.710,12	20.750	5.000	5.000	5.000	5.000
11- Personalaufwendungen	139.780,90	134.921	125.783	127.041	128.312	129.596
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.300	30.603	30.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	626,60	627	627	627	627	627
15- Transferaufwendungen	759.144,17	801.500	772.500	787.950	803.709	819.784
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,43	1.268	1.328	1.342	1.356	1.370
17= Ordentliche Aufwendungen	901.406,10	938.316	930.238	947.260	964.607	982.286
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-892.695,98	-917.566	-925.238	-942.260	-959.607	-977.286
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)	-892.695,98	-917.566	-925.238	-942.260	-959.607	-977.286
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-892.695,98	-917.566	-925.238	-942.260	-959.607	-977.286
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)	-892.695,98	-917.566	-925.238	-942.260	-959.607	-977.286
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-892.695,98	-917.566	-925.238	-942.260	-959.607	-977.286

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales			verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege			zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege				

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710,12	10.750	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710,12	20.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10- Personalauszahlungen	130.579,11	125.753	116.167	0	117.329	118.502	119.688
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14- Transferauszahlungen	729.714,41	801.500	772.500	0	787.950	803.709	819.784
15- Sonstige Auszahlungen	1.907,12	1.268	1.328	0	1.342	1.356	1.370
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.200,64	928.521	919.995	0	936.921	954.170	971.751
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.490,52	-907.771	-914.995	0	-931.921	-949.170	-966.751
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 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordination der Altenhilfe und Pflege		

Teilergebnisplan

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren (5.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

30.000 € 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.
- 228.000 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und ambulante Dienste
Davon 150.000 € an freie Wohlfahrtsverbände und andere Organisationen - Der Ennepe-Ruhr-Kreis unterstützt die fünf Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die in der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vertreten sind. Davon 78.000 € an ambulante Dienste für die Wohnraumberatung.
- 120.000 € 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. (30.000 € weniger als im Vorjahr - allerdings nur eine Verschiebung innerhalb der Aufwandspositionen siehe Position 13).
- 62.500 € Altenhilfe - Es handelt sich um Ausgaben für pauschalisierte Leistungen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII an alle kreisangehörigen Gemeinden. Verteilungsschlüssel ist die Zahl der über 60-jährigen Einwohner/innen.

Zu 16)

- 1.000 € Reisekosten
250 € Aus- und Fortbildung
78 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.02 **Leistungen für pflegebedürftige Menschen**

verantwortlich: Herr Venderbosch
 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 Pflegewohngeld ♦ Gewährung von Bestattungskosten (zentral für den gesamten ERK) ♦ Feststellung und Durchsetzung von privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen ♦ Finanzielle Abwicklung der Hilfeleistung für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege (hier hat der Kreis die Aufgabenwahrnehmung auf die kreisangehörigen Städte delegiert)
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, Kostentrugspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1675	1675	1675
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1149	1149	1149
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	214	214	214
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankheitsbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	11,36	12,28	12,28
Gesamtbetrag der durchges. Unterhaltsansprüche (ERK)	806.000	150.200	150.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,19	19,97	19,97

Ziele	2019	2020	2021
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	19	19	19
2. Gewährleistung des Nachranges der Sozialhilfe			
2.1 Die Rückholquote* im Elternunterhalt soll trotz kontinuierlich steigender Aufwendungen nicht unter x% der Aufwendungen sinken	7	1,2	1,2
3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1 Teilnahme an örtlichen Seniorenmessen im ERK	3	3	3
3.2 Teilnahme x mal/Jahr an den stattfindenden Arbeits- und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK teil. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	2	2	2

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zu Ziel 1.1
♦ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Fachkräften der Produkte 05.01.03 und 05.02.03 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung.
Maßnahmen zu Ziel 2.1
♦ Teilnahme am Arbeitskreis Unterhalt
Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2
♦ Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials

* Die Rückholquote bildet das Verhältnis der Erträge aus Unterhaltsbeiträgen zu den refinanzierbaren Aufwendungen der Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb von Einrichtungen ab. Der Elternunterhalt bemisst sich dabei nach den Leitlinien des Oberlandesgerichtes Hamm und der höchstrichterlichen Rechtsprechung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.01 Altenhilfe und Pflege
 Produkt 05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich: Herr Venderbosch
 zuständig: Sachgebiet 53/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.535,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfererträge	2.324.131,00	1.690.000	1.214.100	1.214.100	1.214.100	1.214.100
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	970.342,87	1.457.800	1.149.900	1.173.900	1.198.380	1.223.350
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498,56	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	3.324.508,12	3.150.300	2.366.500	2.390.500	2.414.980	2.439.950
11- Personalaufwendungen	1.089.260,96	1.193.523	1.229.701	1.241.998	1.254.419	1.266.963
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.516,94	1.996.250	2.123.500	2.144.735	2.166.182	2.187.844
14- Bilanzielle Abschreibungen	124.917,54	714	6.464	6.464	6.464	6.464
15- Transferaufwendungen	25.991.691,36	27.854.000	28.470.000	29.039.400	29.620.189	30.212.592
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.935,49	52.915	27.915	28.194	28.476	28.761
17= Ordentliche Aufwendungen	29.344.322,29	31.097.402	31.857.580	32.460.791	33.075.730	33.702.624
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.019.814,17	-27.947.102	-29.491.080	-30.070.291	-30.660.750	-31.262.674
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)	-26.019.814,17	-27.947.102	-29.491.080	-30.070.291	-30.660.750	-31.262.674
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-26.019.814,17	-27.947.102	-29.491.080	-30.070.291	-30.660.750	-31.262.674
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)	-26.019.814,17	-27.947.102	-29.491.080	-30.070.291	-30.660.750	-31.262.674
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.019.814,17	-27.947.102	-29.491.080	-30.070.291	-30.660.750	-31.262.674

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.01 Altenhilfe und Pflege
 Produkt 05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich: Herr Venderbosch
 zuständig: Sachgebiet 53/1

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.246.492,43	1.690.000	1.214.100	0	1.214.100	1.214.100	1.214.100
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014.882,41	1.457.800	1.149.900	0	1.173.900	1.198.380	1.223.350
7+ Sonstige Einzahlungen	1.350,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.286,69	3.150.300	2.366.500	0	2.390.500	2.414.980	2.439.950
10- Personalauszahlungen	960.006,84	1.013.030	1.076.301	0	1.087.064	1.097.935	1.108.914
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.057,19	1.996.250	2.123.500	0	2.144.735	2.166.182	2.187.844
14- Transferauszahlungen	26.043.813,61	27.854.000	28.470.000	0	29.039.400	29.620.189	30.212.592
15- Sonstige Auszahlungen	51.605,39	52.915	27.915	0	28.194	28.476	28.761
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.120.483,03	30.916.195	31.697.716	0	32.299.393	32.912.782	33.538.111
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.856.196,34	-27.765.895	-29.331.216	0	-29.908.893	-30.497.802	-31.098.161
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.074,50	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	22.074,50	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.074,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege
Produkt	05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich: Herr Venderbosch

zuständig: Sachgebiet 53/1

Teilergebnisplan

Zu 2)	
1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen
Zu 3)	
364.800 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege
301.000 €	Erstattung von Pflegegeld
162.000 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
152.200 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
80.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
75.500 €	Sonstige Ersatzleistungen
30.100 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung
25.500 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern
10.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen
10.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)
2.000 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale
1.000 €	Erstattung von Bestattungskosten
Zu 6):	
1.149.900 €	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige. In der Vergangenheit wurde diese Bundeserstattung nur im Produkt 05.02.03 - Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII vereinnahmt, bezog sich zum Teil aber auch auf Grundsicherungsleistungen in diesem Produkt. Seit 2017 wird die Bundeserstattung in entsprechenden Anteilen in beiden Produkten dargestellt.
Zu 7):	
1.500 €	Zwangsgelder
Zu 13)	
1.650.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen
420.000 €	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.
22.500 €	Lizenzen und sonstige Erweiterungen für die PROSOZ-Software sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe
21.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.
10.000 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)

Zu 15)

12.864.000 €	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.
11.237.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
1.900.000 €	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
1.200.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
1.089.000 €	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.
180.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle

Zu 16)

15.000 €	Fachbezogene Weiterbildung (Fortbildungsaufwand im Zusammenhang mit dem Einsatz einer neuen Sozialhilfesoftware, Supervision)
8.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
3.000 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
800 €	Reisekosten
100 €	Weitere Aufwendungen
15 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.03 **Heimaufsicht, Pflegemanagement**

verantwortlich: Herr Biewald
 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 sowie Investoren

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	47	49	49
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3659	3776	3788
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	24	24	24
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	893	893	893
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,16	5,73	5,73

* Durch das WTG NRW unterliegen weitere Angebotsformen der Aufsicht. Das Prüfintervall kann auf bis zu 2 Jahre bzw. 3 Jahre (Kurzzeitpflege) erweitert werden.

Ziele	2019	2020	2021
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	214	214	214

Maßnahmen 2020
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 MGEPA ♦ Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Gesprächsrunden mit den Einrichtungsleitungen in Kooperation mit dem Produkt 07.01.01 ♦ Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben sowie Teilnahme an Gesprächsrunden zum Werdenfeller Weg ♦ Aufstellung einer Jahresprüfplanung der zu begehenden Einrichtungen
Maßnahmen zu 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 05.02.03 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.01 Altenhilfe und Pflege
 Produkt 05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement

verantwortlich: Herr Biewald
 zuständig: Sachgebiet 53/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	72.974,25	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	72.974,25	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11- Personalaufwendungen	423.904,53	450.577	438.799	443.186	447.618	452.095
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	298	298	298	298
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579,50	8.037	8.054	8.135	8.217	8.299
17= Ordentliche Aufwendungen	431.484,03	458.614	447.151	451.619	456.133	460.692
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.509,78	-413.614	-390.151	-394.619	-399.133	-403.692
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)	-358.509,78	-413.614	-390.151	-394.619	-399.133	-403.692
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-358.509,78	-413.614	-390.151	-394.619	-399.133	-403.692
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)	-358.509,78	-413.614	-390.151	-394.619	-399.133	-403.692
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-358.509,78	-413.614	-390.151	-394.619	-399.133	-403.692

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.01 Altenhilfe und Pflege
 Produkt 05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement

verantwortlich: Herr Biewald
 zuständig: Sachgebiet 53/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.544,25	45.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.544,25	45.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10- Personalauszahlungen	369.817,42	404.835	386.814	0	390.681	394.587	398.533
15- Sonstige Auszahlungen	7.978,20	8.037	8.054	0	8.135	8.217	8.299
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.795,62	412.872	394.868	0	398.816	402.804	406.832
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.251,37	-367.872	-337.868	0	-341.816	-345.804	-349.832
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 2020			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Biewald
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2
Produkt	05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 57.000 € Gebühren für die Heimaufsicht
 In die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW ist der Gebührentarif „Wohn- und Teilhabegesetz“ eingefügt worden. Für verschiedene Tätigkeiten der Heimaufsicht können nunmehr Gebühren erhoben werden (12.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

- 5.400 € Reisekosten
 2.300 € Aus- und Fortbildung
 354 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 4.000 € Beschaffung von mobilen Geräten für den Außendiensteeinsatz

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		773.396,17	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3+	Sonstige Transfererträge		1.295.498,30	1.184.500	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83,60	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.206.557,42	25.740.550	31.923.550	32.545.550	33.179.990	33.827.119
7+	Sonstige ordentliche Erträge		1.062.759,81	500	500	500	500	500
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		27.338.295,30	27.785.580	33.953.080	34.575.080	35.209.520	35.856.649
11-	Personalaufwendungen		2.169.214,89	2.291.280	2.641.573	2.667.989	2.694.670	2.721.619
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.887.212,55	2.901.589	4.091.591	4.140.844	4.182.254	4.224.075
14-	Bilanzielle Abschreibungen		666.218,41	2.520	2.144	2.144	2.144	2.144
15-	Transferaufwendungen		38.803.104,08	42.434.200	48.329.200	49.295.784	50.281.699	51.287.330
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.072,61	48.404	45.104	45.556	46.012	46.472
17=	Ordentliche Aufwendungen		45.561.822,54	47.677.993	55.109.612	56.152.317	57.206.779	58.281.640
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-18.223.527,24	-19.892.413	-21.156.532	-21.577.237	-21.997.259	-22.424.991
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)		-18.223.527,24	-19.892.413	-21.156.532	-21.577.237	-21.997.259	-22.424.991
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-18.223.527,24	-19.892.413	-21.156.532	-21.577.237	-21.997.259	-22.424.991
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		521.283,87	560.000	750.000	763.800	777.864	792.197
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.968,48	46.500	50.000	50.500	51.005	51.515
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-17.748.211,85	-19.378.913	-20.456.532	-20.863.937	-21.270.400	-21.684.309
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-17.748.211,85	-19.378.913	-20.456.532	-20.863.937	-21.270.400	-21.684.309

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen						zuständig:	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			773.366,50	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.471.918,92	1.384.500	1.369.000	0	1.369.000	1.369.000	1.369.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83,60	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			23.966.802,60	25.740.550	31.923.550	0	32.545.550	33.179.990	33.827.119
7+ Sonstige Einzahlungen			48.364,40	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.260.536,02	27.985.550	34.153.050	0	34.775.050	35.409.490	36.056.619
10- Personalauszahlungen			2.006.559,83	2.017.108	2.350.676	0	2.374.183	2.397.926	2.421.907
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.909.333,24	2.901.589	4.091.591	0	4.140.844	4.182.254	4.224.075
14- Transferauszahlungen			39.558.986,63	42.514.200	48.409.200	0	49.375.784	50.361.699	51.367.330
15- Sonstige Auszahlungen			35.230,12	48.404	45.104	0	45.556	46.012	46.472
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.510.109,82	47.481.301	54.896.571	0	55.936.367	56.987.891	58.059.784
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.249.573,80	-19.495.751	-20.743.521	0	-21.161.317	-21.578.401	-22.003.165
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.588,65	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			1.588,65	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.588,65	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.01 **Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld**

verantwortlich: Frau Volmer
 zuständig: Sachgebiet 52/3

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	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.100	2.000	2.000
Anzahl der Widersprüche	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Klagen	300	300	300
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.500	3.600	3.600
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	4	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	22,47	28,22	28,22
- davon gemäß Stellenplan	16,47	23,22	23,22
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	6,00	5,00	5,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	90,29	90,53	90,53

Ziele	2019	2020	2021
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	8	6	6
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	35	30	30
3.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1	1	1

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen der Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.02 Soziale Leistungen
 Produkt 05.02.01 Schwerbehindertenanlagen / Elterngeld

verantwortlich: Frau Volmer
 zuständig: Sachgebiet 52/3

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.396,17	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,60	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.689,05	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	49.046,97	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	1.680.215,79	1.640.030	1.720.030	1.720.030	1.720.030	1.720.030
11- Personalaufwendungen	1.031.851,40	977.603	1.425.242	1.439.495	1.453.889	1.468.429
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.703,15	1.001.736	998.599	1.015.255	1.025.409	1.035.661
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.435,93	2.361	1.985	1.985	1.985	1.985
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.370,65	33.151	29.551	29.847	30.146	30.448
17= Ordentliche Aufwendungen	2.022.361,13	2.014.851	2.455.377	2.486.582	2.511.429	2.536.523
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.145,34	-374.821	-735.347	-766.552	-791.399	-816.493
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)	-342.145,34	-374.821	-735.347	-766.552	-791.399	-816.493
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-342.145,34	-374.821	-735.347	-766.552	-791.399	-816.493
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.968,48	46.500	50.000	50.500	51.005	51.515
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-388.113,82	-421.321	-785.347	-817.052	-842.404	-868.008
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-388.113,82	-421.321	-785.347	-817.052	-842.404	-868.008

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales			verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen			zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld				

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.366,50	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,60	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.689,05	780.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.484,78	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.623,93	1.640.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
10- Personalauszahlungen	915.690,96	901.378	1.315.005	0	1.328.155	1.341.436	1.354.851
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.330,02	1.001.736	998.599	0	1.015.255	1.025.409	1.035.661
15- Sonstige Auszahlungen	22.520,59	33.151	29.551	0	29.847	30.146	30.448
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.541,57	1.936.265	2.343.155	0	2.373.257	2.396.991	2.420.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.917,64	-296.265	-623.155	0	-653.257	-676.991	-700.960
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 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 860.000 € Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe
- 30 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

- 700.000 € Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung (80.000 € mehr als im Vorjahr)
- 160.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung.

Zu 13)

- 480.000 € Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden.
- 400.000 € Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
- 62.599 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Büroräume im Verwaltungsgelände Schwanenmarkt in Witten.
- 40.000 € Erstattungen an Rechtsanwälte
- 11.000 € Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)
- 5.000 € Erstattungen an Schwerbehindertenverbände (2.500 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

- 25.000 € Gebühren für Sozialgerichtsverfahren (5.000 € weniger als im Vorjahr)
- 2.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Aufwendungen für fachbezogene Weiterbildung und Supervision
- 1.000 € Reisekosten
- 51 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

- 50.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.02 **Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**

verantwortlich: Herr Langewiesche
 zuständig: Sachgebiet 52/2

Beschreibung
Leistungen nach dem Bundes- und Landesrecht NRW in eigener Zuständigkeit des Ennepe-Ruhr-Kreises, sowie freiwillige soziale Leistungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler ♦ Sonstige soziale Leistungen: Leistungen zur Sicherung des Unterhalts für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Vergütung von ärztlichen Untersuchungen vor Aufnahme einer Ausbildung oder eines Beschäftigungsverhältnisses, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI, Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten, Entschädigungsleistungen, Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
Auftragsgrundlage
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Garantiefonds, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Sozialgesetzbücher XI, IX, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Schülerinnen/Schüler, junge Aussiedlerinnen/Aussiedler u. ausländische Flüchtlinge, politische Häftlinge/politisch Verfolgte, jugendliche Auszubildende u. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung, Menschen mit Behinderung, Wehr- und Zivildienstleistende

Ziele	2019	2020	2021
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Tagen	70	70	70
1.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1,0	1,0	1,0
1.3 Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote* von x%	100	100	100

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Bereich BAföG

* Verhältnis zwischen den eingegangenen und erledigten Anträgen pro Jahr
 ** Änderung der Produktzuordnung durch Umstrukturierung der Abteilung

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	650	675	700
Anzahl der Klagen „Ausbildungsförderung“	5	6	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	8,57	4,62**	4,62
davon gem. Stellenplan	6,57	4,62**	4,62
davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	2,00	0,00**	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.02 Soziale Leistungen
 Produkt 05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen

verantwortlich: Herr Langewiesche
 zuständig: Sachgebiet 52/2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	142.037,44	136.000	391.000	391.000	391.000	391.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	206,62	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	142.244,06	136.500	391.500	391.500	391.500	391.500
11- Personalaufwendungen	438.651,01	448.096	337.386	340.759	344.167	347.609
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.075,63	296.253	334.892	339.908	343.306	346.739
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	1.836,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,28	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
17= Ordentliche Aufwendungen	726.869,92	748.199	676.128	684.576	691.442	698.378
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.625,86	-611.699	-284.628	-293.076	-299.942	-306.878
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)	-584.625,86	-611.699	-284.628	-293.076	-299.942	-306.878
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-584.625,86	-611.699	-284.628	-293.076	-299.942	-306.878
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)	-584.625,86	-611.699	-284.628	-293.076	-299.942	-306.878
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-584.625,86	-611.699	-284.628	-293.076	-299.942	-306.878

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 52/2
Produkt	05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.037,44	136.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
7+ Sonstige Einzahlungen	231,54	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.268,98	136.500	391.500	0	391.500	391.500	391.500
10- Personalauszahlungen	369.746,94	396.780	299.827	0	302.825	305.854	308.913
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.039,16	296.253	334.892	0	339.908	343.306	346.739
14- Transferauszahlungen	1.836,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.123
15- Sonstige Auszahlungen	1.419,98	1.850	1.850	0	1.869	1.888	1.907
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.042,08	696.883	638.569	0	646.642	653.129	659.682
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.773,10	-560.383	-247.069	0	-255.142	-261.629	-268.182
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 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen		

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 250.000 € Ab dem 01.01.2020 ist der LWL zur Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen verpflichtet
- 105.000 € Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (5.000 € mehr als im Vorjahr)
- 34.000 € Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld".
- 2.000 € 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.

Zu 7)

- 500 € Zwangsgelder

Zu 13)

- 320.000 € Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst. (40.000 € mehr als im Vorjahr).
- 13.892 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- 1.000 € Sonstige Sachleistungen

Zu 15)

- 2.000 € Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)

Zu 16)

- 1.000 € Aus- und Fortbildung
- 750 € Reisekosten
- 100 € Sonstige Aufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.03 **Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**

verantwortlich: Herr Langewiesche
 zuständig: Sachgebiet 52/1

Beschreibung
Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und in besonderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ♦ Hilfe zum Lebensunterhalt ♦ Hilfen zur Gesundheit ♦ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ♦ Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ♦ Hilfen in anderen Lebenslagen ♦ Rechtsangelegenheiten ♦ Widersprüche, Beschwerden und Petitionen ♦ Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, IX, X, XII, AG SGB XII NRW
Zielgruppe
Menschen, die von Erkrankung oder Behinderung bedroht sind, erkrankte und behinderte Menschen, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Antragseingänge im Bereich Frühförderung (Komplex- und Solitärleistungen)	750	500*	250*
Antragsentscheidungen nach Gutachtenerstellung	750	*500	*250
Anzahl der geprüften Städte im Rahmen der Fachaufsicht	9	9	9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,62	13,39	13,39

* Für alle Neuanträge ab 1.1.2020 ist die sachliche Zuständigkeit des Landschaftsverbandes gegeben. Verlängerungsanträge für Fälle mit Erstbewilligung vor dem 1.1.2020 verbleiben bis zum 31.7.2022 beim Kreis.

Ziele	2019	2020	2021
1. Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der Frühförderung zur Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen oder deren Folgen			
1.1 Bei Vorlage eines vollständigen Antrages soll die Bearbeitungszeit bis zur Beauftragung eines Gutachtens 14 Tage nicht überschreiten. Diese Frist soll eingehalten werden bei einer Fallquote von mindestens x%	87	87	87
1.2 Die Entscheidung über einen Antrag soll nach Gutachtenerstellung innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Diese Frist soll eingehalten werden bei einer Fallquote von mindestens x%	87	87	87
2. Fachaufsichtliche Nachschau über die an die Städte des ERK delegierten Aufgaben der sonstigen Sozialhilfe nach dem SGB XII zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtssicheren und einheitlichen Fallbearbeitung			
2.1 Sicherstellung der rechtl. Einzelfallprüfung und der Abrechnungsprüfung der Sozialaufwendungen und -erträge in allen 9 Städten zu x%	100	100	100
2.2 Im Rahmen der fachaufsichtlichen Nachschau sollen insb. die Aufwendungen, Erträge und die Ablauforganisation der delegierten Aufgaben in den einzelnen Städten untereinander auf Stärken und Schwächen überprüft werden, dies soll in allen 9 Städten gewährleistet sein.	100	100	100
3. Einhaltung gesetzl. Fristen im Bereich der Hilfe zur angemessenen Schulbildung			
3.1 Soweit eine medizinische/pädagogische Begutachtung erforderlich ist, soll der Gutachtenauftrag in x% der Fälle innerhalb von 14 Tagen erteilt werden.	87	87	87
3.2 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll in x% der Fälle die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden.	87	87	87

Maßnahmen 2020
♦ Anpassung der Verfahren zu 1 und 3 an die Verfahrensvorgaben nach dem BTHG

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.02 Soziale Leistungen
 Produkt 05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII

verantwortlich: Herr Langewiesche
 zuständig: Sachgebiet 52/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	1.295.498,30	1.184.500	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
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	23.206.830,93	24.824.550	30.672.550	31.294.550	31.928.990	32.576.119
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.506,22	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	25.515.835,45	26.009.050	31.841.550	32.463.550	33.097.990	33.745.119
11- Personalaufwendungen	698.712,48	865.581	878.945	887.735	896.614	905.581
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.433,77	1.603.600	2.758.100	2.785.681	2.813.539	2.841.675
14- Bilanzielle Abschreibungen	663.782,48	159	159	159	159	159
15- Transferaufwendungen	38.801.268,08	42.432.200	48.327.200	49.293.744	50.279.618	51.285.207
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.394,68	13.403	13.703	13.840	13.978	14.117
17= Ordentliche Aufwendungen	42.812.591,49	44.914.943	51.978.107	52.981.159	54.003.908	55.046.739
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.296.756,04	-18.905.893	-20.136.557	-20.517.609	-20.905.918	-21.301.620
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)	-17.296.756,04	-18.905.893	-20.136.557	-20.517.609	-20.905.918	-21.301.620
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-17.296.756,04	-18.905.893	-20.136.557	-20.517.609	-20.905.918	-21.301.620
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.283,87	560.000	750.000	763.800	777.864	792.197
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.775.472,17	-18.345.893	-19.386.557	-19.753.809	-20.128.054	-20.509.423
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-16.775.472,17	-18.345.893	-19.386.557	-19.753.809	-20.128.054	-20.509.423

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.02 Soziale Leistungen
 Produkt 05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII

verantwortlich: Herr Langewiesche
 zuständig: Sachgebiet 52/1

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.471.918,92	1.384.500	1.369.000	0	1.369.000	1.369.000	1.369.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.967.076,11	24.824.550	30.672.550	0	31.294.550	31.928.990	32.576.119
7+ Sonstige Einzahlungen	46.648,08	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.485.643,11	26.209.050	32.041.550	0	32.663.550	33.297.990	33.945.119
10- Personalauszahlungen	721.121,93	718.950	735.844	0	743.203	750.636	758.143
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.964,06	1.603.600	2.758.100	0	2.785.681	2.813.539	2.841.675
14- Transferauszahlungen	39.557.150,63	42.512.200	48.407.200	0	49.373.744	50.359.618	51.365.207
15- Sonstige Auszahlungen	11.289,55	13.403	13.703	0	13.840	13.978	14.117
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.950.526,17	44.848.153	51.914.847	0	52.916.468	53.937.771	54.979.142
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.464.883,06	-18.639.103	-19.873.297	0	-20.252.918	-20.639.781	-21.034.023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588,65	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.588,65	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.588,65	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/1
Produkt	05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII		

Teilergebnisplan

Zu 3): Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Aufwendersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlung gewährter Hilfen:

527.000 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 2.000 € für existenzsichernde Leistungen)
487.500 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 2.500 € für existenzsichernde Leistungen)
90.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten (10.000 € mehr als im Vorjahr)
40.200 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (80.400 € weniger als im Vorjahr)
21.700 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen (19.900 € mehr als im Vorjahr)
1.300 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
700 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - innerhalb von Einrichtungen
500 €	Bildung und Teilhabe - Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)
100 €	Erstattung von Blindenhilfe nach SGB XII

Zu 6)

30.573.000 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII (davon 5.498.500 € für existenzsichernde Leistungen).
74.350 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware
25.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII
200 €	Weitere Kostenerstattungen

Zu 13):

2.500.000 €	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. (1.100.100 € mehr als im Vorjahr)
125.000 €	Verwaltungskostenpauschale - die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zusätzlich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten. (55.000 € mehr als im Vorjahr)
120.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe - Wohngeld und Kinderzuschlag
8.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion
5.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich

Zu 15)

31.100.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (davon 5.500.000 € für existenzsichernde Leistungen).
8.847.200 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen - (davon 8.300.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
6.600.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 920.000 € für existenzsichernde Leistungen)
630.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
450.500 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - innerhalb von Einrichtungen
439.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.

175.000 €	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. Es ist anzumerken, dass bei diesem Produkt nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Aufwendungen für die Schuldnerberatung angesetzt worden sind, die andere Hälfte wird im Produkt 05.03.01 angesetzt.
40.000 €	Zuschüsse aus dem Verhütungsmittelfonds
20.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
20.000 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
5.500 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - innerhalb von Einrichtungen

Zu 16)

5.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
2.500 €	Aus- und Fortbildung
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
1.700 €	Beiträge an Vereine und Verbände
1.000 €	Aufwandsentschädigungen
1.003 €	Weitere Aufwendungen
500 €	Reisekosten

Zu 27)

750.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
-----------	---

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14):

Die Restabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes (200.000 €) und die Erstattung von Finanzierungsbeiträgen der kreisangehörigen Gemeinden (80.000 €) 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.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.179,01	2.600.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
3+		Sonstige Transfererträge	55.397,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	175.470.300,24	178.250.449	177.191.173	179.934.531	183.513.222	187.163.485
7+		Sonstige ordentliche Erträge	192.529,57	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	187.297.471,27	187.840.449	188.162.903	190.906.261	194.484.952	198.135.215
11-		Personalaufwendungen	19.963.031,14	23.672.395	24.472.845	24.717.575	24.964.750	25.214.399
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.696,15	1.937.000	2.467.900	2.131.565	2.152.881	2.174.408
14-		Bilanzielle Abschreibungen	517.112,80	18.402	1.735	1.735	1.735	1.735
15-		Transferaufwendungen	192.909.168,25	200.140.590	198.527.690	202.498.246	206.548.208	210.679.173
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404.489,94	1.326.785	1.448.730	1.463.218	1.477.851	1.492.629
17=		Ordentliche Aufwendungen	219.629.498,28	227.095.172	226.918.900	230.812.339	235.145.425	239.562.344
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.332.027,01	-39.254.723	-38.755.997	-39.906.078	-40.660.473	-41.427.129
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)	-32.332.027,01	-39.254.723	-38.755.997	-39.906.078	-40.660.473	-41.427.129
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-32.332.027,01	-39.254.723	-38.755.997	-39.906.078	-40.660.473	-41.427.129
27+		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.616.470,02	20.220.000	19.620.000	19.815.200	20.012.352	20.211.476
28-		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.104.794,67	24.330.000	23.736.500	23.979.165	24.224.384	24.472.182
29=		Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.820.351,66	-43.364.723	-42.872.497	-44.070.043	-44.872.505	-45.687.835
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-35.820.351,66	-43.364.723	-42.872.497	-44.070.043	-44.872.505	-45.687.835

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald				
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	0	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976.740,22	2.600.000	2.875.000	0	2.875.000	2.875.000	2.875.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.570,09	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.337.665,59	178.250.449	177.191.173	0	179.934.531	183.513.222	187.163.485
7+ Sonstige Einzahlungen	202.207,72	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.658.248,75	187.840.449	188.162.903	0	190.906.261	194.484.952	198.135.215
10- Personalauszahlungen	19.635.729,00	23.278.733	24.039.795	0	24.280.195	24.522.996	24.768.228
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.835,06	1.937.000	2.467.900	0	2.131.565	2.152.881	2.174.408
14- Transferauszahlungen	192.952.938,04	200.140.590	198.527.690	0	202.498.246	206.548.208	210.679.173
15- Sonstige Auszahlungen	1.071.636,88	1.326.785	1.448.730	0	1.463.218	1.477.851	1.492.629
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.392.138,98	226.683.108	226.484.115	0	230.373.224	234.701.936	239.114.438
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.733.890,23	-38.842.659	-38.321.212	0	-39.466.963	-40.216.984	-40.979.223
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	674.367,44	8.054.000	350.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	403.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	674.367,44	8.457.000	350.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.367,44	-8.457.000	-350.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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
Die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt und die Bereitstellung 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

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.000	13.383	13.383
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	18.850	18.046	18.046
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	6.609	6.057	6.057
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	4.246	4.107	4.107
Verausgabte Eingliederungsmittel (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	19,6 Mio €	22,2 Mio €	22,2 Mio €
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	146,93	167,76	167,76
- davon gemäß Stellenplan	142,43	145,00	145,00
- davon befristete Beschäftigte	16,00	6,01	6,01

Ziele	2019	2020	2021
1. Senkung der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	- 4,3 %	- 1,5 %	0,0 %
1.2 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	- 5,8 %	- 1,5 %	0,0 %
2. Senkung der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Stabilisierung d. Gesamtzahl der Arbeitslosen	- 9,1 %	0,0 %	0,0 %
2.2 Steigerung der Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ1)	22,0 %	23,0 %	23,0 %

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Integration in Arbeit ◆ Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote durch das Vorhalten eines differenzierten und dezentralen Maßnahmenportfolios ◆ Erfolgreiche Einführung des neuen Fachverfahrens c.A. 21 und damit Verbesserung der Beratungs- und Vermittlungsqualität ◆ Zusammenführung der aktiven Teams im Rahmen der Südkreisregionalstelle, Vereinheitlichung der Aufbau- und Ablaufprozesse
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“ ◆ Ausbau der Vermittlungsarbeit für marktnahe Leistungsberechtigte durch Einführung einer bewerberorientierten Vermittlungsarbeit im Arbeitgeberservice ◆ Ausbau der Aktivierungs- und Vermittlungsarbeit bei arbeitsmarktfremden Leistungsberechtigten durch zielgruppenspezifische Angebote (Vermittlung behinderter Menschen, Geflüchteter, EU-Zuwanderer, etc.) ◆ Ausbau ganzheitlicher Beratungsansätze – Orientierung an Bedarfsgemeinschaften (z.B. Familiencoaching Geflüchteter)

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Produkt 05.03.01 Markt und Integration

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Abteilung 72

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	55.397,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	15.126.618,80	22.286.320	23.205.860	23.669.977	24.143.377	24.626.244
7+ Sonstige ordentliche Erträge	116.851,67	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	15.298.867,79	22.426.320	23.345.860	23.809.977	24.283.377	24.766.244
11- Personalaufwendungen	9.426.064,77	11.337.591	12.069.983	12.190.684	12.312.591	12.435.717
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.923,89	155.730	164.520	168.342	170.026	171.726
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.170,51	50	50	50	50	50
15- Transferaufwendungen	15.376.617,13	23.006.321	23.925.860	24.404.377	24.892.464	25.390.314
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.274,51	409.159	401.219	405.231	409.283	413.375
17= Ordentliche Aufwendungen	25.592.050,81	34.908.851	36.561.632	37.168.684	37.784.414	38.411.182
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.293.183,02	-12.482.531	-13.215.772	-13.358.707	-13.501.037	-13.644.938
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)	-10.293.183,02	-12.482.531	-13.215.772	-13.358.707	-13.501.037	-13.644.938
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-10.293.183,02	-12.482.531	-13.215.772	-13.358.707	-13.501.037	-13.644.938
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.825.767,47	11.100.000	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	155.000	155.000	155.550	156.106	156.667
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-522.415,55	-1.537.531	-2.870.772	-2.909.257	-2.946.093	-2.983.444
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-522.415,55	-1.537.531	-2.870.772	-2.909.257	-2.946.093	-2.983.444

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		44.570,09	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.508.446,00	22.286.320	23.205.860	0	23.669.977	24.143.377	24.626.244
7+	Sonstige Einzahlungen		116.265,86	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.669.281,95	22.426.320	23.345.860	0	23.809.977	24.283.377	24.766.244
10-	Personalauszahlungen		9.203.809,71	11.241.621	11.957.177	0	12.076.750	12.197.517	12.319.493
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		193.524,64	155.730	164.520	0	168.342	170.026	171.726
14-	Transferauszahlungen		15.572.478,17	23.006.321	23.925.860	0	24.404.377	24.892.464	25.390.314
15-	Sonstige Auszahlungen		347.332,05	409.159	401.219	0	405.231	409.283	413.375
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.317.144,57	34.812.831	36.448.776	0	37.054.700	37.669.290	38.294.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.647.862,62	-12.386.511	-13.102.916	0	-13.244.723	-13.385.913	-13.528.664
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 2020

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

Zu 3)

140.000 € Rückzahlung nicht verbrauchter Eingliederungsleistungen durch Träger, Arbeitgeber sowie Rückzahlungen von Leistungsempfängern an das Jobcenter EN.

Zu 6)

Dieser Ansatz setzt sich anhand einer eigenen Schätzung der erwarteten Bundesmittel wie folgt zusammen:

22.705.860 € Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.

500.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)

Zu 13)

135.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen (9.000 € mehr - Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch)

29.520 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.

Zu 15)

22.655.860 € 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, Einstiegsgeld). Hierin enthalten sind auch die Ausgaben für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

725.000 € 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, Suchtberatung sowie die Mitfinanzierung von Beratungsstellen für Arbeitslose und kommunal unterstützte Arbeitsmarktprojekte.

500.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.

45.000 € Zuweisung an Regionalagenturen

Zu 16)

310.000 € Mieten für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.

42.000 € Anteilige Mieten für die Räumlichkeiten des Jobcenter EN.

25.000 € Reisekosten

24.000 € Aus- und Fortbildung

219 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

10.500.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

100.000 € Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget können anteilig für die Verwaltungskosten (Produkt 05.03.03) verwendet werden.

55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst

Doppischer Produktplan 2020

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 Arbeitsuchende 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 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, 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

Ziele	2019	2020	2021
1. Kostenstabilisierung			
1.1 Arbeitslosengeld II inkl. SV- Beiträge	-4,67%	0,5%	0,0%
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft begrenzen	-5,01%	0,7%	0,0%
1.3 Einnahmen stabilisieren ALG II/KdU	5.700.000	5.950.000	5.950.000
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 reduzieren	-12,5 %	-12,5 %	-12,5 %
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem stabilisieren	22,0 %	22,0 %	22,0 %

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	103.300.000	99.500.000	99.500.000
Kosten der Unterkunft insgesamt abzüglich Einnahmen	71.500.000	69.000.000	69.000.000
- davon Bundesanteil	69.000.000	66.150.000	66.150.000
- davon 1,9% für Warmwasser ab 2011	33.374.000	30.296.700	30.296.700
	1.311.000	1.256.850	1.256.850
Wohngeldentlastung Land	6.500.000	6.850.000	6.850.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	4.929	5.156	5.156
Kommunaler Anteil KdU	29.126.000	29.003.300	29.003.300
Leistungen für besondere Bedarfe	2.200.000	1.800.000	1.800.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	2.600.000	3.000.000	3.000.000
Anzahl erwerbsf. Leistungsberech. (ELB)	18.850	18.046	18.046
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	149,19	153,46	153,46

Maßnahmen 2020
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

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Produkt 05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 73

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.123,90	2.600.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
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	134.612.797,54	130.949.500	128.020.724	129.780.673	132.356.287	134.983.411
7+ Sonstige ordentliche Erträge	37.987,09	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	146.229.973,66	140.399.500	138.852.454	140.612.403	143.188.017	145.815.141
11- Personalaufwendungen	8.729.341,37	9.875.601	10.067.043	10.167.714	10.269.391	10.372.086
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.171,03	161.000	162.000	163.620	165.256	166.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	513.133,43	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	174.890.725,02	176.300.001	173.529.999	177.000.601	180.540.611	184.151.423
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241.552,90	450.649	426.649	430.916	435.226	439.578
17= Ordentliche Aufwendungen	187.538.923,75	186.787.251	184.185.691	187.762.851	191.410.484	195.129.996
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.308.950,09	-46.387.751	-45.333.237	-47.150.448	-48.222.467	-49.314.855
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)	-41.308.950,09	-46.387.751	-45.333.237	-47.150.448	-48.222.467	-49.314.855
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-41.308.950,09	-46.387.751	-45.333.237	-47.150.448	-48.222.467	-49.314.855
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.780.104,67	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.709
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.283,87	560.000	750.000	763.800	777.864	792.197
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.050.129,29	-37.947.751	-37.083.237	-38.824.248	-39.819.431	-40.834.343
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-33.050.129,29	-37.947.751	-37.083.237	-38.824.248	-39.819.431	-40.834.343

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende		zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	7.956.730	0	7.956.730	7.956.730	7.956.730
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976.740,22	2.600.000	2.875.000	0	2.875.000	2.875.000	2.875.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.735.543,11	130.949.500	128.020.724	0	129.780.673	132.356.287	134.983.411
7+ Sonstige Einzahlungen	46.528,72	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.855.877,18	140.399.500	138.852.454	0	140.612.403	143.188.017	145.815.141
10- Personalauszahlungen	8.685.566,34	9.689.878	9.878.599	0	9.977.386	10.077.160	10.177.932
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.922,73	161.000	162.000	0	163.620	165.256	166.909
14- Transferauszahlungen	175.024.949,57	176.300.001	173.529.999	0	177.000.601	180.540.611	184.151.423
15- Sonstige Auszahlungen	388.012,00	450.649	426.649	0	430.916	435.226	439.578
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.266.450,64	186.601.528	183.997.247	0	187.572.523	191.218.253	194.935.842
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.410.573,46	-46.202.028	-45.144.793	0	-46.960.120	-48.030.236	-49.120.701
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 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes		

Teilergebnisplan

Zu 1)

7.956.730 € 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.

Zu 2)

2.875.000 € Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen

Zu 6)

95.405.000 € Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.

27.915.723 € Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende. Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von 27,6 % an den Kosten der Unterkunft, Warmwasseranteil, Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, Kinderzuschlag und Wohngeld. Die Erhöhung des Sockelbetrages der Bundesbeteiligung wird mit 3,3 % angenommen („Stärkung der Kommunalfinanzen“). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 2,75 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) geplant. Dem Grunde nach soll eine Vollkostenerstattung für die flüchtlingsbezogenen KdU erfolgen. Diese ist bisher aber nicht umgesetzt.

3.100.001 € Einnahmen aus Rückforderungen vom Bund.

1.600.000 € Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund

Zu 13)

162.000 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen des JobCenters EN.

Zu 15)

69.664.730 € Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.

68.630.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.

28.835.269 € 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 Mehrbedarf für therapeutische Geräte

3.000.000 € Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe

1.800.000 € Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausstattungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).

1.600.000 € Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer

Zu 16)

375.000 € Anteilige Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des JobCenters EN.

26.550 € Aus- und Fortbildung

25.000 € Reisekosten

99 € Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand

Zu 27)

9.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinbarte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

750.000 € Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.

630.000 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

120.000 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

Doppischer Produktplan 2020

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 fünf Regionalstellen in den kreisangehörigen Städten. Die Zentrale Steuerung stellt 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 Mitarbeiter ♦ 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	2019	2020	2021
Verwaltungskosten insgesamt	27.004.717	28.624.939	28.624.939
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	21.900.000	24.173.948	24.173.948
- davon Kommunalen Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.104.717	4.350.991	4.350.991
- davon aus Eingliederungsbudget	1.000.000	100.000	100.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.850	18.046	18.046
Verwaltungskosten pro ELB	1.432	1.586	1.586
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	37,88	35,67	35,67

Ziele	2019	2020	2021
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigen Hilfebedürftigen begrenzen	+9,56 %	+10,75 %	0,00 %
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren	-10,0 %	-1,5 %	-1,0 %

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenter 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; insbesondere auch im Neukundenprozess ♦ Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen einer Neubeschaffung einer Fachsoftware mit online- und e-Government Lösungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Produkt 05.03.03 Verwaltung JobCenter

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 73

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,11	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	23.357.848,86	24.150.361	24.892.758	25.390.613	25.898.425	26.416.394
7+ Sonstige ordentliche Erträge	37.633,03	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	23.395.537,00	24.150.361	24.892.758	25.390.613	25.898.425	26.416.394
11- Personalaufwendungen	1.804.232,51	2.459.203	2.335.819	2.359.177	2.382.768	2.406.596
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.731,55	1.606.770	2.127.880	1.785.968	1.803.828	1.821.864
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.740,08	18.352	1.685	1.685	1.685	1.685
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.505,17	432.562	586.462	592.327	598.250	604.233
17= Ordentliche Aufwendungen	3.809.209,31	4.516.887	5.051.846	4.739.157	4.786.531	4.834.378
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.586.327,69	19.633.474	19.840.912	20.651.456	21.111.894	21.582.016
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)	19.586.327,69	19.633.474	19.840.912	20.651.456	21.111.894	21.582.016
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	19.586.327,69	19.633.474	19.840.912	20.651.456	21.111.894	21.582.016
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.597,88	120.000	120.000	120.200	120.402	120.606
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.528.510,80	23.615.000	22.831.500	23.059.815	23.290.414	23.523.318
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.931.585,23	-3.861.526	-2.870.588	-2.288.159	-2.058.118	-1.820.696
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.931.585,23	-3.861.526	-2.870.588	-2.288.159	-2.058.118	-1.820.696

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 73
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.474.808,72	24.150.361	24.892.758	0	25.390.613	25.898.425	26.416.394
7+ Sonstige Einzahlungen	39.309,17	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.514.117,89	24.150.361	24.892.758	0	25.390.613	25.898.425	26.416.394
10- Personalauszahlungen	1.743.352,58	2.347.234	2.204.019	0	2.226.059	2.248.319	2.270.803
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.308,91	1.606.770	2.127.880	0	1.785.968	1.803.828	1.821.864
15- Sonstige Auszahlungen	304.471,47	432.562	586.462	0	592.327	598.250	604.233
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.132,96	4.386.566	4.918.361	0	4.604.354	4.650.397	4.696.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.108.984,93	19.763.795	19.974.397	0	20.786.259	21.248.028	21.719.494
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	674.367,44	8.054.000	350.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	403.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	674.367,44	8.457.000	350.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-674.367,44	-8.457.000	-350.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 73
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter	

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
70 Neuinstallation PV-Anlage									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter		

Teilergebnisplan

Zu 6)

24.892.758 € Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Zu 13)

1.250.000 € Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.

413.000 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße und der Regionalstellen sowie des Neubaus in der Rheinischen Straße.

174.880 € Anteilige Aufwendungen für die Beschaffung von Mobiliar (Neubau JobCenter Rheinische Straße)

150.000 € Erstattung Gutachten ALG II

140.000 € 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 Führungsbildung ist notwendig.

Zu 16)

180.000 € Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Organisationsberatungen, Sachverständigenkosten und sonstige Dienstleistungen – 60.000 € mehr als im Vorjahr)

140.000 € Gerichts- und ähnliche Kosten

129.000 € Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen

60.000 € Öffentlichkeitsarbeit

49.000 € Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße

11.000 € Reisekosten

10.800 € Aus- und Fortbildung

4.000 € Bewirtungsaufwendungen

2.500 € Sonstiger Aufwand

162 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

20.000 € 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 – Administration des Systems die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

100.000 € Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) können anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden.

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.

3.200.000 € Interne Leistungsverrechnung: Leistungen von anderen Verwaltungsstellen (Kasse, Organisation, Personal, Rechnungsprüfung, Ärztlicher Dienst etc.), die dem Aufwand des Jobcenter EN zuzurechnen sind und mit dem Bund abgerechnet werden können.

131.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 25)

350.000 € Installation einer PV-Anlage auf dem Neubau des JobCenters

Doppischer Produktplan 2020

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 arbeitsmarktlichen Integration von Personen in der Grundsicherung sowie alle mit dem sozialen Arbeitsmarkt zusammenhängenden Aktivitäten.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Drittmittelakquise ♦ Konzeptionierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprogrammen ♦ Koordination aller Instrumente der sog. „öffentlich geförderten Beschäftigung“ gemäß SGB II ♦ Koordinierung der kommunalen Leistungen nach §16a 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 incl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.000	13.383	13.383
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	18.850	18.046	18.046
beantragte Mittel RehaPro	829.753 €**	1.005.544 €**	1.284.470 €**
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	9,00*	8,00*	8,00*
- davon gemäß Stellenplan	0,00	8,00	8,00
- davon befristete Beschäftigte	9,00	0,00	0,00

Ziele	2019	2020	2021
1. Aktivierung und Wiedereingliederung von Langzeitleistungsbeziehern (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II			
1.1 Integrationen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16i SGB II	(200)	200	200
1.2 Integrationen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16e SGB II	(10)	20	20
2. Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen im SGB II im Rahmen des Bundesprogramms rehapro			
2.1 Teilnehmende an dem neuen Bundesprogramm rehapro (durch Gesundheitslotsen betreut)	0	250	300

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ konsequente Arbeitsmarktorientierung für die o.g. Zielgruppen durch Einsatz von 2 Mitarbeitenden im Arbeitgeberservice ♦ Konsequente Umsetzung der Vorhaben im Bereich der geförderten Beschäftigung (§§ 16i, 16e, 16d SGB II) sowie des Coachings nach §§ 16 e, i SGB II 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 rehapro durch Besetzung der beantragten Stellenkontingente (6 Gesundheitslotsen) ♦ Verzahnung von rehapro mit dem Regelgeschäft der Beratung und Vermittlung ♦ Verbesserte Arbeitgeberansprache bei der o.g. Zielgruppe durch Besetzung der bewerberorientierten Stelle im AGS im Rahmen von rehapro ♦ Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag)

* Personalplanung für das Projekt RehaPro, die Personalkosten werden aktuell unter 05.03.01 abgebildet

** beantragte Bundesmittel für das Projekt RehaPro

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Produkt 05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Sachgebiet 72/3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	2.373.035,04	864.268	1.071.831	1.093.268	1.115.133	1.137.436
7+ Sonstige ordentliche Erträge	57,78	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	2.373.092,82	864.268	1.071.831	1.093.268	1.115.133	1.137.436
11- Personalaufwendungen	3.392,49	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,68	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	68,78	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.641.826,10	834.268	1.071.831	1.093.268	1.115.133	1.137.436
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157,36	34.415	34.400	34.744	35.092	35.443
17= Ordentliche Aufwendungen	2.689.314,41	882.183	1.119.731	1.141.647	1.163.996	1.186.788
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-316.221,59	-17.915	-47.900	-48.379	-48.863	-49.352
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)	-316.221,59	-17.915	-47.900	-48.379	-48.863	-49.352
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-316.221,59	-17.915	-47.900	-48.379	-48.863	-49.352
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)	-316.221,59	-17.915	-47.900	-48.379	-48.863	-49.352
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-316.221,59	-17.915	-47.900	-48.379	-48.863	-49.352

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 05 Soziales
 Produkt-Gruppe 05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Produkt 05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Sachgebiet 72/3

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.618.867,76	864.268	1.071.831	0	1.093.268	1.115.133	1.137.436
7+ Sonstige Einzahlungen	103,97	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.971,73	864.268	1.071.831	0	1.093.268	1.115.133	1.137.436
10- Personalauszahlungen	3.000,37	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078,78	13.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
14- Transferauszahlungen	2.355.510,30	834.268	1.071.831	0	1.093.268	1.115.133	1.137.436
15- Sonstige Auszahlungen	31.821,36	34.415	34.400	0	34.744	35.092	35.443
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.410,81	882.183	1.119.731	0	1.141.647	1.163.996	1.186.788
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.560,92	-17.915	-47.900	0	-48.379	-48.863	-49.352
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 2020

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme		

Teilergebnisplan

Zu 6)

1.071.831 € Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundes-
teilhabegesetz, „Rehapro - Pro aktiv“.

Zu 13)

10.000 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der
Regionalstellen des Jobcenters EN.
3.500 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in
der Nordstraße.

Zu 15)

1.071.831 € Personal- und Sachaufwand von insgesamt 9 VZÄ im JobCenter EN, Maßnahmen bei
Dritten und wissenschaftliche Begleitung des Modellvorhabens mit einer Laufzeit
von insgesamt 5 Jahren.

Zu 16)

26.000 € Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
8.400 € Anteilige Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.374,85	76.747	149.192	149.192	149.192	149.192
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		347.165,99	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.558.966,20	1.512.263	1.573.612	1.573.612	1.573.612	1.573.612
7+	Sonstige ordentliche Erträge		338.044,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		2.375.551,41	1.901.010	2.064.804	2.064.804	2.064.804	2.064.804
11-	Personalaufwendungen		6.516.118,27	6.814.656	7.329.126	7.402.418	7.476.445	7.551.206
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.807,51	512.732	472.175	503.940	508.982	514.069
14-	Bilanzielle Abschreibungen		36.043,76	30.928	27.116	27.116	27.116	27.116
15-	Transferaufwendungen		2.193.335,40	2.253.000	2.406.170	2.430.232	2.454.535	2.479.080
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		358.282,87	268.915	285.959	288.819	291.708	294.623
17=	Ordentliche Aufwendungen		9.371.587,81	9.880.231	10.520.546	10.652.525	10.758.786	10.866.094
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-6.996.036,40	-7.979.221	-8.455.742	-8.587.721	-8.693.982	-8.801.290
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)		-6.996.036,40	-7.979.221	-8.455.742	-8.587.721	-8.693.982	-8.801.290
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-6.996.036,40	-7.979.221	-8.455.742	-8.587.721	-8.693.982	-8.801.290
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		460.596,95	578.050	501.227	506.239	511.302	516.416
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.946,31	29.900	33.000	33.330	33.664	34.000
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-6.566.385,76	-7.431.071	-7.987.515	-8.114.812	-8.216.344	-8.318.874
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-6.566.385,76	-7.431.071	-7.987.515	-8.114.812	-8.216.344	-8.318.874

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.183,91	66.100	139.100	0	139.100	139.100	139.100
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		558.936,86	533.300	540.300	0	540.300	540.300	540.300
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344.413,51	310.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.662.698,87	1.512.263	1.573.612	0	1.573.612	1.573.612	1.573.612
7+	Sonstige Einzahlungen		46.430,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.737.663,17	2.423.663	2.595.012	0	2.595.012	2.595.012	2.595.012
10-	Personalauszahlungen		6.276.869,35	6.452.152	6.939.523	0	7.008.919	7.079.010	7.149.798
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		271.095,34	512.732	472.175	0	503.940	508.982	514.069
14-	Transferauszahlungen		2.665.120,97	2.786.300	2.946.470	0	2.970.532	2.994.835	3.019.380
15-	Sonstige Auszahlungen		303.945,12	268.915	285.959	0	288.819	291.708	294.623
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.517.030,78	10.020.099	10.644.127	0	10.772.210	10.874.535	10.977.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.779.367,61	-7.596.436	-8.049.115	0	-8.177.198	-8.279.523	-8.382.858
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.547,99	72.500	34.000	0	22.000	22.000	22.000
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		40.547,99	72.500	34.000	0	22.000	22.000	22.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.547,99	-72.500	-34.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.514,50	12.576	85.560	85.560	85.560	85.560
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		587.964,71	527.600	549.200	549.200	549.200	549.200
7+	Sonstige ordentliche Erträge		5.631,68	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		635.110,89	540.176	634.760	634.760	634.760	634.760
11-	Personalaufwendungen		1.840.543,58	1.854.952	1.964.792	1.984.438	2.004.283	2.024.326
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.882,56	116.489	116.158	124.326	125.570	126.827
14-	Bilanzielle Abschreibungen		12.053,78	1.285	1.219	1.219	1.219	1.219
15-	Transferaufwendungen		2.193.335,40	2.253.000	2.406.170	2.430.232	2.454.535	2.479.080
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.957,75	70.323	76.733	77.500	78.276	79.059
17=	Ordentliche Aufwendungen		4.161.773,07	4.296.049	4.565.072	4.617.715	4.663.883	4.710.511
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-3.526.662,18	-3.755.873	-3.930.312	-3.982.955	-4.029.123	-4.075.751
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)		-3.526.662,18	-3.755.873	-3.930.312	-3.982.955	-4.029.123	-4.075.751
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-3.526.662,18	-3.755.873	-3.930.312	-3.982.955	-4.029.123	-4.075.751
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-3.471.662,18	-3.700.873	-3.875.312	-3.927.405	-3.973.017	-4.019.084
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-3.471.662,18	-3.700.873	-3.875.312	-3.927.405	-3.973.017	-4.019.084

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie			zuständig:			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.038,35	12.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen		398.935,82	383.300	390.300	0	390.300	390.300	390.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		619.833,98	527.600	549.200	0	549.200	549.200	549.200
7+ Sonstige Einzahlungen		5.692,05	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.065.500,20	923.000	1.024.600	0	1.024.600	1.024.600	1.024.600
10- Personalauszahlungen		1.612.053,77	1.721.748	1.816.649	0	1.834.814	1.853.162	1.871.694
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.049,64	116.489	116.158	0	124.326	125.570	126.827
14- Transferauszahlungen		2.525.013,45	2.636.300	2.796.470	0	2.820.532	2.844.835	2.869.380
15- Sonstige Auszahlungen		87.464,84	70.323	76.733	0	77.500	78.276	79.059
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.272.581,70	4.544.860	4.806.010	0	4.857.172	4.901.843	4.946.960
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.207.081,50	-3.621.860	-3.781.410	0	-3.832.572	-3.877.243	-3.922.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		844,90	2.000	4.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)		844,90	2.000	4.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-844,90	-2.000	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.01 **Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**

verantwortlich: Frau Kügler
 zuständig: Sachgebiet 54/1

Beschreibung
Umfasst Maßnahmen und Projekte zur Risikoreduzierung spezifischer Bevölkerungsgruppen von Krankheiten und Behinderungen einschließlich der finanziellen Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und -förderung freier Träger zur Sicherstellung ihres Geschäftbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gesundheits- und Sozialplanung ♦ Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z.B. AIDS-Beratung und -koordination, Psychiatriekoordination, Selbsthilfekoordination) ♦ Gesundheits- und Sozialberichterstattung ♦ Maßnahmen der Koordination/Organisation (z.B. Kommunale Gesundheitskonferenz, Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen) ♦ Kreiszuschüsse für Beratungsstellen in der Drogen- und Suchtberatung, der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention und Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen ♦ Leistungen zur Integration behinderter Menschen in das Arbeitsleben
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

Ziele	2019	2020	2021
1. Regelmäßige Information der Öffentlichkeit und Politik über gesundheitliche und soziale Themen im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Erstellung von x neuen Gesundheits- und Sozialberichten, die eine Analyse der Versorgungslage beinhalten und mögliche Handlungsmaßnahmen für die Zukunft entwickeln	1	1	1
1.2 Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten	1	1	0
1.3 Durchführung von X Abstimmungsgesprächen mit den Städten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung	2	4	3

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Erstellung von neuen Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.1)
♦ Erstellung eines Sozial- oder Gesundheitsberichtes zu einer aktuellen Thematik
Maßnahmen zur Aktualisierung von Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.2)
♦ Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten in Abstimmung mit den kreiszugehörigen Städten
Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung (Ziel 1.3)
♦ Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit den kreisangehörigen Städten

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der seit 2010 erstellten Gesundheits- und Sozialberichte	6	7	8
Anzahl der durchgeführten Gesundheitskonferenzen	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,13	6,13	6,13

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Kügler
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/1
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.514,50	12.576	85.560	85.560	85.560	85.560
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	587.964,71	527.600	549.200	549.200	549.200	549.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498,21	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	630.977,42	540.176	634.760	634.760	634.760	634.760
11- Personalaufwendungen	447.665,90	438.676	531.351	536.664	542.031	547.451
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.658,93	54.530	60.030	60.886	61.496	62.113
14- Bilanzielle Abschreibungen	11.947,42	1.179	927	927	927	927
15- Transferaufwendungen	2.193.335,40	2.253.000	2.406.170	2.430.232	2.454.535	2.479.080
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.423,69	37.229	40.849	41.257	41.670	42.087
17= Ordentliche Aufwendungen	2.725.031,34	2.784.614	3.039.327	3.069.966	3.100.659	3.131.658
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.094.053,92	-2.244.438	-2.404.567	-2.435.206	-2.465.899	-2.496.898
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)	-2.094.053,92	-2.244.438	-2.404.567	-2.435.206	-2.465.899	-2.496.898
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-2.094.053,92	-2.244.438	-2.404.567	-2.435.206	-2.465.899	-2.496.898
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)	-2.094.053,92	-2.244.438	-2.404.567	-2.435.206	-2.465.899	-2.496.898
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.094.053,92	-2.244.438	-2.404.567	-2.435.206	-2.465.899	-2.496.898

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Kügler
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/1
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.038,35	12.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	398.935,82	383.300	390.300	0	390.300	390.300	390.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.833,98	527.600	549.200	0	549.200	549.200	549.200
7+ Sonstige Einzahlungen	1.524,21	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.332,36	923.000	1.024.600	0	1.024.600	1.024.600	1.024.600
10- Personalauszahlungen	395.125,06	415.096	507.008	0	512.078	517.199	522.371
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.871,08	54.530	60.030	0	60.886	61.496	62.113
14- Transferauszahlungen	2.525.013,45	2.636.300	2.796.470	0	2.820.532	2.844.835	2.869.380
15- Sonstige Auszahlungen	58.142,08	37.229	40.849	0	41.257	41.670	42.087
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.151,67	3.143.155	3.404.357	0	3.434.753	3.465.200	3.495.951
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.819,31	-2.220.155	-2.379.757	0	-2.410.153	-2.440.600	-2.471.351
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,90	2.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	844,90	2.000	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,90	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

73.000 €	Landeszuweisung für das KGK-Projekt. Der Kreis führt ein Projekt „GesundEN“ zur Prävention und Gesundheitsförderung mit allen neun kreisangehörigen Städten durch. Dieses wird gefördert durch das Landeszentrum Gesundheit
12.000 €	Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd
460 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
100 €	Zuschüsse Dritter für die Arbeit der KISS

Zu 6)

423.000 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg - 37.000 € weniger als im Vorjahr)).
54.000 €	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.
36.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle
26.000 €	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. (3.500 € mehr als im Vorjahr)
10.000 €	Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung
200 €	Kostenerstattungen von Dritten

Zu 13)

23.000 €	Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordination
12.000 €	Sach- und Dienstleistungen für sonstige Aufgaben des Gesundheitsamtes
8.000 €	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtung- und Schulungsaufwand)
6.530 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gesundheitshauses in Gevelsberg
5.500 €	Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des KGK-Projektes
5.000 €	Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Zu 15)

1.376.000 €	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).
385.000 €	351.000 € als Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen, 34.000 € für besondere Projekte, die das bestehende Projekt erweitern.

293.000 €	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 138.000 € (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 155.000 € unterstützt.
133.000 €	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (finanziert wird das Projekt „Haus im Park e. V.“ in Höhe von 123.000 € sowie das „Café Sprungbrett“ in Höhe von 10.000 €).
70.000 €	Förderung der Frauenberatungsstelle
60.000 €	Förderung der Gehörlosenberatung
52.000 €	Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
26.170 €	Förderung von Projekten zur Beratung und Unterstützung von Gewalt betroffenen traumatisierten Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund
10.000 €	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung
1.000 €	Zuwendungen an Selbsthilfegruppen

Für das Haushaltsjahr 2020 stehen für die Trägerförderung insgesamt 2.788.300 € (127.000 € mehr als im Vorjahr) zur Verfügung. Davon sind 181.300 € Fördermittel des Landes, die als durchlaufender Posten im Teilfinanzplan veranschlagt sind. Die beantragten Fördermittel der Wohlfahrtsverbände sowie der Wohnberatungsstellen finden sich im Produkt 05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung; Koordination der Altenhilfe und Pflege.

Zu 16)

30.000 €	Anteilige Miete für das Gesundheitshaus in Gevelsberg.
7.000 €	Reisekosten
2.500 €	Bewirtungsaufwendungen
1.200 €	Aus- und Fortbildung
149 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilfinanzplan

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. Ebenfalls hier veranschlagt sind die „durchlaufenden“ Gelder des Landschaftsverbandes für begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben für Schwerbehinderte (165.000 €). Diese Position ist nicht ergebniswirksam. Auch die Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS und für Selbsthilfegruppen (5.000 €) sowie weitere durchlaufende Transferzahlungen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.02 **Betreuungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Bedow
 zuständig: Sachgebiet 54/2

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"> ♦ 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, Betreuungsbehördengesetz, 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	2019	2020	2021
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.600	1.550	1.550
Anzahl der Sozialberichte**	1.150	1.150	1.150
Anzahl der Beratungen	550	605	665
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,71	6,71	6,71

* Die rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse ist als positive Wirkung auf die steigende Beratung und Information zu Vorsorgevollmachten und Vermittlung anderer Hilfen (wie Schuldnerberatung, ambulant betreutes Wohnen) durch die Betreuungsbehörde zu werten
 **Stellungnahmen zum betreuungsgerichtlichen Verfahren (wie Notwendigkeit einer Betreuung, Betreuervorschlag, Betreuerwechsel, Aufhebung der Betreuung, Veränderung der Aufgabenkreise)

Ziele	2019	2020	2021
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	10	10
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.	10	11	12

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)
Maßnahmen zu Ziel 1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.
Maßnahmen zu Ziel 2
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen ♦ Aktualisierung der Internetpräsenz ♦ Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	3.794,87	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	3.794,87	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	511.320,54	493.771	552.970	558.499	564.084	569.725
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,20	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	186	186	186	186
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408,48	16.812	16.812	16.980	17.150	17.321
17= Ordentliche Aufwendungen	526.063,22	514.083	573.468	579.200	584.990	590.838
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-522.268,35	-514.083	-573.468	-579.200	-584.990	-590.838
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)	-522.268,35	-514.083	-573.468	-579.200	-584.990	-590.838
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-522.268,35	-514.083	-573.468	-579.200	-584.990	-590.838
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)	-522.268,35	-514.083	-573.468	-579.200	-584.990	-590.838
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-522.268,35	-514.083	-573.468	-579.200	-584.990	-590.838

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	3.794,87	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794,87	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	413.159,81	444.579	491.882	0	496.800	501.768	506.786
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,64	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
15- Sonstige Auszahlungen	10.047,16	16.812	16.812	0	16.980	17.150	17.321
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.429,61	464.891	512.194	0	517.315	522.488	527.713
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.634,74	-464.891	-512.194	0	-517.315	-522.488	-527.713
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 2020			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 3.500 € 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 selbständig gemacht und führen "ihre" Betreuungen selbständig 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)

- 10.000 € Reisekosten
 6.800 € Aus- und Fortbildung
 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 4.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendienstesatz

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.03 **Sozialpsychiatrie**

verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff
 zuständig: Sachgebiet 54/3

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 Therapieanschlüssen ♦ 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	2019	2020	2021
Anzahl der Klienten	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“	216	220	224
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,56	11,94	11,94

Ziele	2019	2020	2021
1. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem sozialpsychiatrischen Dienst und diversen weiteren Diensten im gesundheitlichen Hilfesystem			
1.1 Mindestens x% der Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ werden innerhalb von 6 Wochen nach bekannt werden an den zuständigen Leistungserbringer (wie Kliniken, Suchtthilfezentren) qualifiziert weitervermittelt	90	90	90
2. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der vor- und nachsorgenden Hilfen bei Betroffenen mit behandlungsbedürftigen Psychosen (PsychKG)			
2.1 Die Anzahl der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll in dem Jahr mindestens x betragen	216	220	224

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis ♦ 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"> ♦ Zeitnahes Anbieten von Terminen für Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ ♦ Durchführung eines Clearinggespräches mit den Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ ♦ Regelmäßige Kooperationsgespräche mit den kooperierenden Leistungserbringern
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“

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	338,60	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	338,60	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	881.557,14	922.505	880.471	889.275	898.168	907.150
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,43	58.459	52.628	59.905	60.504	61.108
14- Bilanzielle Abschreibungen	106,36	106	106	106	106	106
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.125,58	16.282	19.072	19.263	19.456	19.651
17= Ordentliche Aufwendungen	910.678,51	997.352	952.277	968.549	978.234	988.015
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-910.339,91	-997.352	-952.277	-968.549	-978.234	-988.015
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)	-910.339,91	-997.352	-952.277	-968.549	-978.234	-988.015
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-910.339,91	-997.352	-952.277	-968.549	-978.234	-988.015
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-855.339,91	-942.352	-897.277	-912.999	-922.128	-931.348
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-855.339,91	-942.352	-897.277	-912.999	-922.128	-931.348

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	372,97	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,97	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	803.768,90	862.073	817.759	0	825.936	834.195	842.537
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,92	58.459	52.628	0	59.905	60.504	61.108
15- Sonstige Auszahlungen	19.275,60	16.282	19.072	0	19.263	19.456	19.651
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.000,42	936.814	889.459	0	905.104	914.155	923.296
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.627,45	-936.814	-889.459	0	-905.104	-914.155	-923.296
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 2020			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie	

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 50.428 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 2.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit (1.500 € weniger als im Vorjahr)
- 200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

- 10.000 € Anteilige Mieten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 6.000 € Reisekosten
- 3.000 € Aus- und Fortbildung
- 72 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

- 55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.034,06	48.806	48.713	48.713	48.713	48.713
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		969.895,49	984.663	1.024.412	1.024.412	1.024.412	1.024.412
7+	Sonstige ordentliche Erträge		38.332,46	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		1.056.262,01	1.033.469	1.073.125	1.073.125	1.073.125	1.073.125
11-	Personalaufwendungen		2.721.909,75	2.847.400	2.949.954	2.979.454	3.009.249	3.039.341
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.489,88	241.558	221.041	233.056	235.388	237.740
14-	Bilanzielle Abschreibungen		9.088,26	10.650	7.834	7.834	7.834	7.834
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260.972,78	170.731	180.697	182.504	184.329	186.171
17=	Ordentliche Aufwendungen		3.138.460,67	3.270.339	3.359.526	3.402.848	3.436.800	3.471.086
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-2.082.198,66	-2.236.870	-2.286.401	-2.329.723	-2.363.675	-2.397.961
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)		-2.082.198,66	-2.236.870	-2.286.401	-2.329.723	-2.363.675	-2.397.961
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-2.082.198,66	-2.236.870	-2.286.401	-2.329.723	-2.363.675	-2.397.961
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.980,29	4.500	8.000	8.080	8.161	8.242
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.090.178,95	-2.241.370	-2.294.401	-2.337.803	-2.371.836	-2.406.203
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-2.090.178,95	-2.241.370	-2.294.401	-2.337.803	-2.371.836	-2.406.203

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit		zuständig:					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.184,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen			160.001,04	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.041.758,89	984.663	1.024.412	0	1.024.412	1.024.412	1.024.412
7+ Sonstige Einzahlungen			37.996,43	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.284.940,36	1.180.663	1.220.412	0	1.220.412	1.220.412	1.220.412
10- Personalauszahlungen			2.644.082,42	2.764.588	2.861.526	0	2.890.142	2.919.044	2.948.234
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			147.711,46	241.558	221.041	0	233.056	235.388	237.740
14- Transferauszahlungen			140.107,52	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen			184.854,69	170.731	180.697	0	182.504	184.329	186.171
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.116.756,09	3.326.877	3.413.264	0	3.455.702	3.488.761	3.522.145
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.831.815,73	-2.146.214	-2.192.852	0	-2.235.290	-2.268.349	-2.301.733
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.988,06	55.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)			4.988,06	55.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.988,06	-55.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.01 **Kinder- und Jugendgesundheit**

verantwortlich: Petra 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	2019	2020	2021
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	350	350	350
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der sonstigen Eingliederungshilfe	100	200	200
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	2.481	2.490	2480
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	182	182	182
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,51	17,24	17,24

Ziele	2019	2020	2021
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 Wochen	6 Wochen	6 Wochen
1.2 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu sonstigen Eingliederungshilfen von unter	8 Wochen	8 Wochen	6 Wochen
2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1 Die Schuleingangsuntersuchung von allen zur Grundschule regelrecht angemeldeten Kindern soll spätestens im Alter von 5 Jahren 8 Monate stattfinden; die Einhaltung dieser Altersobergrenze soll erfolgen zu X Prozent	95%	95 %	95%
3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in X Prozent der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ bis 4 ½ jährigen Kinder angeboten werden.	7	10	14

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Externe Schulung des pädagogischen Fachpersonals im Nordkreis durch den Anbieter (Entwicklungsbeobachtung mit dem DESK 3-6 R) zur Erweiterung des bestehenden Angebotes ♦ Inhouse Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau zur Kinderschutzambulanz in Datteln ♦ Anpassung der Aufgaben und Umsetzung der gesetzlichen Änderungen (BTHG) bei den fachlichen Stellungnahmen für die Eingliederungshilfe

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	4.635,41	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	37.285,47	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	42.175,68	5.255	7.755	7.755	7.755	7.755
11- Personalaufwendungen	1.283.441,84	1.265.553	1.297.251	1.310.223	1.323.325	1.336.558
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.932,04	145.078	133.436	142.113	143.536	144.969
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.608,36	1.876	2.031	2.031	2.031	2.031
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.216,83	51.491	54.932	55.481	56.035	56.595
17= Ordentliche Aufwendungen	1.418.199,07	1.463.998	1.487.650	1.509.848	1.524.927	1.540.153
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.376.023,39	-1.458.743	-1.479.895	-1.502.093	-1.517.172	-1.532.398
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)	-1.376.023,39	-1.458.743	-1.479.895	-1.502.093	-1.517.172	-1.532.398
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.376.023,39	-1.458.743	-1.479.895	-1.502.093	-1.517.172	-1.532.398
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)	-1.376.023,39	-1.458.743	-1.479.895	-1.502.093	-1.517.172	-1.532.398
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.376.023,39	-1.458.743	-1.479.895	-1.502.093	-1.517.172	-1.532.398

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.001,04	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,56	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7+ Sonstige Einzahlungen	37.212,29	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.789,89	155.000	157.500	0	157.500	157.500	157.500
10- Personalauszahlungen	1.167.589,44	1.204.143	1.231.297	0	1.243.610	1.256.046	1.268.606
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.168,27	145.078	133.436	0	142.113	143.536	144.969
14- Transferauszahlungen	140.107,52	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	49.282,33	51.491	54.932	0	55.481	56.035	56.595
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.147,56	1.550.712	1.569.665	0	1.591.204	1.605.617	1.620.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.357,67	-1.395.712	-1.412.165	0	-1.433.704	-1.448.117	-1.462.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,27	8.000	8.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	536,27	8.000	8.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-536,27	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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)

7.500 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten (2.500 € mehr als im Vorjahr)

Zu 13)

67.036 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
 35.000 € Primärpräventives Sprachprogramm „Language Route“ und das Angebot BaukastEN (5.000 € weniger als im Vorjahr)
 17.000 € 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 - 4.000 € weniger als im Vorjahr).
 6.000 € Verbrauchsmaterial (2.000 € mehr als im Vorjahr)
 2.400 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“

Zu 16)

40.000 € Anteilige Miete
 8.700 € Reisekosten
 4.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision (1.000 € mehr als im Vorjahr)
 2.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
 232 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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)

4.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten
 4.000 € Beschaffung von zusätzlichen Softwarelizenzen

Doppischer Produktplan 2020

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
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 - 14 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 14. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagespflegepersonen)

Ziele	2019	2020	2021
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%	96	96	96
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%	90	90	90
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	92	92	92
3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1 Durchführung von jährlich 2 Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	278	278	284
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	179	179	185
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	11	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,76	10,76	10,76
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	3,68	3,68	3,68

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sukzessive Erweiterung der Initiative „Kita mit Biss“ inkl. Fortbildungsangebote für päd. Fachpersonal und Informationsveranstaltungen für Eltern ♦ Inhouse-Fortbildung des eigenen Personals zum Thema „Motivierende Gesprächsführung“ ♦ Einarbeitung des neu eingestellten Personals inklusive Neuverteilung und Erweiterung von Aufgaben (Kita-Bereich und Intensivbetreuung von Schulen) ♦ Hinzugewinnen von weiteren Grund- und Förderschulen für das Intensivprogramm und Reorganisation des Zahnmobil-Einsatzes an den zu betreuenden Schulen

* Kindertageseinrichtungen, Grund-, Förder-, Behindertenschulen, weiterführende Schulen

Doppischer Produktplan 2020

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442,27	2.442	2.349	2.349	2.349	2.349
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	229.350,09	259.663	281.912	281.912	281.912	281.912
7+ Sonstige ordentliche Erträge	304,02	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	232.096,38	262.105	284.261	284.261	284.261	284.261
11- Personalaufwendungen	669.984,99	708.882	725.338	732.592	739.919	747.319
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575,15	68.130	59.005	62.057	62.677	63.303
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.814,47	7.953	5.195	5.195	5.195	5.195
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970,63	19.704	22.204	22.426	22.650	22.876
17= Ordentliche Aufwendungen	726.345,24	804.669	811.742	822.270	830.441	838.693
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-494.248,86	-542.564	-527.481	-538.009	-546.180	-554.432
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)	-494.248,86	-542.564	-527.481	-538.009	-546.180	-554.432
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-494.248,86	-542.564	-527.481	-538.009	-546.180	-554.432
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980,29	4.500	8.000	8.080	8.161	8.242
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-502.229,15	-547.064	-535.481	-546.089	-554.341	-562.674
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-502.229,15	-547.064	-535.481	-546.089	-554.341	-562.674

Doppischer Produktplan 2020

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.350,09	259.663	281.912	0	281.912	281.912	281.912	281.912
7+	Sonstige Einzahlungen	307,15	0	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.657,24	259.663	281.912	0	281.912	281.912	281.912	281.912
10-	Personalauszahlungen	656.625,34	695.692	711.367	0	718.481	725.667	732.924	732.924
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762,36	68.130	59.005	0	62.057	62.677	63.303	63.303
15-	Sonstige Auszahlungen	19.921,55	19.704	22.204	0	22.426	22.650	22.876	22.876
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.309,25	783.526	792.576	0	802.964	810.994	819.103	819.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.652,01	-523.863	-510.664	0	-521.052	-529.082	-537.191	-537.191
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.451,79	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	4.451,79	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.451,79	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020			
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	

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 2)

2.349 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

281.912 € Kostenanteil der gesetzlichen Krankenkassen an der Zahngesundheitsprophylaxe.

Zu 13)

- 21.005 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 22.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.
- 8.000 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten (5.500 € weniger als im Vorjahr)
- 6.000 € Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zahngesundheitsprophylaxe.
- 1.500 € Unterhaltung der medizinischen Geräte (2.000 € weniger als im Vorjahr)
- 500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

- 11.000 € Reisekosten
- 10.000 € Anteilige Mietaufwendungen
- 1.200 € Aus- und Fortbildung
- 4 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 28)

- 8.000 € Interne Leistungsverrechnung:
Erstattung von Druckkosten an das Produkt „Druckerei“ sowie Erstattung von Aufwendungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

5.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2020

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 Mähler
 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
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	154	154	154
Anzahl der Kinder auf der Warteliste ohne Förderung	50	50	50
Anzahl der Kinder auf der Warteliste mit beiden Diagnosen Lese-Rechtschreibstörung und Rechenstörung, die entweder bereits wegen der LRS oder der Rechenstörung gefördert werden	30	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,28	11,95	11,95

Ziele	2019	2020	2021
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	100	100
2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	1	1	2
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3. Durchführung von offenen Sprechstunden	8	8	8

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen ♦ Regelmäßige Prozessevaluation und – optimierung ♦ Intervention ♦ Supervision ♦ Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern ♦ Planung, Durchführung , Auswertung der offenen Sprechstunde

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.336,99	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	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.909,99	720.000	735.000	735.000	735.000	735.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	742,97	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	781.989,95	766.109	781.109	781.109	781.109	781.109
11- Personalaufwendungen	768.482,92	872.965	927.365	936.639	946.005	955.464
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982,69	28.350	28.600	28.886	29.175	29.468
14- Bilanzielle Abschreibungen	665,43	821	608	608	608	608
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.785,32	99.536	103.561	104.597	105.644	106.700
17= Ordentliche Aufwendungen	993.916,36	1.001.672	1.060.134	1.070.730	1.081.432	1.092.240
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.926,41	-235.563	-279.025	-289.621	-300.323	-311.131
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)	-211.926,41	-235.563	-279.025	-289.621	-300.323	-311.131
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-211.926,41	-235.563	-279.025	-289.621	-300.323	-311.131
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)	-211.926,41	-235.563	-279.025	-289.621	-300.323	-311.131
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-211.926,41	-235.563	-279.025	-289.621	-300.323	-311.131

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.184,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808.832,24	720.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
7+ Sonstige Einzahlungen	476,99	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.493,23	766.000	781.000	0	781.000	781.000	781.000
10- Personalauszahlungen	819.867,64	864.753	918.862	0	928.051	937.331	946.704
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,83	28.350	28.600	0	28.886	29.175	29.468
15- Sonstige Auszahlungen	115.650,81	99.536	103.561	0	104.597	105.644	106.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.299,28	992.639	1.051.023	0	1.061.534	1.072.150	1.082.872
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.806,05	-226.639	-270.023	0	-280.534	-291.150	-301.872
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 46.000 € Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
- 109 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

- 735.000 € Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle (15.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 13)

- 17.500 € Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes (2.500 € mehr als im Vorjahr).
- 11.100 € Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle (1.250 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

- 90.000 € Mietaufwendungen
- 6.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision (1.000 € mehr als im Vorjahr)
- 5.000 € Reisekosten
- 2.400 € Aus- und Fortbildung
- 161 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 2.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Arbeit mit den Kindern

Doppischer Produktplan 2020

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 der Krankenpflege
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 Krankenpflege-, Rettungsdienst-, Logopädie- sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenzschulen
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	2019	2020	2021
Anzahl Gutachtaufträge Jobcenter EN	1.800	1.800	1.800
Anzahl Gutachtaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	450	450	450
Anzahl der gesamten Gutachtaufträge	4.000	4.000	3.500
Refinanzierungsgrad Personalstellen	40 %	40 %	40 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,52	15,56	15,56

Ziele	2019	2020	2021
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	3
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 2020
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.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Jahr 2013 ist der Prognosemaßstab zugunsten der Bewerber hinsichtlich Verbeamtung herabgesetzt worden. Das bedeutet, dass je nach Einzelfall eine vorliegende chronische Erkrankung hinsichtlich einer Verbeamtung besonders bewertet, ggf. ein zusätzliches Gutachten eingeholt werden muss. Aufgrund dieser Komplexität bei Einstellungsuntersuchungen und der Abhängigkeit von extern gesteuerten Faktoren wird die durchschnittliche Bearbeitungszeit zukünftig länger dauern.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,01	7.350	6.904	6.904	6.904	6.904
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.995,03	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	51.644,13	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	158.989,17	119.350	128.904	128.904	128.904	128.904
11- Personalaufwendungen	988.657,16	1.039.611	1.253.390	1.265.924	1.278.583	1.291.369
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319,13	89.532	74.886	82.530	83.355	84.187
14- Bilanzielle Abschreibungen	14.086,81	18.951	17.788	17.788	17.788	17.788
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.344,34	12.317	12.365	12.489	12.614	12.741
17= Ordentliche Aufwendungen	1.049.407,44	1.160.411	1.358.429	1.378.731	1.392.340	1.406.085
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-890.418,27	-1.041.061	-1.229.525	-1.249.827	-1.263.436	-1.277.181
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)	-890.418,27	-1.041.061	-1.229.525	-1.249.827	-1.263.436	-1.277.181
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-890.418,27	-1.041.061	-1.229.525	-1.249.827	-1.263.436	-1.277.181
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.596,95	523.050	446.227	450.689	455.196	459.749
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,03	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-489.361,35	-523.511	-788.298	-804.188	-813.341	-822.584
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-489.361,35	-523.511	-788.298	-804.188	-813.341	-822.584

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.382,80	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.361,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.744,03	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
10- Personalauszahlungen	1.063.892,45	965.567	1.175.967	0	1.187.727	1.199.604	1.211.600
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269,68	89.532	74.886	0	82.530	83.355	84.187
15- Sonstige Auszahlungen	15.701,97	12.317	12.365	0	12.489	12.614	12.741
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.864,10	1.067.416	1.263.218	0	1.282.746	1.295.573	1.308.528
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.120,07	-955.416	-1.141.218	0	-1.160.746	-1.173.573	-1.186.528
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.715,03	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	34.715,03	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.715,03	-15.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2020			
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)

6.904 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

120.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen (10.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 7)

2.000 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte

Zu 13)

52.686 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes

12.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen (3.000 € weniger als im Vorjahr)

8.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit (7.000 € weniger als im Vorjahr)

2.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte

200 € Fahrtkosten bzw. der Verdienstaufschlag Untersucher

Zu 16)

7.100 € Anteilige Mieten

2.500 € Reisekosten

2.500 € Aus- und Fortbildung

265 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

446.227 € 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)

5.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

10.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste
 Produkt-Gruppe 07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz

verantwortlich: Frau Dr. Goddon
 zuständig:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.476,28	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.170,96	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	242.436,10	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	525.189,34	208.015	228.015	228.015	228.015	228.015
11- Personalaufwendungen	965.007,78	1.072.693	1.160.990	1.172.602	1.184.330	1.196.170
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.115,94	65.153	60.090	64.028	64.669	65.315
14- Bilanzielle Abschreibungen	814,91	42	275	275	275	275
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.008,00	15.544	16.164	16.326	16.489	16.652
17= Ordentliche Aufwendungen	1.021.946,63	1.153.432	1.237.519	1.253.231	1.265.763	1.278.412
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-496.757,29	-945.417	-1.009.504	-1.025.216	-1.037.748	-1.050.397
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)	-496.757,29	-945.417	-1.009.504	-1.025.216	-1.037.748	-1.050.397
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-496.757,29	-945.417	-1.009.504	-1.025.216	-1.037.748	-1.050.397
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.425,99	19.900	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-515.183,28	-965.317	-1.029.504	-1.045.416	-1.058.150	-1.071.003
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-515.183,28	-965.317	-1.029.504	-1.045.416	-1.058.150	-1.071.003

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:	Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz		zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				38.961,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				248.030,71	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.106,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen				1.380,31	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				289.478,58	208.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
10- Personalauszahlungen				956.840,71	1.000.249	1.085.381	0	1.096.236	1.107.200	1.118.270
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				39.064,56	65.153	60.090	0	64.028	64.669	65.315
15- Sonstige Auszahlungen				15.923,62	15.544	16.164	0	16.326	16.489	16.652
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.011.828,89	1.080.946	1.161.635	0	1.176.590	1.188.358	1.200.237
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-722.350,31	-872.946	-933.635	0	-948.590	-960.358	-972.237
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

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) ♦ Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG ♦ 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, Arzt- und Zahnarztpraxen, Alten- u. Pflegeheime, Tagespflegeeinr., anbieterverantworteten Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Hospize, Behindertenhilfeeinrichtungen, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer u. a.) ♦ Beratung zum gesundheitl. Umweltschutz u. Erstellung gutachterl. 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, Badegewässer-Verordnung, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, DVGW-Arbeitsblätter, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe
Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	499	499	496
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	47	49	49
Schulen	116	116	116
Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegeeinrichtungen	202	202	202
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,39	11,38	11,38

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit zeitnahen Belehrungsterminen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz			
1.1 Durchführung von jeweils mindestens x Veranstaltungen zur Belehrung nach §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Witten und Schwelm	100	100	100
2. Überwachung der Wasserversorgungsanlagen der Bürgerinnen und Bürger durch das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
2.1 Regelmäßige Prüfung und Kontrolle bei x% aller b) und c) Anlagen gemäß Trinkwasserverordnung	33	33	33
3. Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen			
3.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x%	100	100	100
3.2 Schulen zu x%	20	20	20
3.3 Kindergärten und Tageseinrichtungen zu x%	20	20	20

Maßnahmen 2020
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 MRSA***-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<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 aufgrund von Stilllegungen und vorübergehende Stilllegungen (z.B. durch Hausverkauf, Tod der Eigentümer) sowie durch Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung
 *** multiresistenter Staphylococcus aureus

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	179.687,75	145.000	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	50.240,98	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	229.928,73	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11- Personalaufwendungen	678.183,82	795.057	853.978	862.519	871.145	879.855
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.475,28	61.837	56.765	60.669	61.276	61.888
14- Bilanzielle Abschreibungen	713,04	0	233	233	233	233
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542,36	7.071	7.691	7.768	7.846	7.924
17= Ordentliche Aufwendungen	724.914,50	863.965	918.667	931.189	940.500	949.900
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-494.985,77	-718.965	-758.667	-771.189	-780.500	-789.900
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)	-494.985,77	-718.965	-758.667	-771.189	-780.500	-789.900
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-494.985,77	-718.965	-758.667	-771.189	-780.500	-789.900
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.425,99	19.900	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-513.411,76	-738.865	-778.667	-791.389	-800.902	-810.506
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-513.411,76	-738.865	-778.667	-791.389	-800.902	-810.506

Doppischer Produktplan 2020

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.705,25	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7+ Sonstige Einzahlungen	295,58	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000,83	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10- Personalauszahlungen	690.174,48	764.983	823.312	0	831.546	839.862	848.260
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.332,98	61.837	56.765	0	60.669	61.276	61.888
15- Sonstige Auszahlungen	7.882,13	7.071	7.691	0	7.768	7.846	7.924
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.389,59	833.891	887.768	0	899.983	908.984	918.072
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.388,76	-688.891	-727.768	0	-739.983	-748.984	-758.072
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020			
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 (15.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 13)

26.265 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes
 26.000 € Erstattung von Untersuchungskosten (4.000 € weniger als im Vorjahr)
 2.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.500 € Desinfektionsmittel
 1.000 € Fahrtkosten bzw. Verdienstaussfall

Zu 16)

5.500 € Reisekosten
 1.500 € Aus- und Fortbildung
 691 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

20.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

4.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendienstesinsatz
 1.000 € Beschaffung eines Dermatoskopes

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.02 **Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**

verantwortlich: Fr. Dr. Klinke-Rehbein
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM) 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, Arztpraxen, Heime, Einzelhandelsbetriebe), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen ♦ Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen) ♦ Werbung mit Arzneimitteln ♦ Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben ♦ Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Einzelhandel mit Gefahrstoffen betreiben; Überprüfung der Sachkunde ♦ Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel mit akut toxischen Stoffen; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen; ♦ Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland
Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen
Zielgruppe
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	78	78	78
Anzahl der Zytolabore im Ennepe-Ruhr-Kreis	4	4	4
Anzahl der Blisterapotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3	3
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	18	18	18
Anzahl der Rettungswachen inkl. Außenstellen	12	12	12
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	191	191	191
Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit freiverk. AM	83	83	83
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,34	2,68	2,68

Ziele	2019	2020	2021
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%	0	100	0
1.3 Regelmäßige Überwachung der AM verblisternden Apotheken zu x%	100	0	100
1.4 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x%	0	100	0
1.5 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Rettungswachen und deren Außenstellen zu x%	0	100	0
1.6 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) zu x%	17,3	17,3**	17,3**
1.7 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (AM) zu x%	27,7	18,1***	34

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE*-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht ♦ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigen Ministerium initiierten Projekte (Rapexmeldungen) ♦ Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* MRSA = multiresistenter Staphylococcus aureus/ MRE= multiresistente Erreger

** 33 Betriebe sind verpflichtend

*** unterschiedlicher Überwachungsturnus (grundsätzlich 4 Jahre, einige 5 Jahre)

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste
 Produkt-Gruppe 07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz
 Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,72	15	15	15	15	15
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.768,21	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	191.196,77	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	252.085,70	45.015	50.015	50.015	50.015	50.015
11- Personalaufwendungen	174.796,85	162.006	180.011	181.812	183.631	185.466
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,29	1.346	1.350	1.364	1.378	1.392
14- Bilanzielle Abschreibungen	41,86	42	42	42	42	42
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,14	4.207	4.207	4.249	4.291	4.333
17= Ordentliche Aufwendungen	179.291,14	167.601	185.610	187.467	189.342	191.233
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.794,56	-122.586	-135.595	-137.452	-139.327	-141.218
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)	72.794,56	-122.586	-135.595	-137.452	-139.327	-141.218
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	72.794,56	-122.586	-135.595	-137.452	-139.327	-141.218
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)	72.794,56	-122.586	-135.595	-137.452	-139.327	-141.218
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	72.794,56	-122.586	-135.595	-137.452	-139.327	-141.218

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.930,46	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.106,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	73,90	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.110,36	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10- Personalauszahlungen	170.345,79	143.887	161.265	0	162.878	164.508	166.152
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,65	1.346	1.350	0	1.364	1.378	1.392
15- Sonstige Auszahlungen	4.212,32	4.207	4.207	0	4.249	4.291	4.333
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.650,76	149.440	166.822	0	168.491	170.177	171.877
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.540,40	-104.440	-116.822	0	-118.491	-120.177	-121.877
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 2020			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	

Teilergebnisplan

Zu 2)

15 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht (5.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 13)

1.350 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.200 € Reisekosten

2.000 € Gebühren für Arzneimittelproben

7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

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 nichtakademischen Heilberufe, 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 nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen/ Patienten, Bürgerinnen/ Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Privatkrankenanstalten	7	7	7
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	406	436	436
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.500	7.000	7.000
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	31	35	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,46	1,53	1,53

Ziele	2019	2020	2021
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	10	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	40	30	30

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene
Maßnahmen zu Ziel 1
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Optimierung der Arbeitsabläufe ◆ Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises
Maßnahmen zu Ziel 2
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung ◆ Vereinheitlichung des Prüfkataloges ◆ ggf. Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.461,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715,00	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	998,35	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	43.174,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11- Personalaufwendungen	112.027,11	115.630	127.001	128.271	129.554	130.849
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,37	1.970	1.975	1.995	2.015	2.035
14- Bilanzielle Abschreibungen	60,01	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,50	4.266	4.266	4.309	4.352	4.395
17= Ordentliche Aufwendungen	117.740,99	121.866	133.242	134.575	135.921	137.279
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.566,08	-103.866	-115.242	-116.575	-117.921	-119.279
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)	-74.566,08	-103.866	-115.242	-116.575	-117.921	-119.279
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-74.566,08	-103.866	-115.242	-116.575	-117.921	-119.279
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)	-74.566,08	-103.866	-115.242	-116.575	-117.921	-119.279
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-74.566,08	-103.866	-115.242	-116.575	-117.921	-119.279

Doppischer Produktplan 2020

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.961,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.010,83	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.367,39	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10- Personalauszahlungen	96.320,44	91.379	100.804	0	101.812	102.830	103.858
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,93	1.970	1.975	0	1.995	2.015	2.035
15- Sonstige Auszahlungen	3.829,17	4.266	4.266	0	4.309	4.352	4.395
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.788,54	97.615	107.045	0	108.116	109.197	110.288
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.421,15	-79.615	-89.045	0	-90.116	-91.197	-92.288
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 2020			
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)

8.000 € Landeszuweisung zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Krankenpflegeprüfungen.

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht.

Zu 13)

1.975 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Reisekosten

16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	500	500	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		2.184,87	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
8+	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		2.184,87	600	600	600	600	600
11-	Personalaufwendungen		41.440,59	42.426	43.721	44.158	44.600	45.046
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.529,41	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen		117.825,52	134.000	134.000	135.340	136.693	138.060
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72,90	412	412	416	420	424
17=	Ordentliche Aufwendungen		164.868,42	183.338	184.633	186.479	188.344	190.227
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
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)		-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
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)		-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.184,87	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen		4.000,00	100	100	0	100	100	100
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.184,87	600	600	0	600	600	600
10-	Personalauszahlungen		36.915,90	37.750	38.845	0	39.233	39.626	40.022
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.529,41	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14-	Transferauszahlungen		117.825,52	134.000	134.000	0	135.340	136.693	138.060
15-	Sonstige Auszahlungen		39,90	412	412	0	416	420	424
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.310,73	178.662	179.757	0	181.554	183.370	185.203
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-154.125,86	-178.062	-179.157	0	-180.954	-182.770	-184.603
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 2020

Produkt-Bereich 08 **Sportförderung**
Produkt-Gruppe 08.01 **Sport**
Produkt 08.01.01 **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

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	2019	2020	2021
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	2	2	2
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2020
Maßnahme zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Durchführung der Veranstaltung „EN Sportler des Jahres 2019“ ◆ Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften des Schuljahres 2019/2020 aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Aufwand Sportbudget	140.565	141.885	141.885
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,48	0,50	0,50

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 08 Sportförderung
 Produkt-Gruppe 08.01 Sport
 Produkt 08.01.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	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	2.184,87	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.184,87	600	600	600	600	600
11- Personalaufwendungen	41.440,59	42.426	43.721	44.158	44.600	45.046
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,41	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	117.825,52	134.000	134.000	135.340	136.693	138.060
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,90	412	412	416	420	424
17= Ordentliche Aufwendungen	164.868,42	183.338	184.633	186.479	188.344	190.227
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
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)	-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
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)	-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-162.683,55	-182.738	-184.033	-185.879	-187.744	-189.627

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	08.01	Sport		zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,87	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.184,87	600	600	0	600	600	600
10- Personalauszahlungen	36.915,90	37.750	38.845	0	39.233	39.626	40.022
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,41	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14- Transferauszahlungen	117.825,52	134.000	134.000	0	135.340	136.693	138.060
15- Sonstige Auszahlungen	39,90	412	412	0	416	420	424
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.310,73	178.662	179.757	0	181.554	183.370	185.203
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.125,86	-178.062	-179.157	0	-180.954	-182.770	-184.603
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 2020

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

500 € Spenden für die Sportlerehrung

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

6.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das Landessportfest der Schulen und die Organisation und Durchführung der Ehrungsveranstaltung "Sportler des Jahres".

Zu 15)

112.000 € Zuschüsse für den Kreissportbund
 Am 15.12.2009 hat der Kreistag Richtlinien zur Sportförderung beschlossen. Die darin aufgeführten Zuschüsse zur Förderung des Sports mit Älteren, des Jugendsports, des Kreissportbundes und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen werden jährlich festgesetzt. Die Aufgliederung des Ansatzes erfolgt jährlich auf schriftlichen Vorschlag des Kreissportbundes und wird durch den Fachausschuss beschlossen. Der Zuschuss an den Kreissportbund dient der teilweisen Abdeckung der Kosten für die Geschäftsführung, das Personal und die Förderung des Jugendsports. Der Ansatz wurde erstmals seit 2009 aufgrund der gestiegenen Personalkosten in Absprache mit dem KSB um 5.560 € angehoben.

22.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst
 (zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG)

Zu 16)

200 € Aus- und Fortbildung
 200 € Reisekosten
 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Toedtmann		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.468,46	23.649	17.204	17.204	17.204	17.204
3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.938,47	330.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,17	300	300	300	300	300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.364,00	187.400	202.000	202.000	202.000	202.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge	580.589,10	541.349	584.504	584.504	584.504	584.504
11-	Personalaufwendungen	4.351.027,54	4.531.147	4.669.373	4.716.069	4.763.231	4.810.860
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.514,22	65.400	66.400	67.064	67.734	68.410
14-	Bilanzielle Abschreibungen	101.634,15	115.961	82.077	82.077	82.077	82.077
15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.730,84	97.247	102.247	103.270	104.302	105.343
17=	Ordentliche Aufwendungen	4.626.906,75	4.809.755	4.920.097	4.968.480	5.017.344	5.066.690
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.046.317,65	-4.268.406	-4.335.593	-4.383.976	-4.432.840	-4.482.186
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)	-4.046.317,65	-4.268.406	-4.335.593	-4.383.976	-4.432.840	-4.482.186
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-4.046.317,65	-4.268.406	-4.335.593	-4.383.976	-4.432.840	-4.482.186
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)	-4.046.317,65	-4.268.406	-4.335.593	-4.383.976	-4.432.840	-4.482.186
30-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.046.317,65	-4.268.406	-4.335.593	-4.383.976	-4.432.840	-4.482.186

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Toedtman			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2020	2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.383,00	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.829,51	330.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,18	300	300	0	300	300	300
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.373,59	187.400	202.000	0	202.000	202.000	202.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.161,28	517.700	567.300	0	567.300	567.300	567.300
10-	Personalauszahlungen	4.197.914,83	4.410.420	4.545.489	0	4.590.946	4.636.855	4.683.221
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.842,92	65.400	66.400	0	67.064	67.734	68.410
15-	Sonstige Auszahlungen	56.158,86	97.247	102.247	0	103.270	104.302	105.343
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378.916,61	4.573.067	4.714.136	0	4.761.280	4.808.891	4.856.974
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851.755,33	-4.055.367	-4.146.836	0	-4.193.980	-4.241.591	-4.289.674
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.548,13	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	80.548,13	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.548,13	-135.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Wagenbach		
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.468,46	23.649	17.204	17.204	17.204	17.204
3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.967,39	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,00	95.000	102.500	102.500	102.500	102.500
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge	342.812,85	328.649	379.704	379.704	379.704	379.704
11-	Personalaufwendungen	3.363.922,96	3.434.816	3.514.102	3.549.245	3.584.740	3.620.584
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.145,54	47.400	47.400	47.874	48.353	48.836
14-	Bilanzielle Abschreibungen	101.367,03	115.694	81.810	81.810	81.810	81.810
15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.660,57	21.725	21.725	21.942	22.161	22.381
17=	Ordentliche Aufwendungen	3.591.096,10	3.619.635	3.665.037	3.700.871	3.737.064	3.773.611
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.248.283,25	-3.290.986	-3.285.333	-3.321.167	-3.357.360	-3.393.907
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)	-3.248.283,25	-3.290.986	-3.285.333	-3.321.167	-3.357.360	-3.393.907
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.248.283,25	-3.290.986	-3.285.333	-3.321.167	-3.357.360	-3.393.907
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)	-3.248.283,25	-3.290.986	-3.285.333	-3.321.167	-3.357.360	-3.393.907
30-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.248.283,25	-3.290.986	-3.285.333	-3.321.167	-3.357.360	-3.393.907

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Wagenbach			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig:			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.383,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.239,43	210.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.973,59	95.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.596,02	305.000	362.500	0	362.500	362.500	362.500
10- Personalauszahlungen		3.247.032,73	3.351.981	3.428.241	0	3.462.525	3.497.151	3.532.120
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123.950,74	47.400	47.400	0	47.874	48.353	48.836
15- Sonstige Auszahlungen		11.973,27	21.725	21.725	0	21.942	22.161	22.381
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.382.956,74	3.421.106	3.497.366	0	3.532.341	3.567.665	3.603.337
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.037.360,72	-3.116.106	-3.134.866	0	-3.169.841	-3.205.165	-3.240.837
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.548,13	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)		80.548,13	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-80.548,13	-135.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<p>Beschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinemessungen) in das Liegenschaftskataster (L1) ♦ Prüfung und Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Umliegungen, 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)
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen, Planungsbüros</p>

Ziele	2019**	2020	2021
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	80 %	80 %	85 %
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	70 %	80 %	90 %

<p>Maßnahmen 2020</p> <p>Zielübergreifende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	1100	1000	1000
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1800	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,74	20,34	20,34

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses 2019

** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,98	32	32	32	32	32
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.535,70	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	195.567,68	200.032	250.032	250.032	250.032	250.032
11- Personalaufwendungen	1.491.735,17	1.562.742	1.562.222	1.577.845	1.593.624	1.609.559
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	237,63	238	238	238	238	238
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,06	4.212	4.212	4.254	4.296	4.339
17= Ordentliche Aufwendungen	1.492.891,86	1.567.792	1.567.272	1.582.943	1.598.770	1.614.754
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.297.324,18	-1.367.760	-1.317.240	-1.332.911	-1.348.738	-1.364.722
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)	-1.297.324,18	-1.367.760	-1.317.240	-1.332.911	-1.348.738	-1.364.722
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.297.324,18	-1.367.760	-1.317.240	-1.332.911	-1.348.738	-1.364.722
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)	-1.297.324,18	-1.367.760	-1.317.240	-1.332.911	-1.348.738	-1.364.722
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.297.324,18	-1.367.760	-1.317.240	-1.332.911	-1.348.738	-1.364.722

Doppischer Produktplan 2020

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.637,74	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.637,74	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10- Personalauszahlungen	1.425.811,37	1.517.357	1.515.453	0	1.530.608	1.545.914	1.561.372
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	995,66	4.212	4.212	0	4.254	4.296	4.339
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.807,03	1.522.169	1.520.265	0	1.535.468	1.550.822	1.566.329
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.169,29	-1.322.169	-1.270.265	0	-1.285.468	-1.300.822	-1.316.329
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 2020			
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 2)

32 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

250.000 € Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung - Verm-WertGebO NRW). Der Ansatz wurde an die momentan für 2019 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (50.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 6)

500 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters
100 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

3.000 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Reisekosten
200 € Bewirtungsaufwendungen
12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.02 **Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Beschreibung
Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®)
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), Nachmigrationsarbeiten (L4) in ALKIS® ♦ Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (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. Entsorgung-, 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).			
Nachmigrationsarbeiten in ALKIS® (L4).			
Laut Liegenschaftskatastererlass (RdErl. d. Innenministeriums NRW v. 13.01.2009) ist der Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) im Zusammenhang mit der Einführung des „Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®) vorgesehen (L5).			
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,00	12,10	12,10

Ziele	2019	2020	2021
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 (Σ) / neu aufbereitete Fachschalen v. 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. Nachmigrationsarbeiten in ALKIS® (L4)			
4.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%	70	100	100
5. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L5)			
5.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%	45*	60	75

Maßnahmen 2020
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 zur Bereitstellung von ALKIS® einschließlich der Nachmigrationsarbeiten (Ziel 4)
♦ Bearbeitung von Migrationsobjekten im ALKIS®-System bis 2019*
Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 5)
♦ 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.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.441,43	13.441	10.081	10.081	10.081	10.081
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	13.377,00	95.000	102.500	102.500	102.500	102.500
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	131.818,43	108.441	112.581	112.581	112.581	112.581
11- Personalaufwendungen	979.279,27	993.951	966.528	976.194	985.957	995.815
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.227,58	40.800	40.800	41.208	41.620	42.036
14- Bilanzielle Abschreibungen	82.105,91	89.909	65.110	65.110	65.110	65.110
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,57	9.307	9.307	9.400	9.494	9.588
17= Ordentliche Aufwendungen	1.175.464,33	1.133.967	1.081.745	1.091.912	1.102.181	1.112.549
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.043.645,90	-1.025.526	-969.164	-979.331	-989.600	-999.968
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)	-1.043.645,90	-1.025.526	-969.164	-979.331	-989.600	-999.968
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.043.645,90	-1.025.526	-969.164	-979.331	-989.600	-999.968
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)	-1.043.645,90	-1.025.526	-969.164	-979.331	-989.600	-999.968
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.043.645,90	-1.025.526	-969.164	-979.331	-989.600	-999.968

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.383,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.973,59	95.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.356,59	95.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
10- Personalauszahlungen	961.082,70	984.975	957.172	0	966.744	976.412	986.175
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.937,18	40.800	40.800	0	41.208	41.620	42.036
15- Sonstige Auszahlungen	4.620,57	9.307	9.307	0	9.400	9.494	9.588
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.640,45	1.035.082	1.007.279	0	1.017.352	1.027.526	1.037.799
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.283,86	-940.082	-904.779	0	-914.852	-925.026	-935.299
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.578,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	5.578,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.578,13	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS	

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1 Lizenzen ALKIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.578,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	33.914	173.914
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.578,13	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-33.914	-173.914
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	78.318	238.318
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-78.318	-238.318

Doppischer Produktplan 2020			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS © und GIS	

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.081 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

57.500 € Personalkostenerstattung für die Breitbandkoordination (7.500 € mehr als im Vorjahr)
 45.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund bestehender GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

30.000 € Zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte sind Befliegungsmaßnahmen und Straßenbefahrungen (Dienstleistung durch externe Stelle) notwendig. Zusätzlich werden die durch eine Befliegung erstellten digitalen Orthophotos für das Geographische Informationssystem GIS bzw. das Geoportal des Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig aktuelle Luftbilder benötigt.
 10.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes
 800 € Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

7.000 € Aus- und Fortbildung:
 2.000 € Reisekosten
 300 € Bewirtungsaufwendungen
 7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

40.000 € Für die technische Weiterentwicklung des neu eingeführten Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind weitere Softwareerweiterungen notwendig.
 35.000 € Erwerb von Soft- und Hardware für den Aufbau der Amtlichen Basiskarte im Rahmen der Einführung von ALKIS:
 Aufgrund des Erlasses „Wahrung der Einheitlichkeit des Liegenschaftskatasters in NRW“ des Innenministers vom 18.06.2010, ist ein ALKIS Programmsystem (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) einzuführen und der Aufbau einer ABK (Amtlichen Basiskarte) bis zum Jahr 2019 zu realisieren. Derzeit ist eine Fertigstellung der ABK erst im Jahr 2022 zu erwarten. Dazu wird zur Auswertung aktueller Luftbilder die Beschaffung besonderer Soft- und Hardware benötigt.

Doppischer Produktplan 2020

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

<p>Beschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <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
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden</p>

Ziele	2019	2020	2021
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	35	39	43

Maßnahmen 2020

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	370	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,25	14,35	14,35

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.995,05	10.176	7.091	7.091	7.091	7.091
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,69	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	15.426,74	20.176	17.091	17.091	17.091	17.091
11- Personalaufwendungen	892.908,52	878.123	985.352	995.206	1.005.159	1.015.210
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,96	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
14- Bilanzielle Abschreibungen	19.023,49	25.547	16.462	16.462	16.462	16.462
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,94	8.206	8.206	8.288	8.371	8.454
17= Ordentliche Aufwendungen	922.739,91	917.876	1.016.020	1.026.016	1.036.113	1.046.308
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-907.313,17	-897.700	-998.929	-1.008.925	-1.019.022	-1.029.217
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)	-907.313,17	-897.700	-998.929	-1.008.925	-1.019.022	-1.029.217
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-907.313,17	-897.700	-998.929	-1.008.925	-1.019.022	-1.029.217
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)	-907.313,17	-897.700	-998.929	-1.008.925	-1.019.022	-1.029.217
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-907.313,17	-897.700	-998.929	-1.008.925	-1.019.022	-1.029.217

Doppischer Produktplan 2020

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10- Personalauszahlungen	860.138,66	849.649	955.616	0	965.173	974.825	984.573
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,56	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
15- Sonstige Auszahlungen	6.357,04	8.206	8.206	0	8.288	8.371	8.454
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.509,26	863.855	969.822	0	979.521	989.317	999.209
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.907,57	-853.855	-959.822	0	-969.521	-979.317	-989.209
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.970,00	60.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	74.970,00	60.000	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.970,00	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
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)

7.091 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

5.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

1.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter

Zu 16)

7.000 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

200 € Bewirtungsaufwendungen

6 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.02 **Geoinformationsdienste**
Produkt 09.02.01 **Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**

verantwortlich: Herr Michels
 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 Gebäudeeinmessungspflicht, Feststellungen zum Schutz der Urheberrechte, Vermessungsmarken, Grenzzeichen, etc. (L4) ♦ Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des 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	2019	2020	2021
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%	78	81	84
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	9	10	11

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
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)	690	700	710
Anzahl d. digital vorliegenden Risse	174.000	176.000	176.000
Grenzniederschriften	39.000	40.000	41.000
Anlagen (L5)	12.600	14.000	15.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,32	7,69	7,69

Maßnahmen 2020
Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)
♦ 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)
♦ aufgrund der neuen Vermessungswertgebührenordnung soll der Online-Zugriff auf die Daten des Liegenschaftskatasters vereinfacht und vereinheitlicht werden

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	75.030,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,17	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.587,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	130.435,17	105.300	90.300	90.300	90.300	90.300
11- Personalaufwendungen	481.805,65	566.237	621.864	628.083	634.363	640.706
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,50	15.800	16.800	16.968	17.137	17.308
14- Bilanzielle Abschreibungen	267,12	267	267	267	267	267
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503,11	25.206	25.206	25.458	25.712	25.969
17= Ordentliche Aufwendungen	497.568,38	607.510	664.137	670.776	677.479	684.250
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.133,21	-502.210	-573.837	-580.476	-587.179	-593.950
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)	-367.133,21	-502.210	-573.837	-580.476	-587.179	-593.950
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-367.133,21	-502.210	-573.837	-580.476	-587.179	-593.950
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)	-367.133,21	-502.210	-573.837	-580.476	-587.179	-593.950
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-367.133,21	-502.210	-573.837	-580.476	-587.179	-593.950

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.649,00	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,18	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.224,18	105.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
10- Personalauszahlungen	453.958,67	533.287	588.979	0	594.869	600.817	606.825
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	15.800	16.800	0	16.968	17.137	17.308
15- Sonstige Auszahlungen	11.618,43	25.206	25.206	0	25.458	25.712	25.969
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.093,10	574.293	630.985	0	637.295	643.666	650.102
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.868,92	-468.993	-540.685	0	-546.995	-553.366	-559.802
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 2020			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
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 (15.000 € weniger als im Vorjahr).

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden
 1.000 € Kostenerstattungen für die Nutzung von Geodaten durch private Vermessungsstellen

Zu 13)

11.300 €

- 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.

3.500 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters
 2.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes

Zu 16)

20.000 € Ersatzvornahmen
 Zur Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) und weiteren Liegenschaftsvermessungen werden in bestimmten Fällen öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung beauftragt.

4.000 € Aus- und Fortbildung:
 1.000 € Reisekosten
 200 € Bewirtungsaufwendungen
 6 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.03 **Grundstückswertermittlung**
Produkt 09.03.01 **Grundstücksmarktdaten/ Wertgutachten**

verantwortlich: Herr Teunißen
 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, Gutachterausschussverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehörtl. Auftrag
Zielgruppe
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Anzahl der eingereichten Kauffälle (L1)	2.800	2.800	2.800
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)	40	40	40
Anzahl der Wertgutachten (L5)	12	12	12
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte (L6)	1375	1.375	1.375
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,10	6,87	6,87

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
1. Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten über das Internet			
1.1 Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu	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	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes (Ziel 1):
♦ Arbeiten zur Harmonisierung der Daten des neuen „Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten“.
Nach Einführung des Landesprogramms zur Führung der Kaufpreissammlung zum 01.01.2017 erfolgt die Umsetzung der Altdaten aus dem derzeitigen Programm „WINKAUF“ bzw. aus dem Programm „PS-Explore“ des ehemaligen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Witten. Hierzu liegt der ADV ein Umsetzungsmanuskript zur Erstellung eines Programms zur Umsetzung der Daten vor.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt-Gruppe 09.03 Grundstückswertermittlung
 Produkt 09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten

verantwortlich: Herr Teunißen
 zuständig: Sachgebiet 62/4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	29.941,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	77.400	84.500	84.500	84.500	84.500
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	107.341,08	107.400	114.500	114.500	114.500	114.500
11- Personalaufwendungen	505.298,93	530.094	533.407	538.741	544.128	549.570
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,18	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.567,16	50.316	55.316	55.870	56.429	56.993
17= Ordentliche Aufwendungen	538.242,27	582.610	590.923	596.833	602.801	608.829
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.901,19	-475.210	-476.423	-482.333	-488.301	-494.329
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)	-430.901,19	-475.210	-476.423	-482.333	-488.301	-494.329
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-430.901,19	-475.210	-476.423	-482.333	-488.301	-494.329
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)	-430.901,19	-475.210	-476.423	-482.333	-488.301	-494.329
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-430.901,19	-475.210	-476.423	-482.333	-488.301	-494.329

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.941,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.400,00	77.400	84.500	0	84.500	84.500	84.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.341,08	107.400	114.500	0	114.500	114.500	114.500
10- Personalauszahlungen	496.923,43	525.152	528.269	0	533.552	538.887	544.276
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,18	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.266
15- Sonstige Auszahlungen	32.567,16	50.316	55.316	0	55.870	56.429	56.993
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.866,77	577.668	585.785	0	591.644	597.560	603.535
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.525,69	-470.268	-471.285	0	-477.144	-483.060	-489.035
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 2020			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

30.000 € Verwaltungsgebühren für Gutachten und Grundstücksmarktdaten

Zu 6)

84.500 € 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)

2.000 € Erstellung von Gutachten, Grundstücksmarktdaten
200 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

50.000 € Entschädigung der Gutachter/Innen
4.050 € Aus- und Fortbildung
750 € Reisekosten
500 € Bewirtungsaufwendungen
16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Toedtmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,15	18	0	0	0	0
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.749,83	66.200	66.300	66.300	66.300	66.300
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+		Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	46.769,98	71.218	71.300	71.300	71.300	71.300
11-		Personalaufwendungen	547.970,35	490.352	454.631	459.176	463.768	468.405
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	51	52	53
14-		Bilanzielle Abschreibungen	10.853,42	95	135	135	135	135
15-		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,00	5.100	5.400	5.454	5.508	5.562
17=		Ordentliche Aufwendungen	562.459,77	495.547	460.216	464.816	469.463	474.155
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.689,79	-424.329	-388.916	-393.516	-398.163	-402.855
19+		Finanzerträge	9,49	0	0	0	0	0
20-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21=		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9,49	0	0	0	0	0
22=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-515.680,30	-424.329	-388.916	-393.516	-398.163	-402.855
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-515.680,30	-424.329	-388.916	-393.516	-398.163	-402.855
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)	-515.680,30	-424.329	-388.916	-393.516	-398.163	-402.855
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-515.680,30	-424.329	-388.916	-393.516	-398.163	-402.855

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Toedtmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.491,83	66.200	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7+ Sonstige Einzahlungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			9,49	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.501,32	71.200	71.300	0	71.300	71.300	71.300
10- Personalauszahlungen			400.115,05	434.366	403.703	0	407.739	411.817	415.935
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	50	0	51	52	53
15- Sonstige Auszahlungen			3.416,38	5.100	5.400	0	5.454	5.508	5.562
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			403.531,43	439.466	409.153	0	413.244	417.377	421.550
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-336.030,11	-368.266	-337.853	0	-341.944	-346.077	-350.250
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 2020

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.01 **Bauaufsicht**
Produkt 10.01.01 **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

Beschreibung
Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde und als obere Denkmalbehörde die Sonderaufsicht über die Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte. Als obere Denkmalbehörde gilt dies auch für die kreisangehörigen Gemeinden. Darüber hinaus führt er als untere Bauaufsichtsbehörde die Bauaufsicht über die Stadt Breckerfeld.
Leistungen
a) Bauwesen <ul style="list-style-type: none"> ♦ Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen ♦ „Beratungsservice Bauaufsicht“ 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) b) Denkmalangelegenheiten (diese Aufgaben werden von -80/1- wahrgenommen) <ul style="list-style-type: none"> ♦ Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes ♦ Ausübung der Fachaufsicht über die unteren Denkmalbehörden
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Verordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)
Zielgruppe
Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen

Ziele	2019	2020	2021
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, Baugenehmigungen 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 2020
Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1 und 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Optimierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen ♦ Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020**	2021**
Bauvoranfragen	15	15	15
Bauanträge	50	70	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	36	11	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	8	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,98	2,98	2,98

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt-Gruppe 10.01 Bauaufsicht
 Produkt 10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,15	18	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.910,93	30.200	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	32.931,08	35.218	35.300	35.300	35.300	35.300
11- Personalaufwendungen	299.074,36	244.356	252.031	254.550	257.096	259.667
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	10.853,42	95	135	135	135	135
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,06	3.400	3.700	3.737	3.774	3.811
17= Ordentliche Aufwendungen	312.460,84	247.851	255.866	258.422	261.005	263.613
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.529,76	-212.633	-220.566	-223.122	-225.705	-228.313
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)	-279.529,76	-212.633	-220.566	-223.122	-225.705	-228.313
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-279.529,76	-212.633	-220.566	-223.122	-225.705	-228.313
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)	-279.529,76	-212.633	-220.566	-223.122	-225.705	-228.313
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-279.529,76	-212.633	-220.566	-223.122	-225.705	-228.313

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bunse
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig: Sachgebiet 60/1
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.805,43	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.805,43	35.200	35.300	0	35.300	35.300	35.300
10- Personalauszahlungen	208.775,28	209.707	215.378	0	217.531	219.707	221.904
15- Sonstige Auszahlungen	2.567,88	3.400	3.700	0	3.737	3.774	3.811
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.343,16	213.107	219.078	0	221.268	223.481	225.715
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.537,73	-177.907	-183.778	0	-185.968	-188.181	-190.415
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 2020

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde		

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 30.000 € Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
- 300 € Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

- 5.000 € Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

- 2.000 € Ersatzvornahmen
- 800 € Bewirtungsaufwendungen
- 500 € Reisekosten
- 400 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.02 **Wohnungswesen**
Produkt 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
 zuständig: Sachgebiet 60/4

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			
	2019	2020	2021
Zugeteiltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	1,3	1,3	1,3
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	59	59	59
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / RL Mod (in Mio. €)	10,6	10,6	10,6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,44	2,83	2,83

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
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 Steigerung der Anzahl an Fördereinheiten bezogen auf die letzten 3 Jahre	33%	33%	33%
2. Steigerung der Fördereffizienz – mehr Bewusstsein der Wohnpolitik in den Städten schaffen			
2.1 Regelmäßiger Informationsaustausch und fachübergreifende Zusammenarbeit mit FB V	4	4	4
2.2 Erweiterung der Fachkompetenz durch Weiterbildungsmaßnahmen	6	6	6
2.3 Vernetzung durch Mitwirkung an Arbeitskreisen und Fachtagungen	3	3	3
3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	10	10	10

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitwirkung bei der Stadt Wetter zur Aufstellung/Umsetzung/ Fortschreibung eines Handlungskonzeptes Wohnen *
Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt-Gruppe 10.02 Wohnungswesen
 Produkt 10.02.01 Wohnungswesen

verantwortlich: Frau Kindt
 zuständig: Sachgebiet 60/4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	13.838,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	13.838,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11- Personalaufwendungen	248.895,99	245.996	202.600	204.626	206.672	208.738
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	51	52	53
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,94	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
17= Ordentliche Aufwendungen	249.998,93	247.696	204.350	206.394	208.458	210.542
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.160,03	-211.696	-168.350	-170.394	-172.458	-174.542
19+ Finanzerträge	9,49	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9,49	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.150,54	-211.696	-168.350	-170.394	-172.458	-174.542
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-236.150,54	-211.696	-168.350	-170.394	-172.458	-174.542
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)	-236.150,54	-211.696	-168.350	-170.394	-172.458	-174.542
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-236.150,54	-211.696	-168.350	-170.394	-172.458	-174.542

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt-Gruppe 10.02 Wohnungswesen
 Produkt 10.02.01 Wohnungswesen

verantwortlich: Frau Kindt
 zuständig: Sachgebiet 60/4

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.686,40	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,49	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.695,89	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10- Personalauszahlungen	191.339,77	224.659	188.325	0	190.208	192.110	194.031
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	0	51	52	53
15- Sonstige Auszahlungen	848,50	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.188,27	226.359	190.075	0	191.976	193.896	195.835
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.492,38	-190.359	-154.075	0	-155.976	-157.896	-159.835
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 2020

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen		

Teilergebnisplan

Zu 4)

36.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

50 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

1.000 € Reisekosten

700 € Kosten für Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Toedtman					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	13.198.691,73	14.642.493	14.639.667	14.808.544	14.979.109	15.151.379
5+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.153,64	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.383,50	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7+		Sonstige ordentliche Erträge	9.332,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	15.640.561,60	16.947.493	16.944.667	17.113.544	17.284.109	17.456.379
11-		Personalaufwendungen	382.056,48	495.055	500.380	505.384	510.439	515.543
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728.323,44	16.446.000	16.446.000	16.610.460	16.776.565	16.944.330
14-		Bilanzielle Abschreibungen	711,69	0	0	0	0	0
15-		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.147,39	87.600	87.600	88.476	89.360	90.253
17=		Ordentliche Aufwendungen	16.993.239,00	17.028.655	17.033.980	17.204.320	17.376.364	17.550.126
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.352.677,40	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
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)	-1.352.677,40	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.352.677,40	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
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)	-1.352.677,40	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.352.677,40	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Toedtmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.227.414,57	14.055.000	14.639.667	0	14.808.544	14.979.109	15.151.379
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.069.318,09	1.863.000	1.863.000	0	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		443.845,87	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7+	Sonstige Einzahlungen		19.337,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.759.916,35	16.360.000	16.944.667	0	17.113.544	17.284.109	17.456.379
10-	Personalauszahlungen		352.191,52	443.842	458.844	0	463.433	468.068	472.748
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.758.213,43	16.446.000	16.446.000	0	16.610.460	16.776.565	16.944.330
15-	Sonstige Auszahlungen		124.044,37	87.600	87.600	0	88.476	89.360	90.253
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.234.449,32	16.977.442	16.992.444	0	17.162.369	17.333.993	17.507.331
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-474.532,97	-617.442	-47.777	0	-48.825	-49.884	-50.952
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.021,81	0	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		2.021,81	0	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.021,81	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.01 **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Frau Henne
 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 Abfallwirtschaftskonzepts ♦ Erstellung der Abfallbilanzen ♦ Abfallwirtschaftsplanung
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Ziele	2019	2020	2021
1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1 Sicherung der getrennten spezifischen Abfallartenerfassung; Anzahl der Zurückweisungen	0	0	0
2. Fortentwicklung der Abfallentsorgung entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz			
2.1 Umsetzung des ElektroG 2	0	300	300
2.2 Erhöhung der erfassten Bioabfallmenge	500	100	100
2.3 Aufbau mobiler Wertstofferrfassung „Wertstoffhof to go!“ und Ausbau der Leistungen	50	50	50

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahme
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung einer „Wertstoffkampagne“, um die erfassten Altpapier-, Elektro- und Metallmengen zu stabilisieren bzw. zu erhöhen
Maßnahme zur Umsetzung des Elektro G 2 (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung einer Elektroaltgerätekampagne zu Erreichung der Ziele des ElektroG 2. Einbindung des Handels entsprechend den Vorgaben des ElektroG 2.
Maßnahmen zur Erhöhung der erfassten Bioabfallmenge (Ziel 2.2)
Reduzierung des Biomüllanteils in der Restmülltonne durch <ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortführung der Restmüllkontrollen im Rahmen von Restmüllanalysen ♦ Überprüfung der Umsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs in den kreisangehörigen Städten ♦ Fortsetzung der Aufklärungskampagne „Stromtonne“ durch Teilnahme an Großveranstaltungen
Maßnahmen zum Ausbau der mobilen Wertstofferrfassung
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausweitung der mobilen Sammlung in Breckerfeld um die Kunststoffsammlung

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Abfallarten			
Restmüll	48.500	48.500	48.500
Sperrmüll	11.500	11.500	11.500
Biomüll	25.100	25.100	25.100
E-Schrott	2300	2300	2300
Kühlgeräte	500	500	500
Problemabfall	400	400	400
Bauschutt	1.000	1.000	1.000
Baustellenabfall	1.400	1.400	1.400
Metall	500	500	500
Styropor	7	7	7
Altreifen	30	30	30
Papier, Pappe, Karton	18.000	18.000	18.000
PP-/PE- Kunststoffe	150	150	150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,79	5,79	5,79

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt-Gruppe 11.01 Abfallentsorgung
 Produkt 11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Henne
 zuständig: Sachgebiet 61/4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	13.189.787,73	14.637.493	14.634.667	14.803.544	14.974.109	15.146.379
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.153,64	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.383,50	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763,39	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	15.624.088,26	16.890.493	16.887.667	17.056.544	17.227.109	17.399.379
11- Personalaufwendungen	303.021,09	408.993	406.167	410.229	414.331	418.474
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728.323,44	16.446.000	16.446.000	16.610.460	16.776.565	16.944.330
14- Bilanzielle Abschreibungen	23,06	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.914,11	35.500	35.500	35.855	36.213	36.575
17= Ordentliche Aufwendungen	16.886.281,70	16.890.493	16.887.667	17.056.544	17.227.109	17.399.379
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.262.193,44	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)	-1.262.193,44	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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.262.193,44	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)	-1.262.193,44	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)	-1.262.193,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt-Gruppe 11.01 Abfallentsorgung
 Produkt 11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Henne
 zuständig: Sachgebiet 61/4

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.219.157,57	14.050.000	14.634.667	0	14.803.544	14.974.109	15.146.379
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.318,09	1.863.000	1.863.000	0	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.645,87	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7+ Sonstige Einzahlungen	12.592,37	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.743.713,90	16.303.000	16.887.667	0	17.056.544	17.227.109	17.399.379
10- Personalauszahlungen	280.570,57	369.567	378.247	0	382.030	385.850	389.708
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758.213,43	16.446.000	16.446.000	0	16.610.460	16.776.565	16.944.330
15- Sonstige Auszahlungen	97.008,33	35.500	35.500	0	35.855	36.213	36.575
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.135.792,33	16.851.067	16.859.747	0	17.028.345	17.198.628	17.370.613
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.078,43	-548.067	27.920	0	28.199	28.481	28.766
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.021,81	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.021,81	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.021,81	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Henne
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan

Zu 4)

13.584.667 €	Benutzungsgebühren der Städte
1.050.000 €	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern

Zu 5)

1.800.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
50.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
7.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen
6.000 €	Vergütung für Biogas

Zu 6)

390.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten
-----------	--

Zu 13)

7.006.000 €	Kosten der Abfallbeseitigung
4.730.000 €	Kosten der Abfallverwertung
3.150.000 €	Kosten der Umladung
1.420.000 €	Kosten des Abfalltransports
100.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
40.000 €	Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

20.000 €	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
11.000 €	Reisekosten
4.500 €	Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.02 **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brüggen
 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
Zielgruppe
Abfallerzeuger/ -erzeugerinnen, Abfallbesitzer/ -besitzerinnen, Abfallentsorger/ -entsorgerinnen, Abfallsammler/ -sammlerinnen, Abfallmakler/ -maklerinnen, Abfallhändler/ -händlerinnen, Abfallbeförderer/ -beförderinnen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	124	150	150
Kontrollen (vor Ort)	100	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	130	100	100
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	4	2	2
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	15	15	15
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	27	28	28
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Abbrüchen)	20	20	20
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
1. Förderung der Kreislaufwirtschaft, Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen			
1.1 Bei Verdacht der Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit erfolgt örtliche Kontrolle und ggf. nachfolgender behördlicher Vollzug in Abhängigkeit von der 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	60 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2020
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	8.904,00	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.569,34	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	16.473,34	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11- Personalaufwendungen	79.035,39	86.062	94.213	95.155	96.108	97.069
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	688,63	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.233,28	52.100	52.100	52.621	53.147	53.678
17= Ordentliche Aufwendungen	106.957,30	138.162	146.313	147.776	149.255	150.747
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.483,96	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
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)	-90.483,96	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-90.483,96	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
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)	-90.483,96	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-90.483,96	-81.162	-89.313	-90.776	-92.255	-93.747

Doppischer Produktplan 2020

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			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige Einzahlungen	6.745,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.202,45	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10- Personalauszahlungen	71.620,95	74.275	80.597	0	81.403	82.218	83.040
15- Sonstige Auszahlungen	27.036,04	52.100	52.100	0	52.621	53.147	53.678
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.656,99	126.375	132.697	0	134.024	135.365	136.718
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.454,54	-69.375	-75.697	0	-77.024	-78.365	-79.718
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 2020

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

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

50.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
 Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben.

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

50.000 € 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.

1.000 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Reisekosten

100 € Kosten der Abfallbeseitigung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtman					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.113.207,91	1.112.069	1.189.356	1.189.356	1.189.356	1.189.356
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.544,51	1.600	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	2.500	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		1.115.752,42	1.116.169	1.191.456	1.191.456	1.191.456	1.191.456
11-	Personalaufwendungen		130.296,42	134.263	137.725	139.104	140.494	141.899
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.206.732,96	743.400	911.400	870.014	878.714	887.500
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.519.108,44	1.555.742	1.626.409	1.704.676	1.698.493	1.730.570
15-	Transferaufwendungen		15.952.383,53	18.850.000	18.957.000	19.781.570	20.606.886	21.682.955
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.487,82	3.182	3.185	3.217	3.249	3.281
17=	Ordentliche Aufwendungen		18.810.009,17	21.286.587	21.635.719	22.498.581	23.327.836	24.446.205
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-17.694.256,75	-20.170.418	-20.444.263	-21.307.125	-22.136.380	-23.254.749
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)		-17.694.256,75	-20.170.418	-20.444.263	-21.307.125	-22.136.380	-23.254.749
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-17.694.256,75	-20.170.418	-20.444.263	-21.307.125	-22.136.380	-23.254.749
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.621,48	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-17.704.878,23	-20.190.418	-20.464.263	-21.327.325	-22.156.782	-23.275.355
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-17.704.878,23	-20.190.418	-20.464.263	-21.327.325	-22.156.782	-23.275.355

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtman						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		406.748,54	406.748	486.748	0	486.748	486.748	486.748
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.544,51	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7+	Sonstige Einzahlungen		222.793,00	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		632.086,05	408.348	488.848	0	488.848	488.848	488.848
10-	Personalauszahlungen		124.949,05	130.039	133.099	0	134.431	135.774	137.132
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		453.086,74	743.400	1.511.400	0	870.014	878.714	887.500
14-	Transferauszahlungen		15.407.808,63	18.850.000	18.957.000	0	19.781.570	20.606.886	21.682.955
15-	Sonstige Auszahlungen		1.391,27	3.182	3.185	0	3.217	3.249	3.281
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.987.235,69	19.726.621	20.604.684	0	20.789.232	21.624.623	22.710.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.355.149,64	-19.318.273	-20.115.836	0	-20.300.384	-21.135.775	-22.222.020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		0,00	8.000	208.000	0	200.000	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.000	208.000	0	200.000	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.000	-208.000	0	-200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.01 **Verkehrsflächen**
Produkt 12.01.01 **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

Beschreibung
Umfasst die Planung und Unterhaltung der Kreisstraßen
Leistungen
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	2019	2020	2021
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	550.000**	1.200.000***	500.000****
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl)	0,04	0,04	0,04

* Die Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 km Länge zur Kreisstraße K 10 wurde von Straßen NRW auf unbestimmte Zeit verschoben.

** Hochrechnung zum Ende des Jahres.

*** Die für das Jahr 2019 geplante Sanierung des Grundbruchs im Straßendamm der K 11 (Kosten: ca. 600.000,- €) wurde in das Jahr 2020 verschoben.

Vorgesehen sind darüber hinaus u.a. der barrierefreie Umbau von 8 Haltestellen des ÖPNV an verschiedenen Kreisstraßen sowie Markierungsarbeiten an der K 33 (Gesamtkosten: ca. 200.000,- €). Für den Umbau der Haltestellen werden Fördermittel beantragt.

**** Geschätzter Wert.

Ziele	2019	2020	2021
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 2020
Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit (Ziel 1)
♦ Inanspruchnahme der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW angebotenen Straßenzustandserfassungs- und Bewertungsmaßnahmen Im Jahr 2020 durch Reparatur des Grundbruchs an der K 11 Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit dieser Straße

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt-Gruppe 12.01 Verkehrsflächen
 Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.459,37	705.321	702.608	702.608	702.608	702.608
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,51	1.600	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	2.500	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	709.003,88	709.421	704.708	704.708	704.708	704.708
11- Personalaufwendungen	5.336,05	5.413	7.231	7.304	7.377	7.451
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.104,03	613.400	631.400	637.714	644.091	650.531
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.519.108,44	1.555.742	1.626.409	1.704.676	1.698.493	1.730.570
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	51	52	53
17= Ordentliche Aufwendungen	2.673.548,52	2.174.605	2.265.090	2.349.745	2.350.013	2.388.605
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.964.544,64	-1.465.184	-1.560.382	-1.645.037	-1.645.305	-1.683.897
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)	-1.964.544,64	-1.465.184	-1.560.382	-1.645.037	-1.645.305	-1.683.897
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.964.544,64	-1.465.184	-1.560.382	-1.645.037	-1.645.305	-1.683.897
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)	-1.964.544,64	-1.465.184	-1.560.382	-1.645.037	-1.645.305	-1.683.897
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.964.544,64	-1.465.184	-1.560.382	-1.645.037	-1.645.305	-1.683.897

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,51	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,51	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10- Personalauszahlungen	2.695,61	4.166	5.558	0	5.614	5.670	5.727
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.537,36	613.400	1.231.400	0	637.714	644.091	650.531
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	51	52	53
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.232,97	617.616	1.237.008	0	643.379	649.813	656.311
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.688,46	-616.016	-1.234.908	0	-641.279	-647.713	-654.211
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	8.000	208.000	0	200.000	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	208.000	0	200.000	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-208.000	0	-200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3002 Errichtung von zwei Versickerungsbecken									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

702.608 € 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)

517.000 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:

- 249.000 € Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen. Die an Straßen.NRW zu zahlende jährliche Unterhaltungspauschale wird ab 2020 um 4,11 % erhöht; der vom Ennepe-Ruhr-Kreis an den Landesbetrieb zu zahlende Betrag steigt deshalb um 9.252 €.
- 160.000 € Barrierefreier Ausbau von 8 Bushaltestellen (ÖPNV), hier wird eine Bezuschussung beim VRR beantragt,
- 68.000 € Erneuerung und Ergänzung von Markierungen an der K 33,
- 15.000 € Substanzerhaltende Maßnahmen an verschiedenen Kreisstraßen,
- 15.000 € Lagerung von teerhaltigem Material aus Deckenerneuerungsarbeiten,
- 5.000 € Sanierung von Ingenieurbauwerken und akuten Schadstellen,
- 5.000 € Straßenausstattung mit Leiteinrichtungen und Verkehrszeichen

62.000 € Entwässerung von Kreisstraßen
50.000 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen aus den Vorjahren.
2.400 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen

Zu 16)

50 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 25)

200.000 € Errichtung von zwei Versickerungsbecken an der K 2 (Kämpenstraße in Witten)
8.000 € Für den Bau eines Kreisverkehrspunktes sind weiterhin Bau-/Planungskosten mit Straßen.NRW abzurechnen.

Teilfinanzplan

Zu 12)

600.000 € Auszahlung von Rückstellungen für die Beseitigung des Grundbruches an der K 11 in Herdecke

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.02 **ÖPNV**
Produkt 12.02.01 **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung ♦ Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes ♦ Infrastrukturplanung und –ausbau, ♦ Radverkehrsplanung
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, ZV.-Satzung VRR, EU-VO 1370
Zielgruppe
Derzeitige und potentielle Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen *	2019	2020	2021
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
♦ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,396	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	18,06	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	1,92	-	-
♦ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,385	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,458	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	3,78	-	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
♦ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	9	10	10
♦ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilität und Verkehrsaufkommen	Mobilitätsbefragung 2014		
♦ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	1,07		
- städtischer Binnenverkehr (%)	57		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	13		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	30		
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)	68		
- ÖV / ÖPNV (%)	12		
- Radverkehr (%)	3		
- Fußwege (%)	17		
♦ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)	584		
Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

Ziele	2019	2020	2021
1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1 Stabilisierung der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) bei sinkenden Einwohner- und Schülerzahlen in Mio.	36,8	36,8	36,8
2. Wirtschaftlichkeit des ÖPNV			
2.1 Begrenzung des Zuschussbedarfs für den ÖPNV trotz negativer Rahmenbedingungen (Preissteigerungen, demographische Entwicklung) durch Ausgestaltung des NVP EN, Anhörungsgespräche und höhere Erträge in Mio.	19,5	19,5	19,5
3. Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
3.1 Erhaltung eines Mindestangebotes im ÖPNV (x Wkm Bus und Strab pro Einwohner und Jahr)	30	30	30
3.2 Stündliche Direktanbindung der Wohnstandorte über 500 EW an das dazugehörige Versorgungszentrum in der HVZ und NVZ zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes im RVR ♦ Umsetzung der 3. Fortschreibung NVP EN / Fortschreibung Haltestellendatenbank ♦ Erarbeitung eines Konzeptes für eine zukunftsfähige Mobilität im ERK
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzepterstellung zu weiteren DFI-Haltestellen der VER ♦ Erprobung eines QMS bei VER und BGS ♦ Durchführung einer Kundenzufriedenheitsstudie
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Unterstützung und Begleitung der Kooperation VER / BOGESTRA ♦ Untersuchung zur effizienteren Gestaltung des Schülerverkehrs
Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erprobung von „On-Demand-Verkehren“ ♦ Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“

* Die Mobilitätsdaten wurden in 2014 erhoben und werden nach 5 -10 Jahren fortgeschrieben

** Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt-Gruppe 12.02 ÖPNV
 Produkt 12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	406.748	486.748	486.748	486.748	486.748
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	406.748,54	406.748	486.748	486.748	486.748	486.748
11- Personalaufwendungen	124.960,37	128.850	130.494	131.800	133.117	134.448
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.628,93	130.000	280.000	232.300	234.623	236.969
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	15.952.383,53	18.850.000	18.957.000	19.781.570	20.606.886	21.682.955
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,82	3.132	3.135	3.166	3.197	3.228
17= Ordentliche Aufwendungen	16.136.460,65	19.111.982	19.370.629	20.148.836	20.977.823	22.057.600
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.729.712,11	-18.705.234	-18.883.881	-19.662.088	-20.491.075	-21.570.852
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)	-15.729.712,11	-18.705.234	-18.883.881	-19.662.088	-20.491.075	-21.570.852
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-15.729.712,11	-18.705.234	-18.883.881	-19.662.088	-20.491.075	-21.570.852
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.621,48	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.740.333,59	-18.725.234	-18.903.881	-19.682.288	-20.511.477	-21.591.458
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-15.740.333,59	-18.725.234	-18.903.881	-19.682.288	-20.511.477	-21.591.458

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	406.748	486.748	0	486.748	486.748	486.748
7+ Sonstige Einzahlungen	222.793,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.541,54	406.748	486.748	0	486.748	486.748	486.748
10- Personalauszahlungen	122.253,44	125.873	127.541	0	128.817	130.104	131.405
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.549,38	130.000	280.000	0	232.300	234.623	236.969
14- Transferauszahlungen	15.407.808,63	18.850.000	18.957.000	0	19.781.570	20.606.886	21.682.955
15- Sonstige Auszahlungen	1.391,27	3.132	3.135	0	3.166	3.197	3.228
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.582.002,72	19.109.005	19.367.676	0	20.145.853	20.974.810	22.054.557
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.952.461,18	-18.702.257	-18.880.928	0	-19.659.105	-20.488.062	-21.567.809
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 2020

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 406.748 € 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 Ausgleichsleistungen im Kreisgebiet an die Verkehrsunternehmen einzusetzen. Veranschlagt ist der restliche Anteil von 20 %, der dem Kreis für eigene Aktivitäten zur Verfügung steht.
- 80.000 € Entsprechend des KT-Beschlusses vom 8.10.2018 soll mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW ein Konzept für eine zukunftsfähige Mobilität im EN-Kreis erarbeitet werden. Die Ziele und der Untersuchungsrahmen des Konzepts sowie ein entsprechender Förderantrag sollen bis Ende 2019 erarbeitet werden.

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. eine Potenzialstudie zur zukünftigen Entwicklung der Ruhrtalstrecke, die jährliche Fortschreibung der Haltestellendatenbank sowie eine Kundenzufriedenheitsstudie bezogen auf die VER. 1.600 € sind für die Teilnahme am ‚Pendlerportal NRW‘ vorgesehen.
- 100.000 € Es soll ein externer Gutachter damit beauftragt werden, ein Mobilitätskonzept zu erarbeiten
- 50.000 € Umsetzung des Radwegkonzeptes gemäß RVR-Konzept
- 30.000 € Verkehrsleistung Ausbildungsmesse EN
Der Ansatz dient zur Finanzierung der Verkehrsleistungen, die der VER im Rahmen der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse entstehen.

Zu 15)

- 11.500.000 € 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.
- 6.266.000 € 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 betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel "Zug- bzw. Wagen-km" auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, sofern keine bilateralen Sonderregelungen existieren. Im Vergleich zu den Vorjahren entfällt ab 2020 der 20%ige Kreisabschlag.

520.000 € Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben. Sie verringert sich aufgrund des leicht reduzierten Leistungsangebotes um 78.000 €.

317.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR

262.000 € 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 (4.000 € mehr als im Vorjahr).

75.000 € Förderung bedarfsorientierter ÖPNV-Angebote - Ein Teil der Mittel aus der ÖPNV-Pauschale soll zur Förderung bedarfsorientierter Bedienungsangebote im ÖPNV eingesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Durchführung von Anruf-Sammeltaxi-Verkehren und Rufbussen und ggf. „on-demand-Angeboten“.

17.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes

Zu 16)

- 1.000 € Bewirtungsaufwendungen
- 1.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Reisekosten
- 135 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

- 20.000 € 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.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Toedtmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58,24	21.058	21.058	21.058	21.058	21.058
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.762,49	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.892,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		427.929,11	6.000	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		554.642,00	193.058	193.058	193.058	193.058	193.058
11-	Personalaufwendungen		2.042.114,10	2.102.292	2.223.353	2.245.586	2.268.044	2.290.726
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.353,29	154.000	159.000	160.590	162.197	163.821
14-	Bilanzielle Abschreibungen		656,90	61.499	2.535	2.535	2.535	2.535
15-	Transferaufwendungen		27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.559,32	141.400	151.900	153.419	154.951	156.498
17=	Ordentliche Aufwendungen		2.120.709,50	2.489.191	2.566.788	2.592.430	2.618.330	2.644.489
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-1.566.067,50	-2.296.133	-2.373.730	-2.399.372	-2.425.272	-2.451.431
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)		-1.566.067,50	-2.296.133	-2.373.730	-2.399.372	-2.425.272	-2.451.431
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-1.566.067,50	-2.296.133	-2.373.730	-2.399.372	-2.425.272	-2.451.431
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)		-1.566.067,50	-2.296.133	-2.373.730	-2.399.372	-2.425.272	-2.451.431
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-1.566.067,50	-2.296.133	-2.373.730	-2.399.372	-2.425.272	-2.451.431

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Toedtmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.662,79	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.892,16	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7+	Sonstige Einzahlungen		4.571,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.126,11	208.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
10-	Personalauszahlungen		1.872.105,20	1.989.412	2.102.484	0	2.123.509	2.144.746	2.166.194
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.746,04	349.000	354.000	0	160.590	162.197	163.821
14-	Transferauszahlungen		27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15-	Sonstige Auszahlungen		51.023,89	379.400	371.900	0	373.419	374.951	376.498
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.966.901,02	2.747.812	2.858.384	0	2.687.818	2.712.497	2.737.422
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.833.774,91	-2.539.812	-2.665.384	0	-2.494.818	-2.519.497	-2.544.422
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23=	Summe der invest. Einzahlungen		34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.315,85	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	98.000	60.000	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		14.315,85	98.000	60.000	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.524,51	-77.000	-39.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.919,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		558,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		15.477,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11-	Personalaufwendungen		714.176,56	632.202	739.872	747.272	754.744	762.292
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.353,29	49.000	49.000	49.490	49.985	50.487
14-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen		27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.270,64	63.100	63.100	63.731	64.367	65.009
17=	Ordentliche Aufwendungen		775.826,38	774.302	881.972	890.793	899.699	908.697
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-760.348,88	-718.302	-825.972	-834.793	-843.699	-852.697
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)		-760.348,88	-718.302	-825.972	-834.793	-843.699	-852.697
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-760.348,88	-718.302	-825.972	-834.793	-843.699	-852.697
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)		-760.348,88	-718.302	-825.972	-834.793	-843.699	-852.697
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-760.348,88	-718.302	-825.972	-834.793	-843.699	-852.697

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: NN				
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.673,29	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen	558,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.231,30	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10- Personalauszahlungen	610.010,95	585.946	688.842	0	695.732	702.689	709.716
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,79	49.000	49.000	0	49.490	49.985	50.487
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	37.094,60	301.100	283.100	0	283.731	284.367	285.009
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.312,23	966.046	1.050.942	0	1.059.253	1.067.644	1.076.121
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.080,93	-910.046	-994.942	0	-1.003.253	-1.011.644	-1.020.121
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	14.315,85	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.524,51	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.01 **Landschaftsplanung und Tourismusförderung**

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Freiraum- und Landschaftsplanung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne ♦ Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen ♦ Regionale freiraumbezogene Planungsvorhaben und Projekte
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten: FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU) und Naturschutzgebiete	4 29	4 30	4 30
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises in %	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,91	3,16	3,16

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung von Gebieten (Naturschutzgebiete / Biotope / geschützte Landschaftsbestandteile)			
1.1 Vorbereitung eines Maßnahmenkonzepts und eines Pflege- und Entwicklungsplans für das FFH-Gebiet Felsen am Harkortberg zu x%	-	50	100
1.2 Kanalisierung der zunehmenden Freizeitnutzung in einzelnen Schutzgebieten	3	3	3
1.3 Prävention und Management zur Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (VO (EU) 1143/2014)	-	30	60

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zu Ziel 1.
♦ Absprache mit Grundstückseigentümern, Nutzern und Trägern öffentlicher Belange
Maßnahmen zu Ziel 1.2
♦ Ortstermine mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Nutzergruppen wie Bootsverleihern, Radfahrern und Reitern sowie Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmen zu Ziel 1.3
♦ Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der EU Verordnung 1143/2014 im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt-Gruppe 13.01 Natur und Landschaft
 Produkt 13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	274.900,10	192.875	254.808	257.357	259.930	262.530
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,38	21.000	21.000	21.210	21.422	21.638
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,41	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
17= Ordentliche Aufwendungen	282.356,89	217.375	279.308	282.102	284.922	287.773
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.356,89	-217.375	-279.308	-282.102	-284.922	-287.773
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)	-282.356,89	-217.375	-279.308	-282.102	-284.922	-287.773
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-282.356,89	-217.375	-279.308	-282.102	-284.922	-287.773
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)	-282.356,89	-217.375	-279.308	-282.102	-284.922	-287.773
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-282.356,89	-217.375	-279.308	-282.102	-284.922	-287.773

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	219.096,90	171.013	230.121	0	232.423	234.747	237.095
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,93	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.638
15- Sonstige Auszahlungen	2.799,86	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.605
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.437,69	195.513	254.621	0	257.168	259.739	262.338
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.437,69	-195.513	-254.621	0	-257.168	-259.739	-262.338
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	14.315,85	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.315,85	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung		

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 8.000 € Unterhaltung der acht Bootsanleger
- 8.000 € Sonstige Sachleistungen, u.a. die Beschilderung der EN-Radrouten und der Reitwege
- 5.000 € Kostenbeteiligung des Kreises an dem Projekt „Anwandern“.

Zu 16)

- 2.000 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.02 **Landschaftspflegerische Maßnahmen**

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ♦ Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen) ♦ Planung und Umsetzung von Förderprogrammen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	25	25	25
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	35	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,40	1,70	1,70

Ziele	2019	2020	2021
1. Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten			
1.1 durch Planung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen wie Anlegung und Sanierung von Amphibienlaichgewässern, Anlegung bzw. Anreicherung von Gehölzbeständen, Verbesserung der Biotopstruktur und Biotopvernetzung in den festgesetzten Schutzgebieten	5	5	5
1.2 Koordinierung und Begleitung eines Programmes zur Verbesserung der Lebensräume streng geschützter Tierarten in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Naturschutz	1	1	1

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Initiierung von Beweidungsprojekten ♦ Pflege von Kleingewässern
Maßnahmen zur zeitnahen Umsetzung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Abstimmung der einzelnen Maßnahmen mit betroffenen Grundstückseigentümern bzw. -pächtern, frühzeitiges Einholen von behördlichen Genehmigungen, Sicherstellung des Mittelbedarfes und Einbindung des ehrenamtlichen Naturschutzes

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt-Gruppe 13.01 Natur und Landschaft
 Produkt 13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	558,01	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	558,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11- Personalaufwendungen	135.166,46	130.942	135.243	136.595	137.961	139.340
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386,91	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,32	33.300	33.300	33.633	33.969	34.308
17= Ordentliche Aufwendungen	178.214,58	222.242	226.543	228.808	231.096	233.406
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-177.656,57	-201.242	-205.543	-207.808	-210.096	-212.406
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)	-177.656,57	-201.242	-205.543	-207.808	-210.096	-212.406
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-177.656,57	-201.242	-205.543	-207.808	-210.096	-212.406
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)	-177.656,57	-201.242	-205.543	-207.808	-210.096	-212.406
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-177.656,57	-201.242	-205.543	-207.808	-210.096	-212.406

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7+ Sonstige Einzahlungen	558,01	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,01	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10- Personalauszahlungen	121.409,68	123.908	127.918	0	129.197	130.489	131.793
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,86	28.000	28.000	0	28.280	28.563	28.849
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	2.605,30	33.300	33.300	0	33.633	33.969	34.308
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.680,73	215.208	219.218	0	221.410	223.624	225.859
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.122,72	-194.208	-198.218	0	-200.410	-202.624	-204.859
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 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wichert
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.

Zu 13)

28.000 € 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.

Zu 15)

30.000 € Gemäß Kreistagsbeschluss vom 19.10.2015 erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 20.000 € jährlich bis auf weiteres. Zusätzlich gewährt der Kreis einen Mietzuschuss von maximal 10.000 € jährlich bis auf weiteres.

Zu 16)

30.000 € Einzelne Maßnahmen der Landschaftspläne wie zum Beispiel die Sanierung von Naturdenkmälern und Anpflanzungen werden 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 %.

1.800 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege"

1.000 € Reisekosten

500 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.03 **Natur- und Landschaftsschutz**

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Gewährleistung des Natur- und Landschaftsschutzes
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
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherstellung des Natur- und Landschaftsschutzes			
1.1 Sicherstellung einer systematischen Überwachung der Naturdenkmale (ND) im Hinblick auf Verkehrssicherheit und erforderlichen Sanierungsbedarf. Anzahl der kontrollierten ND	50	50	50
2. Effizienter und effektiver Natur- und Landschaftsschutz			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Bauvorhaben im Außenbereich ohne Beteiligung des Naturschutzbeirates beträgt in 90% der Fälle x Monate	1	1	1

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Überwachung der Naturdenkmale (Ziel 1.1)
♦ Aktualisierung eines Baumkatasters und formell- und materiellrechtliche Überprüfung der in Teilen noch rechtsgültigen Naturdenkmalverordnung
Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 2.1)
♦ weitere Optimierung der elektronischen Register

** Zielerreichung korrigiert, weil aufgrund von Personalengpässen die Anzahl der Kontrollen reduziert werden muss

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Neuanlegung / -ausweisung von Reitwegen erfordert jeweils einen Zeitaufwand von durchschnittlich 3 Jahren von der Planung bis zur Fertigstellung.			
	2019	2020	2021
Anzahl der Eingriffe in Natur und Landschaft	415	415	415
km Reitwege	62,2	62,2	62,2
Anzahl Reiterplaketten	1504	1600	1750
Anzahl Wegesperrungen	7	7	7
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	83	83	83
Anzahl Artenschutzfälle	233	230	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,48	4,54	4,54

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt-Gruppe 13.01 Natur und Landschaft
 Produkt 13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	14.919,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	14.919,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11- Personalaufwendungen	304.110,00	308.385	349.821	353.320	356.853	360.422
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	11.144,91	26.300	26.300	26.563	26.828	27.096
17= Ordentliche Aufwendungen	315.254,91	334.685	376.121	379.883	383.681	387.518
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-300.335,42	-299.685	-341.121	-344.883	-348.681	-352.518
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)	-300.335,42	-299.685	-341.121	-344.883	-348.681	-352.518
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-300.335,42	-299.685	-341.121	-344.883	-348.681	-352.518
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)	-300.335,42	-299.685	-341.121	-344.883	-348.681	-352.518
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-300.335,42	-299.685	-341.121	-344.883	-348.681	-352.518

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.673,29	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.673,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10- Personalauszahlungen	269.504,37	291.025	330.803	0	334.112	337.453	340.828
15- Sonstige Auszahlungen	31.689,44	264.300	246.300	0	246.563	246.828	247.096
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.193,81	555.325	577.103	0	580.675	584.281	587.924
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.520,52	-520.325	-542.103	0	-545.675	-549.281	-552.924
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.840,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2020			
Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Verwaltungsgebühren für artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen sowie für die Ausgabe von Reitkennzeichen.

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
3.000 € Landeszuweisung für Maßnahmen der Landschaftspflege

Zu 7)

4.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen
8.000 € Radwegekarten und Reitkarten
3.500 € Reisekosten
2.400 € Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Landschaftsbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden
1.800 € Aus- und Fortbildung
400 € Bewirtungsaufwendungen
200 € Sonstige geringfügige Aufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 15)

220.000 € Ersatzgelder
Verwendung der jährlich eingegangenen Ersatzgelder. Diese Gelder werden zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege eingesetzt sowie bei Kosten für kleinere Reparaturen an Reitwegen.
Die Reitwegkosten werden zu 100 % vom Land NRW aus der Reitabgabe erstattet.

Zu 18)

21.000 € Einzahlung von Ersatzgeldern

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau					zuständig:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58,24	58	58	58	58	58
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.843,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.892,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		427.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		539.164,50	137.058	137.058	137.058	137.058	137.058
11-	Personalaufwendungen		1.327.937,54	1.470.090	1.483.481	1.498.314	1.513.300	1.528.434
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	105.000	110.000	111.100	112.212	113.334
14-	Bilanzielle Abschreibungen		656,90	61.499	2.535	2.535	2.535	2.535
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.288,68	78.300	88.800	89.688	90.584	91.489
17=	Ordentliche Aufwendungen		1.344.883,12	1.714.889	1.684.816	1.701.637	1.718.631	1.735.792
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-805.718,62	-1.577.831	-1.547.758	-1.564.579	-1.581.573	-1.598.734
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)		-805.718,62	-1.577.831	-1.547.758	-1.564.579	-1.581.573	-1.598.734
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-805.718,62	-1.577.831	-1.547.758	-1.564.579	-1.581.573	-1.598.734
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)		-805.718,62	-1.577.831	-1.547.758	-1.564.579	-1.581.573	-1.598.734
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-805.718,62	-1.577.831	-1.547.758	-1.564.579	-1.581.573	-1.598.734

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	NN					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau		zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				106.989,50	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				6.892,16	42.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige Einzahlungen				4.013,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				117.894,81	152.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
10- Personalauszahlungen				1.262.094,25	1.403.466	1.413.642	0	1.427.777	1.442.057	1.456.478
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				565,25	300.000	305.000	0	111.100	112.212	113.334
15- Sonstige Auszahlungen				13.929,29	78.300	88.800	0	89.688	90.584	91.489
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.276.588,79	1.781.766	1.807.442	0	1.628.565	1.644.853	1.661.301
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-1.158.693,98	-1.629.766	-1.670.442	0	-1.491.565	-1.507.853	-1.524.301
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	98.000	60.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	98.000	60.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	-98.000	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.01 **Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss**

verantwortlich: Herr Flender/ 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 und ihrer Überschwemmungsgebiete sowie Ausgleich der Wasserführung ♦ Gewässeraufsicht und Gewässerunterhaltung ♦ Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs ♦ Umgestaltung von Gewässern ♦ Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände ♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht
Zielgruppe
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	280	280	280
Anzahl der Anlagen an Gewässern	670	670	690
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	110	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,94	6,79	6,79

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019	2020	2021
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	45	45	45
1.2 Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	7	7	7
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	6/ 1	7/ 2	12/ 3

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zum Betrieb von Abfluss- und Niederschlagsmessstationen an besonders gefährdeten Gewässern (hier: an der Elbsche) zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten (Ziel 3.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Regelungen mit den Eigentümern der Messstellenstandorte ♦ Bau der Messstellen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	58	58	58	58	58
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,10	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.608,34	7.558	7.558	7.558	7.558	7.558
11- Personalaufwendungen	468.090,76	542.738	530.379	535.683	541.041	546.452
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000	110.000	111.100	112.212	113.334
14- Bilanzielle Abschreibungen	556,90	61.499	2.535	2.535	2.535	2.535
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,44	37.600	47.800	48.278	48.760	49.247
17= Ordentliche Aufwendungen	472.152,10	746.837	690.714	697.596	704.548	711.568
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.543,76	-739.279	-683.156	-690.038	-696.990	-704.010
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)	-469.543,76	-739.279	-683.156	-690.038	-696.990	-704.010
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-469.543,76	-739.279	-683.156	-690.038	-696.990	-704.010
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)	-469.543,76	-739.279	-683.156	-690.038	-696.990	-704.010
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-469.543,76	-739.279	-683.156	-690.038	-696.990	-704.010

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,10	22.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10- Personalauszahlungen	431.557,07	521.209	507.981	0	513.061	518.193	523.375
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,25	300.000	305.000	0	111.100	112.212	113.334
15- Sonstige Auszahlungen	3.775,29	37.600	47.800	0	48.278	48.760	49.247
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.897,61	858.809	860.781	0	672.439	679.165	685.956
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.347,51	-836.309	-853.281	0	-664.939	-671.665	-678.456
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	98.000	60.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	98.000	60.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-98.000	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / 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 6)

1.000 € Kostenerstattungen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 13)

105.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund der seit der Vergangenheit vermehrt auftretenden Starkregenereignisse soll eine Starkregenkarte durch einen Dritten erstellt werden.

5.000 € Laborbedarf

Zu 16)

41.600 € Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags- und Abflussmessstationen (10.200 € mehr als im Vorjahr).

2.500 € Aus- und Fortbildung

1.200 € Reisekosten

1.000 € Ersatzvornahmen

1.000 € Gewässeruntersuchungen

500 € Beiträge Vereine / Verbände

Teilfinanzplan

Zu 12)

100.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstellt für den Pleßbach in Witten und Sprockhövel ein Niederschlagsabflussmodell, um den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen. Nach Abschluss der Projekte werden die Kosten den Veranlassern in Rechnung gestellt.

95.000 € Das Niederschlagsabflussmodell für den Stefansbach in Gevelsberg und Sprockhövel wird noch fortgeführt, um die konkreteren Planungen für bauliche Umsetzungen von drei Hochwasserrückhalteräumen. Nach Abschluss der Projekte werden die Kosten den Veranlassern in Rechnung gestellt.

Zu 26)

52.000 € Erwerb der Messnetzausrüstungen für das kreisweite Messnetz, die erforderlich sind, aber von den Gemeinden nicht gefördert werden.
Die Zuwendungen für den Ausbau von Niederschlagsmessstationen und Abflussmessstationen erhalten die Gemeinden im Zuge der Aufstellung von Niederschlagsabflussmodellen. Eine separate Förderung für den Ennepe-Ruhr-Kreis war nicht möglich. Der Kreis übernimmt darüber hinaus aber alle Kosten, die nicht gefördert werden konnten und betreibt das Messnetz zur Klimafolgenanpassungsstrategie dauerhaft. Damit wird in Zukunft eine wasserwirtschaftliche Grundlagenerfassung an den hinsichtlich der Hochwassergefahren problematischen Gewässern im Kreis durchgeführt.

8.000 € Neuerwerb eines Photometers incl. Heizblock als Ersatz für die 20 Jahre alten und teilweise defekten Geräte.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.02 **Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung**

verantwortlich: Herr Flender/ 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, Wasserrahmenrichtlinie
Zielgruppe
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

Ziele	2019	2020	2021
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	50	40	40

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Wasserschutzgebietsfläche in km ²	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	950	980	1000
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,11	5,10	5,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	21.407,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	28.299,66	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11- Personalaufwendungen	382.600,70	404.940	419.368	423.561	427.797	432.075
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	100,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,83	29.700	30.000	30.300	30.603	30.909
17= Ordentliche Aufwendungen	386.902,53	434.640	449.368	453.861	458.400	462.984
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.602,87	-387.140	-401.868	-406.361	-410.900	-415.484
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)	-358.602,87	-387.140	-401.868	-406.361	-410.900	-415.484
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-358.602,87	-387.140	-401.868	-406.361	-410.900	-415.484
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)	-358.602,87	-387.140	-401.868	-406.361	-410.900	-415.484
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-358.602,87	-387.140	-401.868	-406.361	-410.900	-415.484

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.131,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.023,16	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10- Personalauszahlungen	347.856,83	375.451	387.795	0	391.672	395.589	399.545
15- Sonstige Auszahlungen	3.755,71	29.700	30.000	0	30.300	30.603	30.909
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.612,54	405.151	417.795	0	421.972	426.192	430.454
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.589,38	-357.651	-370.295	0	-374.472	-378.692	-382.954
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 2020			
Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / 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)

22.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

25.000 € 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)

25.000 € 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.

2.500 € Aus- und Fortbildung
 1.500 € Reisekosten
 1.000 € Kosten für Gewässeruntersuchungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.03 **Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Flender/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 ♦ Unterstützung der Bauaufsichtsbehörde für Breckerfeld hinsichtlich Abwassersammelgruben ♦ Planung kreiseigener wasserwirtschaftlicher Maßnahmen ♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen
Zielgruppe
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

Ziele	2019	2020	2021
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	20	20
1.2 Überwachungstätigkeit im Bereich Kleinkläranlagen durch Kontrolle der Anlagen mit Probenahme und Analyse	10	10	10

Maßnahmen 2020
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	2019*	2020	2021
Anzahl Indirekteinleiter	405	420	420
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	25	25	25
Anzahl Kleinkläranlagen	2.810	2.820	2.820
Niederschlagswassereinleiter	3.500	3.500	3.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,97	8,09	8,09

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	80.885,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	427.371,10	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	508.256,50	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11- Personalaufwendungen	477.246,08	522.412	533.734	539.070	544.462	549.907
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	8.582,41	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
17= Ordentliche Aufwendungen	485.828,49	533.412	544.734	550.180	555.683	561.240
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.428,01	-451.412	-462.734	-468.180	-473.683	-479.240
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)	22.428,01	-451.412	-462.734	-468.180	-473.683	-479.240
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	22.428,01	-451.412	-462.734	-468.180	-473.683	-479.240
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)	22.428,01	-451.412	-462.734	-468.180	-473.683	-479.240
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	22.428,01	-451.412	-462.734	-468.180	-473.683	-479.240

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.308,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.013,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.321,55	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10- Personalauszahlungen	482.680,35	506.806	517.866	0	523.044	528.275	533.558
15- Sonstige Auszahlungen	6.398,29	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.078,64	517.806	528.866	0	534.154	539.496	544.891
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.757,09	-435.806	-446.866	0	-452.154	-457.496	-462.891
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 2020

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

80.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

1.000 € Kostenerstattungen

Zu 7)

1.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

6.000 € Gewässeruntersuchungen

2.500 € Reisekosten

1.500 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Ersatzvornahmen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Toedtmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	162.000	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.672,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320.554,03	320.000	344.000	344.000	344.000	344.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		40.596,52	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		395.822,55	363.500	549.500	387.500	387.500	387.500
11-	Personalaufwendungen		669.305,89	681.441	675.268	682.022	688.842	695.733
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.959,13	20.000	246.000	66.660	67.327	68.000
14-	Bilanzielle Abschreibungen		518,66	45	45	45	45	45
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.738,43	15.850	15.850	16.009	16.170	16.332
17=	Ordentliche Aufwendungen		727.522,11	717.336	937.163	764.736	772.384	780.110
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-331.699,56	-353.836	-387.663	-377.236	-384.884	-392.610
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)		-331.699,56	-353.836	-387.663	-377.236	-384.884	-392.610
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-331.699,56	-353.836	-387.663	-377.236	-384.884	-392.610
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)		-331.699,56	-353.836	-387.663	-377.236	-384.884	-392.610
30-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-331.699,56	-353.836	-387.663	-377.236	-384.884	-392.610

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Toedtmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	162.000	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.506,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		320.554,03	320.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
7+	Sonstige Einzahlungen		505,26	500	500	0	500	500	500
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		354.565,29	363.500	549.500	0	387.500	387.500	387.500
10-	Personalauszahlungen		604.708,38	649.400	641.003	0	647.414	653.888	660.429
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.576,75	20.000	246.000	0	66.660	67.327	68.000
15-	Sonstige Auszahlungen		35.814,88	365.850	365.850	0	16.009	16.170	16.332
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		642.100,01	1.035.250	1.252.853	0	730.083	737.385	744.761
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.534,72	-671.750	-703.353	0	-342.583	-349.885	-357.261
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 2020

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2019*	2020	2021
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.407	1.417	1.428
- davon Altablagerungen	803	810	816
- davon Altstandorte	604	607	612
Fachstellungnahmen für Bau-/Abbrucharträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	580	600	600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,95	2,95	2,95

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2019*	2020	2021
1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,6	0,9	0,8
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	4	2	3
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	97	90	90

Maßnahmen 2020
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 ♦ Aufbau eines Brachflächenkatasters für den Gesamtkreis sowie systematische Erhebung von Altstandorten in voraussichtlich fünf Einzelgemeinden
Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz
 Produkt-Gruppe 14.01 Immissionsschutz
 Produkt 14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	162.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,73	0	24.000	24.000	24.000	24.000
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	2.832,73	3.000	189.000	27.000	27.000	27.000
11- Personalaufwendungen	257.391,87	266.178	271.269	273.982	276.722	279.491
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,13	20.000	246.000	66.660	67.327	68.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.374,73	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
17= Ordentliche Aufwendungen	302.770,73	288.073	519.164	342.556	345.982	349.443
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.938,00	-285.073	-330.164	-315.556	-318.982	-322.443
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)	-299.938,00	-285.073	-330.164	-315.556	-318.982	-322.443
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-299.938,00	-285.073	-330.164	-315.556	-318.982	-322.443
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)	-299.938,00	-285.073	-330.164	-315.556	-318.982	-322.443
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-299.938,00	-285.073	-330.164	-315.556	-318.982	-322.443

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz
 Produkt-Gruppe 14.01 Immissionsschutz
 Produkt 14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	162.000	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389,73	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622,73	3.000	189.000	0	27.000	27.000	27.000
10- Personalauszahlungen	254.986,06	265.243	270.015	0	272.715	275.442	278.198
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	20.000	246.000	0	66.660	67.327	68.000
15- Sonstige Auszahlungen	24.128,80	351.850	351.850	0	1.869	1.888	1.907
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.691,61	637.093	867.865	0	341.244	344.657	348.105
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.068,88	-634.093	-678.865	0	-314.244	-317.657	-321.105
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 2020

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 2)

- 144.000 € Zuweisung vom Land für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (80 % - Förderung)
- 18.000 € Zuweisung von IHK und EN-Agentur für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (10 % - Förderung)

- 36.000 €

sind ebenfalls 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.

(insgesamt werden 46.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt)

Zu 4)

- 3.000 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 16)

- 1.000 € Reisekosten
- 850 € Aus- und Fortbildung

Zu 6)

- 24.000 € Beim AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung können 80 % der benötigten Mittel, die im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Brachflächenkatasters und der Fortschreibung des Altlastenkatasters stehen, abgerufen werden.

Teilfinanzplan

Zu 15)

- 350.000 € Nach den umfangreichen und zeitraubenden Vorbereitungen zur Sanierung „An der Schlinke“ in Witten (z.B. Beweissicherungen an Wohnhäusern und Gewerbeobjekten im Umfeld der Altablagerung, unerwartet schwierige und langwierige Abstimmungen und Vertragsgestaltungen mit Dritten, Entwässerung, unterirdische Querung eines Grundstückes durch eine Sickerwasserleitung) liegt dem Vertragspartner der Kreisverwaltung, dem AAV in Hattingen nun auch der Zuwendungsbescheid des Landes über die Gewährung öffentlicher Mittel vor. Spätestens im Herbst 2019 soll mit den Ausschreibungen begonnen werden. Die notwendigen Eigenmittel stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.

Zu 13)

- 180.000 € Aufwendungen für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (Eigenanteil nach Förderung: 10 %)
- 66.000 € - 20.000 € 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.
- 10.000 € sind der Eigenanteil, der vorzuhalten ist, um mit Hilfe öffentlicher Fördergelder des Landes NRW und unter Mitwirkung der EN-Agentur ein Brachflächenkataster aufbauen zu können. In diesem Zusammenhang ist auch die Fortschreibung des Altlastenkatasters für die Altstandorte beabsichtigt. So soll ein Beitrag zur Revitalisierung bereits vogenutzter Flächen zwecks Ausweisung von Gewerbeflächen geleistet und die Abwanderung auf die „grüne Wiese“ vermieden werden.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.02 **Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**

verantwortlich: Herr Flender/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, 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	2019	2020	2021
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen*	75	75	75
Anzahl der Beschwerden	120	120	120
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	90	90	90
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,49	6,49	6,49
- davon gemäß Stellenplan	5,49	5,49	5,49
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

Ziele	2019	2020	2021
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 2020
Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz
 Produkt-Gruppe 14.01 Immissionsschutz
 Produkt 14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz

verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	32.229,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.164,30	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	40.596,52	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	392.989,82	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
11- Personalaufwendungen	411.914,02	415.263	403.999	408.040	412.120	416.242
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	473,66	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,70	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
17= Ordentliche Aufwendungen	424.751,38	429.263	417.999	422.180	426.402	430.667
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.761,56	-68.763	-57.499	-61.680	-65.902	-70.167
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)	-31.761,56	-68.763	-57.499	-61.680	-65.902	-70.167
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-31.761,56	-68.763	-57.499	-61.680	-65.902	-70.167
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)	-31.761,56	-68.763	-57.499	-61.680	-65.902	-70.167
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.761,56	-68.763	-57.499	-61.680	-65.902	-70.167

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.273,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.164,30	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7+ Sonstige Einzahlungen	505,26	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.942,56	360.500	360.500	0	360.500	360.500	360.500
10- Personalauszahlungen	349.722,32	384.157	370.988	0	374.699	378.446	382.231
15- Sonstige Auszahlungen	11.686,08	14.000	14.000	0	14.140	14.282	14.425
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.408,40	398.157	384.988	0	388.839	392.728	396.656
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.465,84	-37.657	-24.488	0	-28.339	-32.228	-36.156
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 2020			
Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Flender / 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)

265.000 € Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten

50.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW

5.000 € Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

5.000 € Kosten für Ersatzmaßnahmen

5.000 € Untersuchungskosten

2.500 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.846,93	38.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	13.038,12	15.280	0	0	0	0
7+		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	141.885,05	53.280	61.000	61.000	61.000	61.000
11-		Personalaufwendungen	525.598,14	625.351	619.060	625.251	631.506	637.821
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.973,31	137.000	237.000	239.370	241.764	115.393
14-		Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	36	36	36	36
15-		Transferaufwendungen	955.537,08	1.072.750	1.078.000	1.088.780	1.099.668	1.110.664
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.831,49	12.137	12.137	12.258	12.379	12.501
17=		Ordentliche Aufwendungen	1.629.976,07	1.847.274	1.946.233	1.965.695	1.985.353	1.876.415
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.488.091,02	-1.793.994	-1.885.233	-1.904.695	-1.924.353	-1.815.415
19+		Finanzerträge	4.056,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21=		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.056,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.484.034,72	-1.789.994	-1.881.233	-1.900.695	-1.920.353	-1.811.415
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.484.034,72	-1.789.994	-1.881.233	-1.900.695	-1.920.353	-1.811.415
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)	-1.484.034,72	-1.789.994	-1.881.233	-1.900.695	-1.920.353	-1.811.415
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.484.034,72	-1.789.994	-1.881.233	-1.900.695	-1.920.353	-1.811.415

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wieneke						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.253,93	73.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	20.100.000	20.100.000	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.544,32	15.280	0	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100.867,66	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.665,91	20.442.280	20.415.000	0	315.000	315.000	315.000
10-	Personalauszahlungen		430.465,71	557.077	550.268	0	555.772	561.332	566.945
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.435,00	137.000	237.000	0	239.370	241.764	115.393
14-	Transferauszahlungen		1.095.783,43	21.457.750	21.428.000	0	1.338.780	1.349.668	1.360.664
15-	Sonstige Auszahlungen		29.443,20	12.137	12.137	0	12.258	12.379	12.501
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.721.127,34	22.163.964	22.227.405	0	2.146.180	2.165.143	2.055.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.391.461,43	-1.721.684	-1.812.405	0	-1.831.180	-1.850.143	-1.740.503
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 2020

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.01 **Kreisentwicklung und Klimaschutz**

verantwortlich: Herr Tietz
 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 (RVR, WMR, Ministerien, EN-Agentur, IHKs, Wirtschaftsfördererkonferenz EN) 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 (Beschäftig.Ant.EN prod. Gewerbe 38,7%; NRW 27,8%), mit Schwerpunkt im Metallbereich 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 (RVR, BMR, Mittleres Ruhrgebiet, Märkische Region ...).			
Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind			
<ul style="list-style-type: none"> Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft Gesundheitswirtschaft und Tourismus / Freizeitwirtschaft. 			
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	3,32	3,32

Ziele	2019	2020	2021
1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort			
1.1 Verbesserung der Breitbandversorgung bzw. eines leistungsfähigen Internetzugangs im Kreisgebiet (operative Umsetzung durch EN-Agentur)	Vergabeverfahren	Umsetzung	Umsetzung
1.2 Bündelung und Vertretung der Interessen des Kreises bei regionalen Projekten	Regionalplan Ruhr	IGA 2027	IGA 2027
1.3 Integriertes Klimaschutz- und Anpassungskonzept für den Ennepe-Ruhr-Kreis	Einrichtung Klimaschutzm.	Umsetzung	Umsetzung
2. Sensibilisierung für die Bedeutung und Entwicklung von Handlungsstrategien zur aktiven Gestaltung des demographischen Wandels			
2.1 Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kindererziehung/Angehörigenpflege)	Info-Veranstalt.	Sichern d. Nachhaltigkeit	Sichern d. Nachhaltigkeit
2.2 Unterstützung generationsübergreifender Ansätze im Bereich Wohnen / Quartiersentwicklung / Versorgung	Treffen Initiativkreis	Treffen Initiativkreis	Sichern d. Nachhaltigkeit

Maßnahmen 2020
Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> IGA-Projekt „Virtuelles Museum vom Kommen und Gehen des Meeres“ Fortführung des historischen Eisenbahnbetriebs auf Ruhrthalbahn u. ggfs. „Teckel“ Aufbau eines kreisbezogenen Klimaschutzmanagements
Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender 2020 Vereinbark. von Familie, Pflege u. Beruf verbessern, hier: Info-Angebote f. Untern. Teilzeitausbildung bekannt machen, hier: gute Beispiele + Info-Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt-Gruppe 15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik
 Produkt 15.01.01 Kreisentwicklung und Klimaschutz

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.846,93	38.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	128.846,93	38.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11- Personalaufwendungen	292.157,42	339.675	321.233	324.446	327.691	330.967
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.973,31	137.000	237.000	239.370	241.764	115.393
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	141.253,87	205.000	243.000	245.430	247.885	250.363
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.460,82	5.728	5.728	5.785	5.842	5.900
17= Ordentliche Aufwendungen	569.881,47	687.439	806.997	815.067	823.218	702.659
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-441.034,54	-649.439	-745.997	-754.067	-762.218	-641.659
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)	-441.034,54	-649.439	-745.997	-754.067	-762.218	-641.659
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-441.034,54	-649.439	-745.997	-754.067	-762.218	-641.659
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)	-441.034,54	-649.439	-745.997	-754.067	-762.218	-641.659
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-441.034,54	-649.439	-745.997	-754.067	-762.218	-641.659

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik		zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung und Klimaschutz			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.253,93	73.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.100.000	20.100.000	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.253,93	20.173.000	20.161.000	0	61.000	61.000	61.000
10- Personalauszahlungen	233.152,86	309.785	291.928	0	294.848	297.797	300.774
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.435,00	137.000	237.000	0	239.370	241.764	115.393
14- Transferauszahlungen	168.397,00	20.340.000	20.343.000	0	245.430	247.885	250.363
15- Sonstige Auszahlungen	25.018,82	5.728	5.728	0	5.785	5.842	5.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.003,68	20.792.513	20.877.656	0	785.433	793.288	672.430
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.749,75	-619.513	-716.656	0	-724.433	-732.288	-611.430
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 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung und Klimaschutz		

Teilergebnisplan

Zu 2)

61.000 € Zuweisung des Bundes für den Klimaschutzmanager

Zu 13)

100.000 € Veranschlagt sind die Sach- und Personalkosten des Breitbandbeauftragten, der seine Arbeit auch im Jahr 2020 fortsetzen wird.

125.000 € Beraterleistung zur Unterstützung des Breitbandausbaus
Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt, die Breitbandversorgung im Kreisgebiet unter Verwendung der gewährten Bundes- und Landesmittelförderung in Höhe von insg. Rd. 20,1 Mio € 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 (100.000 € mehr als im Vorjahr, weil für zusätzliche Förderprogramme bei Bund und Land eine Begleitberatung empfohlen wird).

12.000 € Die Aktivitäten im Rahmen "demographischer Wandel" sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.

Zu 15)

110.000 € Förderung des touristischen Eisenbahnverkehrs. Der Betrieb der Ruhrtalbahn soll auch im Jahr 2020 fortgesetzt werden.

85.000 € Eigenanteil am „OZEAN-Projekt“. Im Rahmen der IGA 2027 planen der EN-Kreis und die Stadt Hagen gemeinsam mit dem RVR, dem LWL und dem Geopark Ruhrgebiet e.V. das virtuelle Museum „Vom Kommen und Gehen des Meeres“, welches die geologischen Besonderheiten der Region präsentieren und vermitteln möchte. Veranschlagt ist der mögliche auf den EN-Kreis entfallende Eigenanteil bei Förderung des Projektes durch das Land NRW.

22.000 € Gemeinsame Wirtschaftsförderungsprojekte mit der EN-Agentur - Der Ansatz ist für zusammen mit der EN-Agentur bereits begonnene und neue Maßnahmen und Projekte vorgesehen.

16.000 € 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.

10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte - Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit und für die Förderung regionaler Projekte vorgesehen.

Zu 16)

4.000 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

600 € Bewirtungsaufwendungen

128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14

20.100.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Bund und Land

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Herr Tietz
 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, Beiratssitzungen ◆ 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 ◆ Infoveranstaltungen für in die Gremien entsandte Kreistagsmitglieder ◆ Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises
Auftragsgrundlage
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen
Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.			
	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	2,32	2,32

Ziele	2019	2020	2021
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 2020
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1)
◆ Optimierung von Zahlungsflüssen
Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur ◆ Mitwirkung bei der Neuausrichtung der EN-Agentur ◆ Eingliederung der Wassersportschule Kemnade in die Freizeitmetropole Ruhr ◆ Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
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	105.245,14	171.857	181.231	183.044	184.875	186.724
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	805.042,51	857.750	825.000	833.250	841.582	849.998
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144,24	4.478	4.478	4.523	4.568	4.613
17= Ordentliche Aufwendungen	919.431,89	1.034.085	1.010.709	1.020.817	1.031.025	1.041.335
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-919.431,89	-1.034.085	-1.010.709	-1.020.817	-1.031.025	-1.041.335
19+ Finanzerträge	4.056,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.056,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-915.375,59	-1.030.085	-1.006.709	-1.016.817	-1.027.025	-1.037.335
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-915.375,59	-1.030.085	-1.006.709	-1.016.817	-1.027.025	-1.037.335
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)	-915.375,59	-1.030.085	-1.006.709	-1.016.817	-1.027.025	-1.037.335
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-915.375,59	-1.030.085	-1.006.709	-1.016.817	-1.027.025	-1.037.335

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.867,66	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.867,66	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
10- Personalauszahlungen	97.904,24	152.759	161.723	0	163.341	164.975	166.625
14- Transferauszahlungen	918.930,38	1.107.750	1.075.000	0	1.083.250	1.091.582	1.099.998
15- Sonstige Auszahlungen	1.663,15	4.478	4.478	0	4.523	4.568	4.613
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.497,77	1.264.987	1.241.201	0	1.251.114	1.261.125	1.271.236
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.630,11	-1.010.987	-987.201	0	-997.114	-1.007.125	-1.017.236
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 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement		

Teilergebnisplan

Zu 15)

- 665.000 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert (16.250 € mehr aufgrund struktureller Veränderungen).
- 156.000 € 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. Auf den Kreis entfiel in den letzten Jahren bis 2019 durchschnittlich ein Betrag von rund 43.350 € (davon rund 33.000 € regulärer Zuschuss und rund 10.000 € an unabweisbaren Sonderzuschüssen (z.B. defekte Heizung, defekte Pumpen etc.). Ab dem Jahr 2020 wird nach jahrelangem stabilen Zuschuss mit den Gesellschaftern der Betriebsstätte Kemnade ein höherer Betriebskostenzuschuss vereinbart, um die Betriebsstätte dauerhaft auskömmlich zu finanzieren, da ein weiterer Eigenkapitalverzehr nicht mehr sinnvoll ist. Dieser höhere 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. 10.000 €. Aufgrund ausbleibender Pachteinnahmen ist auch für das Jahr 2020 eine Erhöhung des Zuschusses um rd. 14.000 € zu erwarten.
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand aus. In 2019 beträgt der Zuschuss für die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH 54.000 €, ab dem Jahr 2020 60.000 €. Die Erhöhung ist überwiegend auf die Übernahme eines Teils der Gesellschafteranteile der Stadt Hagen zurückzuführen (Vorlage 85/2019)
- 4.000 € Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld.

Zu 16)

- 2.000 € Aus- und Fortbildung
 1.500 € Reisekosten
 850 € Beiträge an Vereine und Verbände
 128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 19)

- 4.000 € Verzinsung der Gesellschafterdarlehen - Die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG hat Gesellschafterdarlehen in Höhe von 362.212 € erhalten. Diese werden mit einem Zinssatz verzinst, der 2 % über dem Basissatz der Bundesbank liegt.

Teilfinanzplan

Zu 8) und 14)

- 250.000 € Im Jahre 2005 ist mit den Mitteln aus dem Verkauf der bei der VER 'eingelegten' RWE-Aktien ein geschlossener Fonds, der 'EN-VER-Fonds' aufgelegt worden. Die Ausschüttungen dieses Fonds stehen gemäß dem im Jahre 1993 zwischen der VER und dem Ennepe-Ruhr-Kreis geschlossenen Treuhandvertrag der VER zu. Da sich rund ein Drittel des Fondsvermögens im Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises befindet und dieses auch bilanziert ist, ist die Ausschüttung des Fonds vor Weiterleitung an die VER im Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises als Finanzeinzahlung zu veranschlagen.

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.03 **Räumliche Planung**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen*	2013	2014	2015
Bevölkerungsstand zum 31.12.	322.731	322.961	325.954
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	100.777	102.309	104.036
Fläche insgesamt (ha), davon	40.844	40.844	40.844
♦ Wohnbauflächen	4.269	4.287	4.314
♦ Gewerbe- und Industrieflächen	1.109	1.107	1.018
♦ Verkehrsfläche	2.877	2.880	2.890
♦ Landwirtschaftsfläche	15.860	15.818	15.865
♦ Waldfläche	12.325	12.335	12.367
Wohnungsbestand, davon			
♦ Wohngebäude	63.225	63.423	63.568
♦ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	352	348	439
♦ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	56	49	54
Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,11	1,11	1,11

Ziele	2019	2020	2021
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der planerischen Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Reg.-Iplan Ruhr/IGA 2027	Reg.-Iplan Ruhr/IGA 2027	IGA 2027
1.2 Initiierung und Begleitung von x städteübergreifenden räumlichen Planungsvorhaben	3	3	3
2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1 Konzipierung und Umsetzung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen zu x%	40	40	40
2.2 Standortplanung und -entwicklung für interkommunale Gewerbegebiete im EN-Kreis	Standortfestleg.	Standortsicherung	Detailplanung

Maßnahmen 2020
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitwirkung bei der Fortentwicklung des LEADER-Projektes „Ennepe-Zukunft-Ruhr“ ♦ Planungsrechtliche Begleitung des Projektes GAZ in Ennepetal
Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr ♦ Begleitung von Planungsprojekten des großflächigen Einzelhandels ♦ 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)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten
Maßnahmen im Handlungsfeld interkommunale Gewerbeflächen (Ziel 2.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Räumliche Konkretisierung der von den kreisangehörigen Kommunen befürworteten interkommunalen / regionalen Gewerbestandorte im Regionalplan Ruhr

* abweichende Darstellung, weil die Entwicklung der jeweils letzten Jahre dargestellt werden soll

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt-Gruppe 15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik
 Produkt 15.01.03 Räumliche Planung

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	13.038,12	15.280	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	13.038,12	15.280	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	128.195,58	113.819	116.596	117.761	118.940	120.130
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	9.240,70	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,43	1.931	1.931	1.950	1.969	1.988
17= Ordentliche Aufwendungen	140.662,71	125.750	128.527	129.811	131.110	132.421
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.624,59	-110.470	-128.527	-129.811	-131.110	-132.421
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)	-127.624,59	-110.470	-128.527	-129.811	-131.110	-132.421
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-127.624,59	-110.470	-128.527	-129.811	-131.110	-132.421
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)	-127.624,59	-110.470	-128.527	-129.811	-131.110	-132.421
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-127.624,59	-110.470	-128.527	-129.811	-131.110	-132.421

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mchtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.544,32	15.280	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.544,32	15.280	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	99.408,61	94.533	96.617	0	97.583	98.560	99.546
14- Transferauszahlungen	8.456,05	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	2.761,23	1.931	1.931	0	1.950	1.969	1.988
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.625,89	106.464	108.548	0	109.633	110.730	111.837
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.081,57	-91.184	-108.548	0	-109.633	-110.730	-111.837
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 2020

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
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)

- 800 € Reisekosten
600 € Bewirtungskosten
500 € Aus- und Fortbildung
31 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.406.688,75	262.904.086	274.603.697	282.588.723	291.019.352	296.684.802
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	2.711.578,17	4.000.000	4.000.000	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+		Sonstige ordentliche Erträge	133.198,64	0	0	0	0	0
8+		Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	259.251.465,56	266.904.086	278.603.697	286.628.973	295.100.255	300.806.764
11-		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.517,63	4.025.000	4.025.000	4.065.250	4.105.903	4.146.962
14-		Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15-		Transferaufwendungen	86.283.180,16	86.007.528	89.761.637	94.963.161	100.145.977	103.671.115
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000,00	2.000.000	0	0	0	0
17=		Ordentliche Aufwendungen	91.321.697,79	92.032.528	93.786.637	99.028.411	104.251.880	107.818.077
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	167.929.767,77	174.871.558	184.817.060	187.600.562	190.848.375	192.988.687
19+		Finanzerträge	5.125,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.349,67	1.621.000	1.420.500	1.434.705	1.449.052	1.463.542
21=		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.340.224,67	-1.614.000	-1.416.500	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542
22=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	166.589.543,10	173.257.558	183.400.560	186.169.857	189.403.323	191.529.145
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	166.589.543,10	173.257.558	183.400.560	186.169.857	189.403.323	191.529.145
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)	166.589.543,10	173.257.558	183.400.560	186.169.857	189.403.323	191.529.145
30-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31=		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	166.589.543,10	173.257.558	183.400.560	186.169.857	189.403.323	191.529.145

Doppischer Produktplan 2020

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.916.373,48	262.904.086	274.603.697	0	282.588.723	291.019.352	296.684.802
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.682.158,95	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961.957,53	4.000.000	4.000.000	0	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+	Sonstige Einzahlungen	36.780,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.205,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.240.157,12	266.912.086	278.608.697	0	286.633.973	295.105.255	300.811.764
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.420,65	4.025.000	4.025.000	0	4.065.250	4.105.903	4.146.962
13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.869,40	1.621.000	1.420.500	0	1.434.705	1.449.052	1.463.542
14-	Transferauszahlungen	86.794.601,91	86.007.528	89.761.637	0	94.963.161	100.145.977	103.671.115
15-	Sonstige Auszahlungen	2.979.032,43	2.130.000	2.230.000	0	30.000	30.000	30.000
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.688.924,39	93.783.528	97.437.137	0	100.493.116	105.730.932	109.311.619
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.551.232,73	173.128.558	181.171.560	0	186.140.857	189.374.323	191.500.145
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.948.500,19	3.907.536	3.141.085	0	4.018.186	4.018.186	4.018.186
23=	Summe der invest. Einzahlungen	3.948.500,19	3.907.536	3.141.085	0	4.018.186	4.018.186	4.018.186
Auszahlungen								
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.948.500,19	3.907.536	3.141.085	0	4.018.186	4.018.186	4.018.186

Doppischer Produktplan 2020

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

<p>Beschreibung</p> <p>Dieser Produktbereich wickelt die Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Diese wird innerhalb der Kreisverwaltung in zwei Produkte unterteilt.</p> <p>Im ersten Produkt 16.01.01 werden Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile etc.; aber keine Steuern vom Einkommen wie z.B. die Kapitalertragssteuer), Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale) und Umlagen (z.B. Kreis-, Landschaftsumlage) dargestellt. Diese Finanzmittel zählen zu den Allgemeinen Deckungsmitteln und können daher nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden.</p>
<p>Leistungen</p> <p>♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden</p>

Ziele	2019	2020	2021
-------	------	------	------

Maßnahmen 2020

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 2020 und 2021 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2020 der mittelfristigen Planung aus 2019 zunächst entnommen und kann sich noch signifikant ändern.

Grundinformationen / Kennzahlen	2019	2020	2021
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes*	44,44 %	43,99 %	43,65 %

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.406.688,75	262.904.086	274.603.697	282.588.723	291.019.352	296.684.802
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	2.711.578,17	4.000.000	4.000.000	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+ Sonstige ordentliche Erträge	65.698,66	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	259.183.965,58	266.904.086	278.603.697	286.628.973	295.100.255	300.806.764
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.517,63	4.025.000	4.025.000	4.065.250	4.105.903	4.146.962
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	86.283.180,16	86.007.528	89.761.637	94.963.161	100.145.977	103.671.115
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000,00	2.000.000	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	91.321.697,79	92.032.528	93.786.637	99.028.411	104.251.880	107.818.077
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	167.862.267,79	174.871.558	184.817.060	187.600.562	190.848.375	192.988.687
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)	167.862.267,79	174.871.558	184.817.060	187.600.562	190.848.375	192.988.687
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	167.862.267,79	174.871.558	184.817.060	187.600.562	190.848.375	192.988.687
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)	167.862.267,79	174.871.558	184.817.060	187.600.562	190.848.375	192.988.687
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	167.862.267,79	174.871.558	184.817.060	187.600.562	190.848.375	192.988.687

Doppischer Produktplan 2020

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.916.373,48	262.904.086	274.603.697	0	282.588.723	291.019.352	296.684.802
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.682.158,95	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961.957,53	4.000.000	4.000.000	0	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+ Sonstige Einzahlungen	36.780,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.232.952,12	266.905.086	278.604.697	0	286.629.973	295.101.255	300.807.764
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.420,65	4.025.000	4.025.000	0	4.065.250	4.105.903	4.146.962
14- Transferauszahlungen	86.794.601,91	86.007.528	89.761.637	0	94.963.161	100.145.977	103.671.115
15- Sonstige Auszahlungen	2.979.032,43	2.130.000	2.230.000	0	30.000	30.000	30.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.762.054,99	92.162.528	96.016.637	0	99.058.411	104.281.880	107.848.077
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.470.897,13	174.742.558	182.588.060	0	187.571.562	190.819.375	192.959.687
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.948.500,19	3.907.536	3.141.085	0	4.018.186	4.018.186	4.018.186
23= Summe der invest. Einzahlungen	3.948.500,19	3.907.536	3.141.085	0	4.018.186	4.018.186	4.018.186
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.948.500,19	3.907.536	3.141.085	0	4.018.186	4.018.186	4.018.186

Doppischer Produktplan 2020

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)

235.000.544 €	Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 43,99 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.
34.983.853 €	Schlüsselzuweisungen
3.520.850 €	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.
898.450 €	Ein Teil der Bildungspauschale wird konsumtiv veranschlagt
200.000 €	Zuweisung des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion

Zu 6 und 13)

4.000.000 €	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
4.025.000 €	
	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 (25.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)

85.905.799 €	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes für 2020 bleibt voraussichtlich mit 15,15 % konstant
--------------	--

3.855.838 €	Umlage an den Regionalverband Ruhr Bei der Umlage an den Regionalverband Ruhr wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz der Verbandsumlage auf 0,68 % steigt.
-------------	--

Teilfinanzplan

Zu 7)

1.000 €	Vorsteuerüberhang
---------	-------------------

Zu 15)

30.000 €	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt
2.200.000 €	Rückstellungen, die für die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gebildet wurden, müssen ausgezahlt werden.

Zu 18)

1.902.840 €	Investitionspauschale
1.238.245 €	Investiver Anteil der Bildungspauschale

Finanzplanung 2021 bis 2023

Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre Hebesätze von 43,65 % für das Jahr 2021, 43,46 % für das Jahr 2022 und 43,44 % für das Jahr 2023 errechnet worden. Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2020

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

<p>Beschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <p>♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden</p>

Ziele	2019	2020	2021
-------	------	------	------

Maßnahmen 2020

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	2019	2020	2021
Volumen Kommunalkredite in Mio. € Ende d. J.	22,8	41,6	50,0
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,2	1,6	1,8

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	67.499,98	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	67.499,98	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	0,00	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	67.499,98	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	5.125,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.349,67	1.621.000	1.420.500	1.434.705	1.449.052	1.463.542
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.340.224,67	-1.614.000	-1.416.500	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.272.724,69	-1.614.000	-1.416.500	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.272.724,69	-1.614.000	-1.416.500	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542
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)	-1.272.724,69	-1.614.000	-1.416.500	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542
30- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.272.724,69	-1.614.000	-1.416.500	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542

Doppischer Produktplan 2020

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	mächtigungen 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.205,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.205,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.869,40	1.621.000	1.420.500	0	1.434.705	1.449.052	1.463.542
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.869,40	1.621.000	1.420.500	0	1.434.705	1.449.052	1.463.542
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.664,40	-1.614.000	-1.416.500	0	-1.430.705	-1.445.052	-1.459.542
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 2020

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

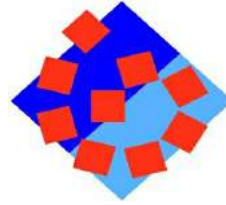
Zu 19)

4.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld (3.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 20)

1.400.000 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
20.000 € Zinsen für Liquiditätskredite
500 € Kreditbeschaffungskosten

Anlagen zum Haushaltsplan



Ennepe-Ruhr-Kreis

Stellenplan 2020

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Anlage 4

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	4,00	4,00
	A16	3,00	2,00	3,00
	A15	8,78	8,00	7,78
	A14	18,39	20,50	20,39
	A13 E2	1,50	1,50	0,50
	A13 E1	11,78	12,78	11,78
	A12	31,45	27,28	29,30
	A11	60,45	57,09	54,84
	A10	60,24	60,13	54,99
		199,59	193,28	186,58
	Laufbahngruppe 1	A9 LG1Z	1,00	1,00
A9 LG1		27,88	28,88	26,88
A8		38,10	39,16	37,41
A7		13,22	13,49	16,22
		80,20	82,53	81,51
Insgesamt		281,79	277,81	270,09

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage 4

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
AT	2,00	2,00	2,00
15	7,90	6,67	7,18
14	9,49	9,08	9,49
13	17,69	16,97	16,79
12	25,66	24,15	22,66
11	56,96	61,73	51,58
10	87,35	78,74	76,73
9	0,00	0,00	0,00
09c	227,25	219,77	203,69
09b	29,49	28,54	27,54
09a	86,88	82,00	84,06
8	25,63	25,95	20,76
7	40,52	39,71	39,02
6	53,52	52,28	50,41
5	53,68	52,54	52,68
4	9,05	9,21	9,05
3	2,00	3,00	2,00
2	9,22	10,18	9,22
1	4,11	4,05	4,52
	748,40	726,57	689,38
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	6,06	5,88	6,06
S 12	11,57	13,00	10,49
S 08b	1,00	1,00	1,00
	20,49	21,74	19,41
Insgesamt	768,89	748,31	708,79

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B5	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	0,37	0,52	3,95	3,31		6,88	10,78	16,50	10,63		1,00	5,85	1,49	63,28
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00				0,90										2,90
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten					0,28				0,30	0,55						1,13
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,10										0,10
01.02.01 Druckerei						0,10										0,10
01.02.02 Postdienst						0,10										0,10
01.02.03 Tele- und Infodienst						0,10										0,10
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen						0,10										0,10
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						0,50			0,20	0,20	1,00			1,00		2,90
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst						0,10										0,10
01.03.01 Personalentwicklung				0,02	0,30	0,31			1,00	2,90	0,45					4,98
01.03.02 Personalservice								1,00		1,00	3,18			2,00		7,18
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								1,00						1,00		2,00
01.04.01 Benutzerservice				0,12				0,70		1,00						1,82
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum				0,38				1,30								1,68
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,70			1,00	1,00	4,10						6,80
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00			1,00		1,00					3,33
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,34				0,60	0,40						1,34
01.06.03 Datenschutz und IT-Sicherheit					0,10				0,64	0,12						0,86
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30		0,70				1,00	0,30				0,17		2,47
01.08.01 Geschäftsbuchführung					0,25				1,00	0,70						1,95
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratungen, Korruptionsprävention					0,90			0,88	2,24	4,34						8,36
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								1,00	1,00		4,00				1,00	7,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung					0,05				0,70	0,70	1,00		1,00	1,68	0,49	5,62
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung			0,07						0,10	0,19						0,36
02 Sicherheit und Ordnung			0,88	1,00	1,05	4,85		1,00	5,10	16,25	9,59	1,00	26,88	25,40	11,73	104,73
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						1,07
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		2,59				9,00		12,64
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			0,12		0,30				1,00	1,50	1,95			0,63		5,50
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08		0,30					6,40			26,88	0,25		33,91
02.03.03 Rettungsdienst					0,40				2,00	0,10	3,05			1,77		7,32
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07							1,00				4,97		6,04
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05			0,15				1,00						1,20
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10			0,67						1,00		3,88	4,73	10,38
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08			0,18			1,00		3,59			2,35	6,00	13,20
02.06.01 Veterinärwesen			0,04	0,70		2,25				1,02				1,75		5,76
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12	0,30		1,60				0,59				0,80	1,00	4,41

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
03 Schulträgeraufgaben			0,32			0,91			2,85	1,73	5,91			1,00		12,72
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen						0,15			0,95		1,41					2,51
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						0,04			0,15	0,20	0,60					0,99
03.02.02 Berufskolleg Witten						0,03			0,15	0,20	0,60					0,98
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal						0,03			0,15	0,20	0,60					0,98
03.02.04 Berufskolleg Hattingen						0,03			0,15	0,20	0,60					0,98
03.02.05 Schule Hiddinghausen						0,04			0,15	0,10	0,55					0,84
03.02.06 Kämpenschule						0,04			0,15	0,10	0,55					0,84
03.03.01 Medienzentrum			0,10			0,05										0,15
03.03.02 Bildungsmanagement			0,10			0,25			1,00	0,73	1,00					3,08
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum			0,12			0,25								1,00		1,37
04 Kultur und Wissenschaft			0,10			0,04			0,10							0,24
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,10			0,04			0,10							0,24
05 Soziale Leistungen			0,40		1,00	1,90		0,21	7,10	14,10	30,11			4,66		59,48
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,08			0,20			0,10	0,10						0,48
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen			0,08			0,20		0,07	1,00	0,80	7,82			1,81		11,78
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,08			0,60				2,20						2,88
05.02.01 Schwerbehindertenang., Elterngeld			0,08			0,15		0,07	1,00	0,83	3,52			2,00		7,65
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen						0,15				0,10	1,00			0,85		2,10
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII			0,08			0,60		0,07		3,80	4,34					8,89
05.03.01 Markt und Integration									2,00	1,85						3,85
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II					1,00					3,43	10,43					14,86
05.03.03 Verwaltung Jobcenter									3,00	0,99	3,00					6,99
07 Gesundheitsdienste			0,60	1,00	0,78	5,34	0,50	0,79	1,90	6,19	1,00			1,19		19,29
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination			0,12					0,07	0,20	1,00				0,10		1,49
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,07	1,00	1,70				0,10		2,87
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08					0,07		3,49				0,10		3,74
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			2,69		0,07	0,10					0,10		3,04
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit							0,50	0,07	0,10					0,10		0,67
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle			0,08			0,12		0,07	0,10					0,10		0,47
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08	0,50	0,78	1,43		0,16	0,15					0,10		3,20
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08	0,45		0,50		0,07	0,10					0,10		1,30
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08	0,05		0,50		0,07	0,10		0,20			0,10		1,10
07.04.03 Krankenhausaufsicht						0,10		0,07	0,15		0,80			0,29		1,41
08 Sportförderung			0,10			0,05			0,05							0,20
08.01.01 Sportförderung			0,10			0,05			0,05							0,20
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,10	0,48		0,99		0,90	1,90	2,00						6,37
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskataster				0,12		0,38		0,90	1,90							3,30
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung				0,07		0,02				0,40						0,49
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,06		0,56				1,00						1,62
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen			0,10	0,06		0,02				0,60						0,78
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,17		0,01										0,18
10 Bauen und Wohnen			0,13			0,20			0,67	1,68						2,68
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht			0,10			0,20				1,68						1,98
10.02.01 Wohnungswesen			0,03						0,67							0,70

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
11 Ver- und Entsorgung			0,20				1,00				1,00					2,20
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20				1,00									1,20
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00					1,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,14													0,14
12.01.01 Kreisstraßen			0,04													0,04
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10													0,10
13 Natur- und Landschaftspflege			0,33		0,80			1,75		1,00	2,00					5,88
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung			0,20				0,65		0,15							1,00
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen							0,10		0,30							0,40
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,10				0,25		0,55							0,90
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss			0,03		0,25		0,25				0,60					1,13
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung					0,30		0,20				1,20					1,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,25		0,30				0,20					0,75
14 Umweltschutz			0,13		0,20			0,25	1,00							1,58
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,03													0,03
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,10		0,20		0,25	1,00								1,55
15 Wirtschaft und Tourismus			0,20		1,00	0,80				1,00						3,00
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik			0,07		1,00											1,07
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,07							1,00						1,07
15.01.03 Räumliche Planung			0,06			0,80										0,86
Insgesamt	1,00	1,00	4,00	3,00	8,78	18,39	1,50	11,78	31,45	60,45	60,24	1,00	27,88	38,10	13,22	281,79

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Anlage 5

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe	
01 Innere Verwaltung			0,92		1,23		3,42		2,46		6,14	1,75	14,00	2,00	6,82		2,00	9,22	4,11						53,56	
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung							0,46				1,00	1,00													2,46	
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,92				1,46																			2,38
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann							1,00																			1,00
01.02.01 Druckerei											1,00				1,00		0,10									2,10
01.02.02 Postdienst														1,00	2,08		0,10									3,18
01.02.03 Tele- und Infodienst															2,04											2,04
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen													1,00	1,00	0,30		0,40									2,70
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung											3,13															3,13
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst													13,00		1,40		1,40	9,22	4,11							29,13
01.03.01 Personalentwicklung					0,23						0,01	0,03														0,26
01.03.02 Personalservice									2,46																	2,46
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00						1,00	0,72														2,72
01.03.04 Personal ohne Zuordnung		1,00	1,00	1,00	6,94	7,00	6,90		1,00	19,10	9,75	0,49		6,17	1,64											61,99
01.04.01 Benutzerservice					0,10	0,70	0,50			11,40																12,70
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum					0,90	4,30	0,50			4,60																10,30
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,30																					0,30
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						0,30		1,00																		1,30
01.08.01 Geschäftsbuchführung						0,70								0,46												1,16
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00				1,00	4,00			3,90	1,00											10,90
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratung und Korruptionsprävention					0,64	2,90																				3,54
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen				1,00						1,00	3,75			0,81												6,56
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung											1,00	0,49		1,00	0,64											3,13
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung		1,00	1,00		5,00	1,00	2,00			1,10	1,00															12,10
02 Sicherheit und Ordnung			2,70	2,15	1,00	1,15	9,74		0,77	1,77	26,94	9,31	10,36	6,00	7,30	9,05										88,24
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					0,50															0,80
02.02.02 Aufenthaltsregelung							3,74		0,77		6,90				0,65											12,06
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz				0,88	1,00						2,00			3,00												6,88
02.03.02 Kreisleitstelle				1,00		4,00					2,00			1,00												8,00
02.03.03 Rettungsdienst				0,12		1,00				0,77	2,00			2,00												5,89
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten											1,00	5,57				9,05										15,62
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						2,00					0,77															2,77
02.05.02 Kfz-Zulassung											1,00	3,74	9,36		6,65											20,75
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse										1,00	2,77		1,00													4,77
02.06.01 Veterinärwesen			2,70																							2,70
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz											7,00															7,00

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Anlage 5

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe	
03 Schulträgeraufgaben				4,02			12,00		2,90	0,70	2,18	4,00	0,79	9,90	6,15										42,64	
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,02						0,70	1,00	1,00		0,77	1,00										6,49	
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,20				0,24	1,00		1,89	0,77										5,10	
03.02.02 Berufskolleg Witten							3,20				0,24	1,00		2,34	1,00										7,77	
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							2,20				0,24	1,00		1,90	0,38										5,72	
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							2,20				0,24			1,00	1,90										5,34	
03.02.05 Schule Hiddinghausen							0,60				0,12			1,00											1,72	
03.02.06 Kämperschule							0,60				0,12			1,00											1,72	
03.03.01 Medienzentrum													0,79		0,64										1,43	
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00																					1,00	
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00			2,00		2,90						0,46										6,36	
04 Kultur und Wissenschaft									0,64																0,64	
04.01.01 Kulturangelegenheiten									0,64																0,64	
05 Soziale Leistungen	1,00		0,78	3,00	1,87	22,66	42,48		218,10	4,77	11,25	7,80	6,87	23,49	6,95					1,00					347,52	
05.01.01 Sozial- u. Pflegeplanung, Koordination d. Altenhilfe u. Pflege			0,10	1,00											0,36										1,46	
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen							1,00		1,64	3,77		1,78													8,19	
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,02						2,32		0,51														2,85	
05.02.01 Schwerbehindertengang., Elterngeld			0,66						1,64		7,69	1,02		1,56	2,00										14,57	
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsges.											2,52														2,52	
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII							1,00			1,00				1,50											3,50	
05.03.01 Markt und Integration	0,33			1,00	1,87	8,00	25,48		106,47			1,00			3,00					1,00					148,15	
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	0,33					10,66	8,00		97,91		0,53	1,00	4,60	14,57											137,60	
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34			1,00		3,00	6,00		6,62			3,00	2,27	4,86	1,59										28,68	
07 Gesundheitsdienste	1,00	5,90	4,09	3,77		1,77	2,00		2,88		10,11	0,82		2,45	22,31						0,86	6,06	11,57	1,00	76,59	
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination			0,44	1,00					0,10		0,10				0,64						0,86		1,50		4,64	
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten			0,15				1,00		0,10														2,59		3,84	
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,89	0,15						0,10													6,06			8,20	
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	2,67	0,53	0,50			0,33		1,40		0,77				5,93							1,77			14,20	
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60		1,38				0,67		0,10		0,30			1,15	5,89										10,09	
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle	0,10		1,20	1,27					0,10		0,10				2,00							5,71	1,00		11,48	
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		1,34	0,18	1,00					0,68		0,33			0,98	7,85										12,36	
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,02			1,77			0,10		7,87			0,32												10,08
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,02						0,10		0,64	0,82														1,58
07.04.03 Krankenhausaufsicht			0,02						0,10																	0,12
08 Sportförderung										0,30															0,30	
08.01.01 Sportförderung										0,30																0,30
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,75	8,86	7,18	9,49				16,74	0,46	6,50	4,00											54,98	
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskataster						4,01	3,82	4,00			3,84	0,17	1,20													17,04
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung				0,45	1,70	1,85					5,01	0,10	2,50													12,61
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					0,68	1,51	3,49				2,47	0,08	0,50	4,00												12,73
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				0,40	1,00		1,00				2,13	0,08	2,30													6,91
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,90	1,47		1,00				3,29	0,03														6,69
10 Bauen und Wohnen						1,00				0,90	1,23														3,13	
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00																				1,00
10.02.01 Wohnungswesen										0,90	1,23															2,13

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Anlage 5

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe	
11 Ver- und Entsorgung				0,10	1,20						0,13		2,00		1,51										4,94	
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft					1,00						0,08		2,00		1,51											4,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20						0,05															0,35
12 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV		0,25			1,00																					1,25
12.02.01 OPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		0,25			1,00																					1,25
13 Natur- und Landschaftspflege				1,00	1,00	11,87	1,82			1,95	2,35	1,00		0,51	1,00											22,50
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung				0,10		1,80				0,15	0,01															2,06
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen						0,75	0,25			0,30	0,01															1,30
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz						1,45	0,57			0,55	0,31			0,51	0,25											3,64
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss				0,90		3,65					0,01				0,20											4,76
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung					0,80	1,34	0,10				0,96				0,20											3,40
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,20	2,88	0,90			0,95	1,06	1,00			0,35											7,34
14 Umweltschutz				0,90	1,57	4,33					0,06															6,86
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00					0,02															2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz					1,57	2,33					0,04															3,94
15 Wirtschaft und Tourismus		0,75			1,00	1,00	1,00																			3,75
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik		0,25			1,00	1,00																				2,25
15.01.02 Beteiligungsmanagement		0,25					1,00																			1,25
15.01.03 Räumliche Planung		0,25																								0,25
Insgesamt	2,00	7,90	9,49	17,69	25,66	56,96	87,35		227,25	29,49	86,88	25,63	40,52	53,52	53,68	9,05	2,00	9,22	4,11	1,00	0,86	6,06	11,57	1,00		768,89

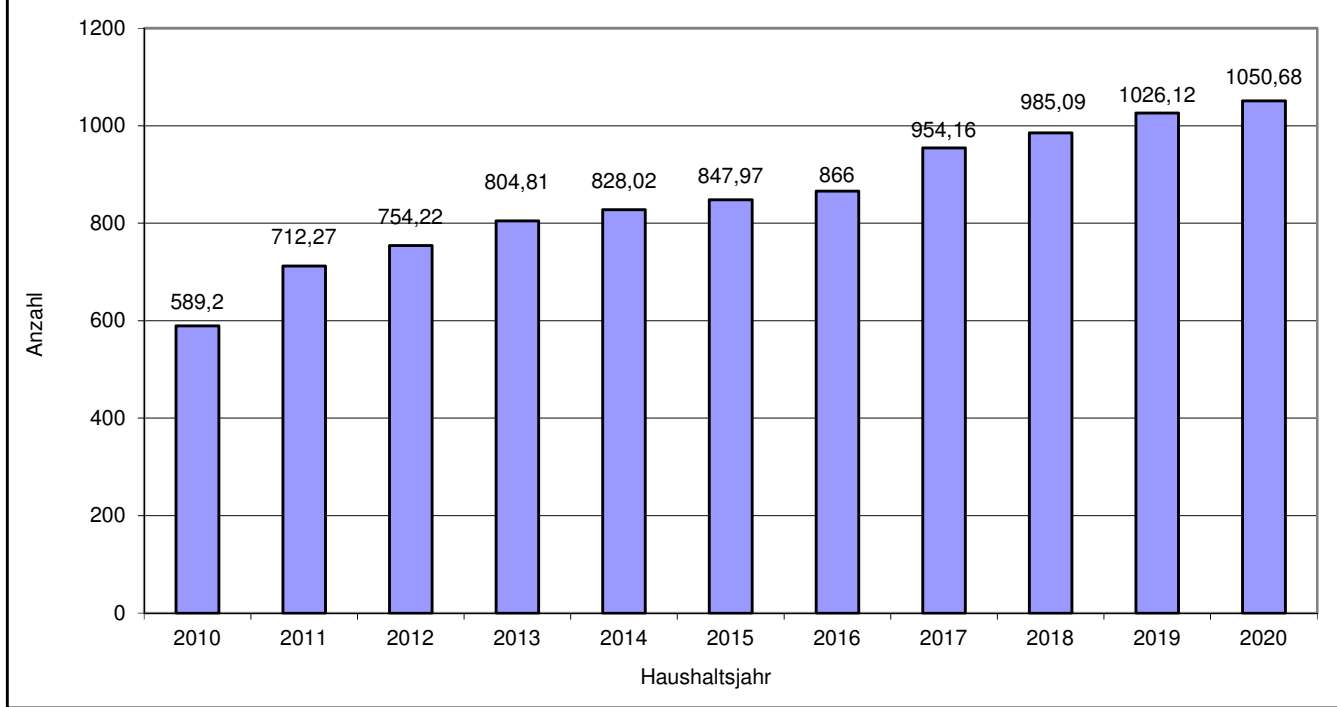
Stellenübersicht

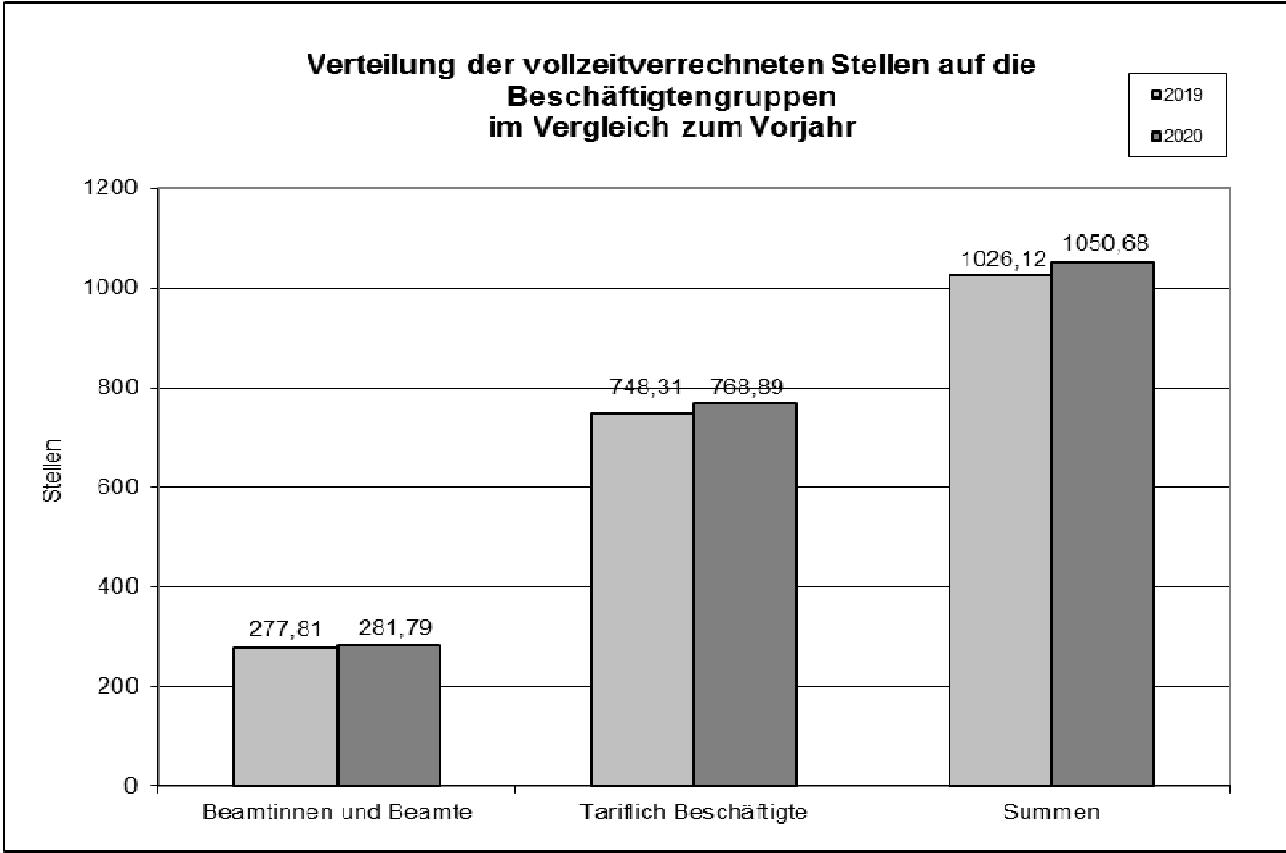
Anlage 6

Teil B: Nachwuchskräfte und Informativisch Beschäftigte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2020	geplante Neueinstellungen 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen zum 01.01.2020
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	56,00	24,00	47,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	22,00	10,00	20,00	
			78,00	34,00	67,00	
Auszubildende	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00		1,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	1,54		1,54	
	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	4,00	2,00	2,00	
	IT-Fachkraft		2,00		1,00	
			9,54	2,00	5,54	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	4,00		4,00	1 x A15 1 x A 13 E1 2 x A 11 1 x E 10 1 x E09a 1 x E09b 1 x S 14
		Vergütung	4,00		1,00	
			8,00		5,00	
Insgesamt			95,54		77,54	

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen
2010 - 2020





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	4.000	8.000	18.000		

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion ¹ / Gruppe ² / Einzelmitglieder ³	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
		2020* EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1	SPD ¹	34.670	34.670	34.220,21
2	CDU ¹	28.405	28.405	28.405,00
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ¹	18.560	18.560	18.560,00
4	FDP ¹	14.085	14.085	14.085,00
5	FW-EN	14.085	14.980	14.978,46
6	Parteilos (ehem. AfD) ³	895	895	0,00
7	Piratenpartei	895	0	0,00
8	LINKE ¹	14.980	14.980	9.885,28
9	LKR ³	895	895	0,00
	Summe:	127.470	127.470	120.133,95

* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 01.01.2017:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.400 €
 Betrag pro Fraktionsmitglied: 895 €
 Betrag für Einzelmitglieder: 895 €

Regelung für Gruppen (derzeit nicht im Kreistag vertreten): 2/3 des Betrages der kleinsten Fraktion gem. § 40 Abs. 3 KrO
 Aufgrund der nicht vorhersehbaren Änderungen durch die Kommunalwahl 2020 wurde der Gesamtansatz auf 150.000 € erhöht.

Die dargestellten Ansätze entsprechen den derzeitigen Verhältnissen im Kreistag (Stand 30.09.2019).

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	26.561	22.821	21.400
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.870	4.305	4.305
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.319	4.350	7.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.441	14.500	12.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.084	1.250	1.600
8. Erhaltene Anzahlungen	2.562	3.150	3.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	47.837	50.376	50.005
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	920	0	0

alle Angaben zum voraussichtlichen Stand Ende 2020 sind vor dem Hintergrund der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen vor allem im Schulbereich sehr grob geschätzt und können im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 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 (Stand 31.12.2018 soweit verfügbar)

Beteiligung an	Anteil des Ennepe-Ruhr-Kreises in %	Seite
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 • Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Dortmund • Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal 	<p>100</p> <p>29,1</p> <p>94</p> <p>1,64</p> <p>0,61</p>	<p>581</p> <p>593</p> <p>625</p> <p>638</p> <p>640</p>
Wirtschaftsförderung, Beschäftigung und Qualifizierung		
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen • WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten 	<p>36,0</p> <p>6,67</p>	<p>650</p> <p>652</p>
Freizeit und Naherholung		
<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitmetropole Ruhr GmbH (FMR), Witten • Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten • Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten • Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen 	<p>2,8</p> <p>25,0</p> <p>25,0</p> <p>25,0</p>	<p>659</p> <p>667</p> <p>670</p> <p>673</p>
Wohnungswesen		
<ul style="list-style-type: none"> • en wohnen GmbH, Schwelm 	<p>82,24</p>	<p>679</p>
Lokaler Rundfunk		
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen • Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen 	<p>0,049</p> <p>25,0</p>	<p>689</p> <p>694</p>

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schweinf

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	154.673,00	128.598,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	11.049.180,15	10.854.829,32
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	85.866,00	108.885,00
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	9.120.240,00	9.759.323,19
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	122.109,00	145.910,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	942.122,46	1.087.378,46
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	147.742,42	451.402,76
	<u>21.467.250,03</u>	<u>22.407.728,73</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.450,00	7.450,00
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	68.733.799,99	73.328.430,32
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.394.898,25	10.157.568,10
	<u>79.136.148,24</u>	<u>83.493.448,42</u>
	<u>100.758.071,27</u>	<u>106.029.775,15</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	501.082,87	561.744,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.258.018,33	1.189.540,76
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.473,52	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.925.912,37	3.171.008,41
	<u>4.202.404,22</u>	<u>4.360.549,17</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>11.061.111,84</u>	<u>7.237.587,63</u>
	<u>15.764.598,93</u>	<u>12.159.880,99</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>42.570,25</u>	<u>51.615,20</u>
	<u>116.565.240,45</u>	<u>118.241.271,34</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	75.997.957,17	79.224.729,64
III. Konzernbilanzgewinn	0,00	0,00
IV. Nicht beherrschende Anteile	5.795.966,84	5.909.520,51
	<u>81.818.938,01</u>	<u>85.159.250,15</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Pensionsrückstellungen	27.183.920,00	24.924.555,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.143.454,61	2.831.640,78
	<u>30.327.374,61</u>	<u>27.756.195,78</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.160.626,41	3.653.094,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950.358,15	1.049.704,83
3. Sonstige Verbindlichkeiten	256.393,37	531.998,94
	<u>4.367.377,93</u>	<u>5.234.798,66</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>51.549,90</u>	<u>91.026,75</u>
	<u>116.565.240,45</u>	<u>118.241.271,34</u>

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	18.624.796,40	18.633.384,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	519.393,23	443.669,65
	<u>19.144.189,63</u>	<u>19.077.264,07</u>
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.186.902,82	3.606.653,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.729.485,98	5.070.132,22
	<u>7.916.388,66</u>	<u>8.676.785,92</u>
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	13.145.633,41	12.775.289,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.337.975,40	4.632.211,68
	<u>16.483.608,81</u>	<u>17.407.501,43</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.494.413,07	2.488.581,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.002.687,11	2.797.242,71
7. Erträge aus Beteiligungen	110,00	110,00
8. Erträge aus Verlustübernahme	16.000,00	0,00
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	3.185.198,92	3.524.125,00
10. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	267.735,27	486.258,97
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.985,65	655,97
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.585.829,25	3.585.829,25
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.657.322,67	1.159.596,62
14. Ergebnis nach Steuern	-13.510.030,04	-13.027.123,89
15. Sonstige Steuern	30.282,10	22.972,27
16. Konzernjahresfehlbetrag	-13.540.312,14	-13.050.096,16
17. Entnahmen aus den nicht beherrschten Anteilen	113.533,67	140.346,88
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage	13.426.778,47	12.909.749,28
19. Konzernbilanzgewinn	0,00	0,00

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Konzernanhang
für das Geschäftsjahr 2017

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM KONZERNABSCHLUSS

1. Gesetzliche Vorschriften

Der Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Aufstellungsgrundsätze, Konsolidierungskreis

Mit Gesellschaftsvertrag vom 26. November 2013 wurde die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH mit Sitz in Schwelm (Amtsgericht Hagen, HRB 9550) gegründet. Mit Wirkung vom 10. Dezember 2013 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die von ihm gehaltenen Geschäftsanteile (51 %) an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) in die Gesellschaft eingelegt. Mit Datum vom 10. Dezember 2013 wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen diesen beiden Gesellschaften geschlossen.

Damit bilden die beiden Gesellschaften ab dem 10. Dezember 2013 einen Konzern im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die erstmalige Einbeziehung der VER in den Konzernabschluss der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreises erfolgte vereinfachend zum 1. Januar 2014.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach § 290 ff. HGB aufgestellt. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Konsolidierungskreis

Der Beteiligungsbesitz und der Konsolidierungskreis der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH stellt sich wie folgt dar:

Firma und Sitz		Gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Erwerbszeitpunkt	Einbeziehung in den Konzernabschluss
		T€	%		
1.	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schweiß	25	Mutterunternehmen		
<u>Tochterunternehmen:</u>					
2.	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	2.815	51,0	10.12.2013	seit 01.01.2014
<u>Assoziiertes Unternehmen:</u>					
3.	AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU)	36.864	25,100 4,025 29,125	21.03.2014 28.05.2015	seit 21.03.2014

3. Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte gemäß § 301 Abs. 1 HGB nach der Neubewertungsmethode auf den Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung in den Konzernabschluss.

Die Anschaffungskosten der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH betragen T€ 6.768. Zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung wurde ein Neubewertetes Eigenkapital der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH in Höhe von T€ 12.946 ermittelt. Der auf die anderen Gesellschafter entfallende Anteil am Neubewerteten Eigenkapital betrug zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung T€ 6.343 (Buchwert zum 31. Dezember 2017: T€ 5.796). Der sich aus der Kapitalkonsolidierung ergebende aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 166 wurde in 2014 vollständig abgeschrieben.

Darüber hinaus hält der Konzern eine Beteiligung an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (29,1%). Diese Beteiligung stellt gemäß § 311 HGB ein assoziiertes Unternehmen dar, da die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik der AVU ausüben kann. Der Jahresabschluss der AVU wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beachtung der Regelungen des Aktiengesetzes sowie des Energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt.

Im Konzernabschluss ist die Beteiligung an der AVU im Rahmen der Erstkonsolidierung mit dem Buchwert (§ 312 Abs. 1 HGB), also wie im Einzelabschluss, anzusetzen. Der aktivische Unterschiedsbetrag zwischen dem Beteiligungsbuchwert und dem anteiligen Eigenkapital der AVU beträgt zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung T€ 46.371 und entfällt auf den Geschäfts- und Firmenwert (Buchwert 31. Dezember 2017: T€ 40.789). Im Rahmen der Folgebewertung wird der Beteiligungsansatz um die erzielten Gewinne und Einlagen erhöht und um Verluste und Ausschüttungen vermindert.

Ferner wurden eine Schuldenkonsolidierung und eine Aufwands- und Ertragskonsolidierung durchgeführt.

II. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER KONZERNBILANZ UND DER KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Angaben zur Konzernbilanz bezüglich Bilanzierung, Bewertung und Ausweis

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt. Für die Aufstellung des Konzernabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei aktivierter EDV-Software handelt es sich ausschließlich um entgeltlich erworbene Software, die linear über Nutzungsdauern bis maximal fünf Jahren abgeschrieben wird.

Unter **Sachanlagen** werden die Grundstücke und Gebäude der VER, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen, Fahrzeuge für den Personenverkehr, Maschinen und maschinelle Anlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ausgewiesen. Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nach der linearen Methode berechnete Abschreibungen, bewertet.

Die unter den **Finanzanlagen** ausgewiesenen Anteile an assoziierten Unternehmen werden mit der Equity-Methode bewertet. Die übrigen Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Unter den Anteilen an assoziierten Unternehmen werden 4.194.000 Namensaktien der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen ausgewiesen, die mit Wirkung zum 21. März 2014 (3.614.400 Namensaktien) und mit Wirkung zum 28. Mai 2015 (579.600 Namensaktien) in die Gesellschaft eingelegt wurden. Die Beteiligung wurde im Rahmen der Erstkonsolidierung mit dem Verkehrswert angesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und anteiligem Eigenkapital der AVU beträgt T€ 40.789 und entfällt auf den Geschäfts- und Firmenwert.

In Ansehung der marktüblichen Bewertungsverfahren für die Bewertung von Energieversorgungsunternehmen wird für die planmäßige Abschreibung des Geschäfts- und Firmenwertes von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen (Zielrendite rd. 6 % p. a.).

Die Anteile an assoziierten Unternehmen haben sich wie folgt entwickelt:

	€
Anschaffungskosten	
Einlage von 3.614.400 Namensaktien zum 21. März 2014	71.927
Einlage von 579.600 Namensaktien zum 28. Mai 2015	11.534
	<u>83.461</u>
Veränderung des Eigenkapitals der AVU in Vorjahren	
+ anteiliger Jahresüberschuss 2017 der AVU	-719
- vereinnahmte Gewinnausschüttung der AVU in 2017	+3.186
- Abschreibung Firmenwert Vorjahre	-4.194
- Abschreibung Firmenwert 2017	-9.414
	<u>-3.586</u>
Fortgeführter Ansatz zum 31.12.2017	<u><u>68.734</u></u>

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von T€ 10.394 (Vorjahr: T€ 10.158) werden 103.486 (Vorjahr: 101.331) Anteile des von der Oddo Meriten Asset Management GmbH (vormals WestLB Mellon Asset Management VAG mbH) aufgelegten Wertpapier-Spezialfonds EN-VER ausgewiesen. Der Zeitwert der Wertpapiere beträgt am 31. Dezember 2017 T€ 11.317 bzw. € 109,36 / Stück (Vorjahr: T€ 10.947 bzw. € 108,03/Stück).

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden Konzernanlagenspiegel zu entnehmen.

Konzernanlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand 31.12.2017 €
	Stand 01.01.2017 €	Zugänge €	Umbuchung €	Abgänge €	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.308.697,60	78.481,09	0,00	0,00	1.387.168,69
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	24.823.383,53	390.513,94	303.660,34	0,00	25.517.557,81
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.178.941,33	0,00	0,00	0,00	1.178.941,33
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	29.338.964,52	805.060,84	0,00	2.450.442,20	27.793.583,16
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.174.591,51	0,00	0,00	6.508,03	1.168.083,48
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.447.723,95	263.674,92	0,00	78.310,91	6.633.087,96
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.402,76	0,00	-303.660,34	0,00	147.742,42
	<u>63.415.097,60</u>	<u>1.559.249,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.535.261,14</u>	<u>62.438.996,16</u>
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	83.460.600,00	0,00	0,00	0,00	83.460.600,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.157.588,10	237.330,15	0,00	0,00	10.394.898,25
	<u>93.625.618,10</u>	<u>237.330,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.862.948,25</u>
	<u>158.349.313,30</u>	<u>1.875.060,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.535.261,14</u>	<u>157.689.113,10</u>

*) Die Abschreibungen auf Anteile an assoziierten Unternehmen betreffen mit € 3.585.829,25 Abschreibungen des Firmenwertes der AVU und in Höhe von € 1.008.801,08 den Saldo aus anteiligem Jahresüberschuss 2017 der AVU (€ 3.185.198,92) und vereinnahmter Gewinnausschüttung in 2017 (€ 4.194.000,00).

Anlage 5
6

Kapital- zuschüsse 31.12.2017	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
€	€	€	€	€	€	€
56.264,50	1.123.825,10	52.406,09	0,00	1.176.231,19	154.673,00	128.598,00
7.826.618,42	6.141.935,79	499.823,45	0,00	6.641.759,24	11.049.180,15	10.854.829,32
711.222,35	358.833,98	23.029,00	0,00	381.862,98	85.856,00	108.885,00
8.058.219,01	10.461.518,99	1.502.778,15	1.349.172,99	10.615.124,15	9.120.240,00	9.759.323,19
457.244,05	566.363,01	23.801,00	1.433,58	588.730,43	122.109,00	145.910,00
1.356.997,50	4.001.054,99	392.575,38	59.662,37	4.333.968,00	942.122,46	1.087.378,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.742,42	451.402,76
18.410.301,33	21.529.706,76	2.442.006,98	1.410.268,94	22.561.444,80	21.467.250,03	22.407.728,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
0,00	10.132.169,66	4.594.630,33	0,00	14.726.800,01	68.733.799,99	73.328.430,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394.898,25	10.157.568,10
0,00	10.132.169,66	4.594.630,33	0,00	14.726.800,01	79.136.148,24	83.493.448,42
18.466.565,83	32.765.701,54	7.089.043,40	1.410.268,94	38.464.476,00	100.758.071,27	106.029.775,15

Anlage 5
7

Die Vorräte werden unter Beachtung des Niederwertprinzips zum niedrigsten Einstandspreis angesetzt. Für erkennbare Wertminderungen wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Bei den Vorräten handelt es sich ausschließlich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der Ausweis betrifft insbesondere Fahrzeuersatzteile (T€ 230; Vorjahr: T€ 273) und Dieselkraftstoff (T€ 179; Vorjahr: T€ 174).

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
Überstelgerausgleich	476	487
ATRIES Sammelkonten	447	224
Rest-Ausgleichsansprüche aus unentgeltlicher Schwerbehindertenbeförderung	265	423
Übrige	70	56
	<u>1.258</u>	<u>1.190</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
Kapitalertragssteuererstattung	2.277	2.313
Übrige Steuerforderungen	288	544
Erstattungsansprüche gegen Versicherungen	277	87
Mineralölsteuervergütung	29	118
Übrige	55	109
	<u>2.926</u>	<u>3.171</u>

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen im Voraus gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, Abschläge für Energiekosten und Kosten für im Voraus gezahlte Beiträge.

Es bestehen Bewertungsunterschiede zwischen den handels- und den steuerrechtlichen Wertansätzen. Dies betrifft insbesondere bei der VER die unterschiedliche Bewertung von Anlagevermögen und Rückstellungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, die saldiert eine aktive latente Steuer von T€ 2.388 ergeben. Aus dem steuerlichen Verlustvortrag der VER ergeben sich aktive latente Steuern

von T€ 37.754. Der Berechnung der latenten Steuern liegt der unternehmensdurchschnittliche Steuersatz von 30 % zugrunde.

Da jedoch in absehbarer Zeit weiterhin Verluste erwartet werden und diese Forderung nicht zu realisieren ist, wurde von dem Wahlrecht nach § 298 Abs. 1 i. V. 274 Abs. 1 Satz 2 HGB zur Aktivierung aktiver latenter Steuern kein Gebrauch gemacht.

Das **gezeichnete Kapital** der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH beträgt unverändert T€ 25.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis leistete im Geschäftsjahr 2017 Einzahlungen in die **Kapitalrücklage** in Höhe von T€ 10.200. Aus der Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2017 der Konzernjahresfehlbetrag von T€ 13.427 entnommen.

Die Entwicklung des Konzerneigenkapitals wird in Anlage 4 dargestellt.

Die **Pensionsrückstellungen** wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Verwendung der ab 2005 gültigen Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck nach dem PUC-Verfahren bilanziert.

Für die Ermittlung des Erfüllungsbetrages bei den Pensionsverpflichtungen wurden folgende Bewertungsmethoden und Parameter angewendet:

Rechnungszins: 3,38 % p.a. (Vorjahr: 4,01 % p. a.) (es handelt sich um den von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt)

Anwartschaftstrend: Tarifentgelte (Endstufe): 2,00 % p. a. (Vorjahr: 1,25 % p. a.)

Rechnungsmäßiges Pensionsalter: frühestmöglicher Beginn der vorzeitigen Altersrente gem. RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007

In 2017 wurde bei Festlegung des Rechnungszinses ein Durchschnittszins der vergangenen zehn Jahre zugrunde gelegt. Der sich aus der Änderung der Bewertungsmethode aufgrund der Wahlrechtsausübung ergebende Unterschiedsbetrag zu den Erfüllungsbeträgen der Pensionsverpflichtung bei einem durchschnittlichen Marktzins der letzten sieben Jahre beträgt T€ 4.518. Der Unterschiedsbetrag für die Deputatsrückstellung beträgt T€ 124. Dementsprechend besteht eine Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von T€ 4.642.

Für einen ehemaligen Geschäftsführer und eine Hinterbliebene wurden insgesamt T€ 661 zurückgestellt.

Aus der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum 1. Januar 2010 ergab sich bei den Pensionsrückstellungen ein Unterschiedsbetrag zum bisherigen Bewertungsverfahren. Es würde eine Zuführung von T€ 4.238 erforderlich. Die Gesellschaft macht von ihrem Wahlrecht Gebrauch, den Zuführungsbetrag über 15 Jahre, erstmals für 2010 mit je T€ 283 zu verteilen. Der verbleibende Verteilungsbetrag beträgt zum Bilanzstichtag T€ 1.097.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2017 T€	Stand 31.12.2016 T€
Verpflichtungen aus Deputaten	1.199	1.098
Haftpflicht/Kaskoschäden	667	511
Arbeitnehmer-Zeitguthaben	204	168
Verpflichtungen aus betriebl. Altersteilzeitregelungen	191	110
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	160	157
Jahresabschlusskosten	147	152
Urlaubsrückstellungen	131	255
Berufsgenossenschaft	130	130
Leistungszulagen	128	123
Jubiläumsleistungen	53	54
Testate	18	12
Übrige	115	62
	3.143	2.832

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Zusammensetzung und Fristigkeit ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

Stand 31.12.2017 T€	davon mit einer Restlaufzeit von			
	bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.161	502	1.982	677
Vorjahr:	3.653	492	1.999	1.162
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950	950	0	0
Vorjahr:	1.050	1.050	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	256	256	0	0
Vorjahr:	532	510	22	0
- davon aus Steuern	124	124	0	0
Vorjahr:	125	125	(0)	(0)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	15	15	0	0
Vorjahr:	16	16	(0)	(0)
	4.367	1.708	1.982	677

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung der angeschafften Fahrzeuge sowie Verpfändung des Wertpapierdepots gesichert.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind die Verkäufe von Tickets für Januar 2018 im Dezember 2017 sowie im Voraus bezahlte Rechnungen für Verkehrsmittelwerbung und Bürgerbusse ausgewiesen.

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erbracht und gliedern sich wie folgt:

	2017	2016
	T€	T€
Kasstechnische Verbundeinnahmen	12.458	12.317
Ausgleichsleistungen für Übersteiger und Fremdnutzer	3.002	3.286
Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr	1.741	1.720
Erstattungen für Schwerbehindertenbeförderung	939	887
Sonstige Erlöse	485	423
	<u>18.625</u>	<u>18.633</u>

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von T€ 55 (Vorjahr: T€ 270) enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten Schadenerstattungen in Höhe von T€ 222 (Vorjahr: T€ 175), Vergütung ÖkoSteuer in Höhe von T€ 117 (Vorjahr: T€ 118), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 13 (Vorjahr: T€ 82), Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von T€ 110 (Vorjahr: T€ 10) und sonstige Erträge in Höhe von T€ 57 (Vorjahr: 58).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 3 (Vorjahr: T€ 5) enthalten.

Der **Materialaufwand** gliedert sich wie folgt:

	2017	2016
	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.187	3.607
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.729	5.070
	<u>7.916</u>	<u>8.677</u>

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von T€ 744 (Vorjahr: T€ 2.101) enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten in Höhe von T€ 443 (Vorjahr: T€ 466), Versicherungen und Haftpflichtleistungen in Höhe von T€ 537 (Vorjahr: T€ 238), Jahresabschluss- und Gutachterkosten in Höhe von T€ 340 (Vorjahr: T€ 384), Aufwendungen aus dem Übergang auf das BilMoG in Höhe von T€ 304 (Vorjahr: T€ 304), die VRR-Umlage in Höhe von T€ 142 (Vorjahr: T€ 143), Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von T€ 87 (Vorjahr: T€ 101) und sonstige Aufwendungen in Höhe von T€ 1.150 (Vorjahr: T€ 1.172).

Die Vergütungen des Aufsichtsrates betragen in 2017 T€ 11 (Vorjahr: T€ 10).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 70 (Vorjahr: T€ 61) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Honorare des Abschlussprüfers für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der Gesellschaft (T€ 11) und für Steuerberatungsleistungen (T€ 15).

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 2.594 (Vorjahr: T€ 1.086).

III. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Miet- und Leasingverpflichtungen belaufen sich auf T€ 2.989 (Vorjahr: T€ 2.440), darunter T€ 2.933 für Anmietungen im Linienverkehr. Die Wartungsverpflichtungen liegen bei 89 T€, die Vertrags- und Mitgliedschaftsverpflichtungen bei T€ 226, darin T€ 73, für Mitgliedschaften.

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH ist seit dem 1. Juli 2012 Mitglied der Zusatzversorgungskasse Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVV) und hat einen Teil ihrer Mitarbeiter entsprechend der Satzung der ZVK versichert. Der Beitragssatz im Jahr 2017 betrug 5,9 % und das beitragspflichtige Entgelt € 2.562.792,25.

2. Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt:

	2017	2016
	T€	T€
Gewerbliche Arbeitnehmer	262	273
Angestellte	73	73
	<u>335</u>	<u>346</u>

Darin enthalten sind durchschnittlich 11 Ausbildungsverhältnisse (Vorjahr: 13).

3. Von der Offenlegung befreite Tochterunternehmen

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, ist als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen gemäß § 264 Abs. 3 HGB von den Offenlegungspflichten befreit.

4. Nachtragsbericht

Der Beginn des neuen Geschäftsjahres ist geprägt durch eine starke Grippewelle. Der damit einhergehende Personalausfall im Linienverkehr wurde durch zusätzliche Anmietung kompensiert. Der dadurch entstandene Mehraufwand sowie zusätzlicher Reparaturaufwand im Fuhrpark führen aus heutiger Sicht zu einer leichten Erhöhung des Finanzierungsbedarfs im Vergleich zum Planwert 2018. Eine zusätzliche Belastung des voraussichtlichen Ergebnisses ergibt sich durch die im April 2018 abgeschlossene Tariflohnsteigerung von 3,19 %, die den Planungsansatz um 0,79 Prozentpunkte übersteigt. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken wurden bereits erste einnahmensteigernde

Maßnahmen entwickelt, zu denen u. a. die Spitzabrechnung von Schokoticketverträgen mit 4 Schul-Ämtern sowie eine erneute Überprüfung der Einsatznotwendigkeit von Gelenkbussen im Liniennetz gehören. Zudem wird die Überwachung der Aufwandsentwicklung intensiviert.

Durch erfolgreiche Verhandlungen mit dem Aufgabenträger, konnte der für 2018 benötigte Finanzierungsbedarf der VER laut des Verbundetats 2018 sichergestellt werden.

5. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Muttergesellschaft sind

- Daniel Wieneke und
- Uwe Tietz

Die Geschäftsführung erhält für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

6. Angaben zu Geschäften mit nahestehenden Personen und Unternehmen

Geschäfte zu nicht üblichen Marktkonditionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen gem. § 285 Nr. 21 HGB wurden nicht getätigt.

Schwelm, 14. Dezember 2018

Daniel Wieneke
(Geschäftsführer)

Uwe Tietz
(Geschäftsführer)

**Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schweinf**

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH als Obergesellschaft bildet zusammen mit der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, (Beteiligungsquote 51,0 %) einen Konzern, der nach § 290 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet und nach § 316 Abs. 2 HGB zu prüfen ist.

1. Grundlagen des Konzerns

Die Konzernmutter Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH ist im Alleinbesitz des Ennepe-Ruhr Kreises. Zwischen ihr und der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsmodell des Konzerns

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.

Forschung und Entwicklung

Der Konzern tätigt keinerlei Produktentwicklungen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wie auch im vergangenen Jahr war die konjunkturelle Lage im Jahr 2017 in Deutschland durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 2,2 % gestiegen. Wiederrum wichtigster Wachstumsmotor waren die Konsumausgaben, sowohl die privaten als auch die staatlichen. Auch die Investitionen legten zu. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2017 den Stand von 44,3 Millionen.

Im Jahr 2017 unternahmen die Fahrgäste im Nahverkehr bundesweit 11,5 Mrd. Fahrten und somit 1,1 % mehr als in 2016. Im Nahverkehr mit Eisenbahnen wuchsen die Fahrgastzahlen um 2,4 %. Der Verkehr mit Straßen-, Stadt- und U-Bahnen stieg um 1,8 %. Das Fahrgastaufkommen bei Nahverkehrsbussen verbesserte sich um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) blickt man für das Jahr 2017 auf eine positive Bilanz. So konnte im vergangenen Jahr die Anzahl der zurückgelegten Fahrten im Verbundraum auf 1,151 Milliarden bzw. um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Ticketeinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % auf insgesamt € 1,264 Mrd., das entspricht € 26,2 Mio. mehr als noch 2016.

2.2 Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreises mbH

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU) stellt bereits seit 2014 ein assoziiertes Unternehmen im Sinne von §§ 311, 312 HGB dar, nachdem der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Vertrag vom 20. März 2014 3.614.400 Namensaktien (25,1 %) der AVU in die Kapitalrücklage der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH eingelegt hatte.

Mit Vertrag vom 27. Mai 2015 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis weitere 579.600 Namensaktien der AVU in die Kapitalrücklage der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH eingelegt, so dass diese nun mit 4.194.000 Namensaktien (29,125 %) an der AVU beteiligt ist.

Die von der AVU in 2017 bezogene Dividende betrug T€ 4,194 (€ 1,00 je Aktie).

2.3 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)

Die VER beförderte im Berichtsjahr im Linienverkehr 18,45 Millionen Fahrgäste (Vorjahr 18,48 Millionen). Damit verminderte sich die Anzahl der Fahrgäste im Linienverkehr bei der VER um 0,16 %.

Die Preise im Verbundtarif wurden im Durchschnitt um 2,22 % erhöht.

Für die Leistungserbringung wurden stichtagsbezogen 108 (Vorjahr: 116) eigene und weitere angemietete Linienomnibusse eingesetzt. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt bei 6,5 Jahren und hat sich damit geringfügig erhöht.

Insgesamt erbrachte die VER im Verbundnetz 5,43 Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 5,52 Mio.). Die Verringerung der Nutzwagenkilometer resultiert aus Neuerungen im Rahmen eines im Dezember 2016 im Kreistag beschlossenen Linienkonzeptes, welches u. a. die Einstellung bzw. die Taktreduzierung schwach frequentierter Linien beinhaltet. Weitere Maßnahmen wurden aus verkehrlichen Gründen auf den Fahrplanwechsel Januar 2018 verschoben.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen für das Jahr 2017 sind geprägt durch den niedrigen Rechnungszins. Das niedrige Zinsniveau auf den Finanzmärkten, das für die Berechnungen der Rückstellungen zwingend berücksichtigt werden muss, wirkt sich negativ auf Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen aus. Die Abzinsung der zukünftig aufzubringenden Rentenbeiträge zur Ermittlung der dafür zurückzustellenden Beträge ergibt sich aufgrund eines in der Rückstellungsabzinsungsverordnung geregelten Rechnungszinssatzes, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Diese sogenannte „Zinstalle“ ist kein auf die VER beschränktes Problem, sondern betrifft derzeit alle Unternehmen, die Rückstellungen für Pensionszusagen bilden müssen. Dass der Rechnungszins auch in den nächsten Jahren für die Gesellschaft eine Herausforderung darstellen wird, zeigen die von den Aktuarien im 3. Quartal 2017 durchgeführten Berechnungen für die Folgejahre.

Dieselpreisabsicherung

Die in den letzten Jahren abgeschlossene Dieselpreisvereinbarung ist am 31. Dezember 2017 ausgelaufen. Auch im Geschäftsjahr 2017 mussten durch die Entwicklungen des Ölpreises Zahlungen an die Bank geleistet werden. Diese sind jedoch deutlich geringer ausgefallen als im vorherigen Geschäftsjahr. Ob in Zukunft erneute Dieselpreisabsicherungen durch die Gesellschaft abgeschlossen werden, ist derzeit in Prüfung. Aktuell wird ein Reporting eingerichtet, welches in regelmäßigen Abständen die Entwicklung des Diesels (nationale Ebene) und des Rohölmarkts (internationale Ebene) überwacht. Zudem sorgt der gemeinsame Dieseleinkauf mit dem Kooperationspartner BOGESTRA für verbesserte Konditionen bei der Beschaffung auf den Märkten.

Aufstockung des VER-Fonds, Anlage von liquiden Mitteln

Nachdem der VER-Fonds in der Vergangenheit durch Verkäufe von Anteilen zur Finanzierung von Investitionen dienen musste, konnte in 2017 aufgrund der guten Liquiditätslage (bedingt durch die zufließenden Mittel aus dem Ergebnisabführungsvertrag) die Ausschüttung aus dem VER-Fonds in voller Höhe reinvestiert werden. Der Fonds erwirtschaftet derzeit immer noch positive Ergebnisse und kann durch seine Höhe einen Teil der vorliegenden Pensionsrückstellungen absichern. In der Aufsichtsratsitzung im Dezember 2017 wurde durch die Mitglieder der Vorschlag der Geschäftsführung, € 7,5 Mio. in den VER-Fonds zu investieren, beschlossen. Die Aufstockung erfolgt in 2 gleich großen Tranchen zur Reduzierung des Kursschwankungsrisikos. Die 1. Tranche wurde Ende Februar 2018 abgerufen.

ITCS und DFI

Die VER hat in 2012/2013 ein Projekt für die Einrichtung eines ITCS (Intermodal Transport Control System = Rechnergestütztes Betriebsleitsystem) und einer DFI (Digitale Fahrgastinformation) auf den Weg gebracht. Mit dem einzuführenden System sollen Betriebsabläufe besser gesteuert, Störungen schneller bearbeitet und die Qualität des ÖPNV und der im laufenden Betrieb und für die Kundeninformation benötigten Daten erheblich verbessert werden. Dem Kunden können dann in Zukunft an den DFI und über die VER-App die Ist-Zeiten angezeigt werden. Der neue digitale Funk, auf Basis ei-

ner GSM-Lösung, bedeutet eine Qualitätsverbesserung für den Fahrdienst. Hiermit wird die Funkqualität deutlich erhöht und es ist auch möglich, an zentralen Umsteigepunkten ggf. mit den Fahrern anderer Verkehrsunternehmen Kontakt aufzunehmen, um Umsteigebeziehungen sicherzustellen.

In den ersten Projektschritten wurden die Anforderungen an das System definiert, Zuschüsse beantragt und die Ausschreibung des Systems vorbereitet. Die Erarbeitung der Projektergebnisse erfolgt durch eigene Mitarbeiter mit entsprechender fachlicher Beraterunterstützung. Durch das Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA und die sich daraus ergebende Fragestellung nach einer Kooperation auch im Bereich der Betriebslenkung, kam es zu einer geplanten Unterbrechung in der Projektentwicklung. Inzwischen wurden die Aktivitäten zur Erstellung einer Ausschreibung aber wiederaufgenommen. Die Anträge und Förderungen für die Projekte ITCS und DFI sind bewilligt und belaufen sich auf rund T€ 695. Die Auszahlung erfolgt in den Jahren 2018 und 2019. Des Weiteren wurde eine Laufzeitverlängerung beantragt und zwischenzeitlich auch genehmigt. Eine Realisierung des Systems soll gegen Mitte 2019 erfolgen.

3 Lage

3.1 Ertragslage

Die Ertragslage des Konzerns wird durch die Ergebnisbeiträge der VER sowie die Finanzerträge aus der Beteiligung an der AVU geprägt.

Die kassentechnischen Einnahmen liegen mit € 12,46 Mio. um 1,5 % über dem Niveau des Vorjahres (€ 12,32 Mio.). Dennoch konnte die durchschnittliche Preiserhöhung im VRR-Tarif von 2,3 % nicht durchgesetzt werden. Insgesamt liegen die Verkehrseinnahmen und sonstigen Erlöse mit € 18,63 Mio. auf Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sanken im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um € 0,76 Mio. Die Verringerung des Aufwands von rund 12 % konnte im Wesentlichen durch die gemeinsame Dieselpeschaffung mit dem Kooperationspartner BOGESTRA erzielt werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich um € 0,34 Mio. auf € 4,73 Mio. vermindert. Die Gründe liegen hier im Wesentlichen in geringeren Busreparaturkosten sowie gesunkenen Aufwendungen für die Anmietung im Linienverkehr.

Der Personalaufwand ist im Jahr 2017 insgesamt auf € 16,48 Mio. (Vorjahr: € 17,41 Mio.) gesunken. Grund für die Verminderung ist zum einen die Auflösung von Personalarückstellungen aufgrund eines neuen Tarifvertrags und zum anderen die um im Durchschnitt um 11 Mitarbeiter gesunkene Mitarbeiterzahl.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bilanzstichtag betrug 337 (Vorjahr: 351).

Die Abschreibungen liegen mit € 2,49 Mio. auf Vorjahresniveau.

Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen beträgt € 3,19 Mio. (Vorjahr: € 3,52 Mio.) und betrifft das anteilige Ergebnis der AVU.

Die Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert der AVU betragen wie im Vorjahr € 3,59 Mio.

Die Zinsaufwendungen haben sich um € 1,50 Mio. auf € 2,66 Mio. erhöht, insbesondere, da die Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionrückstellungen gegenüber dem Vorjahr um € 1,33 Mio. auf € 2,49 Mio. gestiegen sind.

Insgesamt hat sich der Konzernjahresfehlbetrag um € 0,49 Mio. auf € -13,54 Mio. (Vorjahr: € 13,05 Mio.) verschlechtert. Unter Herausrechnung der Verlustanteile anderer Gesellschafter ergibt sich ein Konzernergebnis von € -13,43 Mio. gegenüber € -12,91 Mio. im Vorjahr.

3.2 Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2017 konnten durch die Mittelzuflüsse aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit vollständig kompensiert werden, sodass sich der Finanzmittelfonds um T€ 3.824 auf T€ 11.061 erhöhte.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

3.3 Vermögenslage

Die Vermögenslage ist auf der Aktivseite geprägt durch die Finanz- und Sachanlagen, die zusammen 86,4 % der Bilanzsumme ausmachen. Auf der Passivseite der Bilanz dominiert mit 70,3 % das Eigenkapital. Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt.

Der Investitionsplan 2017 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Hauptsächlich trägt die Verschiebung für die Anschaffung des ITCS zur Nichtausschöpfung des gesamten Investitionsvolumens bei. Die Sanierungsarbeiten am Sozialtrakt sowie die Errichtung eines weiteren Öllagers konnten abschließend fertig gestellt werden. Die Anschaffung der 3 neuen Mercedes Gelenkbusse wurde erfolgreich beendet.

3.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH verschiedene Kennzahlen. Im Bereich Finanzen wird das Jah-

resergebnis als wesentliche Steuerungsgröße verwendet. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand der Kennzahl Fahrgastzahlen. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

4 Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten wir einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. € -13,7 Mio., der in Höhe von € 3,6 Mio. aus der planmäßigen Abschreibung des Geschäfts- und Firmenwertes aus der Equity-Bewertung der AVU und in Höhe von € 0,3 Mio. aus der Abschreibung der mit der Neubewertung der VER aufgedeckten stillen Reserven in Gebäuden und Technischen Anlagen resultiert.

5 Chancen- und Risikobericht

Aufgrund des vom Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossenen Beirauungsaktes 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.

5.1 Risikobericht

Risikomanagement-System, Revision

Das Risikomanagementsystem der VER erstreckt sich über alle Unternehmensbereiche. Die Identifizierung und Bewertung der Risiken erfolgt derzeit zentral. Zur Risikoüberwachung werden in bestimmten Abständen Abfragen in den einzelnen Unternehmensbereichen durchgeführt. Alle Risiken werden mit einer Schadenshöhe und einer Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Zur Risikoreduktion werden entsprechende Maßnahmen entwickelt und auf ihre Wirksamkeit hin überwacht. Aufgabe des Risikomanagements der VER ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beurteilen, sowie grundsätzliche Entscheidungen zur Handhabung der Risiken zu treffen. Zur Weiterentwicklung und Optimierung wurden im Jahresverlauf 2017 erste Grundsteine für den Aufbau eines neuen und für die Mitarbeiter besser verständlichen Risikomanagements gelegt. Im 1. Quartal 2018 gelang die Fertigstellung einer komplett neuen Risikorichtlinie, sowie ein dazugehöriger Leitfaden.

Die Risikoübersicht beinhaltet zum 31. Dezember 2017 insgesamt 41 Risiken. Eine tatsächliche Gefährdung des Unternehmens und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geht von den nachstehenden 2 Risiken aus.

- Nicht ausreichende Entwicklung der Kassentechnischen Fahrgeldeinnahmen
- Reduzierung von Zuschüssen

Die Reduzierung der Zuschüsse birgt für die Gesellschaft das Risiko, dass die ohnehin moderaten Einnahmen nicht in einem ausreichenden Maße die Aufwendungen abdecken und damit ein zu großer Finanzierungsbedarf entsteht. Analog verhält es sich mit der Entwicklung der kassentechnischen

Fahrgeldeinnahmen. Um dem Risiko entgegenzuwirken wird aktuell die Vertriebsstrategie überarbeitet und weitere einnahmensteigernde Maßnahmen geprüft. Das noch im letzten Jahr bestehende Risiko eines möglichen Verlustes der Direktvergabe konnte bis Ende 2017 deutlich reduziert werden. Eigenwirtschaftliche Anträge hat es während des Veröffentlichungszeitraums im EU-Amtsblatt nicht gegeben (siehe Abschnitt „Direktvergabe 1. Juli 2019“).

5.2 Chancenbericht

(Neu-)Gestaltung des ÖPNV ab 2019 - Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA

Chancen sind in der zukünftigen Kooperation der VER mit der BOGESTRA zu sehen. Erste Maßnahmen, wie z. B. die Dieselbeschaffung, der Einkauf von ausgewählten Ersatzteilen, die Personalrekrutierung sowie Ausbildung, werden bereits in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit umgesetzt, so dass bereits erste Kostenreduzierungen erzielt werden konnten.

5.3 Gesamtaussage

Sonstige Risiken, die das Fortbestehen des Konzerns gefährden, sind zurzeit nicht bekannt.

6 Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Finanzanlagen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Guthaben bei Kreditinstituten und Rohwarenswaps.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Forderungen aus der Einnahmenaufteilung des VRR und Forderungen gegenüber der Bezirksregierung Amsberg. Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich der Konzern überwiegend mittels Eigenmitteln, Lieferantenkrediten, eingeräumten Kreditlinien und Zahlungen des Gesellschafters.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Konzerns ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken aller Art.

Zur Absicherung der Risiken aus der aktuellen Marktpreisentwicklung für Diesel werden Rohwarenswaps abgeschlossen.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einkünfte vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt der Konzern über ein adäquates Debitorenmanagement.

Schwelm, 14. Dezember 2018

Daniel Wieneke
(Geschäftsführer)

Uwe Tietz
(Geschäftsführer)

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1 Grundlagen des Konzerns

Geschäftsmodell

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg, und ihre vollkonsolidierten Tochtergesellschaften (zusammen der AVU-Konzern; im Folgenden AVU) üben ihre Geschäftstätigkeit als kommunales Versorgungsunternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis und seinen Städten, mit Ausnahme der Städte Witten und Herdecke, aus.

Die Geschäftsaktivitäten der AVU sind die Erzeugung von Trinkwasser, die Errichtung und der Betrieb von Energieverteilungs- und Trinkwassernetzen, der Verkauf von Strom, Gas und Trinkwasser in ihrem Stammgebiet dem Ennepe-Ruhr-Kreis und deutschlandweit der Verkauf von Strom und Gas an Geschäftskunden.

Darüber hinaus engagiert sich die AVU in der Erzeugung regenerativer Energien. Sie besitzt und betreibt mehrere Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 13.000 kWp. Diese befinden sich an mehreren Standorten in Deutschland mit günstigen Klimabedingungen. Das außergewöhnlich gute Sonnenjahr 2018 hat dazu geführt, dass die Ertragsprognosen sehr deutlich übertroffen worden sind.

Die Errichtung einer eigenen Windkraftanlage in Breckerfeld verzögert sich weiterhin. Der Antrag eines Anwohners auf Zulassung der Berufung wurde vom Oberverwaltungsgericht Münster abgelehnt, das heißt die abgelehnte Klage gegen den Genehmigungsbescheid der Windkraftanlage ist rechtskräftig. Allerdings wurde bis zum 31. Dezember 2018 vom Geologischen Dienst des Landes NRW in Krefeld die Unbedenklichkeit einer möglichen Beeinträchtigung der Erdbebenmessstation in der Ennepetalsperre durch die Windkraftanlage noch nicht bestätigt. Die Bestrebungen, das Projekt dennoch erfolgreich abzuschließen, werden weiterhin hochgehalten.

Gerade im Gebäudebereich sehen sich Bauherren und Planer mit immer mehr möglichen baulichen Varianten bei der Energieversorgung konfrontiert, die sie in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit nur mit bisher nicht gekanntem Aufwand vergleichen können. Hierdurch ergeben sich Chancen für die AVU aber ebenfalls ein deutlich erhöhter Aufwand, den die betroffenen Kunden bisher nur in Ausnahmefällen zu tragen bereit sind.

Das Interesse der Kunden aus Industrie und Gewerbe an Energieeffizienz auch bei sinkenden Energiepreisen aufrechtzuhalten wird durch die steigende Anzahl an Referenzprojekten erleichtert.

Das Energiemanagementsystem gem. DIN ISO 50001 der AVU wurde vom TÜV Rheinland am 20. und 21. November 2018 rezertifiziert. Dieses Energiemanagementsystem und die bei Kunden durchgeführten Energieaudits gemäß DIN EN 16247 sind Bausteine, mit dem die AVU ihre Kompetenzen in Contracting-Projekten und Beratungsleistungen weiterentwickelt und sie so auch nutzbringend für ihre Kunden einsetzen kann.

Das Mutterunternehmen ist die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen mit Sitz in Gevelsberg (Deutschland), An der Drehbank 18.

Durch den Ausweis der Werteangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaft und Energieverbrauch

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von 1,2 % liegt. Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren. Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen legten insgesamt im Vorjahresvergleich um 4,8 % zu. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,0 %; vor allem in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 15.01.2019 - 018/19).

Die Preise sind in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2018 gestiegen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher haben sie sich insgesamt um 1,9 % erhöht. Die Inflationsrate bewegte sich damit – gemessen am Verbraucherpreisindex – im Rahmen der Zielmarke der europäischen Geldpolitik von knapp unter 2 %. Maßgeblich verantwortlich für den Preisauftrieb waren die Energiepreiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte. Insbesondere Mineralölprodukte wurden deutlich teurer. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate bei 1,6 % gelegen. Der im Vorjahresvergleich relativ starke Anstieg der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, der Großhandelspreise und der Einfuhrpreise in der zweiten Jahreshälfte 2018 war ebenfalls durch die Entwicklung der Energiepreise beeinflusst. (Quelle: Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes am 15.01.2019 in Berlin – Statement von Albert Braakmann).

Die Preise für Rohöl der Nordseemärke Brent haben zu Beginn des Jahres 2018 ihren Aufwärtstrend bemerkenswert fortgeführt und markierten ihr Drei-Jahres-Hoch im Oktober bei 86,29 USD je Barrel. Damit scheint der Höhenflug des Rohöls jedoch zunächst als beendet zu gelten (Quelle: finanzen.net). Die Preise fielen in kurzer Zeit sehr stark. Zum Jahresende notierte der Preis je Barrel bei nur noch 52,75 USD (Quelle: vwd Group). In einem Marktbericht führt der Nachrichtendienst Reuters unter Berufung auf einen Analysten vom Branchendienst Interfax Energy Gründe für den Preisverfall an. So seien Gewinnmitnahmen, das Fehlen von handfesten Ergebnissen der jüngsten Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie Spekulationen auf eine Konjunkturabkühlung Hauptgründe für den Kursverfall gen Jahresende (Quelle: Marktbericht Reuters vom 11.01.2019).

Der Primärenergieverbrauch ist 2018 nach drei Jahren des Wachstums in Folge erstmals wieder gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Verbrauch in Deutschland um 5 % und hat seit 1970 den niedrigsten Wert erreicht. Der Rückgang kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden: Gestiegene Preise für Öl und Gas, das warme Wetter (insbesondere im Januar und von April bis Oktober) und Effizienzsteigerungen bei Gebäuden und in der Industrie. Die Anteile der verschiedenen Energieträger am gesamten Primärenergieverbrauch verschoben sich leicht zugunsten der Erneuerbaren Energien, deren Anteil am Energiemix 2018 bei 14 % lag. Mineralöl deckte nach wie vor mehr als ein Drittel des deutschen Energieverbrauchs ab, auch wenn sein Anteil am Energiemix 2018 um 0,3 Prozentpunkte auf 34,1 % gesunken ist. Erdgas war mit 23,5 % Anteil der zweitgrößten Energieträger. Der geringste Anteil am Energiemix und damit kleinster Energieträger war die Kernenergie mit 6,3 %.

2018 stellt erneut ein Rekordjahr für Erneuerbare Energien dar. Sie deckten 38,2 % des Stromverbrauchs ab. Die überdurchschnittliche Solarstromerzeugung kompensierte die unterdurchschnittliche Stromerzeugung aus Windkraftanlagen und Wasserwerken. Besonders der Zubau von Windkraft ging im Vorjahresvergleich deutlich gemäßigter voran. Im vergangenen Jahr lag die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien bei 228,7 TWh, was einen Zuwachs um 5,6 % im Vergleich mit 2017 ausmacht. Der Anstieg fiel jedoch schwächer aus, als die Steigerung im Vorjahr: Während sich der Anteil der Erneuerbaren Energien von 2016 auf 2017 um 15 % erhöhte, waren es 2018 lediglich 5,6 %. Die Stromerzeugung aus Braunkohle sank leicht um 1,6 % und liegt mit 146 TWh erneut deutlich hinter der nachhaltigen Energieerzeugung zurück (Quelle: Agora Jahresauswertung 2018).

Das Tempo in Richtung Elektromobilität nimmt rapide zu. Für vier Millionen weltweit verkaufte Elektrofahrzeuge haben die Autohersteller noch die zurückliegenden sieben Jahre gebraucht. Für die nächste Million werden gerade noch sechs Monate nötig sein. Der Gesamtmarkt der in den E-Autos verwendeten Batterien wird sich nach vorsichtigen Branchenschätzungen in den kommenden 30 Jahren ungefähr verzehnfachen – von wenigen Milliarden auf etwa 500 Mrd. € Umsatz. Die Automobilindustrie steht weltweit vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Auf den drei wichtigsten Automärkten in der Welt (Nordamerika, China und Europa) arbeiten alle Fahrzeughersteller gleichermaßen am „Auto von morgen“ und mittendrin sind auch die drei deutschen Konzerne Daimler, BMW und Volkswagen. Der Wechsel zur Elektromobilität geht schneller voran als vergleichsweise die Digitalisierung. Der Start in das Elektrozeitalter dürfte allerdings für die deutschen Hersteller schwierig werden: In der Anfangszeit der Elektromobile verdienen sie mit ihren neuen Modellen deutlich weniger als mit einem klassischen Benziner oder Diesel. Dazu kommt, dass die konjunkturelle Hochzeit der Automobilindustrie sich langsam seinem Ende nähert, die Branche also deutlich weniger verdient (Quelle: Handelsblatt, Onlineartikel „Die deutschen Autobauer holen bei der E-Mobilität auf“ vom 02.01.2019).

2.1.2 Finanzierung der Energiewende

Die Belastungen aus der Finanzierung der Energiewende liegen weiterhin auf hohem Niveau. Nachdem die EEG-Umlage im Vorjahr um 0,53 ct/kWh anstieg, kam es 2018 lediglich zu einer geringfügigen Senkung um 0,09 ct/kWh auf 6,79 ct/kWh. Für 2019 beläuft sich die Umlage auf 6,405 ct/kWh. Die Stromkunden werden dann voraussichtlich 27 Mrd. € für die Förderung der Stromerzeugung nach dem EEG bezahlen (Quelle: netztransparenz.de). Zusammen mit den weiteren staatlich induzierten Preisbestandteilen beträgt der Staatsanteil rund 54 % des

Strompreises, wodurch Haushaltskunden die Hauptbelastung zur Finanzierung der Energiewende tragen.

Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie war 2018 durch die Diskussion um den klimaschützenden Kohleausstieg geprägt. Im Januar 2019 wurde ein wichtiger Erfolg in dieser Angelegenheit erzielt. Eine Kommission bestehend aus 28 Mitgliedern einigte sich darauf, bis spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz zu nehmen. Für den Klimaschutzeffekt ist vor allem wichtig, dass möglichst rasch größere Mengen an CO₂-Emissionen reduziert werden. Der Vorschlag der Kohlekommission lautet insgesamt 12,5 Gigawatt Kohleenergie bis 2022 vom Netz zu nehmen (Quelle: Tagesspiegel, Beitrag vom 26.01.2019). Die Befürchtung, durch die Abschaltung von Kohlekraftwerken höhere Strompreise zu bewirken, wird durch die Entscheidung der Kommission nicht gänzlich beschwichtigt. Laut Vorschlag soll der Kohleausstieg durch per Staatsvertrag geregelte Subventionen aus Steuermitteln und nicht durch Umlagen auf den Strompreis finanziert werden. Diese Subventionen sind für die energieintensive Industrie, Privathaushalte sowie für Hilfen der in der Kohleindustrie Beschäftigten vorgesehen. Damit obliegt die Umsetzung des Kohleausstiegs zwar der Bundesregierung, die Gefahr von steigenden Strompreisen bleibt aber nach wie vor bestehen. Besonders energieintensive Unternehmen wie z.B. Kupfer- oder Aluminiumhütten treffen die bereits jetzt höchsten Strompreise in Europa. Bei dauerhaft herrschenden Unsicherheiten über Energiepreise und unzuverlässige Rahmenbedingungen wird die Investitionsbereitschaft weiter zurückgehen. Hinzu kommt die zunehmende Versorgungsunsicherheit, die nicht erst in der Zukunft, sondern schon in der Gegenwart präsent ist. Vermehrt schalten Netzbetreiber Produktionsanlagen ab, um überhaupt noch Netzstabilität gewährleisten zu können. Außerdem häufen sich ungeplante Ereignisse. Am 18. Dezember 2018 kam es in der Hamburger Aluminiumhütte Trimet zu einem Blackout, der beträchtlichen Produktionsausfall verursachte. Am 14. Dezember 2018 fehlte im Netz die Kapazität von zwei Kernkraftwerken und am 31. Dezember 2018 konnte die fehlende Erzeugung nur mittels Stromlieferung aus dem Ausland ausgeglichen werden (Quelle: FAZ, Pressebericht vom 12.01.2019).

Die Notmaßnahmen zur Netzstabilisierung wirken als Kostentreiber. Hauptgrund für die Eingriffe sind die fehlenden Leitungen zwischen Nord- und Süddeutschland. Bei zu großer Windinspeisung im Norden werden dort die Transportleitungen überbelastet. Die Netzbetreiber ordnen deshalb in Süddeutschland das Hochfahren von Reservekapazitäten an, um die Nord-Süd-Stromflüsse zu verringern, während zugleich die Windparks im Norden abgeregelt werden. Die Übertragungsnetzbetreiber haben 2017 für Eingriffe an 353 Tagen insgesamt 1,4 Mrd. € an Mehrkosten aufwenden müssen.

Da aber im benachbarten Ausland ebenfalls immer mehr gesicherte Kraftwerksleistung abschmilzt, wird der Stromimport deutsche Engpässe nicht mehr zuverlässig auffangen. Außerdem hat die EU eine weitere Öffnung der Strommärkte durchgesetzt. Bis 2025 müssen 70 % der Kapazität für Lieferungen aus den Nachbarländern geöffnet werden. So gut sich die Theorie anhört, wird sie die Engpässe und Frequenzschwankungen im Netz weiter verschärfen, denn bei starkem Wind könnten Windparks auf Anweisung der Netzbetreiber gedrosselt oder abgeschaltet werden, damit z.B. dänischer Strom freien Zugang zum deutschen Markt erhält. Die Preise steigen dann für Endabnehmer weiter an.

Letztendlich bezahlen Verbraucher, Industrie sowie die gesamte deutsche Volkswirtschaft das System aus nationalen Alleingängen, der vielen Umlagen, Sonderentgelte und der Einzelmaßnahmen. Erforderlich ist vielmehr ein in sich stimmiges Konzept, das die Versorgungssicherheit zu vernünftigen Kosten gewährleistet.

Die Möglichkeiten der AVU, zukünftig neben den Belastungen aus gesetzlichen Bestandteilen weitere Kostensteigerungen in den Strompreis einzubeziehen, sind erheblich eingeschränkt.

2.1.3 Regulierung

Die AVU ist mit ihrem Netzbetrieb in einem regulierten Marktumfeld tätig. Für die Kontrolle von Netzzugang und Netznutzungsentgelten sind die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) für das Stromnetz und die Landesregulierungsbehörde Nordrhein-Westfalen für das Gasnetz zuständig.

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt durch die Festlegung der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren für Strom und Gas, den Kapitalkostenabgleich und die Verhandlungen für die Erlösbegrenzfestlegung Strom für die dritte Anreizregulierungsperiode.

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2017 wurde der generelle sektorale Produktivitätsfaktor Gas mit 0,49 festgelegt. Aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen wurde gegen diese Festlegung am 7. März 2018 Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt.

Nach einem sehr intensiven Ermittlungsverfahren wurde am 5. Dezember 2018 die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Strom mit 0,9 veröffentlicht. Da ein deutlich besserer Wert erwartet wurde, wird im Geschäftsjahr 2019 auch gegen diese Festlegung Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt werden.

Am 12. Oktober 2016 wurde von der Bundesnetzagentur die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze Strom und Gas für die dritte Anreizregulierungsperiode veröffentlicht. Der Zinssatz für Neuanlagen wurde von 9,05 % auf 6,91 % und der Zinssatz für Altanlagen von 7,14 % auf 5,12 % reduziert. Die Reduktion lag deutlich über der Erwartung der Branche. Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung wurde gegen die Festlegung Beschwerde eingelegt. Am 22. März 2018 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Festlegung aufgehoben und die Bundesnetzagentur zu einer Anhebung der Zinssätze aufgefordert. Gegen diese Entscheidung hat die Bundesnetzagentur Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof eingelegt. Zum 30. Juni 2018 wurde erstmals ein Antrag auf Kapitalkostenabgleich Strom bei der Bundesnetzagentur gestellt, in dem die geplanten Investitionen für das Geschäftsjahr 2019 sowie die getätigten Investitionen in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 für den Kapitalkostenaufschlag beantragt wurden. Die Genehmigung des Antrages erfolgte am 4. Dezember 2018.

Im Rahmen der Kostenprüfung Strom wurde mit der Bundesnetzagentur eine Einigung auf eine definierte Kostenhöhe erzielt. Mit Posteingang zum 10. Dezember 2018 wurde der Entwurf des Beschlusses mit der vereinbarten Kostenhöhe zugestellt. Für die AVU wurde ein Effizienzwert von 100 % ermittelt. Ein Effizienzwert Gas wurde am 3. Dezember 2018 mit 93,66 % mitgeteilt. Ein endgültiger Bescheid zur Kostenprüfung Gas liegt noch nicht vor.

2.1.4 Messstellenbetriebsgesetz

Mit in Kraft treten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) am 2. September 2016 wurde die Basis für die Einführung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme geschaffen. Zur Umsetzung des Roll-Out wurde eine Kooperation geschlossen, die gemeinsam die IT als „Software as a Service“ (Saas) an einen IT-Dienstleister vergibt.

In der Kooperation soll auch der Einkauf der intelligenten Messsysteme erfolgen, um zum einen verschiedene Systeme zu testen und zum anderen Skaleneffekte beim Einkauf zu erzielen. Der Roll-Out der moderneren Messeinrichtungen hat begonnen. Mit dem Roll-Out der intelligenten Messsysteme wird im Geschäftsjahr 2019 begonnen, da bisher keine zertifizierten Geräte verfügbar waren.

2.1.5 Konzessionsverträge

Die Stadt Ennepetal hat den Trinkwasserkonzessionsvertrag mit dem Netzbetrieb der AVU am 15. Dezember 2017 mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Das Verfahren zur Neukonzessionierung wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2019 durchgeführt.

2.1.6 Preisentwicklung auf den Energiemärkten

Nach der Trendwende im Vorjahr bewegten sich die Energiepreise 2018 weiter aufwärts. Die fossilen Energieträger haben in diesem Jahr zwar eine volatile und bis Oktober eine sehr positive Kursentwicklung vollzogen, am Ende des Jahres überwiegen aber die Minuszeichen. Die CO₂-Zertifikate im europäischen Emissionshandel nehmen hierbei allerdings eine Sonderstellung ein.

Die Kohlepreise waren von Ende März bis Anfang Oktober spürbar aufwärtsgerichtet. Während im März noch Preise von 73 USD je Tonne bezahlt wurden, waren es im Oktober rund 100 USD je Tonne. Die Terminpreise für Strom folgten der Entwicklung. Das Frontjahr, das im ersten Halbjahr zwischen 35 €/MWh und 43 €/MWh notierte, kletterte bis zum Jahresende auf 54 €/MWh. Der Zuwachs beim Frontjahr im Strom (Base Cal 2019) betrug über 50 %.

Die AVU verfolgt in der Strombeschaffung 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 ist das Risiko dieser Marktteilnehmer sehr hoch, bei steigenden Strompreisen vom Markt verdrängt zu werden. Die Beschaffung für Geschäftskunden erfolgt kurzfristig 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.

Die Preise auf dem deutschen Erdgasmarkt werden zunehmend vom internationalen Erdgasmarkt beeinflusst. Die Preise bilden sich nicht isoliert auf nationalen Märkten, sondern sind vielmehr Resultat der jeweils aktuellen Situation auf den Märkten. Insbesondere der britische

und der niederländische Erdgasmarkt sind von zentraler Bedeutung für den deutschen Erdgashandel.

Die Terminpreise für Erdgas (Base Cal 2019 im Marktgebiet Net Connect Germany) sind innerhalb des Jahres ebenfalls stark gestiegen. Das Frontjahr, das im Halbjahr zwischen 18 €/MWh und 21 €/MWh notierte, kletterte bis zum Oktober 2018 auf über 26 €/MWh. Zu dieser Zeit hatte Erdgas seit Jahresbeginn immerhin knapp 50 % an Wert zugelegt. Zum Jahresende hingegen beruhigte sich der Erdgasmarkt wieder und schloss bei über 20 €/MWh.

Die Preise für CO₂-Zertifikate im europäischen Emissionshandel (European Emission Allowances) haben im Jahresverlauf 2018 stark zugelegt. Seit Jahresbeginn haben sich die Zertifikate um 200 % verteuert. Zum Jahresende schloss der Preis bei ca. 24 €/Tonne (EUA mit Lieferung Dezember 2019).

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
- Liquidität
- Investitionen
- Mitarbeiter/innen-Entwicklung
- Digitalisierung
- Marke AVU, Kundenzufriedenheit und clevermobil
- Das Engagement der AVU in der Region – Heimatvorteile aus Kundensicht

Mit dem Bau und dem Betrieb von Strom- und Gasverteilungsnetzen unterliegt ein großer Teil der Geschäftstätigkeit der Regulierung nach dem EnWG.

3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

3.1.1 Absatz an Endkunden

	2018	Plan 2018	Abweichung
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	573,1	551,6	3,9 %
Privat- und Gewerbekunden	271,9	277,1	-1,9 %
Summe	845,0	828,7	2,0 %
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	914,4	813,4	12,4 %
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	734,8	767,0	-4,2 %
Summe	1.649,2	1.580,4	4,4 %
Wasser in Tcbm			
Summe	7.601,0	7.435,0	2,2 %

Trotz des intensiven Wettbewerbs bei den Geschäftskunden konnten sowohl im Strom als auch insbesondere im Gas mehr Kunden unter Vertrag genommen werden als geplant. Bei den Privat- und Gewerbekunden sank die Absatzmenge infolge von Lieferantenwechseln. Der Gasabsatz verringerte sich zudem aufgrund höherer Durchschnittstemperaturen. In der Wassersparte steigerte sich der Verbrauch durch die hohen Temperaturen und die Trockenheit im Sommer.

3.1.2 Umsatzerlöse

Angaben in T€	2018	Plan 2018	Abweichung
Umsatzerlöse			
Strom	310.232	287.989	22.243
Gas	105.360	94.471	10.889
Wasser	20.813	20.267	546
Netznutzung	77.725	76.335	1.390
Stromverkauf aus eigenen regenerativen Anlagen	3.307	3.109	198
Sonstige	1.396	2.703	-1.307
Strom- und Erdgassteuer	-24.210	-23.637	-573
Summe	494.623	461.237	33.386

Der zur Planung gestiegene Umsatz bei Strom und Gas resultiert sowohl aus gestiegenen Absatzmengen im Geschäftskundensektor als auch aus verstärkten Handelsaktivitäten.

3.1.3 Rohergebnis

Das im Vergleich zur Planungsrechnung höhere Rohergebnis ist durch eine gestiegene Bruttowertschöpfung begründet. Hier wurden planungsgemäß 97.683 T€ erwartet und tatsächlich 102.053 T€ Bruttowertschöpfung erreicht.

3.1.4 Finanzergebnis

Im Vergleich zur Planungsrechnung fiel das Finanzergebnis mit -3.948 T€ leicht niedriger aus. Dies lag im Wesentlichen an den gestiegenen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens.

3.1.5 Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern i.H.v. 23.039 T€ liegt um 4.127 T€ deutlich über der Planungsrechnung. Dies liegt größtenteils an dem mit 26.987 T€ besseren Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit.

3.1.6 Liquidität

Durch den am 10. Mai 2011 zwischen den drei beteiligten Konzernunternehmen abgeschlossenen Cash-Pooling-Vertrag wurde für die AVU-Gruppe ein wichtiger Beitrag zur Optimierung der insgesamt zur Verfügung stehenden liquiden Mittel erreicht. Es wird so eine optimale Allokation der liquiden Mittel bewirkt und Zinsaufwand sowie Zinsertrag optimiert.

Die AVU steuert die Liquidität für den Konzern zentral und damit war jedes am Cash-Pooling beteiligte Konzernunternehmen im Jahr 2018 sehr liquide.

3.1.7 Investitionen

Die geplanten Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen beliefen sich für das Berichtsjahr auf 21.624 T€, davon 19.627 T€ für die AVU Netz GmbH. Von den geplanten Investitionen wurden 14.810 T€, davon 14.315 T€ für die AVU Netz GmbH realisiert. Die bisher nicht realisierten Investitionen i.H.v. 6.814 T€ resultieren aus Abhängigkeiten von Dritten, noch nicht realisierten Maßnahmen und Projekten, deren Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist. Des Weiteren hat sich der Bau der Wassertransportleitung von Hagen nach Wetter und des Pumpwerks sowie der Bau der Windkraftanlage in Breckerfeld verzögert.

3.2 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

3.2.1 Mitarbeiter/innen-Entwicklung

Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die AVU konzernweit unbefristet 408 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 417) und 19 Auszubildende (Vorjahr: 23). Die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse beträgt 16 (Vorjahr: 19).

Das in 2016 begonnene Altersteilzeitprogramm ist über den 31. Dezember 2017 hinaus jahrgangsbezogen fortgeführt worden. Bis zum 31. Dezember 2018 haben weitere 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jahrgangs 1963 Altersteilzeitverträge unterschrieben. Parallel unterstützt die AVU durch bedarfsorientierte Maßnahmen der Personalentwicklung die Übernahme der Aufgabenbereiche der ausscheidenden Mitarbeiter/innen durch geeignete Nachwuchskräfte.

Im Rahmen des strategischen Personalmanagements wird die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche AVU gelegt: Mitarbeiter/innen zu befähigen, den Wandel in Technologie und Prozessen zu erkennen sowie aktiv vorantreiben und gestalten zu können. Hierzu zählen nicht nur fachliche Qualifizierungsmaßnahmen (wie z.B. die Schulung in neuer Software mit Hilfe verschiedener Lernformen), sondern auch Maßnahmen, die dazu beitragen, die permanenten Veränderungen, in denen sich die AVU und die Energiewirtschaft befinden, erfolgreich zu begleiten (z.B. die Seminarreihe „Führung und Kommunikation im Team“ und Veranstaltungen zu zeitgemäßer Führung und dem persönlichen Umgang mit und in Zeiten der Veränderung). Flankiert wird dieser Veränderungsprozess u.a. durch Maßnahmen des Gesundheitsmanagements und neue personalwirtschaftliche Instrumente im Rahmen der Personalauswahl und der Potenzialeinschätzung, die dazu dienen, geeignete und motivierte Mitarbeiter/innen für AVU

zu finden, zu binden sowie bisher nicht genutzte Potenziale der Mitarbeiter/innen frühzeitig zu erkennen und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter/innen sind ein wichtiger und entscheidender Erfolgsfaktor für die AVU.

3.2.2 Digitalisierung

Auch 2018 ist die Digitalisierung einer der Antreiber der Unternehmensentwicklung. In nahezu jedem Projekt sind die Optimierung und die Anpassung der Prozesse Hauptziel. Ein weiteres ganz wichtiges Ziel ist die weitere Verbesserung der digitalen Schnittstelle zu allen Kunden. Hier wurden mehrere Projekte 2018 erfolgreich beendet. 2019 werden voraussichtlich weitere Projekte abgeschlossen. Das in 2017 begonnene Strategieprogramm lenkt weiterhin erfolgreich diese Anpassung.

Das Digitalisierungsgremium setzte seine in 2017 begonnene Arbeit erfolgreich fort. Das Management von IT-Themen und Entscheidungen zu eingesetzter Software sind zentrale Themen. Die aktuelle Digitalisierungsstrategie wird laufend überprüft und bei Bedarf an die Erfordernisse des Marktes angepasst. Der Einsatz neuer Technologien zur Umsatzsteigerung wird laufend geprüft.

Durch die Einführung eines Anforderungs- und Projektmanagements in der IT werden Anforderungen künftig genauer definiert und Änderungen und Risiken dokumentiert bzw. vermieden.

3.2.3 Die Marke AVU: Zukunftsthemen und Vorteilswelten

Das Image der AVU beurteilen die Kunden überwiegend positiv. Besonderen Stellenwert haben dabei die Zuverlässigkeit, Professionalität, die gute Erreichbarkeit und engagierte Mitarbeiter/innen sowie das Engagement für die Region. Das Vertrauen der Kunden in die AVU ist hoch und sie fühlen sich überwiegend bei dem regionalen Energieversorger gut aufgehoben. Die zielgerichteten Marketingaktionen sowie die vielfältigen Sponsoringmaßnahmen tragen zu dem positiven Image bei und stärken sowohl die Marke als auch die Kundenbindung.

Wesentliches Ziel der AVU ist die Aufrechterhaltung der Netzverfügbarkeit mit ihrem Netzbetrieb, die sich beispielsweise im Stromnetz in einem SAIDI-Wert (ungeplante durchschnittliche Versorgungsunterbrechungen pro Kunde und Jahr) zeigt. Die AVU liegt mit 3,73 Minuten für das Jahr 2017 nicht nur weiterhin deutlich unter dem Bundeswert von 15,14 Minuten. Der Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr auch noch verbessert und ist dazu noch besser als der Trend.

Die Siegel „Top Lokalversorger Strom/Gas“ sowie „Top Lokalversorger Wasser“ werden vom Energieverbraucherportal (www.energieverbraucherportal.de) jährlich als Kennzeichen für wichtige Qualitäts- und Servicestandards ergänzend zur reinen Preisbetrachtung vergeben. Relevante Bewertungskriterien sind dabei eine faire Preisgestaltung, eine transparente Preis- und Unternehmenspolitik, Engagement und Investitionen in die eigene Region sowie ein hoher Stellenwert von Umweltschonung. Für den „Top Lokalversorger“ gingen in allen drei Sparten 569 Bewerbungen ein. Insgesamt 274 Versorger wurden den Auszeichnungskriterien für ihr

lokales Versorgungsgebiet gerecht. Die AVU konnte sich 2018 bereits zum achten Mal in Folge in allen drei Sparten für das Siegel „Top Lokalversorger“ qualifizieren.

Die Angebotsvielfalt im Energiemarkt, innerhalb und außerhalb der Region, steigt weiterhin an. Der Kunde von heute hat hohe Erwartungen, weshalb die Kundenzufriedenheit wichtiger denn je ist. Es herrscht eine hohe Wettbewerbsdichte und damit einhergehend ein weiterhin zunehmendes Risiko Kunden zu verlieren. Mit einer Erweiterung sowohl der digitalen Kundenkommunikation als auch der digitalen Angebotspalette reagiert die AVU 2018 auf diese Herausforderungen und bleibt so den aktuellen Standards moderner Kundenkommunikation gerecht. Um Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zu binden oder reaktivieren, startete die AVU im September die Kampagne „AVU Freizeitwelt“. Dabei wurden die Top-Angebote der AVU-Vorteilsapp, der digitalen Kundenkarte, die bereits 2017 in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Energiebranche realisiert wurde, zielgenau und kostensparend über digitale und analoge Kanäle kommuniziert. Mit dem gewünschten Ergebnis, dass über 2.000 Kunden diese App bereits nutzen. Sie bietet den Kunden des Premium Stromangebots der AVU exklusiv eine breite Palette von Angeboten, wie Freizeitangebote, bekannte Markenartikel über Reisen bis hin zu einem Energiesparshop.

3.2.4 Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr

Zur gesellschaftlichen Verantwortung gehört für die AVU weiterhin die Mitwirkung und die Mitgestaltung von Initiativen, die für die Menschen und Vereine im Ennepe-Ruhr-Kreis besondere Bedeutung haben. Die AVU unterstützt daher im Rahmen ihrer Ziele der Corporate Social Responsibility (CSR) eine Vielzahl von kleinen und größeren Aktionen. Das reicht von der Unterstützung von Sportveranstaltungen, wie dem „Lauf für das Klima“ der TSG Zur Roten Erde Schwelm, über Zuwendungen für das Klavierfestival Ruhr bis hin zur Zusammenarbeit und finanziellen Unterstützung der Stadtmarketing-Verbände aus dem AVU-Dienstleistungsgebiet.

Mit dem Wettbewerb „EN-Krone“ belohnt die AVU seit vier Jahren das ehrenamtliche Engagement von Vereinen und Gruppen aus der Region. Über die Vergabe der Preise entscheidet die AVU zusammen mit einer unabhängigen Jury. Allein im Jahr 2018 wurde 37 Organisationen symbolisch die Krone überreicht. Bereits 203 Projekte wurden in den vier Jahren, die dieser Engagement-Wettbewerb besteht, gefördert. Knapp 200 T€ sind in die Bereiche Kultur, Sport und Soziales geflossen sind. Ein Highlight bei dem großen „AVU-Familienfest“ im Juni war wieder das Tipp-Kick-Turnier zugunsten regionaler Demenzhilfe-Organisationen. Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein des sozialen Engagements der AVU. 2018 wurde auch das gesteckte Ziel für alle drei Tipp-Kick-Turniere erreicht und die 100 T€ Marke „geknackt“. Insgesamt 106.550 € sind seit 2016 erspielt worden und unterstützten so Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis, die die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bzw. der Landrat vorgeschlagen haben.

Mit der Digitalisierung bricht auch ein neues Zeitalter des Sponsorings an, das sowohl für die AVU als auch das lokale Leben Vorteile bietet. Im Mai 2018 ist die Crowdfunding Plattform „EN-Crowd“ von der AVU in Betrieb genommen worden. Über diese Förderplattform werden Spenden aus der Bevölkerung (Crowd) für gemeinnützige, kulturelle oder soziale Projekte gesammelt. Das Ziel der AVU ist dabei, neben einer glaubwürdigen Positionierung vor Ort, Mehrwerte für die Region zu schaffen und gleichzeitig Inhalte für Social-Media-Kanäle oder die

eigene Website zu generieren. Bereits zwei Projekte konnten erfolgreich über die EN-Crowd finanziert werden: Die Flüchtlingshilfe Sprockhövel kann nun, dank der Spenden, ihren Transporter für bedürftige Menschen weiter betreiben und der Heimatverein Hattingen/Ruhr konnte ein Holzblockmodell der mittelalterlichen Stadt Hattingen finanzieren, das für den lebendigen Geschichtsunterricht bei Kindergartengruppen und Grundschulklassen eingesetzt wird.

Um das Thema Zahlungsprobleme bei den Energiekosten anzugehen, arbeitet die AVU nicht nur mit der Verbraucherzentrale NRW zusammen, sondern unterstützt seit acht Jahren den Caritas-Verband Hagen bei der Aktion „Stromsparcheck“. Dabei handelt es sich nicht nur um finanzielle Hilfe, sondern auch um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit für diese Maßnahme, die 2018 auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken konnte. 952 Stromsparchecks haben die geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis durchgeführt und damit zu Rückgängen bei Mahnungen und Sperrungen beigetragen.

Das Umweltprojekt Energie-Effizienz-Region EN ist auch 2018 erfolgreich weitergeführt worden. Die AVU unterstützte dabei in Kooperation mit den Stadtwerken Witten und der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr den Ennepe-Ruhr-Kreis und die Kommunen bei ihren Aktivitäten rund um das Thema Klimaschutz. 2018 wurde dazu beigetragen, dass das Klimaschutzkonzept des Kreises von der Politik genehmigt wurde. Zudem wurde noch im November eine erfolgreiche und positive Zwischenbilanz der mittlerweile vierten Runde des Umweltprojekts ÖKOPROFIT mit zehn Unternehmen aus der Region gezogen.

3.2.5 Die AVU als Wasserversorger der Region

Das Jahr 2018 war gezeichnet von einem Wetterverlauf der besonderen Art. Zu wenig Regentage und hohe Temperaturen schienen den Sommer nicht enden lassen zu wollen. Die geringen Niederschläge haben die Wichtigkeit eines zuverlässigen Wasserversorgers für die Region hervorgehoben. Dabei ist die sichere Wasserversorgung der Kunden eine zentrale Aufgabe der AVU. Durch den Einsatz von gleich zwei Wasserwerken konnte diese Aufgabe in den trockenen Monaten gemeistert werden. Die Trinkwasserproduktion aus den Werken Rohland / Ennepetalsperre und Volmarstein / Ruhrtal war notwendig, um die Ennepetalsperre als Reservoir zu schonen. Zeitweise war das Becken in Breckerfeld nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Noch im November und Dezember lieferte Volmarstein 43 % bzw. 54 % der benötigten Wassermenge. Der durchschnittliche Anteil in sonstigen Jahren liegt bei einem Anteil von 0 % bis 4 %. Die höchste Tagesförderung von Trinkwasser erfolgte am 3. August 2018 mit 32,2 Millionen Liter, der Durchschnitt liegt hier bei ca. 23 Millionen Liter. Die Jahresfördermenge der AVU liegt 3,2 % über der Vorjahresmenge. Um die sichere Versorgung der Kunden auch weiterhin zu gewährleisten, plant die AVU eine Verbindungsleitung von Volmarstein zum Wasserwerk Hengstey in Hagen.

3.2.6 Gesamtaussage des Vorstandes

Die AVU ist nach wie vor gut im Endkundengeschäft positioniert, wobei jedoch der Wettbewerbsdruck unvermindert hoch ist. Die Margen aller Kundengruppen sowie die Margen im Großkundengeschäft sinken dabei kontinuierlich. Diese Tatsachen führen zu einem erhöhten Rationalisierungsdruck in der gesamten AVU. Das Strategieprogramm leistet einen wertvollen

Beitrag, um Anpassungen in der Organisation durch Prozessoptimierung und Digitalisierung umzusetzen. Die wirtschaftliche Lage des Netzbetriebes stellte sich im Geschäftsjahr günstig dar, begründet durch eine über den Erwartungen liegende durchgeleitete Strom- und Gasmenge.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit liegt 1.023 T€ über dem des Vorjahres und sogar über dem Niveau des Jahres 2016.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 12.937 T€ liegt 1.455 T€ über dem Vorjahr und damit konnte der Ergebnisrückgang des Vorjahres aufgeholt werden.

Der Vorstand ist mit dem 2018 erzielten Gesamtergebnis zufrieden und dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz zur Erreichung der Unternehmensziele.

4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage basiert auf dem Konzernabschluss, der nach den HGB-Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt worden ist.

4.1 Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** stiegen um 56.246 T€. Die Umsatzerlöse aus Stromabsatz stiegen um 65.395 T€. Die Umsatzerlöse aus Gasabsatz fielen um 34.659 T€ auf 105.360 T€. In der Wassersparte kam im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg des Umsatzes um 1.956 T€. Insgesamt sind in den Umsatzerlösen 46.983 T€ Einnahmen für EEG-Umlage enthalten, die an die Netzbetreiber zur Finanzierung der Energiewende weitergeleitet werden. Der Umsatzrückgang bei dem Gasabsatz konnte durch die gestiegenen Umsatzerlöse im Bereich der Netznutzung in Höhe von 20.339 T€ und des Umsatzanstiegs in der Strom- und Wassersparte vollständig kompensiert werden.

	2018	2017	Veränderung %
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	573,1	644,0	- 11,0
Privat- und Gewerbekunden	271,9	290,5	- 6,4
Summe	845,0	934,5	- 9,6
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	914,4	841,8	+ 8,6
Privatkunden inkl. thermologik	734,8	768,2	- 4,3
Summe	1.649,2	1.610,0	+ 2,4
Wasser in Tcbm	7.601,0	7.388,8	+ 2,9
Summe	7.601,0	7.388,8	+ 2,9

Bei den Geschäftskunden der Stromversorgung konnten durch den intensiven Wettbewerb im Vergleich zum Vorjahr nicht alle Kunden gehalten werden, wodurch der Absatz um 11 % zurückging. Die mit diesen Kunden erzielbaren Margen stehen weiterhin unter Druck.

Der Absatz an Privat- und Gewerbekunden in der Stromsparte ging aufgrund des unverändert starken Wettbewerbs um 6,4 % zurück.

Insgesamt kam es wegen niedrigerer Absatzmengen zu einem Umsatzrückgang im Stromgeschäft ohne Handelsaktivitäten.

Der Gasabsatz an Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik verringerte sich wie im Strom infolge von Lieferantenwechseln. Der Gasverkauf wurde zudem von hohen Temperaturen beeinflusst. Bei Geschäftskunden im Gas ist die positive Abweichung auf erfolgreiche Vertragsabschlüsse sowohl innerhalb als auch in Regionen außerhalb des AVU-Netzgebietes zurückzuführen.

Die deutliche Steigerung der Netzentgelte im Strom konnte nicht mehr aufgefangen und musste in 2018 an die Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Steigende staatliche Belastungen können wettbewerbsbedingt nur eingeschränkt an Kunden weitergegeben werden.

Im Gasbereich bewegten sich die Durchschnittserlöse bei Privat- und Gewerbekunden auf der Höhe des Vorjahres, weil hier die Preise stabil gehalten werden konnten.

Die Stromerlöse aus den eigenen Photovoltaikanlagen stiegen beträchtlich um 13,5 % an. Es wurden 3.307 T€ Umsatzerlöse erzielt. Der Anstieg beträgt 392 T€ und ist größtenteils auf das sehr gute Sonnenjahr 2018 zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** erhöhte sich um 47.117 T€. Die Veränderungen des Materialaufwandes korrespondieren im Wesentlichen mit den Umsatzänderungen der jeweiligen Sparte.

Der **Personalaufwand** sank um 683 T€. Ein Grund für die Abnahme des Personalaufwandes ist die gesunkene durchschnittliche Zahl an Mitarbeiter/innen.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** stiegen leicht um 223 T€. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Aufwendungen für die Zuführungen der Einzelwertberichtigungen im Forderungsbereich.

Das **Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit** verbesserte sich um 1.023 T€ auf 26.987 T€.

Das **Ergebnis vor Steuern** in Höhe von 23.039 T€ stieg um 609 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei handelt es sich um eine Folgewirkung des schon verbesserten Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** in Höhe von 9.510 T€ sanken um 827 T€.

Der Konzernjahresüberschuss stieg von 11.482 T€ um 1.455 T€ auf 12.937 T€.

Der Vorstand der Muttergesellschaft AVU AG schlägt die Ausschüttung einer Dividende von 0,80 € pro Aktie vor; das entspricht einer Dividendensumme von 11.520 T€.

4.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung des Konzerns

Angaben in T€	2018	Vorjahr
Jahresüberschuss	12.937	11.482
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.238	8.064
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.060	-6.608
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	1.704	-13
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-244	-872
Veränderung der Rückstellungen	2.522	-2.418
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	338	-2.432
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.346	3.196
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.220	584
Zinsaufwendungen / -erträge	6.101	6.336
Sonstige Beteiligungserträge	-3.520	-2.477
Steueraufwand / -ertrag	9.510	10.337
Ertragsteuerzahlungen	-9.362	-9.849
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	32.290	15.330
Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens	4.989	15.519
Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-22.020	-22.023
Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	14.545	24.204
Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-15.522	-21.575
Erhaltene Zinsen	1.725	1.908
Erhaltene Dividenden	1.643	1.643
Mittelabfluss /zufluss aus der Investitionstätigkeit	-14.640	-324
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttung)	-14.400	-14.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.030	-1.402
Gezahlte Zinsen	-430	-559
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-16.860	-16.361
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	790	-1.355
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7167	8.522
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.957	7.167

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 16.960 T€ auf 32.290 T€.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit hat sich um 14.316 T€ auf -14.640 T€ erhöht. Bedingt im Wesentlichen durch die im Vergleich zum Vorjahr stark gesunkenen Verkäufe von Sach- und Finanzanlagen. Im Berichtsjahr stehen in der Position Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens 4.989 T€ dem Vorjahreswert in Höhe von 15.519 T€ gegenüber.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit erhöhte sich leicht um 499 T€ auf 16.860 T€. Wesentlich begründet wird dies durch höhere Tilgungen von Krediten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Finanzmittelfonds des Konzerns erhöhte sich um 790 T€. Darüber hinaus bestehen Kreditlinien in Höhe von 50.000 T€ und zusätzlich ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 17.000 T€. Die AVU ist damit ohne Rückgriff auf ihre Geldanlagen jederzeit kurzfristig finanziell handlungsfähig. Auf die ausführliche Kapitalflussrechnung wird hingewiesen.

4.3 Vermögenslage

Angaben in T€	31.12.2018	%	31.12.2017	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
Sachanlagen (einschl. Rechte)	160.636	42	156.091	41
Finanzanlagen	123.514	32	119.206	31
Summe Anlagevermögen	284.150	74	275.297	72
Umlaufvermögen				
Vorräte	3.212	1	3.525	1
Forderungen	41.707	11	49.439	13
Wertpapiere	46.211	12	46.694	12
Flüssige Mittel	7.957	2	7.167	2
	99.087	26	106.825	28
Rechnungsabgrenzungsposten	247	0	235	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	498	0	1.460	0
Summe Umlaufvermögen	99.832	26	108.520	28
Summe Vermögen	383.982	100	383.817	100
Kapital				
Eigenkapital				
Grundkapital und Rücklagen	85.764	22	84.347	22
Sonderposten u. ä.	19.377	5	19.039	5
Fremdkapital				
Rückstellungen	213.928	56	204.536	53
Verbindlichkeiten	64.300	17	74.950	20
Rechnungsabgrenzungsposten	613	0	945	0
Summe Fremdkapital	278.841	73	280.431	73
davon Restlaufzeit über ein Jahr	-203.411		-198.132	
Summe Kapital	383.982	100	383.817	100

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich um 4.545 T€ auf 160.636 T€. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme stieg um einen Prozentpunkt auf 42 %.

Die Finanzanlagen erhöhten sich um 4.308 T€ auf 123.514 T€. Ihr Anteil an der Bilanzsumme stieg ebenfalls um einen Prozentpunkt auf 32 %. Hier wirkt sich u.a. die zusätzliche Investition in den vorhandenen Spezialfonds H-Invest aus.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sanken um 7.732 T€ auf 41.707 T€. Im Wesentlichen ist die Veränderung auf die Zurückzahlung der an ein assoziiertes Unternehmen vergebene kurzfristige Ausleihung i.H.v. 5.016 T€ zurückzuführen.

Insgesamt stieg der Anteil des Anlagevermögens um 2 Prozentpunkte auf 74 %. Das Umlaufvermögen hat sich nur im Bereich der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 2 Prozentpunkte verringert. Vorräte, flüssige Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens verbleiben auf Niveau des Vorjahres. Auslaufende Wertpapiere wurden zum Teil auch in längerfristige Anlagenwerte reinvestiert. Dabei wurden Investments mit vertretbarem Risiko gewählt, da mit einer weiterhin andauernden Niedrigzinsphase gerechnet wird.

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr um 1.417 T€ gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt unverändert bei 22 %. Das langfristige Fremdkapital stieg im Wesentlichen durch die Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 5.279 T€. 2018 beträgt der statische Verschuldungsgrad 325 %.

Das langfristige Vermögen ist zu 102 % durch langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Der Konzern ist also weiterhin fristenkongruent finanziert.

5 Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

5.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der AVU stellt sicher, dass den Fortbestand der AVU 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-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, halbjährlich 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 Mitarbeitern/innen zugänglich ist, hat der Vorstand die Risikopolitik festgelegt, die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Bewertungsverfahren bestimmt. Die Abfrage und Aktualisierung der Risiken erfolgt halbjährlich 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 und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften übertragen.

Risiken bestehen unter anderem 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.

Nach einer Neufassung wurde die entsprechende Dienstanweisung in 2017 verabschiedet. Die Risiken, die aus den Energieabsatzgeschäften in Form von Wiedervermarktungsrisiken und Forderungsausfallrisiken bestehen, werden nun turnusmäßig berichtet. Gemäß einer strengen Bonitätsbewertung werden nun 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.

5.2 Prognose, Chancen und Risiken bezüglich der Leistungsindikatoren in 2019

Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland wird sich voraussichtlich ab Mitte 2019 wieder beschleunigen. Belastungen aus dem Außenhandel und den Investitionszurückhaltungen stehen 2019 Impulse von privaten Konsumausgaben gegenüber. Nach dem außergewöhnlich starken Jahr 2017 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 % stieg das reale Bruttoinlandsprodukt 2018 um 1,6 %. Die zyklische Abschwächung dürfte noch bis etwa Mitte 2019 andauern, sodass sich das Wirtschaftswachstum im Gesamtjahr weiter auf 1,5 % reduzieren wird (Quelle:

Helaba). Ein prägender Faktor der Wirtschaft für die nächsten Jahre ist die zunehmende Alterung der Gesellschaft, die zu zunehmenden Engpässen am Arbeitsmarkt führt und die Wachstumsmöglichkeiten bremst. Die Inflationsrate, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPPI), wird nach Einschätzungen der Deutschen Bundesbank von 1,9 % im Jahr 2018 auf 1,4 % in 2019 sinken, bevor sie 2020 und 2021 wieder jeweils 1,8 % erreicht (Quelle: Deutsche Bundesbank). Die im Vergleich zu den Vorjahren niedriger ausfallende Wachstumsrate der Wirtschaft, bringt auch die geplante Zinserhöhung der EZB zum dritten Quartal 2019 ins Wanken. Als Reaktion auf die Finanzkrise fährt die EZB ein umfassendes Programm von Anleihezukäufen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Es gilt als ziemlich sicher, dass dieses Programm eingestellt wird. Die vielseitig erhoffte Zinswende droht sich jedoch zu verschieben (Quelle: Handelsblatt Pressebericht vom 13.12.2018).

Die Preisentwicklung aller Terminkontrakte für Strom zeigt für die Jahre 2020 bis 2023 eine deutliche Zunahme gegenüber 2018 aufgrund von Angebotsverknappung und eine Stabilisierung auf dem erreichten Niveau. Insbesondere legten dabei die Notierungen am hinteren Ende 2022 – 2023 ordentlich zu. In der Sparte Erdgas hingegen wird aufgrund der erwarteten Zunahme des Erdgasangebots eher ein entspanntes Marktpreisniveau für die Jahre 2020 bis 2023 erwartet.

Ungewissheit besteht weiterhin über die Konsequenzen aus der Neuausrichtung der Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende und ihre Konsequenzen für die Strompreisentwicklung. Hier besteht insbesondere Unsicherheit über politische Entscheidungen zur Bedeutung konventioneller Kraftwerke zur Stabilisierung des Stromnetzes in sonnenarmen und windstillen Phasen.

Auf Basis abgeschlossener Verträge erwartet die AVU für 2019 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung ohne Handelsmengen einen Absatzzrückgang von rd. 14 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz ebenfalls sinken. Insgesamt werden Umsatzerlöse in der Stromsparte von 295.000 T€ bis 300.000 T€ erwartet.

Bei den Geschäftskunden in der Gassparte ist die Lage ebenfalls angespannt. Der Absatz 2019 ohne Handelsmengen wird deshalb um 18 % - 20 % zurückgehen. Bei den Privatkunden ist bei einem normalen Temperaturverlauf und infolge von geplanten Maßnahmen zur Kundengewinnung mit einer eher gleichbleibenden Absatzmenge zu rechnen.

Insgesamt werden in der Gasversorgung Umsatzerlöse zwischen 129.000 T€ und 132.000 T€ erwartet.

In der Strom- und Gassparte sind Handelsumsätze mit einem Gesamtvolumen von 140.000 T€ bis 145.000 T€ zu erwarten.

Der Gesamtumsatz für 2019 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 Verbrauchs-

zeitraumes 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. Aktuell sinken die Risiken auf der Verkaufsseite aufgrund leicht gestiegener Energiepreise.

Für Insolvenzverwalter bestehen darüber hinaus erweiterte Möglichkeiten, Beträge, die vor Insolvenz für Energielieferungen gezahlt wurden, zurückzufordern. Der Zeitraum kann mehrere Monate bis mehrere Jahre umfassen.

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 Absatzwartungen (Prognoserisiko). Ursachen hierfür sind u.a. die Konjunktorentwicklung, Witterungseinflüsse 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 überwiegend am Energiehandelsmarkt. Es handelt sich dabei neben den Mengen, die die AVU 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 über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren in monatlichen Tranchen ein. Erreicht wird dadurch eine stetige Anpassung des Einstandspreises an die Preisentwicklung.

Bei lang anhaltendem 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 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.

Durch das im AVU-Konzern durchgeführte Cash-Pooling werden keine neuen Risiken geschaffen, da bereits Ergebnisausgleichsabreden mittels Ergebnisabführungsverträgen zwischen den beteiligten Gesellschaften bestehen.

Der Netzbetrieb ist reguliert, die Netzentgelte der BNA zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt, damit sind Risiken sehr begrenzt. Alle unternehmensrelevanten Konzessionsverträge sind für die nächsten Jahre gesichert. Offen ist derzeit das weitere Vorgehen der Stadt Ennepetal mit dem zum 31. Dezember 2019 gekündigten Trinkwasserkonzessionsvertrag. Es wird von einer Ausschreibung der Wasserkonzession im Geschäftsjahr 2019 ausgegangen.

Unter Berücksichtigung des geplanten Geschäftsverlaufs wird für 2019 ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12.000 T€ und 14.000 T€ und damit unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 erwartet.

Die AVU wird auch im Jahr 2019 wie bereits in den Vorjahren versuchen, freiwerdende Stellen nicht neu zu besetzen. Bereits jetzt sind die ersten Auswirkungen der in 2016 eingeführten Altersteilzeit zu spüren. 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.

Auch für das folgende Geschäftsjahr plant die AVU im Netzbetrieb mit einer höchstmöglichen Versorgungssicherheit und folglich mit einem möglichst niedrigen SAIDI-Wert. Geplant wird mit einem Wert auf dem Niveau des Vorjahres.

5.3 Führungspositionen-Gleichberechtigungs-Gesetz

Zum 1. Mai 2015 trat das Führungspositionen-Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. Die Einbeziehung auch der beiden Führungsebenen unterhalb der Unternehmensleitungen dient dazu, die verfügbare Anzahl hochqualifizierter Frauen mit Erfahrungen im operativen Geschäft zu vergrößern, die im Hinblick auf eine ausreichende Auswahlmöglichkeit die Zahl der benötigten Spitzenpositionen übersteigen sollte. Die Auswahlmöglichkeiten auch für die Besetzung der Spitzenpositionen in der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat sollen so nachhaltig verbessert werden.

In der Aufsichtsratssitzung am 27. April 2017 hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Thematik befasst und für die Besetzung des Aufsichtsrates mit weiblichen Mitgliedern eine bis zum 30. Juni 2022 zu erreichende Zielquote von 20 % festgelegt. Die Zahl entspricht der bei der Beschlussfassung bestehenden Quote von weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern. Die gegenüber der Beschlussfassung im Jahr 2015 unveränderte Festlegung erfolgte, da Veränderungen bis zum Ende des Zielerreichungszeitraumes nicht absehbar waren.

Von der Festlegung einer zulässigen bis zum 30. Juni 2022 zu erreichenden 0%-Quote für den Alleinvorstand, derzeit mit einem Mann besetzt, hat der Aufsichtsrat ausdrücklich erneut abgesehen, weil dadurch der Eindruck hätte entstehen können, dass im Falle einer notwendigen Nachbesetzung der Vorstandsposition weibliche Vorstandsmitglieder nicht erwünscht seien.

Hier steht allein die fachliche Qualifikation eines Bewerbers oder einer Bewerberin im Vordergrund.

Für die erste und zweite Führungsebene der AVU Muttergesellschaft beträgt der Status Quo an weiblichen Führungskräften 0 %. Lediglich in Stabsfunktionen oder bei dem - nicht vom FührungsGleichberG erfassten - Netzbetrieb der AVU gibt es aktuell einige wenige weibliche Fach- und Führungskräfte.

Aufgrund der nahezu nicht vorhandenen Fluktuation, der Altersstruktur und angesichts des Endes des ersten Zielerreichungszeitraumes bereits am 30. Juni 2017 ist nicht zu erwarten, dass sich diese Quote auch nur marginal verändern wird. Die Altersteilzeitangebote werden primär zum Stellenabbau genutzt, so dass sich dadurch im Prognosezeitraum keine absehbaren Veränderungen ergeben.

Der Vorstand hat daher wiederum eine Zielerreichungsquote von 0 % bis zum 30. Juni 2022 festgelegt.

Im Rahmen der Zielsetzung, das Unternehmen familienfreundlicher werden zu lassen, um auch die Attraktivität des Unternehmens für weibliche Fach- und Führungskräfte zu steigern, wurde die im Jahr 2016 begonnene Erarbeitung eines Frauenförderungsprogrammes fortgesetzt. Etwa 30 Mitarbeiterinnen haben in mehreren Workshops und Arbeitsgruppen spezielle Anforderungen und Bedürfnisse ermittelt, deren Erfüllung es ermöglichen soll, Kindererziehung oder Pflegesituationen mit Karriere besser vereinbaren zu können. Unter anderem wurde eine notwendige Veränderung der Unternehmenskultur als bedeutsam festgestellt, Personalentwicklungsangebote speziell für Frauen entwickelt und ein Eltern- und Kind-Büro eingerichtet. Die Projektarbeit wird fortgesetzt.

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.

5.5 Sonstige Risiken

Mit Abschluss der Konzessionsverträge, der weiteren Fortführung des Netzbetriebes in allen Konzessionsgebieten und der Übernahme der Konzession in „Breckerfeld-Land“ ist die Fortführung des Netzgeschäftes der AVU auf Jahre im Voraus gesichert. Risiken können durch die Kündigung von Wasserkonzessionen entstehen.

Aus der Abweichung der sog. Allokation bei den Standardlastprofilkunden von den tatsächlichen Verbräuchen, insbesondere in der Gasversorgung, können Mehrkosten oder Mehrerlöse durch den An- oder Verkauf von Abweichungsmengen entstehen.

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 unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2018.

Gevensberg, den 19. März 2019

Uwe Träris

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember**

		2018	2017
		T€	T€
1. Umsatzerlöse	(13)	494.624	438.378
2. Veränderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		62	230
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.394	1.989
4. Sonstige betriebliche Erträge	(14)	5.319	14.351
5. Materialaufwand	(15)		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-379.268	-332.163
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-13.365	-13.353
		-392.633	-345.516
6. Rohergebnis		109.766	109.432
7. Personalaufwand	(16)		
a) Löhne und Gehälter		-34.097	-34.936
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-13.140	-12.984
		-47.237	-47.920
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(17)	-10.489	-10.718
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(18)		
a) Konzessionsabgaben		-8.863	-8.993
b) Übrige Aufwendungen		-16.190	-15.837
		-25.053	-24.830
10. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		26.987	25.964
11. Erträge aus Beteiligungen	(19)	243	232
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(19)	634	437
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(19)	1.223	1.492
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(19)	-2.001	-112
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(19)	-21	-21
16. Erträge aus assoziierten Unternehmen	(19)	3.298	2.266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(19)	-7.324	-7.828
18. Ergebnis vor Steuern		23.039	22.430
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)	-9.510	-10.337
20. Ergebnis nach Steuern		13.529	12.093
21. Sonstige Steuern	(21)	-592	-611
22. Konzernjahresüberschuss		12.937	11.482
23. Einstellung in Gewinnrücklagen (Vorjahr: Entnahme)		-4	3.464
24. Konzernbilanzgewinn		12.933	14.946

Konzernbilanz zum 31.12.

		2018	2017			2018	2017
Aktiva	Anhang	TE	TE	Passiva	Anhang	TE	TE
A. Anlagevermögen	(1)			A. Eigenkapital	(8)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		36.864	36.864
1. Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		1.289	764	II. Kapitalrücklage		14.365	14.365
				III. Gewinnrücklagen		33.122	32.572
				1. Gesetzliche Rücklage		5.783	5.783
				2. Andere Gewinnrücklagen		27.339	26.789
II. Sachanlagen				IV. Bilanzgewinn		12.933	14.946
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		12.925	13.359			97.284	98.747
2. Technische Anlagen und Maschinen		134.426	131.302				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.378	4.416				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		7.618	6.250				
		159.347	155.327	B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	(9)		
III. Finanzanlagen				1. Kapitalzuschüsse		17	23
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		26	26	2. Ertragszuschüsse		773	1.335
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		22.858	21.343	3. Investitionszuschüsse für Sachanlagen		18.587	17.681
3. Sonstige Beteiligungen		7.384	7.164			19.377	19.039
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.498	5.401				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		78.560	74.552	C. Rückstellungen	(10)		
6. Sonstige Ausleihungen		9.188	10.720	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		176.885	170.509
		123.514	119.206	2. Steuerrückstellungen		733	703
Summe Anlagevermögen		284.150	275.297	3. Sonstige Rückstellungen		36.310	33.324
						213.928	204.536
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten	(11)		
I. Vorräte	(2)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.458	14.488
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.266	2.641	2. Erhaltene Anzahlungen		4.880	4.822
2. In Arbeit befindliche Aufträge		946	884	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		28.781	31.123
		3.212	3.525	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		299	440
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			5. Sonstige Verbindlichkeiten		6.362	9.677
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		37.571	40.778			52.780	60.550
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		251	198	E. Rechnungsabgrenzungsposten	(12)	613	945
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12	5.256				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		3.873	3.207				
		41.707	49.439				
III. Wertpapiere	(4)						
Sonstige Wertpapiere		46.211	46.694				
		46.211	46.694				
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(5)	7.957	7.167				
Summe Umlaufvermögen		99.087	106.825				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	247	235				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(7)	498	1.460				
Bilanzsumme Aktiva		383.982	383.817	Bilanzsumme Passiva		383.982	383.817

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2018

Konzerneigenkapitalspiegel

	Gezeichnetes				Summe
	Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Bilanzgewinn	
Stand 01.01.2017	36.864	14.365	35.196	15.240	101.665
Ausschüttung	0	0	0	-14.400	-14.400
sonstige Veränderung	0	0	840	-840	0
Konzernergebnis	0	0	-3.464	14.946	11.482
Stand 31.12.2017	36.864	14.365	32.572	14.946	98.747
Ausschüttung	0	0	0	-14.400	-14.400
sonstige Veränderung	0	0	546	-546	0
Konzernergebnis	0	0	4	12.933	12.937
Stand 31.12.2018	36.864	14.365	33.122	12.933	97.284

1 Allgemeine Angaben

1.1 Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze

Das Mutterunternehmen, die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU AG) mit Sitz in 58285 Gevelsberg, ist im Handelsregister beim Registergericht Hagen unter HRB 5575 eingetragen.

Der Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Weiterhin sind neben den Vorschriften des HGB die Regelungen des Aktiengesetzes (AktG) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) beachtet worden.

Das nach dem HGB vorgeschriebene Gliederungsschema ist durch Hinzufügung einzelner Posten der besonderen Struktur eines integrierten Energieversorgungskonzerns angepasst worden. Um die Klarheit der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu verbessern, sind in der Konzernbilanz und in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst worden.

Die zusammengefassten Posten sind nachstehend in den Erläuterungen gesondert ausgewiesen. Die Konzerngewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Eingeklammerte Zahlen in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Alle Beträge werden - soweit nicht anders dargestellt - in Tausend Euro (T€) angegeben. Durch den Ausweis der Anhangangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

Sollten Abweichungen beim Aufbau und bei der Gliederung in der Konzernbilanz und Konzerngewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Vorjahr bestehen (Darstellungstetigkeit) oder sollten Vergleichszahlen des Vorjahres angepasst worden sein, wurde dies unter der entsprechenden Position angegeben und erläutert.

Als Konsolidierungsstichtag wurde der 31. Dezember 2018 gewählt. Der Stichtag der Jahresabschlüsse der im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogenen Unternehmen ist ebenfalls der 31. Dezember 2018.

1.2 Konsolidierungskreis

Die AVU AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen auf.

In Ausübung des Wahlrechts nach § 296 Absatz 2 S.1 HGB sowie nach § 311 Absatz 2 HGB sind ein Tochterunternehmen und drei assoziierte Unternehmen wegen ihrer untergeordneten Bedeutung zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert worden.

Angaben zum Anteilsbesitz

Name der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital T€	Ergebnis T€
-----------------------	------------------------	-----------------	-------------

Verbundene Unternehmen Vollkonsolidierung

AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100	37.317	0 ¹⁾
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100	2.304	0 ¹⁾

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert

GEV Grund-Erwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100	45	0
--	-----	----	---

Name der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital T€	Ergebnis T€
-----------------------	------------------------	-----------------	-------------

Equity-Methode

AVU GewerbeRaum Wetter Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter	100	52 ²⁾	1 ²⁾
AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG, Wetter	100	1.582 ²⁾	193 ²⁾

Gemeinschaftlich geführte und assoziierte Unternehmen Equity-Methode

AHE GmbH, Wetter	50	19.165	5.114
VWW Verbund-Wasserwerk Witten GmbH, Witten	50	4.224 ²⁾	213 ³⁾
Stadtwerke Hattingen GmbH, Hattingen	40	10.128 ²⁾	931 ⁴⁾

Nicht einbezogen zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert

WVH-Wärmeversorgung Hattingen Verwaltungs-GmbH, Hattingen	50	42 ²⁾	1 ²⁾
WVH-Wärmeversorgung Hattingen GmbH & Co. KG, Hattingen	50	308 ²⁾	42 ³⁾
GbR Ennepbogen, Gevelsberg	25	1.541 ²⁾	17 ²⁾

Weitere Beteiligungen zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, (EN Agentur), Hattingen	10	237 ²⁾	-666 ⁵⁾
GREEN GECCO			
Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH, Troisdorf	7,75	40 ²⁾	1 ²⁾
GREEN GECCO			
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Troisdorf	7,75	49.843 ²⁾	2.110 ²⁾
TMR-Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH, Bochum	5,8	6.658 ²⁾	1.000 ²⁾
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen	4,01	72.654 ²⁾	-2.521 ²⁾
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG, Schwelm	2	46 ²⁾	12 ²⁾
Citymanagement Ennepetal GmbH & Co. KG, Ennepetal	1,28	12 ⁶⁾	-7 ⁶⁾

Mittelbare Beteiligungen Equity-Methode

Ennepetal Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Ennepetal	49	27 ²⁾	1 ²⁾
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG, Ennepetal	49	50 ²⁾	348 ⁷⁾

1)Ergebnisabführungsvertrag

2)Vorjahreswerte

3)Voraussichtliche Werte

4)Voraussichtliche Werte, ausschüttungsfähiges Ergebnis: 1.034 T€

5)Vorjahreswert vor Entnahme von 666 T€ aus der Kapitalrücklage

6)Werte zum Bilanzstichtag 31. März 2015

7)Wert vor Gutschrift von 415 T€ auf Rücklagekonten

Verbundene Unternehmen (Tochterunternehmen)

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen, bei denen die AVU AG direkt bzw. indirekt die Mehrheit der Stimmrechte besitzt. Es sind alle wesentlichen Tochterunternehmen in den Konzernabschluss vollkonsolidiert einbezogen.

Die GEV Grund-Erwerbs und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg, ist als 100-prozentiges Tochterunternehmen gem. § 296 Abs. 2 S. 1 nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil es als einzelnes Unternehmen für die Vermittlung des tatsächlichen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist.

Assoziierte Unternehmen

Als assoziierte Unternehmen gelten Unternehmen, auf deren Geschäfts- und Finanzpolitik ein in den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss ausübt und welche weder Tochterunternehmen noch Gemeinschaftsunternehmen sind. Hierunter fallen regelmäßig Unternehmen, an denen die AVU AG unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist und über 20 % bis 50 % der Stimmrechte verfügt. Anteile an assoziierten Unternehmen gemäß § 311 Abs. 1 HGB werden – sofern nicht von untergeordneter Bedeutung – im Konzernabschluss grundsätzlich nach der Equity-Methode einbezogen.

Da die AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG und die AVU GewerbeRaum Wetter Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter, für die Betrachtung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des AVU Konzerns von untergeordneter Bedeutung sind, werden die Gesellschaften gemäß § 296 Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 311 Abs. 1 HGB wie assoziierte Unternehmen mit der Equity-Methode bewertet, haben jedoch eine Zugehörigkeit zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen.

1.3. Konsolidierungsgrundsätze

Kapitalkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung für Tochterunternehmen, deren Erstkonsolidierungszeitpunkt vor dem 1. Januar 2010 lag, erfolgte nach der Buchwertmethode durch die Verrechnung des Beteiligungsbuchwertes mit dem anteiligen Eigenkapital der Tochterunternehmen.

Ab dem 1. Januar 2010 erfolgt die Erstkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode durch die Verrechnung der Beteiligungsbuchwerte mit dem anteiligen Eigenkapital der Tochterunternehmen zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung des Tochterunternehmens gem. § 301 Abs. 1 HGB.

Schuldenkonsolidierung

Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden gegenseitig verrechnet.

Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen des liefernden Unternehmens werden mit den Aufwendungen des empfangenden Unternehmens verrechnet. Andere betriebliche Erträge und Aufwendungen zwischen den konsolidierten Unternehmen werden jeweils mit den auf sie entfallenden korrespondierenden Posten verrechnet.

Zwischenergebniseliminierung

Auf eine Zwischenergebniseliminierung ist aufgrund § 304 Abs. 2 HGB verzichtet worden, da Vermögensgegenstände zwischen den Konzerngesellschaften in der Regel zu Buchwerten übertragen worden sind bzw. die angefallenen Zwischenergebnisse von untergeordneter Bedeutung waren.

2 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Abschlüsse der AVU AG und der vollkonsolidierten Tochterunternehmen werden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die **Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. In die Herstellungskosten werden Einzelkosten und in angemessenem Umfang auch die zugehörigen Gemeinkosten (Wertuntergrenze § 255 HGB) einbezogen.

Fremdkapitalzinsen werden nicht mit in die Herstellungskosten einbezogen.

Bei der Bemessung der Abschreibungen sind bis 2009 die jeweils geltenden maximalen steuerlichen Möglichkeiten berücksichtigt worden; Zugänge bis zum 31. Dezember 2009 sind, soweit steuerlich zulässig, überwiegend degressiv abgeschrieben worden. Ab 2010 werden für Anlagenzugänge die tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern für die Ermittlung der Abschreibungen zugrunde gelegt. Für alle Vermögenswerte, ausgenommen Grundstücke, wird ein linearer Abschreibungsverlauf unterstellt. Erneuerungsmaßnahmen im bestehenden Netz, die eine Länge von 200 Metern und mehr erreichen, werden aktiviert.

Für das Sachanlagevermögen werden im Wesentlichen nachfolgende Nutzungsdauern unterstellt:

Bezeichnung	Nutzungsdauer in Jahren
Grundstückgleiche Rechte und Bauten	20 - 50
Technische Anlagen und Maschinen	5 - 40
Versorgungsanlagen	20 - 55
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 - 20

Beträge für die Anschaffung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern unter 100 EUR werden direkt im Aufwand erfasst. Für sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 100 EUR und 800 EUR liegen, wird ein Sammelposten vergleichbar § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der im Jahr des Zugangs und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren linear abgeschrieben wird.

Der Abschreibungsverlauf entspricht der durchschnittlichen betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden zum Ansatz eines niedrigeren beizulegenden Werts vorgenommen.

Investitionszuwendungen für die Erstellung und Verstärkung örtlicher Verteilungsanlagen und Hausanschlüsse werden seit dem 1. Januar 2003 als Sonderposten bilanziert und über die Nutzungsdauer des zugehörigen Aktivums aufgelöst. Kapitalzuschüsse von Straßenbaulastträgern für Umlengungsmaßnahmen werden im Zuflussjahr ertragswirksam vereinnahmt.

Die **Finanzanlagen** werden, soweit nicht nach der Equity-Methode bilanziert, grundsätzlich zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Egetretene Wertminderungen werden in erforderlichem Maße durch Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt. Darlehen und Ausleihungen werden mit dem Nennwert, unverzinsliche und niedrigverzinsliche Darlehen und Ausleihungen mit dem Barwert ausgewiesen. Soweit die Voraussetzungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB vorliegen, sind die Finanzanlagen mit den entsprechenden Verpflichtungen verrechnet worden.

Die als **Vorräte** ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Auf Lagermaterialien, die älter als zehn Jahre sind, wird ein pauschaler Wertabschlag vorgenommen.

In Arbeit befindliche Aufträge werden mit den Herstellungskosten, jedoch höchstens mit den weiterberechnungsfähigen Kosten einschließlich Gemeinkosten bewertet. Des Weiteren sind angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs und für freiwillige soziale Leistungen enthalten. Fremdkapitalzinsen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten (Nennwerten) bilanziert. Erkennbare Ausfallrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Die Restlaufzeiten werden entsprechend ausgewiesen.

Die **Wertpapiere des Umlaufvermögens** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Börsenkursen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind für Ausgaben gebildet worden, die späteren Perioden zuzuordnen sind.

Die **latenten Steuern** resultieren aus Ansatz- und Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz. Die Höhe der latenten Steuern wird auf Basis des Steuersatzes ermittelt, der zum Realisationszeitpunkt voraussichtlich gelten wird. Dabei werden die aktuellen steuerlichen Vorschriften am Bilanzstichtag berücksichtigt. Im Rahmen des Organschaftsverhältnisses mit der AVU AG (Organträger) werden diese dort ermittelt und angegeben. Die Bewertung der Bilanzabweichungen erfolgte mit einem Steuersatz von 32,67 %. Aus der Ermittlung der latenten Steuern ergibt sich für die AVU AG eine zukünftige

Steuerentlastung, die aufgrund des Wahlrechts in § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB in der Bilanz nicht ausgewiesen wird.

Die im **Sonderposten für erhaltene Zuschüsse** passivierten Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2003 vereinnahmt wurden, werden jährlich mit 5 % ihres Ursprungsbetrages aufgelöst. Neuere Investitionszuschüsse ab 2003 werden entsprechend dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Wirtschaftsgüter erfolgswirksam vereinnahmt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren „Projected-Unit-Credit-Methode (PUCM)“ bewertet. Für die Abzinsung ist der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ermittelt und in Höhe von 3,21 % angesetzt worden. Als biometrische Rechnungsgrundlagen sind die 2018 veröffentlichten Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln, zugrunde gelegt worden. Für Gehaltsanpassungen wird mit einer langfristig erwarteten Dynamik von 1,50 % p. a. gerechnet; der Rententrend beträgt 1,00 % p. a., die Fluktuation 1,20 % p. a.

Das Wahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB, die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen auf maximal 15 Jahre zu verteilen, sind ausgeübt worden. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Zuführung von einem Fünfzehntel vorgenommen.

Die **Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen** im Sinne des Altersteilzeitgesetzes werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen passiviert. Bei der Ermittlung wurde ein laufzeitadäquater Rechnungszinssatz in Höhe von 1,25 % p. a. berücksichtigt. Der zukünftig erwartete Anwartschaftstrend wird mit 1,25 % p. a. angenommen.

Bei den restlichen **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen entsprechend vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung angemessen berücksichtigt und in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages bilanziert. Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Arbeitszeitguthaben der Mitarbeiter/innen sind entsprechende Mittel in Publikumsfonds angelegt und verpfändet. Diese Papiere sind dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen. Die Bewertung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der mit den jeweils zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet wird. Ein sich ergebender Verpflichtungsüberhang wird bei den Rückstellungen erfasst; ein eventueller Deckungsüberhang wird als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ in der Bilanz ausgewiesen. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden zu den von der Bundesbank veröffentlichten fristadäquaten Marktzinssätzen bewertet. Die verwendeten Abzinsungssätze für das Geschäftsjahr liegen zwischen 0,88 % p. a. und 2,47 % p. a.

Verbindlichkeiten werden mit Erfüllungsbeträgen bewertet.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** ist für Einnahmen gebildet worden, die späteren Perioden zuzuordnen sind.

Derivative Finanzinstrumente werden einzeln mit dem beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern dieser nicht über den Anschaffungskosten liegt. Das Wahlrecht, ökonomische Sicherungsbeziehungen bilanziell durch Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB nachzuvollziehen, wird ausgeübt. Die Bilanzierung erfolgt nach der Einfrierungsmethode.

Die **Stromsteuer** und die **Energiesteuer** werden innerhalb der Umsatzerlöse in Abzug gebracht.

3 Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem Konzernanlagespiegel für das Geschäftsjahr 2018 hervor. Dieses ist als Anlage beigefügt und ist Bestandteil des Konzernanhangs.

Die konsolidierten und nicht konsolidierten Unternehmen sind unter 1.2. Konsolidierungskreis „Angaben zum Anteilbesitz“ zum 31. Dezember 2018 dargestellt.

(2) Vorräte

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.398	1.321
Emissionsrechte	868	1.320
In Arbeit befindliche Aufträge	946	884
Gesamt	3.212	3.525

In den Vorräten sind die CO₂-Emissionsrechte zur Erfüllung von Abgabeverpflichtungen für die Handelsphase III der Jahre 2019 ff. enthalten.

(3) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.571	40.778
Forderungen gegen verbundene Unternehmen <i>davon aus Lieferungen und Leistungen</i>	251 (20)	198 (14)
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>davon aus Lieferungen und Leistungen</i>	12 (0)	5.256 (0)
Sonstige Vermögensgegenstände <i>davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr</i>	3.873 (15)	3.207 (19)
Gesamt	41.707	49.439

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** enthalten neben den abgerechneten Forderungen für Energie- und Wasserlieferungen sowie für die Netznutzung Strom und Gas, und den Forderungen für sonstige Leistungen auch die Abgrenzung des zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Verbrauchs der Privat- und Gewerbekunden im rollierenden Jahresabrechnungsverfahren. Dieser Forderungssaldo wird mit den erhaltenen Abschlagzahlungen auf den abgegrenzten, noch nicht abgelesenen Verbrauch der Kunden verrechnet. Forderungen gegenüber der Aktionärin innogy SE, Essen, bestehen in Höhe von 6.820 T€.

In den **sonstigen Vermögensgegenständen** sind antizipative Posten aus Zinsabgrenzungen der Wertpapiere und Termingelder mit (380 T€) enthalten.

(4) Wertpapiere

Der Bestand der **Wertpapiere des Umlaufvermögens** ist auf 46.211 T€ gesunken. Dies ist insbesondere durch Fälligkeiten und Umschichtungen innerhalb des Portfolios bedingt.

Nach § 253 Abs. 4 HGB sind am Abschlussstichtag 1.738 T€ Abschreibungen auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis vorgenommen worden.

Gemäß § 253 Abs. 5 HGB sind 34 T€ im Berichtsjahr zugeschrieben worden.

(5) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel betreffen nahezu ausschließlich Guthaben bei Kreditinstituten. Diese setzen sich aus den Salden der laufenden Konten und Tagesgeldern zusammen.

(6) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält ausschließlich Zahlungen aus langjährigen Wartungs- und Dienstleistungsverträgen.

(7) Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Für die Sicherung der Langzeitarbeitszeitkonten und Erfüllungsrückstände für Altersteilzeitregelungen der Mitarbeiter/-innen wurden u.a. Wertpapiere des Anlagevermögens verpfändet. Da die Voraussetzungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB für einen Teil der Wertpapiere vorliegen und der beizulegende Zeitwert der verpfändeten Wertpapiere den Betrag der zurückgestellten Verpflichtungen übersteigt, wurde der Mehrbetrag in Höhe von 498 TEUR gemäß § 246 Abs. 2 Satz 3 HGB als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ ausgewiesen. (Tz. 10).

Darüber hinaus wurden für die Sicherung der Langzeitarbeitszeitkonten und Erfüllungsrückstände für Altersteilzeitregelungen der Mitarbeiter/-innen auch Unterdepots eines Spezialfonds verpfändet. (vgl. Tz. 22).

Die Unterdepots des Spezialfonds fallen nicht unter die Regelungen gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB, so dass hierfür keine Verrechnung zu erfolgen hat.

Passiva

(8) Eigenkapital

Das **gezeichnete Kapital** (Grundkapital) von 36.864 T€ ist voll eingezahlt und in 14.400.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt.

Anteile von mehr als einem Viertel des Grundkapitals halten unmittelbar die innogy SE, Essen, (50 %) und die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm, (29,125 %).

Die Entwicklung des Konzerneigenkapitals ist im Konzerneigenkapitalspiegel dargestellt.

(9) Sonderposten für erhaltene Zuschüsse

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Kapitalzuschüsse	17	23
Ertragszuschüsse	773	1.335
Investitionszuschüsse für Sachanlagen	18.587	17.681
Gesamt	19.377	19.039

In Anlehnung an das BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 werden ab 1. Januar 2003 vereinbarte Baukostenzuschüsse (18.587 T€) als Investitionszuschüsse für Sachanlagen passivisch ausgewiesen und entsprechend dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst. Vor dem 1. Januar 2003 vereinbarte Baukostenzuschüsse (773 T€) werden wie bisher als Ertragszuschüsse passiviert und mit jährlich 5 % des Ursprungsbetrags im Posten Umsatzerlöse vereinnahmt.

(10) Rückstellungen

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.885	170.509
Steuerrückstellungen	733	703
Sonstige Rückstellungen	36.310	33.324
Gesamt	213.928	204.536

Bei der Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird eine langfristig erwartete Einkommenssteigerung von 1,50 % p. a. berücksichtigt. Im Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen sind Zinsanteile in Höhe von 6.548 T€ (Vorjahr: 6.966 T€) enthalten, die in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Finanzergebnis ausgewiesen werden. Als Rechnungszinssatz ist der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren in Höhe von 3,21 % angesetzt worden. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt 25.094 T€.

Die Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen enthalten auch Beträge für verbilligte Energiebezüge und Übergangsgeld.

Gemäß Artikel 67 Abs. 2 EGHGB beträgt der aufgrund der geänderten Bewertung der Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen zum 1. Januar 2010 ermittelte Unterschiedsbetrag 28.080 T€. Hiervon sind 17.760 T€ zugeführt worden, so dass die verbleibende Unterdeckung gemäß Artikel 67 Abs. 2 EGHGB 10.320 T€ beträgt. Die geforderte Pflichtzuführung gemäß Artikel 67 Abs. 1 EGHGB beträgt 1.872 T€.

Die sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen für sämtliche am Abschlussstichtag bestehende rechtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten gebildet, die zukünftig voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen und deren wirtschaftliche Verursachung in der Vergangenheit begründet ist. Für den Ansatz des Erfüllungsbetrags werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen von 2,5 % bis 3,0 % p. a. berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Aufwendungen aus Altersteilzeitverpflichtungen 9.340 T€ (Vorjahr 7.063 T€), dem sonstigen Personalbereich 7.973 T€ (Vorjahr: 7.603 T€), Verpflichtungen aus Bezugs- und Lieferverhältnissen 5.603 T€ (Vorjahr: 5.129 T€), Aufwendungen für Abrechnungsverpflichtungen 1.946 T€ (Vorjahr: 1.997 T€), Jahresabschlusskosten 384 T€ (Vorjahr: 380 T€) sowie Vorsorge für unvorhersehbare Risiken und Steuerbelastungen aus noch nicht endgültig veranlagten Zeiträumen 8.849 T€ (Vorjahr: 8.629 T€).

Für die Sicherung der Langzeitarbeitszeitkonten der Mitarbeiter/innen sind u.a. Publikumsfondsanteile verpfändet, die dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen sind. Die aus den Arbeitszeitguthaben resultierenden Verpflichtungen, die bei den Rückstellungen aus dem Personalbereich auszuweisen wären, sind mit dem beizulegenden Wert der verpfändeten Wertpapiere nach den Vorschriften in § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechnet worden. Die Anschaffungskosten der Publikumsfondsanteile betragen 948 T€, der Zeitwert beträgt 998 T€. Die zu verrechnenden Verpflichtungen aus Arbeitszeitguthaben betragen 648 T€. Da der Wert der verpfändeten Papiere die Verpflichtungen zum Stichtag übersteigt, erfolgt der Ausweis der Überdeckung in Höhe von 350 T€ als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ in der Bilanz. Die Verrechnung von Zinsaufwand aus der Rückstellung für Arbeitszeitguthaben in Höhe von 0,4 T€ mit dem Aufwand aus der Anlage der verpfändeten Wertpapiere in Höhe von 16,7 T€ ergibt einen Saldo von 17,1 T€; der Ausweis erfolgt im Finanzergebnis. Die Zeitwerte werden zum Stichtag anhand der veröffentlichten Kurswerte ermittelt.

Für die Sicherung der Altersteilzeitverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter/innen sind Publikumsfondsanteile verpfändet worden, die dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen sind. Die aus den Altersteilzeitverträgen resultierenden Verpflichtungen, die bei den Rückstellungen aus dem Personalbereich ausgewiesen sind, wurden mit dem beizulegenden Wert der verpfändeten Wertpapiere nach den Vorschriften des § 246 Abs. 2 S. 2 HGB saldiert. Die Anschaffungskosten der Publikumsfondsanteile betragen 2.461 T€, der Zeitwert beläuft sich per Saldo auf 2.397 T€. Die zu verrechnende Verpflichtung für Erfüllungsrückstände aus Altersteilzeitverträgen beträgt 2.249 T€. Da der Wert der verpfändeten Papiere die Verpflichtungen zum Stichtag übersteigt, erfolgt der Ausweis der Überdeckung in Höhe von 148 T€ als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ in der Bilanz. Der Saldo aus der Verrechnung von Zinsertrag aus der Rückstellung für Erfüllungsrückstände aus Altersteilzeitverträgen (49 T€) und dem Aufwand aus der Anlage der verpfändeten Wertpapiere (56 T€) beträgt 7 T€. Der Ausweis erfolgt in den Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen. Die Zeitwertermittlung zum Stichtag erfolgt anhand der veröffentlichten Kurswerte.

(11) Verbindlichkeiten

	31.12.2018 insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit			31.12.2017 insgesamt
		< 1 Jahr	über 1 Jahr	davon > 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	12.458	1.959	10.499	3.721	14.488
Erhaltene Anzahlungen	4.880	4.880	0	0	4.822
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.781	28.781	0	0	31.123
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	299	299	0	0	440
..davon aus Lieferungen und Leistungen	(58)	(58)	0	0	(39)
Sonstige Verbindlichkeiten**	6.362	6.096	266	14	9.677
..aus Steuern	(2.026)	(2.026)	0	0	(3.260)
..im Rahmen der sozialen Sicherheit	(97)	(97)	0	0	(90)
..andere	(2.526)	(2.260)	(266)	(14)	(6.320)
Gesamt	52.780	42.015	10.765	3.735	60.550

* Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres hatten 1.865 T€ eine Restlaufzeit kleiner 1 Jahr, 12.623 T€ eine Restlaufzeit von über 1 Jahr, davon hatten 5.338 T€ eine Restlaufzeit über 5 Jahre.

** Von den Sonstigen Verbindlichkeiten des Vorjahres hatten 9.405 T€ eine Restlaufzeit kleiner 1 Jahr, 272 T€ eine Restlaufzeit von über 1 Jahr, davon hatten 16 T€ eine Restlaufzeit über 5 Jahre.

Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 12.458 T€ (Vorjahr: 14.488 T€) sind Wertpapiere verpfändet worden.

Die Position sonstige Verbindlichkeiten enthalten u. a. die Abgrenzung der zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Netznutzungen von Privatkunden im Jahresabrechnungsverfahren in Höhe von 1.712 T€ (Vorjahr: 2.887 T€), da im Geschäftsjahr die erhaltenen Abschlagszahlungen der Kunden den Forderungssaldo übersteigen. Des Weiteren sind Umsatzsteuerverpflichtungen gegenüber der Finanzbehörde in Höhe von insgesamt 493 T€ (Vorjahr: 1.879 T€) enthalten.

Die bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehen der Mitarbeiter/innen aus Sonderzuwendungen zur Vermögensbildung in Höhe von 307 T€ (Vorjahr: 1.882 T€) sind durch Bankbürgschaften abgesichert. Weitere Besicherungen der ausgewiesenen Verbindlichkeiten durch Pfandrechte und ähnliche Rechte sind nicht erfolgt.

(12) Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen Mietvorauszahlungen für Anlagen. Die Auflösung erfolgt rätierlich über die Gesamtlaufzeit.

4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(13) Umsatzerlöse

	2018 T€	2017 T€
Stromverkauf	306.008	240.347
Strom Netznutzung	69.894	49.678
Strom Sonstiges	4.224	4.491
Strom EEG-Einspeisungen eigene Anlagen	3.307	2.915
Gasverkauf inkl. thermologik	104.287	139.168
Gas Netznutzung	7.831	7.708
Gas Sonstiges	1.073	851
Wasserverkauf	20.452	18.377
Wasser Sonstiges	362	480
Sonstige	1.396	1.570
Strom- und Energiesteuer	-24.210	-27.207
Gesamt	494.624	438.378

In den Umsatzerlösen sind Entgelte aus dem Energiehandel sowie Wärmelieferungen enthalten. Die Sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Entgelte aus Installationsleistungen und Vermietungen und Verpachtungen. Periodenfremde Ertragsminderungen aus Abgrenzungskorrekturen des Vorjahres sind in Höhe von 174 T€ enthalten.

(14) Sonstige betriebliche Erträge

	2018 T€	2017 T€
Erträge aus Anlagenabgängen	1.162	6.651
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.003	2.739
Zuschreibungen zu den Finanzanlagen	0	2.071
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	786	907
Übrige Erträge	1.368	1.983
Gesamt	5.319	14.351

Periodenfremde Erträge sind in Höhe von 2.003 T€ (Vorjahr: 2.739 T€) durch Auflösung von Rückstellungen enthalten.

(15) Materialaufwand

	2018 T€	2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	379.268	332.163
<i>(davon Strom-, Gas-, Wasserbezug)</i>	<i>(297.034)</i>	<i>(263.891)</i>
<i>(davon Strom-, Gasnetznutzungsentgelte)</i>	<i>(79.753)</i>	<i>(65.853)</i>
<i>(davon Sonstiges)</i>	<i>(2.481)</i>	<i>(2.419)</i>
Bezogene Leistungen	13.365	13.353
Gesamt	392.633	345.516

(16) Personalaufwand

	2018 T€	2017 T€
Löhne und Gehälter	34.097	34.936
Soziale Abgaben	5.487	5.542
Aufwendungen für Altersversorgung	7.653	7.442
Gesamt	47.237	47.920

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer/innen ergibt sich wie folgt:

	männlich	weiblich	Gesamt
Kaufmännische Mitarbeiter/-innen	254	106	360
Gewerblich/technische Mitarbeiter/-innen	66	2	68
Auszubildende	11	8	19
Gesamt	331	116	*447

* einschließlich befristet beschäftigter Arbeitnehmer/innen

Zum 31.12.2018 hat die Mitarbeiter/innenzahl einschließlich befristet beschäftigter Mitarbeiter/innen 443 (Vorjahr: 459) betragen.

(17) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Im Geschäftsjahr sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von 10.489 T€ (Vorjahr: 10.718 T€) vorgenommen worden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten in Höhe von 276 T€. Auf die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter analog § 6 Abs. 2 EStG entfallen 178 T€ (Vorjahr: 225 T€).

(18) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2018 T€	2017 T€
Konzessionsabgaben	8.863	8.993
Übrige Aufwendungen	16.190	15.837
<i>(davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs.1, 2 EGHGB)</i>	<i>(1.872)</i>	<i>(1.872)</i>
Gesamt	25.053	24.830

In den übrigen sonstigen Aufwendungen sind 2.041 T€ (Vorjahr: 1.609 T€) Aufwendungen für die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Altersteilzeitverträge enthalten.

In den übrigen Aufwendungen sind des Weiteren Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten, Fremd- und Dienstleistungen, Werbung und allgemeine Verwaltung, Gerichts- und Anwaltskosten, Verbands- und Kammerbeiträge, Versicherungsbeiträge sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen ausgewiesen.

(19) Finanzergebnis

	2018 T€	2017 T€
Erträge aus Beteiligungen	243	232
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>(davon aus verbundenen Unternehmen)</i>	634 (20)	437 (12)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.223	1.492
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2.001	-112
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-21	-21
Erträge aus assoziierten Unternehmen <i>(davon aus verbundenen Unternehmen)</i>	3.298 (240)	2.266 (180)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.324	-7.828
Gesamt	-3.948	-3.534

In den Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind 20 T€ von verbundenen Unternehmen enthalten. Von den Erträgen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen stammen 1.754 T€ aus verbundenen Unternehmen. Weitere Aufwendungen und Erträge stammen nicht aus verbundenen Unternehmen.

In der Position „Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens“ sind außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 und 6 HGB in Höhe von 263 T€ (Vorjahr: 14 T€) enthalten.

Die Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen betragen 6.870 T€ (Vorjahr: 7.269 T€). In diesem Betrag sind 6.548 T€ (Vorjahr: 6.966 T€) aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen und 322 T€ (Vorjahr: 303 T€) aus der Aufzinsung der sonstigen Rückstellungen enthalten. Aus der Abzinsung von Rückstellungen ergeben sich Erträge in Höhe von 216 T€ (Vorjahr: 166 T€).

(20) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	2018 T€	2017 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.510	10.337

Neben den laufenden Steuern und dem Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr in Höhe von insgesamt 9.607 T€ (Vorjahr 10.329 T€) werden hier auch Steuererstattungen für Vorjahre in Höhe von 97 T€ (Vorjahr: Steuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 15 T€) ausgewiesen. In den Vorjahren wurde hier zudem die Erstattung des Körperschaftsteuererminderungsguthabens (Vorjahr 7 T€) ausgewiesen. Die Auszahlung des Körperschaftsteuererminderungsguthabens erfolgte letztmalig im Jahr 2017, so dass diese Angabe künftig entfällt.

(21) Sonstige Steuern

	2018 T€	2017 T€
Sonstige Steuern	592	611

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Strom- und Energiesteuer auf den Eigenverbrauch sowie für die Gastankstellen.

5 Ergänzende Angaben

(22) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Sparkasse Gevelsberg-Wetter ist ein Gesamtkreditrahmen von 10.000 T€ vereinbart worden. Für diesen Gesamtkreditrahmen haften die in das Cash-Pooling einbezogenen Unternehmen (AVU AG, AVU Netz und AVU SP) gesamthänderisch. Da die Kreditlinie zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen wurde, ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

Für Bankverbindlichkeiten (11.525 T€; Vorjahr: 13.287 T€) wurden Wertpapiere in Höhe von nominal 14.872 T€ (Vorjahr: nominal 15.264 T€) verpfändet. Aufgrund der positiven Planungsrechnungen der in das Cash-Pooling einbezogenen Unternehmen und der bestehenden Ergebnisabführungsverträge ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

Die AVU AG bürgt gemäß ihrem Beteiligungsanteil für das Bankdarlehen eines Beteiligungsunternehmens mit einem Höchstbetrag von rund 3.000 T€ (Vorjahr: 3.000 T€). Mit einer Inanspruchnahme wird aufgrund der positiven Planungsrechnung des Beteiligungsunternehmens nicht gerechnet.

Ansprüche aus aufgelaufenen Arbeitszeitguthaben der Mitarbeiter/innen der AVU AG (446 T€; Vorjahr: 583 T€) sind durch die Verpfändung eines Unterdepots eines Spezialfonds in Höhe von 1.432 T€ besichert. Im Vorjahr wurden Publikumsfondsanteile im Wert von insgesamt 1.218 T€ verpfändet.

Zur Sicherung der aufgelaufenen Wertguthaben im Rahmen des Altersteilzeit-Blockmodells ist u.a. ein Unterdepot eines Spezialfonds in Höhe von 2.665 T€ verpfändet.

Die im Berichtsjahr nicht durch den PENSIONS-SICHERUNGS-VEREIN Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Köln gedeckten Pensionsleistungen sind durch Verpfändung festverzinslicher Wertpapiere in Höhe von nominal 1.500 T€ (Vorjahr: 1.300 T€) gesichert.

Die zum Stichtag bestehenden zukünftigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen von insgesamt 145.146 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

- Finanzielle Verpflichtungen für Energiebeschaffungsgeschäfte der Folgejahre bestehen in Höhe von 100.862 T€.
- Die für den Zeitraum bis Ende 2018 genehmigten, beauftragten, aber noch nicht abgewickelten Investitionen im Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 11.569 T€.
- Das Bestellobligo aus genehmigten und begonnenen Maßnahmen zum Bilanzstichtag beträgt 5.236 T€.
- Am Bilanzstichtag bestanden weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Wartungsverträgen (1.229 T€) und längerfristigen Mietverhältnissen (300 T€).

- Darüber hinaus ergeben sich weitere Verpflichtungen aus der technischen Betriebsführung eines Wasserwerks (2.922 T€) und für Labordienstleistungen der Wassergütekontrolle (340 T€) gegenüber einem assoziierten Unternehmen.
- Aus Pachtverträgen über Versorgungsnetze mit assoziierten Unternehmen ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 20.424 T€.
- Durch den Beitritt zur Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist die AVU AG laut Gesellschaftsvertrag dazu verpflichtet, weitere Kapitalerhöhungen von insgesamt 2.264 T€ bei Realisierung weiterer Projekte zu erbringen.

(23) Derivate

Der Handel mit Terminkontrakten für Commodities ist in eng definierten Grenzen im Geschäftsjahr 2012 aufgenommen worden und wurde im Berichtsjahr weiterhin betrieben. Ein bei der AVU AG installiertes Risikogremium überwacht die Einhaltung der vorgegebenen Limits. Die Kontrakte, die ausschließlich auf physische Lieferung gerichtet sind, werden im Zeitablauf geschlossen, d. h. es wird ein Gegengeschäft mit gleichen Kontraktdateien abgeschlossen. Aus der Preisdifferenz zwischen den gegenläufigen Kontrakten resultiert das Eigenhandlungsergebnis des jeweiligen Kontrakts. Damit ist das jeweilige schwebende Grundgeschäft durch ein entsprechendes schwebendes Sicherungsgeschäft abgesichert. Dieses konnte durch die Critical Terms Match-Methode nachgewiesen werden. Zum Bilanzstichtag sind alle Positionen geschlossen. Die Summe aller Grundgeschäfte (Strom und Gas) beträgt 204.070 T€. Die Summe aller Sicherungsgeschäfte beträgt 205.740 T€. Da es sich bei den Sicherungsbeziehungen jeweils um Micro-Hedges mit perfekten Sicherungsbeziehungen handelt, kann auf eine explizite Berechnung der Wirksamkeit verzichtet werden. Die Terminkontrakte haben eine Laufzeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022. Durch Bildung der Bewertungseinheit wird ein Marktpreisrisiko zum Stichtag in Höhe von 85.802 T€ vermieden.

Bei der Bilanzierung der Bewertungseinheit ist die Einfrierungsmethode angewandt worden; nur der ineffektive Teil in Höhe von 62 T€ wurde gemäß §§ 249, 253, 254 HGB aufwandswirksam bilanziert.

(24) Mitteilungspflicht nach § 20 AktG

Die innogy SE, Essen, und die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm, sind zu mehr als einem Viertel an dem Mutterunternehmen AVU AG beteiligt.

Mittelbar halten die RWE AG, Essen, und der Ennepe-Ruhr-Kreis, Schwelm, mehr als den vierten Teil der Anteile an der AVU AG.

(25) Aufwendungen für Organe

Für die Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Vorstandsmitgliedern und deren Hinterbliebenen sind insgesamt 7.608 T€ zurückgestellt; die laufenden Bezüge haben 585 T€ betragen.

Bei den Angaben der Gesamtbezüge nach § 314 Abs. 1 Nr. 6a HGB für das aktive Vorstandsmitglied ist in analoger Anwendung von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht worden. Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Jahr 2018 Vergütungen in Höhe von 61 T€; der Beirat bezog 15 T€.

(26) Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für die im Geschäftsjahr 2018 erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte, Duisburg, sind folgende Honorare angefallen:

2018	T€
Abschlussprüfungsleistungen	165
Andere Bestätigungsleistungen	25
Sonstige Leistungen	28
Gesamt	218

Die Honorare für Abschlussprüfungen betreffen die Prüfung des Konzernabschlusses und der gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüsse der AVU AG und ihrer verbundenen Unternehmen.

(27) Latente Steuern

Latente Steuern werden gemäß § 274 HGB für zeitliche, sich in Zukunft voraussichtlich umkehrende Differenzen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen gebildet. Da sich in den Einzelabschlüssen der Konzerngesellschaften insgesamt ein Aktivüberhang der latenten Steuern ergibt, für den das Aktivierungswahlrecht nicht ausgeübt wird,

wird auf Konzernebene entsprechend verfahren. Die latenten Steuern werden mit dem kombinierten Ertragsteuersatz für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer von derzeit 32,67 % ermittelt. Im Einzelnen ergeben sich für die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanzansätzen nachfolgende latente Steuern:

	Buchwertdifferenz T€	Ertragsteuersatz	Latente Steuern	
			aktiv T€	passiv T€
AVU Konzern				
Aktiva				
Immaterielle Vermögensgegenstände	-127		42	
Sachanlagen	25.891			8.459
Finanzanlagen	-15.382		5.025	
Vorräte	-13		4	
Wertpapiere	-2.623		857	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	498			162
	8.244	32,67%	5.928	8.621
Passiva				
Sonderposten mit Rücklageanteil	-28		9	
Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	-18.602		6.077	
Rückstellungen	-54.122		17.682	
	-72.752	32,67%	23.768	0
Aktivüberhang aus Differenzen	-64.508		21.075	

(28) Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz sind keine berichtspflichtigen Vorgänge bekannt.

6 Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresabschluss der Muttergesellschaft AVU AG zum 31.12.2018 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 11.520.000,00 € aus. Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn zur Zahlung einer Dividende von 0,80 € je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000,00 € zu verwenden.

7 Organe: Aufsichtsrat, Vorstand, Beirat

Aufsichtsrat

Olaf Schade, Hattingen
Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises
Vorsitzender

Dr. Bernd Widera, Hagen
Ehemaliges Mitglied des Vorstands
der RWE Deutschland AG, Essen
1. stellv. Vorsitzender

Klaus Reisinger, Gevelsberg
Leiter Konzernbuchhaltung AVU AG, Gevelsberg
Arbeitnehmersvertreter
2. stellv. Vorsitzender

Claus Jacobi, Gevelsberg
Bürgermeister Gevelsberg
3. stellv. Vorsitzender

Michael Adams, Schwelm
Leiter Energieabrechnung AVU AG, Gevelsberg
Arbeitnehmersvertreter
(bis 7. Juni 2018)

Werner Becker, Hattingen
Ingenieur für technisches Sicherheitsmanagement
AVU Netz GmbH, Gevelsberg
Arbeitnehmersvertreter

Dr. Babett Bolle, Gevelsberg
Stabsabteilung Presse und Public Relations,
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH,
Eggenstein-Leopoldshafen

Dr. Arnim Brux, Schwelm
Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises a.D.

Guido Freisewinkel, Hattingen
Gewerkschaftssekretär

Gabriele Grollmann, Schwelm
Bürgermeisterin Schwelm

Dr. Uta Grone, Essen
Leiterin Recht der Westnetz GmbH, Dortmund

Rolf-Christian Otto, Kassel
Rechtsanwalt
Arbeitnehmervertreter

Daniel Pilz, Wetter (Ruhr)
Leiter Messstellenbetrieb AVU Netz GmbH, Gevelsberg
Arbeitnehmervertreter

Dr. Achim Schröder, Dortmund
Geschäftsführer Westnetz GmbH, Dortmund

Dirk Stüdemann, Hagen
Mitglied des Vorstands der EWR AG, Worms
(bis 20. September 2018)

Robin Weiland, Düsseldorf
Geschäftsführer innogy TelNet GmbH, Essen
(ab 20. September 2018)

Matthias Weiss, Sprockhövel
Techniker/Meister der Energie- und Wasserversorgung,
AVU Netz GmbH
Arbeitnehmervertreter
(ab 7. Juni 2018)

Vorstand

Dipl.-Volkswirt Uwe Träris, Herdecke
Vorstand

Beirat

Imke Heymann, Ennepetal
Bürgermeisterin Ennepetal
Vorsitzende bis 1. Oktober 2018

Claus Jacobi, Gevelsberg
Bürgermeister Gevelsberg
Vorsitzender ab 1. Oktober 2018

Dirk Glaser, Hattingen
Bürgermeister Hattingen
Stellv. Vorsitzender ab 1. Oktober 2018

André Dahlhaus, Breckerfeld
Bürgermeister Breckerfeld

Gabriele Grollmann, Schwelm
Bürgermeisterin Schwelm

Frank Hasenberg, Wetter (Ruhr)
Bürgermeister Wetter (Ruhr)

Volker Hoven, Sprockhövel
Beigeordneter Sprockhövel

Martin Küpper, Ennepetal
Leiter Amt des Rates, Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit Ennepetal

Frank Mielke, Bochum
Kämmerer Hattingen

Andreas Saßenscheidt, Gevelsberg
Kämmerer und Fachbereichsleiter Gevelsberg

Olaf Schade, Hattingen
Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises

Sandra Schüller, Hagen
Kämmerin Breckerfeld
(ab 26. April 2018)

Ralf Schweinsberg, Hemer
1. Beigeordneter Schwelm

Manfred Sell, Wetter (Ruhr)
Leiter Fachbereich Bauwesen,
Interne Dienste und Personal Wetter (Ruhr)

Daniel Wieneke, Wermelskirchen
Kämmerer Ennepe-Ruhr-Kreis

Ulli Winkelmann, Sprockhövel
Bürgermeister Sprockhövel

Gevelsberg, 19. März 2019

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen



Uwe Träris

Entwicklung des Anlagevermögens für den AVU Konzern nach HGB im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen / Equity-Bewertung									Buchwerte	
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	davon i.Z.m. Zugängen d. GJ	davon i.Z.m. Umbuchungen d. GJ	Equity-Bewertung Erfolgsneutral	Equity-Bewertung Erfolgswirksam	Abgänge / Zuschreibung*	Umbuchungen	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte	12.799	498	1.582	394	12.109	12.035	366	35	18	0	0	1.581	0	10.820	1.289	764
	12.799	498	1.582	394	12.109	12.035	366	35	18	0	0	1.581	0	10.820	1.289	764
II. Sachanlagen																
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	45.776	77	690	55	45.218	32.417	403	6	2	0	0	527	0	32.293	12.925	13.359
Technische Anlagen und Maschinen (Versorgungsanlagen)	539.293	7.423	3.180	4.162	547.698	407.991	8.379	123	76	0	0	3.098	0	413.272	134.426	131.302
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.784	947	1.854	137	22.014	18.368	1.065	63	9	0	0	1.797	0	17.636	4.378	4.416
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.250	6.425	33	-4.748	7.894	0	276	0	0	0	0	0	0	276	7.618	6.250
	614.103	14.872	5.757	-394	622.824	458.776	10.123	192	87	0	0	5.422	0	463.477	159.347	155.327
	626.902	15.370	7.339	0	634.933	470.811	10.489	227	105	0	0	7.003	0	474.297	160.636	156.091
III. Finanzanlagen																
Anteile an verbundenen Unternehmen	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Beteiligungen	27.147	481	261	0	27.367	-1.360	0	0	0	0	-1.515	0	0	-2.875	30.242	28.507
an assoziierten Unternehmen	19.651	0	0	0	19.651	-1.692	0	0	0	0	-1.515	0	0	-3.207	22.858	21.343
sonstige Beteiligungen	7.496	481	261	0	7.716	332	0	0	0	0	0	0	0	332	7.384	7.164
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.401	478	381	0	5.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.498	5.401
an assoziierte Unternehmen	5.401	478	381	0	5.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.498	5.401
an sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	74.618	5.679	1.474	0	78.823	66	348	0	0	0	0	66	-85	263	78.560	74.552
Sonstige Ausleihungen	10.720	12	1.544	0	9.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.188	10.720
	117.912	6.650	3.660	0	120.902	-1.294	348	0	0	0	-1.515	66	-85	-2.612	123.514	119.206
	744.814	22.020	10.999	0	755.835	469.517	10.837	227	105	0	-1.515	7.069	-85	471.685	284.150	275.297

Sehr geehrte Damen und Herren,

beginnender Wandel und stetige Weiterentwicklung: 2018 war ein sehr schwieriges und gleichzeitig bedeutendes Jahr für die VER. Es war ein Jahr großer Herausforderungen, des Wandels, des Aufbruchs – und ein Jahr, auf das wir mit Stolz zurückblicken können. Denn seit 2018 wird die Geschichte der VER neu geschrieben!

Unser strategischer Partner wurde zum Gesellschafter. Die Besiegelung der Kooperation durch eine Minderheitsbeteiligung der BOGESTRA von 30 % war sicherlich der feierliche Höhepunkt dieses Geschäftsjahres. Die entscheidenden Weichen wurden bereits im Jahr 2017 gestellt, doch es mussten noch viele Hürden genommen werden, bis das Ziel erreicht und die neue Gesellschafterstruktur umgesetzt werden konnte.

Am 21. September war es dann endlich soweit: Unter notarieller Aufsicht und im Beisein des Landrats Olaf Schade unterzeichneten Gisbert Schlotzhauer (BOGESTRA), Jörg Filter (BOGESTRA), Uwe Tietz (Beteiligungsgesellschaft Ennepe-Ruhr-Kreis), Andreas Grüner (Beteiligungsgesellschaft Ennepe-Ruhr-Kreis) sowie Volker Rauleff (Gesellschafter Ennepetal) den neuen Gesellschaftsvertrag. Zuvor hatten sich der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie die Räte der Städte Bochum und Gelsenkirchen intensiv mit der Kooperation von VER und BOGESTRA beschäftigt. Die Kommunalpolitiker hatten mit großer Mehrheit der Beteiligung der BOGESTRA an der VER zugestimmt.

Doch was bedeutet das für unsere Kunden und Fahrgäste?

Mit Sicherheit eine Verbesserung der Qualität des ÖPNV im Ennepe-Ruhr-Kreis. Nun können Synergien bestmöglich genutzt und innovative Projekte wie zum Beispiel die Einrichtung der Echtzeitinformation für die Fahrgäste an stark frequentierten Haltepositionen auf den Weg gebracht werden. ÖPNV-Kunden erhalten auf Übersichts- und Bussteiganzeigern sowie in den elektronischen Auskunftssystemen aktuelle Echtzeit-Informationen zu den Abfahrten ihrer nächsten Buslinien und über Störungen im Betriebsablauf.

Auch die Erneuerung der Busflotte und eine gemeinsame Beschaffung von Bussen kann nach und nach umgesetzt werden. So wurden im Jahr 2018 4 Überlandbusse und 1 Gelenkbus neu angeschafft. Zudem sind 2 neue Bürgerbusse an die Bürgerbusvereine Ennepetal und Herdecke übergeben worden. Der Herdecker Bus ist dabei sogar umweltfreundlich mit Gasantrieb unterwegs. In 2019 sollen 5 Gelenkbusse als Ersatz für störungsanfällige Busse beschafft werden. Zusätzlich sollen noch 2 weitere Bürgerbusse beschafft werden, jeweils einer für den Bürgerbusverein Hattingen und einer für den Bürgerbusverein Wengern.

Das sehr wichtige Verkehrsplanungsprojekt, um die VER auf lange Sicht wirtschaftlich optimal auszurichten, ist die kreisweite Umsetzung einer Schulzeitstafelung. In Abstimmung mit den weiterführenden und berufsbildenden Schulen arbeitet die VER an der Entzerrung des Schülerverkehrs. Die weiterführenden und berufsbildenden Schulen im Kreis sollen ihre Anfangszeiten ändern und aufeinander abstimmen. Denn so können enorme Kosten eingespart werden. Erste Erfolge sind bereits erzielt. Der Einsatzwagenverkehr von und zum Berufskolleg in Ennepetal wurde neugestaltet und die Schulanfangszeit von 8:00 Uhr auf 7:30 Uhr verschoben. Durch die Anpassung konnten bei der VER 4 Fahrzeuge (2 Standard- und 2 Gelenkbusse) sowie Personal im Fahrdienst eingespart werden.

Meine Damen und Herren, das sind nur einige Beispiele für innovative Projekte zur Qualitätssteigerung und Zukunftssicherung der VER. Weitere sind in der Planung – und wir sind froh, in der BOGESTRA einen starken und zuverlässigen Partner gefunden zu haben, mit dem wir für die aktuellen und kommenden Herausforderungen gewappnet sind. Um die VER zukunftssicher aufzustellen, bedarf es einer stetigen Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens. Vor uns liegt eine arbeitsreiche, aber auch spannende Zeit und wir gehen diesen Weg gemeinsam mit der BOGESTRA, deshalb blicke ich mit großer Zuversicht nach vorn!

Mein Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Partnern in der Politik und den Verwaltungen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BOGESTRA, die uns auf dem schwierigen Weg der Restrukturierung tatkräftig und kreativ unterstützt haben und auch weiterhin begleiten werden.



Peter Bökenkötter
Geschäftsführer
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr-mbH

Die VER auf einen Blick

		2018	2017
Bedienungsgebiet			
Fläche Ennepe-Ruhr-Kreis	Km²	409,64	409,64
davon Verkehrsfläche	Km²	28,98	29,02
Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis	Anzahl	324.231	325.374
Stadt Breckerfeld	Anzahl	8.897	8.920
Stadt Ennepetal	Anzahl	29.998	29.901
Stadt Gevelsberg	Anzahl	30.731	30.966
Stadt Hattingen	Anzahl	54.601	54.744
Stadt Herdecke	Anzahl	22.779	22.768
Stadt Schwelm	Anzahl	28.442	28.477
Stadt Sprockhövel	Anzahl	24.760	25.032
Stadt Wetter	Anzahl	27.492	27.785
Stadt Witten	Anzahl	96.534	96.781
Zugelassene PKW im Kreisgebiet	Anzahl	194.674	192.372
Kraftfahrzeuge je 1.000 Einwohner	Anzahl	704	695
Aus der Bilanz			
Anlagevermögen	T €	31.223	23.752
Umlaufvermögen	T €	10.177	14.462
Eigenkapital	T €	3.557	3.557
Pensionsrückstellungen	T €	30.988	27.184
Bilanzsumme	T €	41.431	38.257
Aus der Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	T €	17.886	18.625
Sonstige Erträge	T €	1.745	519
Materialaufwand	T €	8.270	7.916
Personalaufwand	T €	17.370	16.484
Abschreibungen	T €	2.318	2.263
Sonstiger Aufwand	T €	2.892	2.960
Jahresergebnis	T €	0	0
Leistungen und Kapazitäten			
Linien	Anzahl	49	48
Linienlänge	Km	812	803
Wagen-Kilometer	Mio	5,319	5,440
Linien-Kilometer	Mio	5,310	5,428
Platz-Kilometer	Mio	405,62	417,51
Fahrgäste (inkl. Übersteigerausgleich)	Mio	18,166	18,453
Haltestellen	Anzahl	1.131	1.131
Linienomnibusse	Anzahl	112	108
Angemietete Linienbusse	Anzahl	28	28
Verkaufsstellen (ohne VER-Infomobil)	Anzahl	17	19
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	Anzahl	342	345
Verkehrswirtschaftliche Kennzahlen			
Platzausnutzungsgrad	%	25,03	24,89
Mittlere Reiselänge	Km	4,5	4,5
Mittlere Reisegeschwindigkeit	Km/h	21,85	22,01
Mittlerer Haltestellenabstand	m	557	561

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter	Euro	%
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	1.801.600	64
BOGESTRA AG	844.500	30
Stadt Ennepetal	168.900	6
Ennepe-Ruhr-Kreis	0	0
Stadt Gevelsberg	0	0
Stadt Schwelm	0	0
Stadt Sprockhövel	0	0
Stadt Wetter	0	0
	2.815.000	100

Gesellschafterversammlung

	Vorsitzender	Prüfstellenleiter	
Daniel Pilz			
Dipl.-Ing. Jörg Filter		Stellv. Vorstand	BOGESTRA AG (ab 21.09.2018)
Volker Rauleff		Rentner	Stadt Ennepetal
Uwe Tietz		Leiter Kreisentwicklung und Beteiligungen/	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreis

Aufsichtsrat

Daniel Pilz	Vorsitzender	Prüfstellenleiter
Bernd Kriebstadt	1. stellv. Vorsitzender	Busfahrer
Jörg Filter	2. stellv. Vorsitzender (ab 21.09.2018)	Dipl. Ing. Stellv. Vorstand BOGESTRA AG
Britta Altenhein		Dipl. Bibliothekarin
Monika Arntzen	(bis 20.09.2018)	Gesundheits- und Krankenpflegerin
Annegret Bammel	(ab 08.10.2018 Vertreterin)	Rentnerin
Wolfgang Bammel	(ab 20.09.2018 Vertreter)	Rentner
Dipl.-Ing. Jörg-Michael Birkner	(bis 20.09.2018)	Dipl.-Ing. im Ruhestand
Ingo Bortz		Mitarbeiter Fahr-Dienstplangestaltung
Bernhard Böskén	(bis 20.09.2018)	Geschäftsführer einer Unternehmensberatung
Peter Büddiker	(Vertreter)	Landesbezirksfachbereichsleiter
Walter Faupel	(Vertreter)	Selbständig
Frank Grunewald	(bis 07.10.2018 Vertreter)	Polizeibeamter
Christian Halfter		Geschäftsleiter Betrieb
Karen Haltaufderheide	(Vertreterin)	Angestellte
Frank Heine	(Vertreter)	Abteilungsleiter Betriebssteuerung
Lars Hendriks	(Vertreter)	Mitarbeiter Marketing & Vertrieb
Klaus Junker	(Vertreter)	Fahrzeuginnenreiniger
Dieter Kaltenbach	(Vertreter)	Stadtkämmerer
Dipl.-Kfm Andreas Kerber	(ab 21.09.2018)	Vorstand BOGESTRA AG
Hans-Werner Kick	(bis 20.09.2018)	Rentner
Norbert Klauke	(bis 20.09.2018 Vertreter)	Gesundheits- und Krankenpfleger
Dr. Kathrin Konrad		Wissenschaftliche Angestellte
Johannes Kraft	(ab 21.09.2018)	Dipl.-Verwaltungswirt a.D.
Klaus Krägeloh		Rentner
Adriane Overath	(bis 15.03.2018)	Städtische Verwaltungsrätin
Iris Pott	(Vertreter)	Kreisdirektorin
Wieland Rahn	(bis 20.09.2018 Vertreter)	Geschäftsführer
Brigitte Rauch-Steltgens		Busfahrerin
Kevin Rübenstahl	(ab 21.09.2018 Vertreter)	Dipl.-Ökonom
Dipl.-Bw. Gisbert Schlotzhauer	(ab 21.09.2018)	Vorstand BOGESTRA AG
Dimitri Springer	(ab 21.09.2018 Vertreter)	Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Recht
Rainer Stein	(Vertreter)	Busfahrer
Rolf Steuernagel	(bis 20.09.2018 Vertreter)	Rentner
Tim Strathmann	(ab 16.03.2018)	Dipl.-Verwaltungswirt
Daniel Wieneke		Fachbereichsleiter
Christian Zink	(Vertreter)	Kundenberater

Geschäftsführung

Dipl.-Geogr. Peter Bökenkötter (ab 01.01.2018)

Das Geschäftsjahr 2018 / Darstellung des Geschäftsverlaufes

Entwicklung der Leistungen des Unternehmens

Der Kreistag hat im Dezember 2016 die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossen. Nachdem bereits erste Maßnahmen im Sommer 2017 eingerichtet worden sind, wurden große Teile des Angebotskonzeptes zum Fahrplanwechsel Januar 2018 umgesetzt. Hierzu zählte u. a. die Verdichtung des werktäglichen Angebotes auf der Verkehrsachse Sprockhövel-Haßlinghausen (-> Hattingen Mitte (Linie SB 37), die Neuordnung/Umstrukturierung verschiedener Linien (Linien 330, 331 und 557) sowie die Einrichtung neuer Verkehrsangebote im Nachtverkehr am Wochenende (Linien NE 1 und NE 4).

Weitere Veränderungen im Liniennetz sind zum Fahrplanwechsel Dezember 2019 mit der Umsetzung des SPNV-Konzeptes vorgesehen. Die Nutzwagen-Kilometer haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert (2,1 %).

Neue Gesellschafterstruktur ab 2018 - Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA

Die Beteiligung der BOGESTRA mit 30 % an der VER ist im September 2018 im Rahmen eines Pensionsgeschäftes umgesetzt worden. In Zusammenhang mit der Beteiligung der BOGESTRA ist diese zukünftig auch in der Gesellschafterversammlung mit einer Stimme und im Aufsichtsrat mit drei Personen, vertreten.

Der Aufsichtsrat der VER wird auch weiterhin aus 15 Mitgliedern bestehen, von denen 5 Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitnehmer¹ des Unternehmens gewählt werden. Von den verbleibenden 10 Aufsichtsratsmitgliedern bestellen 6 Mitglieder der Ennepe-Ruhr-Kreis, 3 Mitglieder die BOGESTRA und ein Mitglied die Stadt Ennepetal. Im Gegensatz zu den anderen kreisangehörigen Städten bleibt Ennepetal weiterhin Gesellschafter und Stimme im Aufsichtsrat. Zur Berücksichtigung der Interessen der Städte, die nicht mehr in den Organen der VER vertreten sind, soll ein Beirat eingerichtet werden. Die Unterzeichnung und Anpassung des Gesellschaftsvertrags war

der letzte Akt zur formellen Umsetzung des neuen Beteiligungsmodells, welches auf 3 aufeinander abgestimmte Vertragswerke fußt.

1. Konsortialvertrag zwischen Ennepe-Ruhr-Kreis, der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises und der BOGESTRA
2. Anteilskauf- und Abtretungsvertrag sowie Rückkauf- und Rückabtretungsvertrag über Geschäftsanteile an der VER zwischen Beteiligungsgesellschaft und BOGESTRA (Pensionsgeschäft)
3. Anpassung des Gesellschaftsvertrages der VER

Die VER und die BOGESTRA sind dabei, in Arbeitsgruppen Synergien zu erarbeiten und umzusetzen. Maßgeblich werden hierzu die Aufgaben aus dem Verwaltungsbereich, beginnend mit dem Einkauf betrachtet. Die Arbeit der Arbeitsgruppen soll in 2019 beendet sein.

Direktvergabe 1. Juli 2019

Im Geschäftsjahr 2018 wurde weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis an der Umsetzung der Direktvergabe ab dem 1. Juli 2019 gearbeitet. Unter anderem wurde im Dezember 2018 bei der Bezirksregierung Arnsberg, nachdem der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises in seiner Sitzung am 8. Oktober 2018 den einstimmigen Beschluss gefasst hatte, die VER mit der Direktvergabe zum 1. Juli 2019 zu beauftragen, der Liniendübelungsantrag für die Direktvergabe gestellt. Ferner wird weiterhin mit Hochdruck an Maßnahmen zur Verbesserung der Direktvergabefähigkeit gearbeitet.

Erneuerung der Busflotte

In 2018 wurden 4 Überlandbusse und 1 Gelenkbus angeschafft. Diese Fahrzeuge entsprechen der Abgasnorm Euro 6. Des Weiteren sind zwei neue Bürgerbusse an die Bürgerbusvereine Ennepetal und Herdecke übergeben worden. Hierbei ist der Herdeckener Bus mit Gasantrieb (LPG) ausgestattet.

In 2019 sollen 5 Gelenkbusse als Ersatz für störungs-

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und diverse verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

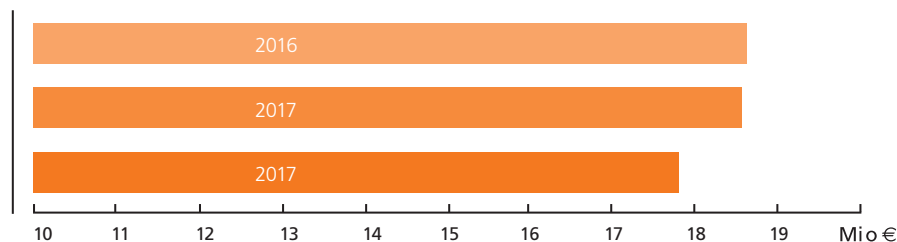
Das Geschäftsjahr 2018

anfällige Busse beschafft werden. Die Ausschreibung ist bereits veröffentlicht. Die Finanzierung der Busse erfolgt durch eigene Mittel. Zusätzlich sollen noch zwei weitere Bürgerbusse jeweils einer für den Bürgerbusverein Hattingen und einer für den Bürgerbusverein Wengern beschafft werden.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen sind geprägt durch den niedrigen Rechnungszins. Das niedrige Zinsniveau auf den Finanzmärkten, das für die Berechnungen der Rückstellungen zwingend berücksichtigt werden muss, wirkt sich negativ auf die jährlich zu leistenden Zuführungen für die Pensionsverpflichtungen aus. Allein im Geschäftsjahr 2018 mussten knapp 97 % (3.407 T€) der rd. 3.521 T€ hohen Zuführung für Zinsen aufgewendet werden. Davon entfallen 68 % auf die Absenkung des Rechnungszinses um 0,47 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Der jährlich anzusetzende Zinssatz ergibt sich aufgrund eines in der Rückstellungsabzinsungsverordnung geregelten Rechnungszinssatzes, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Anhand dieses Zinssatzes werden durch Abzinsung der zukünftig aufzubringenden Rentenbeiträge die erforderliche Höhe der Rückstellung ermittelt. Dass der Rechnungszins auch in den nächsten Jahren für die Gesellschaft eine Herausforderung darstellen wird, zeigen die von den Aktuarien im dritten Quartal 2018 durchgeführten Berechnungen für die Folgejahre.

Umsatzerlöse Personennahverkehr



Das Geschäftsjahr 2018

denersatz von 411 T€ zzgl. Zinsen zugesprochen. In 2015 wurde der VER in der zweiten Instanz nach beidseitiger Berufung ein Betrag von 249 T€ zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (ab 2006) zugesprochen. Gegen dieses Urteil wurde seitens der VER eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt, welche im Dezember 2017 zurückgewiesen wurde. Weitere Rechtsmittel wurden von der Gesellschaft nicht eingelegt. Damit ist das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf weiter rechtskräftig. Die entstandenen Prozesskosten im Rechtsstreit mit Spiekermann wurden durch die Gesellschaft bereits beglichen. Die Forderungen wurden im zweiten Quartal 2018 geltend gemacht und am 29. Juni 2018 in Höhe von 408 T€ vollständig durch die Versicherung der Beklagten beglichen. Das entwertete Urteil wurde übermittelt und damit der Rechtsstreit beendet.

Verfahren Schwerbehindertenzahlung 2016

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hat im Jahr 2016 auf den Fahrzeugen der VER im Rahmen der Schwerbehindertenzahlung Kontrollen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Durchführung der Erhebungen vorgenommen. Überprüft wurden dabei 17 Erhebungsfahrten. Aufgrund von festgestellten Mängeln, welche sich hauptsächlich auf eine nicht vollständige Prüfung der Wertmarken der Fahrberechtigten bezogen, ist die Zahlung für das Jahr 2016 nicht anerkannt worden. Mit Schreiben vom 20. August 2018 hat die Bezirksregierung Arnsberg den entsprechenden Antrag auf Individualerstattung nach § 231 Abs. 5 SGB IX abgelehnt.

Die VER hat Ende November 2018 Klage gegen den Bescheid beim zuständigen Verwaltungsgericht in Arnberg eingereicht. Der Streitwert wurde vom Gericht vorläufig auf eine Summe von 471 T€ festgesetzt. Nach Rücksprache mit der Behörde wird die Verhandlung voraussichtlich erst im Jahr 2020 stattfinden.

Zur Vermeidung zukünftiger Unstimmigkeiten zwischen der VER und dem Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales (MAGS) wurde seitens der Geschäftsführung umgehend reagiert und ein zusätzlicher Kontrollmechanismus in den anstehenden Zahlungen implementiert. Zudem wird die Vergabe der Zahlungen an Dritte in Betracht gezogen.

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 Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen liegt seit Auflage bei durchschnittlich 3,44 %. Im Geschäftsjahr 2018 nahm das Fondsvermögen um 2,55 % ab. Auslöser hierfür waren die allgemein negativen Entwicklungen auf den Weltmärkten im vierten Quartal 2018. Diese konnten im ersten Quartal 2019 deutlich kompensiert werden, sodass der EN-VER-Fonds einen Wertzuwachs von 4,04 % verzeichnete und damit nahezu das Niveau zum Jahresanfang 2018 wieder erreichte.

Das gesamte Vermögen des EN-VER-Fonds beträgt zum Ende des Berichtsjahres 26.789 T€. Rund 18.393 T€ (Kurswert; 69 %) entfallen auf die Gesellschaft und können im Wesentlichen Teile der gebildeten Pensionsrückstellungen absichern.

Die im Dezember 2017 durch den Aufsichtsrat beschlossene Aufstockung des Fondsvermögens um 7.500 T€ wurde umgesetzt. Die Aufstockung erfolgte in zwei gleich großen Tranchen zur Reduzierung des Kursschwankungsrisikos. Die erste Aufstockung wurde Ende Februar und die zweite Ende Juni 2018 durchgeführt.

Die gesamten ordentlichen Erträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 374 T€ und wurden in voller Höhe, unter Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags, reinvestiert.

Schulzeitstaffelung

Die Größe der Fahrzeugflotte im ÖPNV wird vom Bedarf in der Morgenspitze bestimmt. Hier besteht die größte Nachfrage hinsichtlich des Schüler- und Ausbil-

Das Geschäftsjahr 2018

dungsverkehrs. Auch im eher ländlich strukturierten Ennepe-Ruhr-Kreis ist der Nahverkehr auf den Schülerverkehr ausgerichtet, was zu kurzen Einsatzzeiten und einem großen Fuhrpark führt. Aufgrund der annähernd gleichzeitigen Schulanfangszeiten kommt es somit bei der VER zu einem unwirtschaftlichen Fahrzeug- und Personaleinsatz.

Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit beginnt die VER in Zusammenarbeit mit den Schulen, die Schulzeiten zu staffeln, um eine Entzerrung der Verkehrsspitzen und damit eine Senkung der Kosten zu erzielen. Dabei sollen der bisherige Angebotsumfang und die Bedienungsqualität möglichst beibehalten werden.

In einem ersten Schritt ist der Einsatzwagenverkehr von und zum Berufskolleg Ennepetal neugestaltet worden. Die Schulanfangszeit wurde hier mit Beginn des 2. Schulhalbjahres 2018/2019 von 08:00 Uhr auf 07:30 Uhr verschoben. Durch die Anpassung konnten bei der VER 4 Fahrzeuge (2 Standard- und 2 Gelenkbusse) sowie 2,6 Personale im Fahrdienst eingespart werden. Im Sommer 2019 ist in einem nächsten Schritt die Überprüfung der Schulstandorte in Gevelsberg, Sprockhövel-Haßlinghausen und Wetter vorgesehen.

Fahrausweisprüfung

Im Rahmen der Fahrausweisprüfung hat die VER im Jahr 2018 eine Prüfleistung von 5.819 Stunden erbracht; dieses bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 23 %. Durch die Verrichtung eines Mitarbeiters wurde das Prüfteam auf 5 Mitarbeiter reduziert. Die Anzahl der geprüften Fahrgäste sank dabei von 66.398 auf 43.702.

Aufgrund der weiterhin zu geringen Personaldecke und dem zugleich hohen Krankenstand in dem Bereich lag der Kontrollgrad lediglich bei 0,24 %. Ziel ist es jedoch nach wie vor eine Prüfquote von 1 % zu erreichen. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass dies mit der Anzahl von eigenem Personal nicht möglich sein wird und eine personelle Aufstockung des Teams aus Kostengründen nicht realisiert werden kann, soll

das interne Prüfteam aufgelöst und die Fahrausweisprüfung fremdvergeben werden.

Die Anzahl der EBE-Fälle (erhöhtes Beförderungsentgelt) in 2018 betrug 826. Sie generierten ein Forderungsaufkommen von 29,36 T€. Davon sind als offene Forderung 6,40 T€ in den Büchern vermerkt. Erfolgreiche Zahlungsaufforderungen werden an ein Inkassounternehmen weitergegeben.

KundenCenter Schwelm

Das KundenCenter am Schwelmer Bahnhof ist weiterhin in einem Container auf dem Bahnhofsvorplatz untergebracht. Die ursprüngliche halbjährige Übergangslösung hat sich damit zu einer vierjährigen Dauerlösung zu Lasten der Kunden und Mitarbeiter entwickelt. Dieses Ergebnis ist dem Umstand geschuldet, dass die geplanten Sanierungsarbeiten am und im Bahnhofsgelände sehr schleppend vorankommen und immer wieder phasenweise aussetzen. Da in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen ist, dass das Bahnhofsgelände bezogen werden kann, wird aktuell mit Hochdruck an einer komfortableren Containerlösung in Schwelm mit direkter Nähe zum Bahnhofsgelände gearbeitet. Mit der Umsetzung der komfortableren Containerlösung werden die Öffnungszeiten des KundenCenters wieder verlängert und auf Samstag erweitert.

Die Umsatzzahlen des KundenCenters in Schwelm haben sich gegenüber dem Vorjahr um 22,09 % verschlechtert, und sanken im Geschäftsjahr 2018 auf rd. 307 T€. Ausschlaggebend hierfür war eine zu geringe Personaldecke, wodurch die Öffnungszeiten zeitlich reduziert werden mussten. Die erzielten Umsätze durch den Verkauf von DB-Tickets bis zum 31. Januar 2018 sind nicht in der Summe enthalten, lediglich die daraus resultierenden Provisionen. Der Verkauf von DB-Fahrausweisen wurde durch die VER fristgerecht zum 31. Januar 2018 gekündigt.

Zur Steigerung der Umsätze in den kommenden Jahren soll neben der Verlängerung der Öffnungszeiten im KundenCenter Schwelm ein weiteres KundenCenter in

Das Geschäftsjahr 2018

Gevelsberg aufgebaut werden. Dies befindet sich bereits in der Planung und soll in 2019 eröffnen.

Digitaler Vertrieb

Der digitale Vertriebsweg bei der VER muss weiter ausgebaut werden. Bis in den Monat April 2018 war es den Kunden möglich, über einen Ticketshop des VRR sowie über die Plattform „HandyTicket Deutschland“ Fahrkarten digital zu erwerben. Leider konnten beide Verkaufsmöglichkeiten fast gleichzeitig nicht mehr für die Kunden angeboten werden. Der VRR-Ticketshop wurde am 11. April 2018 aufgrund technischer Störungen durch den VRR abgeschaltet und bis heute nicht mehr aktiviert. Für die Kunden war hier nur noch eine Fahrplanauskunft, jedoch kein Ticketkauf mehr möglich. Der VRR verwies auf andere Verkaufsmöglichkeiten, wie KundenCenter, Ticketapps anderer Verkehrsunternehmen und den Handy-Ticket-Shop Deutschland. Zum 26. Mai 2018 musste zudem ebenfalls der Handy-Ticket-Shop abgeschaltet werden. Die Deaktivierung erfolgte aufgrund unzureichender Datenschutzerklärung nach der EU-DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung) von dem Unternehmen HanseCom. Erst am 26. Juni 2018 wurde der Handy-Ticket-Shop wieder aktiviert.

Beide Maßnahmen führten zu Rückgängen bei den Ticketeinnahmen sowie zur Steigerung der Beschwerden der Kunden. Um zukünftig unabhängig von anderen digitalen Vertriebswegen zu sein, entwickelt die VER seit Oktober 2018 gemeinsam mit der BOGESTRA einen neuen eigenen Ticketshop für die VER. Die Verkaufsass inkl. Fahrplanauskunft soll zur Jahresmitte 2019 starten.

Lage des ÖPNV im VRR

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zieht eine solide Bilanz seiner Einnahmen und Fahrten im Jahr 2018. Die Ticketumsätze stiegen im zurückliegenden Jahr im Vergleich zum Jahr 2017 um 1,3 % auf insgesamt 1,316 Milliarden €. Das sind 17,1 Millionen € mehr als ein Jahr zuvor. Grundlage dieser positiven

Einnahmeentwicklung sind die strukturellen und preislichen Anpassungen im VRR-Tarif. Der Einnahmeanteil bei den Stammkunden liegt mit 975,7 Millionen € bei 74 %. Somit bilden die Tarifangebote für Vielfahrer nach wie vor die wesentliche Ertragssäule im ÖPNV. Die Anzahl der zurückgelegten Fahrten im Verbundraum ist 2018 auf 1,140 Milliarden zurückgegangen. Das sind 1,1 % weniger als noch 2017. Der VRR führt die leicht sinkenden Zahlen u. a. auf die verstärkt aufgetretenen verkehrlichen Probleme durch Baustellen zurück.

„Mit unserer Einnahmen-/Fahrten-Bilanz 2018 können wir im VRR weitestgehend zufrieden sein. Allerdings sind die benötigten Einnahmen zur Deckung der Aufwandssteigerungen von rund 30 Mio. € bei den Verkehrsunternehmen um fast 10 Mio. € verfehlt worden. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, die Schere zwischen Aufwand und Einnahmen wird sich signifikant vergrößern“, erklärt VRR-Vorstand José Luis Castrillo.

YoungTicketPLUS trifft den Nerv der Auszubildenden

Zufrieden blickt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf das zum 1. Januar 2018 eingeführte netzweit gültige YoungTicketPLUS. „Die bisherigen Verkaufszahlen haben sich sehr positiv entwickelt. Wir konnten den seit Jahren anhaltenden Absatzrückgang stoppen, teilweise sogar umkehren und verzeichnen seit dem Start des Ausbildungsjahres im September 2018 steigende Einnahmen“, sagt Castrillo. „Mit dem Ticket haben wir ein Angebot geschaffen, das dem Bedarf der Auszubildenden entspricht.“

eTarif ein wichtiger Baustein für den zukünftigen Markterfolg

Mit nextTicket hat der VRR seinen Fahrgästen im Rahmen des sechsmonatigen Praxistests einen neuen elektronischen Tarif über das Smartphone zur Verfügung gestellt. Ende August 2018 beendete der VRR den technischen Betrieb des vom Verkehrsministerium des Landes NRW geförderten Projektes. „Der

Das Geschäftsjahr 2018

VRR ist zufrieden mit dem Verlauf des Praxistests. Die Marktforschungsergebnisse zeigen, dass Nutzer einen elektronischen Tarif positiv annehmen und dieser für viele eine Alternative zu herkömmlichen Ticketing-Modellen sein kann“, freut sich VRR-Vorstand Castrillo über den Erfolg des Projekts. Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und den politischen Gremien des VRR strebt der Verbund nun zeitnah an, den eTarif parallel zum bisherigen Tarif am Markt einzuführen.

Tarifvereinfachungen und attraktive Freizeitprodukte

Anfang des Jahres 2018 ist die Preisstufe C deutlich vereinfacht worden. Aus den 172 Gültigkeitsbereichen wurden 19 Regionen, die den Kunden großflächigere Reiseräume bieten. Von diesen Anpassungen profitieren alle Inhaber eines Tickets in der Preisstufe C. Denn durch den wesentlich größeren Geltungsbereich brauchen sie in vielen Relationen kein ZusatzTicket mehr, um in Städte oder Gemeinden außerhalb des bisherigen Geltungsbereichs zu fahren. Neben dem HappyHourTicket wurde zur weiteren

Willkommen im Fuhrpark der VER: Neuerdings elektrisiert auch ein Elektrofahrzeug den Kreis



Stärkung im Freizeitsegment das 24/48-Stunden-Ticket eingeführt. Damit reagierte der VRR auf die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden und die zunehmende touristische Bedeutung der Region Rhein-Ruhr. Denn seit Anfang des Jahres ist das TagesTicket nach der Entwertung 24 beziehungsweise 48 Stunden gültig. Insbesondere die 24-Stunden-Variante erfreut sich großer Beliebtheit.

Verkehrswende braucht attraktiven und nachhaltig finanzierten ÖPNV

Der VRR entwickelt die bestehenden Tarife seit Jahren strukturell weiter, passt Vertriebswege den digitalen Entwicklungen an und hält differenzierte Angebote für unterschiedliche Kundengruppen bereit. Dabei verzeichnet der Verbund in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Einnahmewachstum. Gleichzeitig stagnieren allerdings die Fahrgastzahlen und auch der Modalsplit-Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs im VRR.

Die Tarifentwicklung zur Kompensation von Aufwandssteigerungen im VRR bewegt sich immer auf dem schmalen Grat zwischen einem akzeptierten und einfachen Tarif, der die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse berücksichtigt, und der Finanzierbarkeit. Bei einer Reihe von Nutzersegmenten (z. B. Gelegenheitsfahrer) stößt die Entwicklung bereits an Grenzen. Und auch die Aufwände für die Verkehrsunternehmen werden in den kommenden Jahren eher zu- als abnehmen.

„Die Aufwandssteigerungen durch die Nutzer allein zu refinanzieren, wird nicht möglich sein und ist im Vergleich zur Entwicklung z. B. der Parkraumgebühren in den letzten Jahren ungleich verlaufen. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt uns, dass bei unseren Kunden in einigen Marktsegmenten die Preisgrenze erreicht ist. Um aber auch in Zukunft einen attraktiven Nahverkehr zu haben, benötigen die Verkehrsunternehmen neben der Nutzerfinanzierung weitere Finanzmittel – der Fahrgast kann die Aufwandssteigerungen jedenfalls nicht mehr in dem Umfang kompensieren“, sagt Castrillo. „Wir richten den Blick auf eine nachhaltige Verkehrswende – es geht um

Das Geschäftsjahr 2018

den Ausbau des Leistungsangebotes. Unsere Partner Kommunen, Land und Bund müssen gemeinsam die Finanzierung des ÖPNV nachhaltig ausbauen.“

Ökoprofit

Die VER hat sich im Jahr 2016 für die Teilnahme an dem Kooperationsprojekt ÖKOPROFIT (ÖKO-logisches Projekt Für Integrierte Umwelt-Technik) entschieden, mit dem Ziel, die Umweltbilanz der Gesellschaft weiter zu verbessern und dabei gleichzeitig Kosten einzusparen. An diesem Kooperationsprojekt nahmen 9 weitere Betriebe aus der Region teil.

Nach einem Jahr der Durchführung intensiver Workshops, bei denen die VER verschiedene umweltrelevante Themen im Hause begutachtete und überprüfte, war es möglich, Verbesserungspotentiale bei der VER zu heben. Dies betraf vor allem den Bereich der Außenbeleuchtung. Hier waren trotz hoher Energieverbräuche schlechte Sichtverhältnisse in den nächtlichen Betriebszeiten zu verzeichnen. Durch den Austausch von ca. 70 Leuchtkörpern gegen LED-Leuchtmittel auf dem Betriebshof und in der Parkanlage der VER werden jährlich ca. 3,7 T€ an Energiekosten eingespart und das mit gleichzeitig deutlicher Verbesserung der Ausleuchtung. Durch weitere Maßnahmen, wie die Überprüfung der Stromverbräuche, um jährliche Spitzenabnahmen zu identifizieren und zu glätten, die Anpassung der Temperatur im Serverraum von 19 auf 26 Grad sowie die Optimierung der Toilettenspülungen werden jährlich insgesamt Einsparungen von ca. 6 T€ und 14,5 t CO₂ erzielt.

Der VER ist am 29. März 2017 nach bestandener Prüfung im Februar 2017 die Urkunde über die „Erfolgreiche Teilnahme am Projekt ÖKOPROFIT 2016“ durch den Landrat Olaf Schade überreicht worden.

Im Geschäftsjahr 2018 greift die VER den Gedanken von Ökoprofit wieder auf und entwickelt diesen weiter, um ihre Energiebilanz zu verbessern und den Ausstoß von CO₂ weiter zu reduzieren. Hierfür soll in 2019 eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 445 kWp auf den Abstellhallen installiert werden.

Dabei zeichnet sich eine Rendite von ca. 6,91 % vor Steuern ab. Des Weiteren soll die Beleuchtungsanlage der Werkstatt auf LED Leuchtmittel umgebaut werden. Hier ergibt sich ein Einsparvolumen von ca. 88 % des Energieverbrauches für die Beleuchtung. Die Amortisationszeit der Investition beträgt ca. 3,3 Jahre. Bei der Druckluftanlage für Busse können durch Einführungen von Abschaltzeiten die Energiekosten weiter gesenkt werden. Der Amortisationszeitraum beträgt ca. 1,6 bis 2,0 Jahre.

Bei allen Maßnahmen steht die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt und ist Grundvoraussetzung für die Umsetzung der zuvor aufgeführten Projekte. Sie sollen mit dazu beitragen, die Kosten für den Öffentlichen Nahverkehr zu reduzieren.

ITCS und DFI

Die VER hat ein Projekt für die Einrichtung eines ITCS (Intermodal Transport Control System = Rechnergestütztes Betriebsleitsystem) und einer DFI (Digitale Fahrgastinformation) auf den Weg gebracht. Mit dem einzuführenden System sollen Betriebsabläufe besser gesteuert, Störungen schneller bearbeitet und die Qualität des ÖPNV und der im laufenden Betrieb und für die Kundeninformation benötigten Daten erheblich verbessert werden.

Dem Kunden können dann in Zukunft an den DFI und über die VER-App die Ist-Zeiten angezeigt werden. Der neue digitale Funk, auf Basis einer GSM-Lösung, bedeutet eine Qualitätsverbesserung für den Fahrdienst. Hiermit wird die Funkqualität deutlich erhöht und eine Möglichkeit geschaffen an zentralen Umsteigepunkten ggf. mit den Fahrern anderer Verkehrsunternehmen Kontakt aufzunehmen, um Umsteigebeziehungen sicherzustellen.

Die Anträge und Förderungen für die Projekte ITCS und DFI sind bewilligt und belaufen sich auf rund 695 T€. Die erste Auszahlung erfolgte Ende 2018. Weitere Auszahlungen erfolgen bis Anfang 2020.

Nach erfolgreicher Ausschreibung und Zuschlags-

Das Geschäftsjahr 2018

erteilung in 2018 für das ITCS hat Anfang Februar 2019 der Umbau der Fahrzeuge begonnen. Mit Stand 30. April 2019 sind 10 Fahrzeuge umgerüstet. Anfang Mai 2019 wird ein Testlauf durchgeführt und im Anschluss daran ein Probetrieb für 3 Monate aufgenommen. Das Projekt soll im August 2019 abgeschlossen sein.

Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Projektes und zur besseren Kommunikation zwischen den benachbarten Verkehrsunternehmen hat sich die VER entschlossen, kein eigenes ITCS anzuschaffen, sondern das bestehende System der KÖR-Partner zu nutzen. Hierdurch ergeben sich nicht nur bei der Anschaffung Synergieeffekte, sondern auch im laufenden Betrieb, da die gesamte Leitstellentätigkeit zum Kooperationspartner verlagert wird und keine kostenintensive ITCS-Leitstelle am Betriebshof in Ennepetal aufgebaut und vorgehalten werden muss.

Für das Projekt DFI konnte im ersten Quartal 2019 die Ausschreibung durch die Erteilung des Zuschlags abgeschlossen werden. Auch hier wurden bereits die ersten Arbeiten aufgenommen. Der Abschluss des Projektes wird spätestens Anfang 2020 erfolgen.

VER-Fehlzeitenmanagement

Fehlzeiten gehen immer zu Lasten der gesamten Belegschaft. Sind Mitarbeiter abwesend, muss die Arbeit auf andere Kollegen verteilt werden. Darüber hinaus sind Fehlzeiten in einem Unternehmen auch in finanzieller Hinsicht eine Belastung.

Um hier aktiv gegenzusteuern, entwickelte die Unternehmensleitung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein System, das in einem ersten Schritt die Senkung der Krankenquote um 2 Prozentpunkte anvisiert. Das neu aufgebaute Fehlzeitenmanagement der Gesellschaft wird durch drei Säulen getragen, einen standardisierten Krankmelde-Prozess, das Führen von Rückkehrgesprächen und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Personalmanagement. Das Führen der Rückkehrgespräche erfolgt in drei Stufen in Abhängigkeit der Länge und Häufigkeit der Fehl-

zeit. Es wird zwischen einem Willkommensgespräch, einem Integrationsgespräch und einem Fehlzeiten-gespräch unterschieden. Ziel des Fehlzeitenmanagements ist die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter auszubauen und das Vertrauen zu stärken. Somit sollen motivationsbedingte Ausfallzeiten in Zukunft vermieden und die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert werden.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die VER verschiedene Kennzahlen. Im Bereich Finanzen wird das Jahresergebnis als wesentliche Steuerungsgröße verwendet. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die VER die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand der Kennzahlen Fahrgastzahlen und Ticketverkäufe. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Lage bei der VER

Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2018 betragen 12,17 Mio. €. Trotz der durchschnittlichen Preiserhöhung von 1,9 % in den VRR-Tarifen wurde das Vorjahresniveau (12,46 Mio. €) um 2,3 % unterschritten. Dies liegt u. a. an der ländlichen Struktur des Bedienungsgebiets der VER sowie den allgemein moderaten Entwicklungen im VRR-Gebiet. Auch die Entwicklungen im Schülerverkehr stellen durch die sinkenden Schülerzahlen und den steigenden Anforderungen an die Beförderung eine zunehmende Herausforderung für die Gesellschaft dar. Der Rückgang der kassentechnischen Einnahmen wird im Wesentlichen durch Absatzeinbußen im Bereich des SozialTickets (Monatskarte), dem YoungTicket Plus, dem EinzelTicket sowie dem 4er Ticket getragen. Damit spiegelt sich die positive Entwicklung des YoungTicket Plus im VRR nicht im Bediengebiet der VER wider.

Die erhaltenen Ausgleichszahlungen (5,51 Mio. €)

Das Geschäftsjahr 2018

der VER sind um 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Gesellschaft musste allein bei den Ausgleichszahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen auf rd. 0,89 Mio. € verzichten. Ein Teil konnte durch höhere Nachzahlungen im Rahmen des Fremdnutzerausgleichs des VRR kompensiert werden.

Die sonstigen Einnahmen konnten gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt werden und die Ertragsrückgänge im Kerngeschäft kompensieren. Getragen wird dieser Erfolg durch den Erhalt von Kompensationszahlungen eines Hybridbusherstellers, den erhaltenen Schadensersatzansprüchen aus dem nun abgeschlossenen Rechtsstreit mit Spiekermann, den eingegangenen Erstattungsbeiträgen der Kaskoversicherung für Unfälle aus den Vorjahren und den gestiegenen ordentlichen Erträgen aus dem EN-VER-Fondsvermögen.

Die gesamten erwirtschafteten Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 liegen bei 20,01 Mio. € und damit 3 % über dem Niveau des Vorjahres. Der Planwert wird um 1 % unterschritten.

Die Löhne und Gehälter stiegen im Jahr 2018 trotz der Tariflohnerhöhung von 3,19 % lediglich um 1,7 % auf 13,36 Mio. € (Vorjahr 13,15 Mio. €). Die Kompensation erfolgte u. a. durch eine leicht reduzierte Anzahl beschäftigter Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge stiegen hingegen um 0,89 Mio. € auf 17,37 Mio. € an. Die Aufwandszunahme von 5,4 % wird maßgeblich durch die zu leistenden Zuführungen für die Altersvorsorge getragen. Entsprechende Zinsaufwendungen finden keine Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen.

Fahrgäste

	2016	2017	2018
Fahrausweisart			
Barfahrausweise	885.013	862.241	811.330
Zeitfahrausweise	4.068.079	4.253.086	3.993.392
Zeitfahrausweise Schüler	8.502.547	8.366.282	8.098.788
Übrige Fahrausweise			
(einschl. Übersteiger)	3.989.546	3.903.845	4.222.391
Verbundausweise	17.445.185	17.385.453	17.125.900
Schwerbehinderte	1.029.356	1.054.990	1.029.571
Sonstige Beförderungen	8.414	12.627	10.083
Gesamtbeförderung	18.482.955	18.453.070	18.165.554

Verkaufsstruktur

	2016	2017	2018
	%	%	%
Fahrpersonal	16,7	16,7	16,3
Verkaufsstellen	17,5	17,9	17,0
Schulträger	23,0	22,4	23,1
Jahresabonnements	42,2	42,3	43,2
Internetverkauf	0,6	0,7	0,4
	100,0	100,0	100,0

Das Geschäftsjahr 2018

Der Materialaufwand beläuft sich für 2018 auf 8,27 Mio. € und entspricht zu 69 % den gesamten Einnahmen aus dem Linienverkehr (11,95 Mio. €; ohne Ausgleichszahlungen und sonstige Einnahmen). Die Materialintensität ist damit um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen im Geschäftsjahr um 0,05 Mio. € und konnten somit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Aufwandssteigerung von 1,64 % ist auf keine Besonderheit zurückzuführen und kann mit der allgemeinen Preissteigerung in Zusammenhang gebracht werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Mio. € auf 5,03 Mio. € gestiegen. Der Anstieg kommt zum größten Teil durch den Mehraufwand bei der Fremdvergabe von Busreparaturen sowie der kurzfristigen Anmietung von externen Fahrpersonalen. Durch aktivierbare Kanalbauarbeiten konnte einem noch höheren Aufwandsanstieg entgegengewirkt werden.

Die Abschreibungen stiegen um 0,06 Mio. € auf 2,32 Mio. €. Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,47 Mio. € gestiegen und beläuft sich auf 31,22 Mio. €. Der hohe Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich durch die Aufstockung des bestehenden EN-VER-Fonds um 7,79 Mio. €. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 11,39 % und liegt damit weit unter den üblichen Vergleichswerten.

Die Zinsaufwendungen für die Pensionsrückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr (2,49 Mio. €) um 0,92 Mio. € auf 3,41 Mio. € angestiegen. Die gesamte Zuführung für die Pensionsrückstellung beläuft sich auf 3,52 Mio. €. Darüber hinaus kam noch eine weitere Zuführung für die Altersvorsorge aufgrund der Nachholregelungen durch das BilMoG von 0,28 Mio. € hinzu.

Die gesamten verursachten Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr belaufen sich auf 34,47 Mio. € und liegen damit 6,7 % über dem Vorjahresniveau.

Die Überschreitung des Planwertes liegt knapp unter einem Prozent.

Die VER schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust von 14,46 Mio. € ab. Damit liegt der Finanzierungsbedarf rd. 1,56 Mio. € über dem des Vorjahres. Maßgebend für diese Entwicklung sind die um 1,54 Mio. € gestiegenen Zuführungen für die bestehende Ruhegeldordnung. Sie tragen rund 99 % der Ergebnisverschlechterung. Neben den Zuführungen für die Altersvorsorge wurde das Geschäftsjahr im Wesentlichen durch rückläufige Erträge im Kerngeschäft, den Wegfall wichtiger Ausgleichszahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen und den Anstieg der Materialaufwendungen geprägt. Diese Entwicklungen konnten jedoch nahezu durch zusätzliche Einnahmen oder Senkungen von Aufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Die im Geschäftsjahr 2018 entstandene Überschreitung des geplanten Verlustes von 13,92 Mio. € um 0,54 Mio. € entspricht nahezu der Plan-Ist-Abweichung bei den Zuführungen für die Altersvorsorge von 0,57 Mio. €. Diese ergab sich aufgrund der Umstellung der „Richttafeln 2005 G“ auf die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“, der Tariflohnsteigerung von 3,19 % sowie durch Veränderungen im Bestand der Anspruchsberechtigten.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug im Durchschnitt 342 (Vorjahr: 345).

Die durchschnittliche Krankenquote des gesamten Unternehmens lag im Berichtsjahr bei 14,36 %. Damit hat sich die Krankenquote gegenüber dem Vorjahr um 11,58 % verschlechtert. Zur Senkung des Krankenstandes wurde von Unternehmensseite ein neues Fehlzeitenmanagement zum Jahresende eingeführt.

Insgesamt erbrachte die VER im Verbundnetz 5,32 Mio.1 Wagenkilometer (Vorjahr: 5,44 Mio.2) ohne Berücksichtigung von Markt- und Theater- oder sonstigen Sonderfahrten und beförderte 18,17 Mio.

Das Geschäftsjahr 2018 / Hinweise zu Risiken und Chancen

Fahrgäste, was einen leichten Rückgang von 1,56 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Für die Leistungserbringung wurden stichtagsbezogen 112 (Vorjahr: 108) eigene und 28 weitere an gemietete Linienomnibusse eingesetzt. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt bei ca. 7,1 Jahren und hat sich damit etwas erhöht.

Der Investitionsplan 2018 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Grund sind Änderungen in den Zeitplänen einzelner Investitionsprojekte sowie die im September ausgesprochene und bis zum Jahresende geltende Ausgabensperre. Der wesentliche Anteil der Plan-Ist-Abweichung wird durch das Projekt ITCS getragen, da der Hauptteil der Umsetzung erst im Geschäftsjahr 2019 stattfinden wird. Die Anschaffung der 4 neuen Mercedes-Überlandbusse und 1 Gelenkbus wurde erfolgreich umgesetzt.

Die Vermögenslage der VER hat sich im Jahr 2018 weiter verändert. Die Bilanzsumme stieg von 38,26 Mio. € auf 41,43 Mio. €. Die Eigenkapitalquote liegt bei 8,58 % (Vorjahr: 9,30 %). Damit sind 91,42 % des Unternehmens fremd finanziert.

Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Die Liquiditätssituation der VER ist gut. Zur Meidung von Verwahrentgelten der Banken wurde der EN-VER-Fonds weiter aufgestockt. Der Liquiditätsgrad liegt bei 201,41 %. Damit können alle kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel gedeckt werden.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

Hinweise auf Chancen / Risiken Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der VER erstreckt sich über alle Unternehmensbereiche. Die Identifizierung und Bewertung der Risiken erfolgt durch die Risiko-

manager und wird durch die Risikomanager geprüft und freigegeben. Die Verwaltung der Risiken erfolgt zentral. Zur Risikoüberwachung werden in regelmäßigen Abständen Abfragen in den einzelnen Unternehmensbereichen durchgeführt. Alle Risiken werden mit einer Schadenshöhe und einer Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet sowie in Risikoklassen eingeteilt. Zur Risikoreduktion werden entsprechende Maßnahmen entwickelt und auf ihre Wirksamkeit hin überwacht. Es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung an den Risiko-Koordinator sowie an den Aufsichtsrat.

Die Zielsetzung des Risikomanagements (RMS) der VER ist die frühzeitige Erkennung und aktive Steuerung von Risiken, die durch die Ausübung des unternehmerischen Handelns entstehen.

Zur Weiterentwicklung und Optimierung wurden im Jahresverlauf 2017 erste Grundsteine für den Aufbau eines neuen und für die Mitarbeiter besser verständlichen Risikomanagements gelegt. Im ersten Quartal 2018 gelang die Fertigstellung einer komplett neuen Risikorichtlinie sowie ein dazugehöriger Leitfaden. Diese wurden Anfang 2019 überarbeitet und weiterentwickelt, um stets den aktuellen Anforderungen zu entsprechen.

Risiken

Im Berichtsjahr sind keine weiteren Risiken der Klasse 2 (bedeutendes Risiko) oder höher hinzugekommen. Die Gesellschaft weist 28 Risiken auf. Davon werden über die Hälfte als unbedeutend bewertet. 3 der Risiken werden hingegen als eventuelle Gefährdung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt und werden nachstehend erläutert.

Die Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen und sinkende Erträge bildet damit das Kernrisiko. Durch die Implementierung eines unternehmensweiten Berichtswesens können negative Abweichungen frühzeitig erkannt werden und es bietet damit Raum für die Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

Der Wegfall oder Rückgang von Zuschüssen sowie Ausgleichszahlungen 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. Im Verlauf des Berichtsjahres kam es zu einem Teileintritt des Risikos, da die Bezirksregierung in Arnsberg gegenüber der VER Ansprüche für gezahlte Ausgleichsleistungen der Beförderung schwerbehinderter Menschen im Jahr 2016 geltend gemacht hat. Die geforderten Rückzahlungen wurden getätigt und Einspruch durch die VER erhoben.

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 Kooperationspartner BOGESTRA überarbeitet, um eventuelle Verstöße zu vermeiden.

Ausblick Entwicklung Wirtschaftsjahr 2019 ff

Der vom Aufsichtsrat genehmigte und verabschiedete Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2019 einen Finanzierungsbedarf von rd. 14.518 T€. Die bedienten Gebietskörperschaften haben bereits die Deckung des geplanten Finanzierungsbedarfs zugesagt. Mögliche Abweichungen nach oben werden durch den Ergebnissabführungsvertrag entsprechend ausgeglichen. Eine damit einhergehende Überschuldungsgefahr besteht nicht.

Erste Hochrechnungen auf der Basis der Ist-Werte für Januar und Februar 2019 bestätigen den geplanten Finanzierungsbedarf. Voraussetzung ist weiter die konsequente Umsetzung der für 2019 eingeleiteten Potenziale. Können diese nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden, werden entsprechende Gegenmaßnahmen zur Kompensation eingeleitet.

Das anstehende Geschäftsjahr 2019 ist geprägt durch eine Vielzahl von Projekten, die allesamt darauf ausgerichtet sind, die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft zu steigern. Schwerpunkt bildet hierbei der bereits begonnene Stellenabbau in der Verwaltung. Dieser wird durch den Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Geschäftsführung und den Arbeitnehmervertretern zur Sicherstellung der Sozialverträglichkeit begleitet. Der Stellenabbau wird eine besondere Herausforderung für die Gesellschaft darstellen, denn es gilt den anstehenden Arbeitsaufwand weiter bewerkstelligen zu können, ohne dabei die Interessen der Mitarbeiter bezüglich eines vorzeitigen Unternehmenswechsels erheblich einzuschränken. Stärkung erhält die VER bei der Umsetzung durch den Kooperationspartner BOGESTRA.

Die geplante Fremdvergabe von Busverkehrsleistungen im Hattinger Bedienungsgebiet zur Reduktion kostenintensiver Verkehre ist bereits weit vorangeschritten, sodass der geplanten Umsetzung im Juni nichts entgegensteht. Gleichzeitig wird an der Optimierung der betriebseigenen Werkstatt, der Reduktion der Fahrzeugreserve sowie der Optimierung der Dienstplanung zur Steigerung von Produktivstunden im Fahrdienst gearbeitet.

Auch an der Steigerung der Fahrgeldeinnahmen wird bereits mit Hochdruck gearbeitet, um nach den Möglichkeiten der Gesellschaft die rückläufige Entwicklung der Ticketverkäufe aufzuhalten und umzukehren. Die Kehrtwende soll u. a. mit der im Sommer 2019 an den Markt gehenden Verkaufs-App erzielt werden, sowie der Eröffnung eines neuen KundenCenters in Gelvesberg wie auch der räumlichen Umgestaltung des KundenCenters in Schwelm und der damit einhergehenden Verlängerung der Öffnungszeiten.

Trotz der Anstrengungen aller Mitarbeiter, die Gesellschaft für die Zukunft wirtschaftlich besser aufzustellen, werden die Folgejahre weiterhin durch hohe Zuführungen für die Pensionsverpflichtungen geprägt sein und das Ergebnis in erheblichen Maße belasten. Aktuelle Entwicklungen lassen zudem annehmen, dass die Personalkosten durch deutlich höhere Tarif-

lohnabschlüsse eine weitere Herausforderung für die Nahverkehrsunternehmen darstellen werden.

Öffentlicher Zweck

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung NRW gibt die Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr mbH nachstehenden Bericht

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung:

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.

Das Leistungsangebot der VER im Linienverkehr (Verbundverkehr) sowie Linienbedarfsverkehr (TaxiBus, AST) basiert auf dem gültigen Nahverkehrsplan des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie auf dem vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aufgestellten und genehmigten Rahmenfahrplan unter Berücksichtigung des landesweiten Integralen Taktfahrplanes (ITF). Mit flexiblen Linienanpassungen reagiert die VER auf kurzfristige Nachfrageänderungen und optimiert damit stetig ihr Streckennetz.

Durch die Bereitstellung hochwertiger Serviceleistungen sorgt die Gesellschaft für weitere qualitative Verbesserungen des ÖPNV im Kreisgebiet. Neben den beiden VER-KundenCentern und Verkaufsstellen in allen Kreis-Städten sowie dem Einsatz des VER-Infomobils bietet die VER über ihr Internetportal www.ver-kehr.de den Verkauf von Verbundfahrausweisen an.

Fahrzeugtypen	2016	2017	2018
Midibusse	0	0	0
Standardbusse	76	68	72
Gelenkbusse	35	36	36
Überlandbusse	5	4	4
Linienbusse	116	108	112
Bürgerbusse*	8	8	8
Reserve-/Ersatzfahrzeuge	124	116	120
*, davon sind drei Fahrzeuge			

Wagen-Kilometer	2016	2017	2018
Verkehrsart			
Verbundverkehr	6.125.875	5.427.685	5.039.594
Bereinigung der Betriebs-Km (anderer Ansatz)	-608.905		
Verbundverkehr bereinigt	5.516.970		
(davon Fremdleistung)	(1.090.130)	(1.046.538)	(1.095.293)
Berufsverkehr/Theaterfahrten	6.567	6.898	5.399
Verkehr n. Freistellungs-VO	254	85	0
Gelegenheitsverkehr	7.903	5.361	3.696
Leistung für WSW (SB.69)	0	0	0
Gesamtleistung	5.531.694	5.440.029	5.318.689
(davon Fremdleistung)	(1.093.669)	(1.049.695)	(1.098.214)
Betriebsfahrten	666.575	681.395	629.882
Gesamtleistung einschl. Betriebsfahrten	6.198.269	6.121.424	5.948.571

ÖPNV-Kooperation



Kooperation besiegelt

BOGESTRA übernimmt 30 Prozent der VER-Anteile

Am 21. September wurde der neue Gesellschaftsvertrag in der Gesellschafterversammlung bei der VER am Wupperrmannshof 7 unterzeichnet. Damit war die Kooperation von VER und BOGESTRA nun endlich besiegelt. Die Unterzeichnung und Anpassung des Gesellschaftsvertrags waren der letzte Akt zur formellen Umsetzung des neuen Beteiligungsmodells, welches auf drei abgestimmte Vertragswerke fußt.

Demnach ist die BOGESTRA nun mit 30 % an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr beteiligt. Unter notarielle Aufsicht und im Beisein des Landrats Olaf Schade unterzeich-

neten Gisbert Schlotzhauer und Jörg Filter (Vorstände der BOGESTRA), Uwe Tietz und Andreas Grüner (Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises; nicht auf dem Foto) sowie Volker Rauleff (Gesellschafter Ennepetal) den Vertrag.

„Es ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und insgesamt zur Zukunftssicherung der VER. Nun können Synergien bestmöglich genutzt und zukunftsorientierte Projekte wie zum Beispiel die Einrichtung der neuen Leitstelleninfrastruktur, die u. a. eine Echtzeitinformation für die Fahrgäste ermöglicht, auf den Weg gebracht werden“, waren sich alle Akteure einig.

VER zeigt Berufsperspektiven

Über 4.000 Besucher bei der Jubiläumsmesse

Ausbildungsmesse fand zum zehnten Mal statt



Unter dem Motto „Für die Zukunft ausbilden“ wurde der Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr am 28. September zum zehnten Mal seit 2009 zum Schauplatz einer der größten nicht kommerziellen Ausbildungsmessen in Deutschland. Zur Jubiläumsauflage dieser erfolgreichen Veranstaltung wurden über 4000 junge Menschen per Shuttle-Service aus 28 Haupt-, Gesamt-, Real- und Sekundarschulen, aus Förder-schulen, Gymnasien sowie internationalen Förderklassen zum Betriebshof der VER und zurückbefördert.

„Das ist – zusammen mit dem, was wir hausintern für die Messe noch leisten – ein immenser Aufwand, aber es lohnt sich absolut, denn wir sehen dies als unsere gesellschaftliche Aufgabe an“ – wusste Peter Bökenkötter, der als neuer Geschäftsführer der VER, die Messe erstmals als Hausherr begleitete, die logistische Meisterleistung der VER-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schätzen.

Die VER war – wie in den vergangenen Jahren auch – mit einem eigenen Ausbildungsstand vertreten.

Eine wesentliche Neuerung für das zehnte Messejahr: Die Veranstalter – die EN-Agentur und die agentur mark - verzichteten 2018 erstmals auf einen Ehren-gast, um diejenigen in den Mittelpunkt zu stellen, um die es eigentlich bei dem Veranstaltungsformat geht und ankommt: die Schülerinnen und Schüler. Statt-dessen gab es eine erfrischende Talkrunde mit Auszu-bildenden, in der anregend diskutiert wurde.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch bei der Jubilä-umsmesse: Für Dr. Gisela Tervooren von der EN-Agen-tur, die seit der ersten Stunde für die Organisation der Ausbildungsmesse verantwortlich zeichnete, war es die letzte Messe. Die Wirtschaftsförderin verabschiedete sich in den wohl verdienten Ruhestand. Gisela Tervooren war das Gesicht und die Seele der Messe. Sie wurde mit Dank und Glückwünschen überhäuft.

Abgelöst wird sie von Katja Kamlage von der Wirt-schaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr, der alle für ihre neue Aufgabe viel Erfolg wünschten.

Die finanzielle Seite

Finanzwirtschaft

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen	
	T.€	%	T.€	%	T.€	%
Aktiva						
Immaterielle Vermögensgegenstände	187	<1	155	<1	+ 32	
Sachanlagen	12.839	31	13.195	34	- 356	
Finanzanlagen	18.197	44	10.402	27	+ 7.795	
Langfristig gebundene Vermögenswerte	31.223	75	23.752	62	+ 7.471	
Vorräte	381	1	501	1	- 120	
Forderungen	3.632	9	3.238	8	+ 394	
Flüssige Mittel	6.164	15	10.723	28	- 4.559	
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	10.177	25	14.462	38	- 4.285	
Rechnungsabgrenzungsposten	31	<1	43	<1	- 12	
Bilanzsumme	41.431	100	38.257	100	+ 3.174	
Passiva						
Eigenkapital	3.556	9	3.556	9	0	
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	
Pensionsrückstellungen	30.988	75	27.184	71	+ 3.804	
Langfristig gebundenes Kapital	34.544	83	30.740	80	+ 3.804	
Sonstige Rückstellungen	3.076	7	3.127	8	- 51	
Verbindlichkeiten	3.744	9	4.338	11	- 594	
Kurzfristig gebundenes Kapital	6.820	16	7.465	20	- 645	
Rechnungsabgrenzungsposten	67	<1	52	<1	+ 15	
Bilanzsumme	41.431	100	38.257	100	+ 3.174	

Erlösarten

	Netto Umsätze 2018		Netto Umsätze 2017		Veränderungen	
	€		€		€	
Einzelfahrausweise	2.301.504,61		2.449.483,53		-147.978,92	
Zeitfahrausweise	4.393.058,54		4.442.823,97		-49.765,43	
Zeitfahrausweise Schüler und Auszubildende	5.036.272,92		5.136.096,69		-99.823,77	
Sonstige Verbundangebote	443.374,15		429.298,15		14.076,00	
Kassentechnische Verbundangebote	12.174.210,22		12.457.702,34		-283.492,12	
Ausgleich Übersteiger und Fremdnutzer	3.576.353,61		3.002.097,18		574.256,43	
Erstattung Schwerbehindertenbeförderung	-30.302,15		939.408,21		-969.710,36	
Abgeltung Schülerbeförderung	1.744.240,27		1.740.633,60		3.606,67	
Ausgleichsleistungen	5.290.291,73		5.682.138,99		-391.847,26	
Sonstige Verkehrserlöse	64.141,46		89.359,05		-25.217,59	
Erlöse Personenverkehr	17.528.643,41		18.229.200,38		-700.556,97	
Alle übrigen Erlöse	357.630,48		395.596,02		-37.965,54	
Gesamte Umsatzerlöse	17.886.273,89		18.624.796,40		-738.522,51	
Periodenfremde Umsatzerlöse	-72.726,13		73.036,51		-145.762,64	
Bereinigte Umsatzerlöse	17.959.000,02		18.551.759,89		-592.759,87	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T.€
1. Umsatzerlöse		
inkl. Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	17.886.273,89	18.625
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.744.673,92	519
	19.630.947,81	19.144
3. Materialaufwand		
• Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.239.105,24	-3.187
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.030.799,58	-4.729
	-8.269.904,82	-7.916
4. Personalaufwand		
• Löhne und Gehälter	-13.362.961,19	-13.146
• Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.007.001,47	-3.338
	-17.369.962,66	-16.484
davon Altersversorgung	1.356.132,57 €	
Vorjahr:	687.176,23 €	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.318.128,01	-2.263
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.892.496,00	-2.960
7. Betriebsergebnis	-11.219.543,68	-10.479
8. Finanzergebnis	-3.212.185,94	-2.389
9. Ergebnis nach Steuern	-14.431.729,62	-12.868
10. Sonstige Steuern	-30.145,99	-30
11. Erträge aus Verlustübernahme	14.461.875,61	12.898
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0

VER-Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 T €
A Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	187.193,00	155
Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.818.396,79	2.777
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	66.955,00	86
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.900.559,00	9.120
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	106.035,00	122
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	699.447,46	942
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	247.179,22	148
	12.838.572,47	13.195
Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.450,00	7
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.189.322,22	10.395
	18.196.772,22	10.402
Anlagevermögen gesamt	31.222.537,69	23.752
B Umlaufvermögen		
Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381.560,64	501
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.362.485,68	1.258
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.933.651,67	1.313
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.961,68	18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	315.071,30	649
	3.632.170,33	3.238
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.163.672,00	10.723
Umlaufvermögen gesamt	10.177.402,97	14.462
C Rechnungsabgrenzungsposten	30.870,29	43
	41.430.810,95	38.257

VER-Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 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	30.987.798,00	27.184
2. Sonstige Rückstellungen	3.075.530,55	3.126
Rückstellungen gesamt	34.063.328,55	30.310
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.659.148,38	3.161
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	695.550,96	921
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.564,80	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	373.136,24	256
davon aus Steuern:	128.596,02 €	
	(Vorjahr 124.096,03 €)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	14.349,38 €	
	(Vorjahr 15.461,72 €)	
Verbindlichkeiten gesamt	3.744.400,38	4.338
D Rechnungsabgrenzungsposten	66.538,80	52
	41.430.810,95	38.257

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Neuausrichtung der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH im Rahmen der Kooperation mit der BOGESTRA und die Thematik um die EU-konforme Finanzierung bildeten auch im Geschäftsjahr 2018 den Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrates der VER. Das Gremium beschäftigte sich im Berichtsjahr regelmäßig und vor diesem Hintergrund besonders intensiv mit der wirtschaftlichen Lage und der Entwicklung des Unternehmens. Den nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben entsprechend überwachte und unterstützte der Aufsichtsrat die Geschäftsführung. In sämtliche Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.

Die Geschäftsführung und Geschäftsleitung unterrichteten den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher oder mündlicher Form über die Geschäftslage und Geschäftsentwicklung, die aktuelle Finanzsituation, das Risikomanagement, die kurz- und langfristige Planung sowie über Investitionen und organisatorische Maßnahmen. Im Falle von Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen gab uns die Geschäftsführung ausführliche Erläuterungen dazu in schriftlicher beziehungsweise mündlicher Form. Gemeinsam mit der Geschäftsführung analysierte der Aufsichtsrat die Ursachen der Abweichungen und leitete daraus gegensteuernde Maßnahmen ab. Zudem berichtete die Geschäftsführung regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation.

Zwischen den Sitzungsterminen traf sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates regelmäßig mit dem Geschäftsführer Peter Bökenkötter zu Gesprächen, um wichtige aktuelle Themen zu erörtern.

Im Geschäftsjahr 2018 kam der Aufsichtsrat zu insgesamt vier Sitzungen zusammen: am 13. März, am 19. Juni, am 21. September und am 11. Dezember. Am 19. Juni tagte der Aufsichtsrat letztmals in der alten Konstellation. An dieser Sitzung nahmen die ehemaligen Mitglieder der Gesellschafterversammlung teil.

Im Zusammenhang mit der Beteiligung der BOGESTRA an der VER ergaben sich personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Demzufolge ist die BOGESTRA auch in der Gesellschafterversammlung mit einer Person entsprechend ihres Anteils und im Aufsichtsrat mit drei Personen, vertreten. Die neugewählten Mitglieder sind Gisbert Schlotzhauer (BOGESTRA), Andreas Kerber (BOGESTRA), Jörg Filter (BOGESTRA), Tim Strathmann (Stadt Ennepetal), Johannes Kraft (Ennepe-Ruhr-Kreis) und Britta Altenhein (Ennepe-Ruhr Kreis).

Die neue Gesellschafterversammlung setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Uwe Tietz (Beteiligungsgesellschaft Ennepe-Ruhr-Kreis), Jörg Filter (BOGESTRA), Volker Rauleff (Stadt Ennepetal) und Daniel Pilz (Vorsitzender).

Jörg Filter wurde einstimmig zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Der Aufsichtsrat der VER wird auch weiterhin aus 15 Mitgliedern bestehen, von denen 5 Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitnehmer des Unternehmens gewählt werden. Von den verbleibenden 10 Aufsichtsratsmitgliedern stellen sechs Mitglieder der Ennepe-Ruhr-Kreis, drei Mitglieder die BOGESTRA und ein Mitglied die Stadt Ennepetal. Im Gegensatz zu den anderen kreisangehörigen Städten bleibt

Ennepetal weiterhin Gesellschafter und Stimme im Aufsichtsrat.

Demzufolge ergaben sich personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Ausgeschieden sind Jörg Michael Birkner (Stadt Wetter), Bernhard Böskes (Stadt Gevelsberg), Hans-Werner Kick (Stadt Schwelm), Britta Altenhein (Stadt Sprockhövel), Monika Arntzen (Ennepe-Ruhr-Kreis). Zudem beschloss der Aufsichtsrat in der Dezembersitzung die unbefristete Übernahme von Hosea Sucker und die Weiterbeschäftigung von Philipp Welsch als Geschäftsleiter der VER.

Zur Berücksichtigung der Interessen der Städte, die nicht mehr in den Organen der VER vertreten sind, empfahl der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung die Gründung eines Beirats. Der neue Beirat sollte sich dabei aus Vertretern aller 9 Städte zusammensetzen, nicht nur aus den bisherigen 5 Städten, die Gesellschaftsanteile hatten.

Wesentliche Schwerpunkte der Beratungen im Berichtsjahr waren die Umsetzung der neuen Gesellschafterstruktur im Rahmen des Kooperationsprojektes mit der BOGESTRA sowie ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung der VER, zu dem unter anderem auch die Einführung einer geänderten Schulzeitenstaffelung gehört und nach intensiver Diskussion auch beschlossen wurde.

Die Beteiligung der BOGESTRA mit 30 % an der VER ist im September 2018 im Rahmen eines Pensionsgeschäftes umgesetzt worden. Die neue Gesellschafterstruktur fußt auf drei entscheidenden Verträgen: den neuen Gesellschaftsvertrag, den Konsortialvertrag und den Pensionsgeschäftsvertrag.

Der Aufsichtsrat wurde zudem von der Geschäftsführung fortlaufend über aktuelle und zukunftsweisende Themen informiert. Dazu gehörten Entwicklung und Bestand des Fuhrparks sowie die Einführung des rechnergestützten Betriebsleitsystems ITCS. Immer wieder auf der Tagesordnung stand auch der Sachstand zum Bahnhof Schwelm - und damit verbunden die Zukunft des KundenCenters Schwelm. Regelmäßig wurde der Aufsichtsrat über den Sachstand zur Direktvergabe informiert. Zukunftsweisend beschloss der Aufsichtsrat ein kostensenkendes Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung, welches in Zusammenarbeit mit der AVU Serviceplus umgesetzt werden soll.

Die Beschlussfassung zum Investitionsplan, zum Stellenplan und zum Wirtschaftsplan 2019 wurde auf eine Sondersitzung im Februar 2019 vertagt, da noch wichtige Berechnungen ausstünden. Die zur besseren Planung und Kalkulation benötigten Zahlen auf Grundlage von Berechnungen des VRR und eines Gutachters an die VER lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

An dieser Stelle möchte ich im Namen des gesamten Aufsichtsrates meinen besonderen Dank an die Mitglieder der Geschäftsführung und Geschäftsleitung der VER, an unseren Kooperationspartner BOGESTRA sowie im Besonderen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie den Mitgliedern des Betriebsrates der VER für ihre engagierte und zukunftsorientierte Arbeit aussprechen. Nur gemeinsam wird es uns gelingen, die VER in eine sichere Zukunft zu führen.

Daniel Pilz
Aufsichtsratsvorsitzender

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH
 Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz per 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Finanzanlagen	9.197,58 €	I. Stammkapital	31.720,00 €
		./i. Nennbetrag eigener Anteile	17.160,00 €
		Ausgegebenes Kapital	14.560,00 €
B. Umlaufvermögen		II. Kapitalrücklage	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237,37 €	III. Gewinnrücklagen	16.120,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.557,89 €	IV. Verlustvortrag	12.493,30 €
		V. Jahresüberschuss	2.373,53 €
		B. Verbindlichkeiten	
		- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	32,60 €
	<u>39.992,84 €</u>		<u>39.992,84 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

		(Vorjahr)
1. Sonstige Erträge		
- Dividende	900,00 €	0,00 €
- sonstige betriebliche Erträge	2.422,50 €	0,00 €
2. Abschreibungen		
- außerplanm. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Aufwendungen		
- IHK-Beitrag	265,00 €	
- Porto und Telefonkosten	205,00 €	
- Offenlegungsgebühren	78,79 €	
- Bankgebühren/Depotentgelt	165,45 €	
- Gebühr Bundesanzeiger Verlag	95,20 €	
- sonst. Geschäftsausgaben	79,99 €	
- Provision Aktienverkauf	59,54 €	
	<u>948,97 €</u>	852,47 €
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2.373,53 €</u>	-852,47 €


 Dr. Kirsch


 Schäfer

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Bei der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB. Von den handelsrechtlich zulässigen Erleichterungen im Rahmen der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird Gebrauch gemacht. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach § 275 Abs. 5 HGB.

Die Finanzanlagen betreffen die als Wertpapiere des Anlagevermögens bilanzierten 300 Stammaktien der RWE AG und 600 Namensaktien der E.ON SE, die von der Gesellschaft gehalten werden. Im Geschäftsjahr 2018 wurden 300 Aktien der RWE AG veräußert und 600 Aktien der E.ON SE erworben. Die Aktien der E.ON SE sind mit ihren Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten in der Bilanz bewertet.

Aus einbehaltener Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag bestehen zum 31.12.2018 Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von insgesamt 237,37 €.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 31.720,00 €. Es setzt sich aus 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und 3 Stammeinlagen zu je 520,00 € zusammen.

Die Gesellschafter Dortmunder Stadtwerke AG und Stadtwerke Herne AG halten jeweils vier Geschäftsanteile zu 260,00 €. Die übrigen 24 Gesellschafter halten zum 31.12.2017 jeweils zwei Geschäftsanteile zu 260,00 €.

Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag 60 eigene Geschäftsanteile zu 260,00 € und drei Geschäftsanteile zu 520,00 €. Der Nennwert dieser Anteile wird in der Bilanz offen vom Stammkapital abgesetzt.

Von den Gesellschaftern wurden auf Basis des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06. September 2018 Nachschüsse in Höhe von 15.000,00 € eingezahlt. Diese Mittel wurden in die Kapitalrücklage eingestellt.


Die Verbindlichkeiten beziehen sich auf Dienstleistungen, die im Jahr 2018 erbracht wurden, deren Rechnungsstellung jedoch erst im Jahreswechsel erfolgt ist (Depotentgelt). Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung ist die Gesellschaft diesen Verpflichtungen bereits vollumfänglich nachgekommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.373,53 € ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.373,53 € mit dem Verlustvortrag in Höhe von 12.493,30 € zu verrechnen sowie den übrigen Verlustvortrag in Höhe von 10.119,77 € mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Die Geschäftsführung wurde ganzjährig von Herrn Dr. Wolfgang Kirsch und Herrn Wolfgang Schäfer wahrgenommen.

Dortmund, 25.01.2019


 Dr. Kirsch


 Schäfer

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Geschäftsbericht 2018

Der Gesellschafterausschuss und die Gesellschafterversammlung der Vka-Westfalen traten im Jahr 2018 zu ihren turnusmäßigen Sitzungen am 25. April und am 29. November in Essen zusammen. Zudem fanden am 20. Februar und 06. September 2018 zwei weitere gemeinsame Sitzungen der Gremien in Dortmund statt.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses waren im Geschäftsjahr 2018:


Stadt Dortmund/Dortmunder Stadtwerke AG	Wolfgang Gurowietz Ulrich Monegel Norbert Schilff Ullrich Sierau Guntram Pehlke Jörg Jacoby
Stadt Bochum/Stadtwerke Bochum Holding GmbH	Thomas Eiskirch Arne Ralf Lindemann Dr. Peter Reinirkens
Stadt Herne/Stadtwerke Herne AG (vormals: Aktienbesitzgesellschaft Herne mbH)	Hans-Wolfgang Neige
Hochsauerlandkreis	Dr. Karl Schneider Peter Brandenburg
Kreis Paderborn	Manfred Müller
Kreis Steinfurt	Dr. Klaus Effing
Kreis Warendorf	Dr. Olaf Gericke
Stadt Lünen	Detlef Seiler
Stadt Witten	Sonja Leidemann
Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Matthias Löb Dr. Georg Lunemann

Vorsitzender des Gesellschafterausschuss und der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 unverändert Herr Ullrich Sierau. Die Vertretung im Vorsitz übernahm ebenfalls unverändert Herr Dr. Karl Schneider (erster stellv. Vorsitzender) und Herr Matthias Löb (zweiter stellv. Vorsitzender).

Die Gesellschafterversammlung vom 25. April 2018 stellte den Jahresabschluss 2017 fest und genehmigte den Geschäftsbericht 2017. Sie beschloss ferner, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 852,47 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsführung wurde Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

Dortmund, 25.01.2019


Dr. Kirsch


Schäfer

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Bilanz
zum
31. Dezember 2018

Aktiva	€	€	Vorjahr Tsd. €		€	€	Vorjahr Tsd. €	Passiva
A. Anlagevermögen								A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.382.308,42	2.631			20.000.000,00	20.000	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen		10.354.591,01	7.958			190.543.139,06	190.543	II. Kapitalrücklage
III. Finanzanlagen		358.406.060,16	357.355			55.736.789,56	54.937	III. Gewinnrücklage
		371.142.959,59	367.944			1.726.364,26	800	IV. Jahresüberschuss
						268.006.292,88	268.280	
B. Umlaufvermögen								B. Rückstellungen
I. Vorräte								1. Rückstellungen für Pensionen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.467,00	18		5.803.585,00		4.800	2. Steuerrückstellungen
					2.927.671,83		619	3. sonstige Rückstellungen
					14.524.396,15		14.431	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						23.255.652,98	19.850	C. Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	301.262,26		154					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	79.385.026,86		64.866		90.479.696,85		86.680	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.269,45		9		2.604.347,14		2.014	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.022.602,74		593		51.591.148,17		40.538	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 116.132,05 (Vorj.: Tsd. € 112)	4.708.487,58		4.631		7.082.457,31		6.769	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
		86.467.648,89	70.154		0,00		0	6. sonstige Verbindlichkeiten
					15.038.780,29		16.487	davon aus Steuern: € 8.331.301,64 (Vorj.: Tsd. € 9.631)
								davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.893,63 (Vorj.: Tsd. € 3)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.132,58	6			166.796.429,76	152.488	D. Rechnungsabgrenzungsposten
		86.514.248,47	70.175			3.243,93	5	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		404.411,49	501					
		458.061.619,55	438.623			458.061.619,55	438.623	

Wuppertal, 24. Mai 2019

Die Geschäftsführung

Bickenbach

Schlamski

Anlage 1

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Zu- schreibungen	Um- buchungen	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	
	€	€	€	€	€	Z = Zuschüsse €	Z = Zuschüsse €	Z = Zuschüsse €	€	€	Z = Zuschüsse €	€	Tsd. €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.513.853,21	301.199,45	0,00	575.880,07	18.390.732,73	15.578.911,70 Z 365,51	1.073.088,52 Z 0,00	0,00 Z 0,00	0,00	0,00	16.652.000,22 Z 365,51	1.738.367,00	1.935
2. Geleistete Anzahlungen	698.019,07	523.602,42	0,00	-575.880,07	643.941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.941,42	696
	18.209.872,28	824.801,87	0,00	0,00	19.034.674,15	15.578.911,70 Z 365,51	1.073.088,52 Z 0,00	0,00 Z 0,00	0,00	0,00	16.652.000,22 Z 365,51	2.382.308,42	2.631
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.997.221,58	0,00	0,00	0,00	1.997.221,58	994.962,58 Z 270.000,00	132.480,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.442,58 Z 270.000,00	599.779,00	732
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.622.376,09	0,00	0,00	0,00	1.622.376,09	1.565.462,09	8.739,00	0,00	0,00	0,00	1.574.201,09	48.175,00	57
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.697.799,04	1.447.402,70	787.807,84	29.512,43	44.386.906,33	37.845.354,26 Z 154.158,78	1.515.341,85 Z 0,00	785.627,56 0,00	0,00	4.840,00	38.579.908,55 Z 154.158,78	5.652.839,00	5.698
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.672.343,51	2.607.856,04	0,00	-29.512,43	4.250.687,12	201.729,11	0,00	0,00	0,00	-4.840,00	196.889,11	4.053.798,01	1.471
	48.989.740,22	4.055.258,74	787.807,84	0,00	52.257.191,12	40.607.508,04 Z 424.158,78	1.656.560,85 Z 0,00	785.627,56 Z 0,00	0,00	0,00	41.478.441,33 Z 424.158,78	10.354.591,01	7.958
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	351.836.141,64	0,00	0,00	0,00	351.836.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.836.141,64	351.836
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Beteiligungen	4.228.545,54	1.395.050,00	1.250,00	0,00	5.622.345,54	2.211.971,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301.971,22	3.320.374,32	2.016
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. Sonstige Ausleihungen	3.502.683,02	0,00	253.138,82	0,00	3.249.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.544,20	3.503
	359.567.370,20	1.395.050,00	254.388,82	0,00	360.708.031,38	2.211.971,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301.971,22	358.408.060,16	357.355
	426.766.982,70	6.275.110,61	1.042.196,66	0,00	431.999.896,85	58.398.390,96 Z 424.158,78	2.819.649,37 Z 0,00	785.627,56 Z 0,00	0,00	0,00	60.432.412,77 Z 424.158,78	371.142.959,59	367.944

Anlage zum Anhang

Anlage 2

Anlage 4/1

**WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	70.064.236,99		68.882
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	495.782,86		347
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.547.905,88		2.705
		74.107.925,73	71.935
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.022.772,86		-6.602
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.122.263,99		-4.544
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-36.991.060,49		-37.222
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.174.449,66		-8.733
davon für Altersversorgung: € 3.284.782,10 (Vj.: Tsd. € 2.782)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.729.649,37		-2.867
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.298.183,73		-13.196
		-74.338.380,10	-73.164
		-230.454,37	-1.229
8. Erträge aus Beteiligungen	139.235,93		126
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	59.922.201,64		58.715
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	110,60		0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269.631,80		243
davon aus verbundenen Unternehmen: € 33.475,77 (Vj.: Tsd. € 19)			
davon aus Abzinsung: € 65.491,51 (Vj.: Tsd. € 98)			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-90.000,00		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.621.238,44		-5.618
davon an verbundene Unternehmen: € 1.974.002,50 (Vj.: Tsd. € 1.644)			
davon aus Aufzinsung: € 277.178,89 (Vj.: Tsd. € 267)			
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-53.837.577,68		-52.120
		782.363,85	1.346
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.355.879,30		824
		2.138.243,15	2.170
16. Ergebnis nach Steuern		1.907.788,78	941
17. Sonstige Steuern	-181.424,52		-141
18. Jahresüberschuss		1.726.364,26	800

Wuppertal, 24. März 2019

Die Geschäftsführung

Bickenbach

Schlomski

LAGEBERICHT

**WSW WUPPERTALER STADTWERKE GMBH
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

1. GRUNDLAGEN DER GESELLSCHAFT

1.1 GESCHÄFTSMODELL DER WSW WUPPERTALER STADTWERKE GMBH

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH nimmt gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftervertrags die Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern wahr. Ge-gründet wurde die Gesellschaft durch die Stadt Wuppertal am 28. November 2006.

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (WSW GmbH), Wuppertal, stellt steuerlich den Organträger dar, in den über Ergebnisabführungsverträge die Spartenergebnisse zusammengeführt werden.

Das operative Geschäft der Gesellschaft ist die Erbrin-gung von Leistungen und gesellschaftsübergreifende Steuerungsaufgaben in Form von Shared-Services für die anderen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe. Dies umfasst insbesondere das Personalmanagement, das Finanz- und Rechnungswesen, die Material- und Grundstückswirtschaft sowie den zentralen Einkauf und die Rechtsabteilung. Neben diesen Aufgaben bewirtschaf-tet die WSW GmbH Parkhäuser im Wuppertaler Stadtge-biet und fungiert als Energielieferant für die Stadt Wup-pertal. Dementsprechend ist die WSW GmbH nach § 6b EnWG ausschließlich im Bereich der anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors tätig.

Die Abfallentsorgung wird gemeinsam mit dem Minder-heitsgesellschaftern Remscheid und Velbert durch die Ab-fallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), Wuppertal, betrie-ben.

An der Versorgungssparte ist mit einer Minderheitsbetei-ligung der strategische Partner ENGIE Deutschland AG (ENGIE AG), Berlin, beteiligt.

1.2 ZIELE UND STRATEGIE

Ziel ist die effiziente und effektive Erfüllung der von der Gesellschafterin übertragenen öffentlichen Aufträge und die zur Verfügungsstellung von digitalem Service und Content. Um dies zu erreichen, setzt die WSW GmbH auf die Digitalisierung der Prozessanforderungen der einzel-nen Gesellschaften.

1.3 STEUERUNGSSYSTEME

Die Umsetzung unserer strategischen Ziele stellen wir durch einen ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen mit dem Wirtschaftsplan sicher. Der Wirtschaftsplan wird jährlich unter Einbindung aller Bereiche durch die Ge-schäftsführung aufgestellt und durch den Aufsichtsrat ge-nehmigt. Die wesentlichen Bestandteile des Wirtschafts-planes sind der Erfolgsplan, der Finanzplan, der Investiti-onsplan sowie der Personalentwicklungsplan. Aus diesem Bericht ergibt sich auch der Blick auf die für die WSW GmbH wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren. Diese sind:

- Umsatzentwicklung
- Beteiligungsergebnis
- Tracking Stock Ergebnis
- Ergebnisentwicklung
- Investitionen

Neben den finanziellen Leistungsindikatoren sind auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren für die Steuerung des Unternehmens maßgeblich. Diese umfassen:

- Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit
- Gender Management

Über die Kennzahlen wird aggregiert für die Gruppe, aber auch separat nach Einzelunternehmen geplant und berichtet.

2. WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE, BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN

Der Wert aller im Land Nordrhein-Westfalen produzierten Waren und Dienstleistungen, war im ersten Halbjahr 2018 preisbereinigt um 1,5 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Anhand vorläufiger Ergebnisse teilt die amtliche Statistikstelle des Landes Nordrhein-Westfalen mit, dass das BIP des Landes im ersten Halbjahr 2018 in jeweiligen Preisen 3,5% höher ausfällt, als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt Nordrhein-Westfalen 0,4 Prozentpunkte unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, bzw. bei Betrachtung in jeweiligen Preisen um 0,2 Prozentpunkte.

Erste Berechnungen des statistischen Bundesamtes weisen für die Bundesrepublik für das ganze Jahr 2018 preisbereinigt ein um 1,5% höheres BIP im Vergleich zum Vorjahr auf. Damit ist die deutsche Wirtschaft das neunte Jahr in Folge gewachsen, hat jedoch an Schwung verloren. Im Vorjahr war das Wirtschaftswachstum um 0,7 Prozentpunkte höher.

Im Herbst 2018 zeigte sich die konjunkturelle Lage der Bergischen Wirtschaft positiv und die Betriebe konnten den globalen Unsicherheiten gegenhalten. Dennoch richtet man sich auf zunehmende Handelshemmnisse im Export ein und erwartet eine zunehmende Bedeutung des Inlandsgeschäftes. Die Herbstumfrage der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid hat dazu 443 Unternehmen mit rund 24.400 Mitarbeitern befragt. 90% der befragten Betriebe sind mit der aktuellen Lage nicht unzufrieden. Es wird geplant mehr zu investieren und mehr Personal einzustellen, jedoch wird insbesondere bei der Personalakquise der Fachkräftemangel deutlich. Dem Problem, offene Stellen

nicht besetzt zu bekommen, will man durch verstärkte eigene Ausbildungsanstrengungen begegnen.

Die Geschäftslage im Bergischen hat sich im Vergleich zum größeren, umschließenden IHK-Bezirk Rheinland, dem neben Wuppertal-Solingen-Remscheid noch Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Köln, Mittlerer Niederrhein und Niederrhein angehören, ähnlich entwickelt. Der Gesamtlageindex im Rheinland ist von Jahresbeginn an von 41,3 auf 39 gesunken. Im Bergischen ist er um weitere Punkte auf 34 gesunken. Damit wird die Lage hier ein wenig schlechter eingeschätzt als im Rest des Rheinlands. Den positivsten Eindruck auf die Bergische Geschäftslage haben die Industrie, bei der die gute Nachfragesituation die Auslastung der Produktionskapazität vieler Bergischer Betriebe erhöht hat und zu Umsatzsteigerungen von 9% bis August geführt hat sowie die gute Lage im Großhandel und Gastgewerbe. Dienstleister, Einzelhandel und Verkehrsgewerbe beurteilen die aktuelle Lage schlechter.

Der Industrieumsatz hat sich im Bergischen Städtedreieck gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % erhöht, wobei hier nur Solingen einen Rückgang zu verzeichnen hat. Damit liegt die Region unter der nordrhein-westfälischen Entwicklung von 5,6 %.

Bis zum Jahresende hat sich der Industrieumsatz im Bergischen Städtedreieck dann auf einen Wert von +8,0% gegenüber dem Vorjahr eingependelt, wobei nur Solingen mit +0,9% nach unten ausreißt. Die Region liegt 3,6 Prozentpunkte über der nordrhein-westfälischen Entwicklung von 4,4%.

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag im Bergischen Städtedreieck im November 2018 bei 7,5 % und liegt damit 1,1 Prozentpunkte über dem landesweiten Durchschnitt.

In der Bundesrepublik sank 2018 die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen bis Dezember auf 4,9 %.

Anlage 4/6

2.2 GESCHÄFTSVERLAUF

Das Jahresergebnis war geprägt von den Ergebnisübernahmen nach Ausgleich der Minderheitsgesellschafter der WSW Energie & Wasser AG (55,25 Mio. €), der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (4,67 Mio. €) und der WSW mobil GmbH (-53,50 Mio. €).

2.3 LAGE

2.3.1 ERTRAGSLAGE

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 1,7 Mio. € und fiel gegenüber dem Wirtschaftsplan um 1,4 Mio. € geringer aus. Wesentlich hierfür ist eine Gewinnübernahme von der WSW Energie & Wasser AG nach Abzug der Anteile Dritter in Höhe von 55,2 Mio. € (53,8 Mio. € Plan) und eine höhere Verlustübernahme von der WSW mobil GmbH in Höhe von -53,5 Mio. € (-48,5 Mio. € Plan), sowie höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 13,3 Mio. € (8,8 Mio. € Plan). Gegenläufig wirkt sich die positive Entwicklung des Ergebnisses der AWG mit 4,7 Mio. € (4,3 Mio. € Plan) nach Abzug der Anteile Dritte aus. Die Verbesserung im Bereich der Umsatzerlöse 70,1 Mio. € (61,8 Mio. € Plan) wird im Vergleich zur Planung durch die höheren Personalkosten 46,2 Mio. € (41,9 Mio. € Plan) teilweise kompensiert.

Anlage 4/7

Die Darstellung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	2018	2017
	Tsd. €	Tsd. €
Erlöse	70.064	68.882
- davon aus Dienstleistungs- und Lieferverträgen	59.772	60.268
Andere aktivierte Eigenleistungen	496	347
Sonstige betriebliche Erträge	3.548	2.705
Materialaufwand	-12.145	-11.146
Personalaufwand	-46.166	-45.955
Abschreibungen	-2.730	-2.867
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.298	-13.196
Finanzergebnis	782	1.346
- davon Erträge aus Ergebnisabführungsverträge	59.922	58.715
- davon Aufwand aus Verlustübernahmen	-53.838	-52.120
Ergebnis vor Steuern	552	117
Ertragssteuern	1.356	824
Ergebnis nach Steuern	1.908	941
sonstige Steuern	-181	-141
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.726	800

Das Finanzergebnis ist durch die Ergebnisübernahme der Töchter gekennzeichnet.

Die Höhe der Ergebnisübernahme aus der WSW AG war im Wesentlichen durch die Veränderung der Drohverlustrückstellung in Zusammenhang mit dem Stromliefervertrag des Kraftwerkes Wilhelmshaven, sowie den Ergebnissen aus Beteiligungen (WSW Netz GmbH und WSW 3/4/5 GmbH) geprägt.

In der WSW mobil GmbH beeinflussten besonders die bezogenen Leistung und Personalkosten das Ergebnis.

Das Ergebnis der AWG weicht mit einer Differenz von 400 T€ zum Plan vom prognostizierten Resultat ab.

Anlage 4/8

2.3.2 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

2.3.2.1 VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 19,4 Mio. € bzw. 4,4 % auf 458,1 Mio. € (im Vj. 438,6 Mio. €) gestiegen.

Die Steigerung resultiert in erster Linie aus der Zunahme der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Aktiva gliedern sich mit 371,1 Mio. € (81,0 %) in Anlagevermögen sowie mit 86,9 Mio. € (19,0 %) in Umlaufvermögen, einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Gesamtkapital des Geschäftsjahres 2018 setzt sich wie folgt zusammen: 58,5 % (im Vj. 60,7 %) Eigenkapital, 21,9 % (im Vj. 12,5 %) mittel- und langfristiges Fremdkapital sowie 19,6 % (im Vj. 26,8 %) kurzfristiges Fremdkapital. Die Senkung der Eigenkapitalquote ist durch die Erhöhung der Bilanzsumme begründet. Die Rückstellungen betragen insgesamt 23,3 Mio. € (im Vj. 19,9 Mio. €) und betreffen mit 5,8 Mio. € (im Vj. 4,8 Mio. €) Pensionsrückstellungen, mit 2,9 Mio. € (im Vj. 0,6 Mio. €) Steuerrückstellungen sowie mit 14,5 Mio. € (im Vj. 14,4 Mio. €) sonstige Rückstellungen.

2.3.2.2 FINANZLAGE

Die WSW GmbH ist eingebunden in das Treasury-Management und in das Cash-Pooling der WSW-Unternehmensgruppe. Ziel des Treasury-Managements ist es, die jederzeitige Liquidität der operativen Geschäftstätigkeit zu sichern, die Finanzierungskosten so gering wie möglich zu halten und das Risiko von Zinsänderungen zu begrenzen.

Im Rahmen des Cash-Pooling werden kurzfristige Zahlungsüberschüsse bei der WSW AG angelegt, für kurzfristige finanzielle Verpflichtungen werden liquide Mittel von der WSW AG aufgenommen.

Die Summe der Liquiditätsanlage im Cash-Pool der WSW GmbH belief sich zum 31.12.2018 auf 8,5 Mio. € und ergibt sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegen



Anlage 4/9

über der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), Wuppertal.

Die Verzinsung erfolgt zu einem variablen Zinssatz auf EONIA-Basis.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Kredite in Höhe von 48,0 Mio. € aufgenommen. Langfristige Darlehen wurden in Höhe von 44,0 Mio. € getilgt.

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt ferner folgende Kapitalflussrechnung Auskunft:

	2018	2017
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.364	8.501
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.987	-2.722
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.361	-5.782
Veränderung des Finanzmittelfonds	16	-3
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	6	9
Finanzmittelfond am Ende der Periode (Liquide Mittel)	22	6

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Investitionen in Höhe von 4.880 Tsd. € in Sachanlagen und in immaterielle Vermögensgegenstände getätigt.

Wesentliche Investitionen in 2018 betrafen die Anlagen im Bau mit 2.608 Tsd. € sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.447 Tsd. €.

In 2018 waren durchschnittlich 498 (im Vj.: 496) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 161 (im Vj.: 152) Frauen.

In der WSW GmbH gilt der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Dabei hat man sich in der Tarifrunde 2018/2019 auf folgende Gehaltsanpassungen geeinigt:

von	bis	Steigerung
01.03.2018	31.03.2019	3,19%
01.04.2019	28.02.2020	3,09%
01.03.2020	31.08.2020	1,06%



Dies führt einerseits zu erhöhten Personalkosten und gibt andererseits Planungssicherheit bis Ende August 2020.

3. PROGNOSEBERICHT, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

3.1 RISIKOBERICHT

Strategische Entscheidungen im Unternehmen erfolgen immer auf Grundlage betriebswirtschaftlich begründeter Informationen. Eine fortlaufende Identifikation, Analyse und Bewertung von unternehmensweiten Risiken und deren Steuerung ist hierfür Voraussetzung. Aus diesem Grund ist bei der WSW GmbH ein Risikomanagement durchgängig bis zur Geschäftsführung implementiert. Hierdurch erfolgen die Steuerung, Überwachung und Limitierung der Risiken.

Als Baustein des Risikomanagements und Leitfaden zur Risikosteuerung wird in einem Handbuch der grundsätzliche Umgang mit Risiken beschrieben. Die Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des etablierten Risikomanagementsystems wird zudem jährlich durch die interne Revision überwacht.

Die jährlich durchgeführte Risikoinventur umfasst die Klassifizierung der definierten Risiken auf Basis der möglichen Schadenshöhe unter Berücksichtigung risikosteuernder Maßnahmen und der Gewichtung mit der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Ausprägung der Risikolimitierung auf der Grundlage einheitlich vorgegebener Ermittlungsschritte zur Ableitung risikospezifischer Frühwarnindikatoren und Messverfahren.

Insgesamt ist festzustellen, dass die einzelnen Risiken der Höhe nach nicht alle konkret zu beziffern sind und ihr Eintritt von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, die im Rahmen des internen Risikomanagementsystems entsprechend gewürdigt werden.

Bestandsgefährdende Risiken bestanden keine.

3.2 UMFELD UND BRANCHEN RISIKEN

Da die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holding hauptsächlich Leistungen für die anderen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe erbringt, können Risiken in strategischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht nur aus den Beteiligungsergebnissen der Tochtergesellschaften resultieren.

3.3 LEISTUNGSWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Das Betreiben komplexer Erzeugungsanlagen führt zu Risiken aus Betriebsstörungen, Produktionsausfällen und Versorgungsunterbrechungen. Durch regelmäßige Instandhaltung und Versicherungen für wesentliche Auswirkungen potentieller Schadenseintritte werden diese Risiken begrenzt und daher als gering eingeschätzt. Die geänderten Marktbedingungen auf dem Großhandelsmarkt für Strom und Gas werden sich auch auf die erwartete Entwicklung im Energiehandel auswirken.

3.4 FINANZWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Hier besteht das Risiko, dass bisherige Beteiligungsergebnisse wegfallen, beziehungsweise unter den Erwartungen liegen.

Ebenfalls höher ist das Finanzierungsrisiko, dass sich durch die Ablösung von endfälligen Darlehen, durch geänderte Bonitätseinschätzungen oder Finanzierungsrisiken ergibt und zu einem Anstieg des Zinsniveaus führen kann.

Zur Begrenzung des Adressausfallrisikos wird bei Handelspartnern und Großkunden grundsätzlich vor Aufnahme von Vertragsverhandlungen und vor Abgabe eines verbindlichen Angebotes eine Bonitätsanalyse durchgeführt. Das Risikomanagement bedient sich dabei externer und interner Ratinganalysen. Die Bonitäten aller Handelspartner beziehungsweise Energiegroßhandelskunden werden im Anschluss an ihre erstmalige Beurteilung mindestens einmal jährlich überprüft und gegebenenfalls ak-

Anlage 4/12

tualisiert. Allen Handelspartnern werden bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung in Abhängigkeit von der Bonität und dabei im Speziellen auf Basis der ermittelten Ratingklassen ein Handelslimit und eine dazugehörige zulässige Handelsperiode zugewiesen.

Ende April teilte ENGIE mit, dass der Energiekonzern eine Vereinbarung über den Verkauf der deutschen und niederländischen Kohlekraftwerke mit der Investmentgesellschaft Riverstone Holdings getroffen hat.

Betroffen hiervon ist auch ENGIEs Beteiligung am Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven, an der die Energie & Wasser AG mit 15 Prozent als einer von zwei weiteren Gesellschaftern beteiligt sind.

Ein Verkauf der Anteile am Kraftwerk Wilhelmshaven von ENGIE führt unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zu einer Rechtsnachfolge der bestehenden Verträge zwischen den Mitgesellschafter und dem Erwerber.

Deswegen ergeben sich für die WSW AG keine Veränderungen

3.5 SONSTIGE RISIKEN

Neben Chancen, die sich aus den fortlaufenden Änderungen der Rahmenbedingungen für das unternehmerische Wirtschaften ergeben, existieren immer auch Risiken. Diese können zum Beispiel aus einem gesetzgeberischen/regulatorischen oder marktlichen Wandel des Umfelds resultieren. Ferner zählen wir auch Risiken durch Verunreinigungen mit PCB in den Verwaltungsgebäuden dazu.

In den vergangenen Jahren haben Messungen eines unabhängigen Gutachters auf Anteile von PCB in der Luft der beiden Verwaltungsgebäude erhöhte Werte ergeben. Als Ursache der Raumluftverunreinigung wurden bei der Analyse der Materialproben belastete Baustoffe festgestellt. Dazu gehören insbesondere die Unterdecken und die Gebäudefugen im Innenbereich der Räume. Die vom

Anlage 4/13

Aufsichtsrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie und die anschließende Ausschreibung haben zur Beauftragung eines Grazer Architekturbüros zur Planung und Durchführung des Neubaus auf dem WSW-Gelände an der Brombergerstraße geführt. Eine zwischenzeitlich auftretende Rechtsstreitigkeit mit einem anderen Bewerber, der sich in der Auswahl benachteiligt sah, ist beigelegt worden.

In der WSW GmbH besteht bis 2025 für alle Mitarbeitende Kündigungsschutz. Diese Beschäftigungssicherung birgt einerseits das Risiko kein neues, auf die aktuellen Anforderungen abgestimmtes Personal (Digitalisierung) gewinnen zu können, und andererseits das Risiko, geplante Personalkostensenkungen durch demographischen Wandel nicht realisieren zu können.

Auf Grund kontinuierlicher Optimierungen der operativen Prozesse sowie der Finanzierungsstruktur, stellt sich die Risikolage im Vergleich zu den Vorjahren verbessert dar.

3.6 CHANCENBERICHT

Grundsätzlich ist die Entwicklung der Gesellschaften, die für die GmbH operativ tätig sind, positiv. Die WSW mobil ist durch die gesicherte Beauftragung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (Direktvergabe) durch die Stadt Wuppertal dauerhaft als Mobilitätsdienstleister in Wuppertal etabliert. Durch die vielen operativen Tätigkeiten, die die WSW GmbH als Shared Service Center für die WSW Gesellschaften übernimmt, aber auch durch die Entstehung neuer Aufgabengebiete, sind für die WSW GmbH, auch zukünftig, die Strukturen gesichert.

3.7 PROGNOSEBERICHT

Die Ergebnisse der WSW GmbH werden auch zukünftig geprägt durch den Geschäftsverlauf der einbezogenen Unternehmen. Für 2019 wird ein Ergebnis nach Steuern und unter Einbeziehung der Beteiligungsergebnisse laut Wirtschaftsplan von -4,6 Mio. € erwartet. Auf Grund der geplanten strategischen und operativen Maßnahmen wird

Anlage 4/14

für 2020 – 2025 mit im Zeitverlauf steigenden positiven Jahresergebnissen der WSW GmbH gerechnet.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄß § 289f Abs. 4 HGB

Seit dem 01.05.2015 ist das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ in Kraft. Dieses Gesetz regelt Maßnahmen zur Förderung des Anteils weiblicher Führungskräfte für Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführung von mitbestimmungspflichtigen oder börsennotierten Unternehmen. Neben den Zielgrößen, die zur Erhöhung des Frauenanteils und Fristen zu deren Erreichung in Aufsichtsrat, Vorstand und den oberen Managementebenen festzulegen sind, wird der Vorstand/die Geschäftsführung verpflichtet, Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands/Geschäftsführung festzulegen.

Die Ziele sind im 2. Gleichstellungsplan für die WSW-Unternehmensgruppe festgelegt. Die Umsetzung erfolgt bei der WSW Unternehmensgruppe auf den folgenden drei Ebenen:

a. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat sich eine Zielsetzung gegeben, bis zum 30.06.2022 eine Frauenquote von 20 % zu erreichen. Der Frauenanteilanteil im Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH beträgt zum 31.12.2018 20 %.

b. Geschäftsführung

Die Frauenquote in der Geschäftsführung beträgt derzeit 0 %. Für den Zeitraum bis zum 30.06.2022 wurde eine Zielgröße von 33,33 % festgelegt.

Anlage 4/15

c. Führungskräfte

In 2018 hat der Vorstand/Geschäftsführung beschlossen, dass bis zum 30.06.2022 der Frauenanteil in den Führungspositionen der WSW Unternehmensgruppe in der 1. Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung/Vorstand auf mindestens 24 % steigen und der 2. Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung/Vorstand auf mindestens 24 % steigen soll. Zum 31.12.2018 beträgt die Frauenquote in der ersten Führungsebene 11,5 %, in der zweiten Führungsebene 12,1 %.

Wuppertal, 24. Mai 2019

Die Geschäftsführung

Bickenbach

Schlomski

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.895,00	127,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.876,51	9.811,51
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	<u>11.771,51</u>	<u>10.938,51</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	3.227,14	5.267,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.807,76	3.634,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.631,70	5.576,52
	22.439,46	9.211,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	226.974,15	268.031,02
	<u>252.640,75</u>	<u>282.509,84</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.529,40	11.813,38
	<u>309.941,66</u>	<u>305.261,73</u>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	191.666,91	181.936,49
	<u>246.666,91</u>	<u>236.936,49</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	45.700,00	40.014,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.010,10 (EUR 15.123,53)	5.010,10	15.123,53
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.564,65	7.887,71
	17.574,75	23.011,24
- davon aus Steuern EUR 10.421,70 (EUR 6.660,11)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.214,05 (EUR 897,60)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.564,65 (EUR 7.887,71)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.300,00
	<u>309.941,66</u>	<u>305.261,73</u>

Anlage 2

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	151.394,80	113.445,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	82.182,58	68.371,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.040,26	-1.685,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-113.478,46</u>	<u>-103.646,26</u>
	-115.518,72	-105.331,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-506.701,63	-460.266,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-138.989,94</u>	<u>-127.274,82</u>
	-645.691,57	-587.541,70
- davon für Altersversorgung EUR -32.905,86 (EUR -30.109,41)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.627,23	-7.065,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-190.906,04	-147.183,75
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,76	58,41
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-5,20</u>	<u>-15,40</u>
9. Ergebnis nach Ertragsteuern	-728.151,62	-665.262,48
10. sonstige Steuern	-517,94	-508,09
11. Jahresfehlbetrag	-728.669,56	-665.770,57
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	728.669,56	665.770,57
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78		76.693,78
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	eigene Anteile	<u>12.782,30-</u>		<u>12.782,30-</u>
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		63.911,48	63.911,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	263.303,50		314.609,50	II. Gewinnrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	247,00		301,00	1. andere Gewinnrücklagen		42.782,30	42.782,30
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>180.041,50</u>	443.592,00	181.139,20	III. Bilanzgewinn		1.049.121,64	960.461,13
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		244.735,00	293.682,00
1. Beteiligungen		15.250,00	15.250,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	4.148,00		3.883,07
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>139.065,00</u>	143.213,00	157.569,74
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		40.089,28	51.040,86	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.516,18		26.914,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.547,43		159.295,91	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.750,08		7.750,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.148,19		0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.855,85</u>	37.122,11	14.154,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>160.747,44</u>	280.443,06	95.610,53	- davon aus Steuern EUR 7.795,58 (EUR 13.895,47)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		798.931,25	751.438,99	E. Rechnungsabgrenzungsposten		339,89	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.918,83	2.421,24				
		1.581.225,42	1.571.108,23			1.581.225,42	1.571.108,23

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>2.471.725,71</u>	<u>2.374.528,07</u>
2. Gesamtleistung	2.471.725,71	2.374.528,07
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,84	1.091,44
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.840,00	13.306,87
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	48.947,00	48.947,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>33.131,78</u>	<u>30.124,38</u>
	91.919,62	93.469,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.202,82	234.369,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.446,24</u>	<u>55.030,18</u>
	300.649,06	289.399,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.378.467,88	1.315.990,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>274.552,21</u>	<u>252.327,84</u>
	1.653.020,09	1.568.318,54
- davon für Altersversorgung EUR 7.896,00 (EUR 7.916,00)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94.782,12	93.485,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	144.406,48	133.120,41
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.770,23	3.420,88
c) Reparaturen und Instandhaltungen	13.321,52	12.152,09
d) Fahrzeugkosten	66.408,39	45.198,75
e) Werbe- und Reisekosten	26.919,63	27.732,85
f) verschiedene betriebliche Kosten	179.240,91	208.899,38
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.686,94	13.712,80
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.083,44</u>	<u>11.604,05</u>
	439.837,54	455.841,21
8. Erträge aus Beteiligungen	16.266,68	12.314,70
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	584,44	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	131,92
Übertrag	<u>92.207,64</u>	<u>73.136,14</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	92.207,64	73.136,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>485,59</u>	<u>18.764,54</u>
12. Ergebnis nach Steuern	91.722,05	54.371,60
13. sonstige Steuern	3.061,54	4.581,15
14. Jahresüberschuss	88.660,51	49.790,45
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	960.461,13	913.227,14
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	2.556,46
17. Bilanzgewinn	<u>1.049.121,64</u>	<u>960.461,13</u>

Lagebericht

Lagebericht 2018

Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH

Gliederung

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Entwicklung und Umsetzung

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Geschäftsverlauf

Lage

Ertragslage

Finanzlage

Vermögenslage

Nachtragsbericht

Prognosebericht

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

Chancenbericht

Gesamtaussage

Risikoberichterstattung über Verwendung von Finanzinstrumenten

Bericht über Zweigniederlassungen

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Wabe mbH ist eine Beschäftigungsgesellschaft, die die Integration langzeitarbeitsloser Menschen in Arbeitsprozesse befördert und die Qualifizierung von Erwachsenen und Jugendlichen organisiert.

2. Entwicklung und Umsetzung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die Projektentwicklung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten in der Region, die einen Beitrag zur den subjektiven Aufenthaltsqualitäten zu leisten in der Lage sind.

Der wichtigste Pfeiler unserer Tätigkeit ist unser Team qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und das in der Vergangenheit aufgebaute Netzwerk von Kooperationspartnern.

Das Geschäftsjahr stellte das zweite operative Geschäftsjahr des integrativen Gartenbaubetriebes „RuhrGewerk“ dar, an dem die Wabe mit 40% Prozent beteiligt ist und mit dem sie sich eine Anzahl von Fachpersonalstellen teilt.

II. Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Im Berichtsjahr setzte sich die Entwicklung im Bereich der Beschäftigungsprojekte fort, so dass die Rahmenbedingungen unserer Tätigkeiten recht konstant blieben. Die Teilnehmerzahlen erholten sich erfreulicherweise im Bereich der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Zum Ende des Geschäftsjahres lief das Förderprojekt „Soziale Teilhabe“, in dem 27 TeilnehmerInnen für nicht wirtschaftsschädliche Tätigkeiten in den Zweckbetrieben der Wabe im Umfang von bis zu 30 Wochenstunden beschäftigt waren aus.

23 dieser Mitarbeiter wurden ohne Unterbrechung in das neu aufgelegte Projekte "Teilhabe am Arbeitsmarkt" ab 1.1.2018 integriert.

Die problematische Finanzsituation der Kommunen, die als potentielle Auftraggeber auftreten, blieb konstant, was eine Beteiligung von Kommunen an projektbezogenen, ungedeckten Kosten erschwert.

Allein die Stadt Herdecke beteiligt sich bis Ende des Jahres 2019 an den Kosten des Projektes „Radstation“.

Das Projekt „Förderzentrum Sprache und Beruf“ wurde bis zum März 2018 durchgeführt und lief dann aus. In diesem Projekt, dass die berufliche und sprachliche Entwicklung und Einschätzung von Kenntnissen und Fähigkeiten von geflüchteten Menschen hat, sind wir Kooperationspartner von AWO-EN und DRK Witten in der Zurverfügungstellung von betreuten Praktikumsstellen in unseren Zweckbetrieben.

Mit den Kooperationspartnern AWO EN und QUABED wurde ab November eine Maßnahme zur Erfassung beruflicher Kompetenzen durchgeführt, die seit dem Sommer entwickelt worden war und die nach Gewinn der Ausschreibung des Jobcenters gemeinsam an den Standorten Annen und Wideyzentrum umgesetzt wurde.

Das für viele unserer Bereiche relevante „Sommerwetter“ in den Monaten Juni und Juli entsprach auch im Berichtsjahr leider nicht den langjährigen Mitteln, so dass die Rahmenbedingungen in Service, Radstation und Gartenbau nicht herausragend gut waren. Im Unterschied zu den letzten Jahren waren die Monate nicht verregnet, sondern sehr heiß, so dass die Zahl der Radausflügler und damit Kunden der Raststationen niedrig war. Glücklicherweise wurde dies im Spätsommer ein wenig ausgeglichen.

Der Gartenbau der Wabe hat – wie beabsichtigt – durch die Beteiligung an dem integrativen Gartenbaubetrieb „RuhrGewerk“ an direkten Umsätzen verloren. Kompensiert wurde dies durch die Reduzierung von leitendem Personal, der Berücksichtigung der von Wabe geleisteten operativen Tätigkeiten in den dem RuhrGewerk in Rechnung gestellten „Managementkosten“ und – in beschränktem Maße – Beauftragungen von RuhrGewerk an Wabe.

Die seit Beginn des Jahres 2017 für eine auf zwei Jahre geplante Projektlaufzeit eine Gastronomie in der Innenstadt, um den vor allem syrischen MitarbeiterInnen aus den „FIM“-Maßnahmen (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen der Agentur für Arbeit) auch während der Schließungszeiten des königlichen Schleusenwärterhauses eine Gelegenheit zur Arbeitserprobung zu geben wurde fortgesetzt. Die Gastronomie fungiert als „Quartierstreffpunkt“ und wurde zunehmend gut angenommen.

Geschäftsverlauf

Insgesamt blicken wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Gesamtumsatz ist im Berichtsjahr um knapp 4,1% auf 2.471,7 € gestiegen. Die Aufwendungen für Material sind dagegen um 3,9 % gestiegen. Der Aufwand für Personal ist wegen veränderter Förderbedingungen um 5,4 % gestiegen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich vergleichbar mit dem letzten Jahr, aber besser als geplant, entwickelt.

Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von der allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Fördersituation und unseren operativen Geschäften, die sich überwiegend auf eigene Aktivitäten stützen.

a) Ertragslage

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 beträgt TEUR 88,7. Unsere wesentlichen Ergebnisquellen stellen die Förderungen in Höhe von 1.227 Mio. € und die Umsatzerlöse aus Auftragsarbeiten in Höhe von 1.144 Mio. € dar.

Die Erlöse im Servicebereich (Gastronomie, Radstationen und Fähre) und der Möbelbörse sind sämtlich gestiegen oder zumindest konstant geblieben. Besonders die Radstationen haben sich im Geschäftsjahr überaus positiv entwickelt.

Der Personalaufwand stieg wie oben erwähnt, insgesamt - auch aus förderstrukturellen Gründen - an. Auch im Stammkräftebereich wurden durch Tarifsteigerungen und die Umstrukturierung (werkvertragliche Bindung wurde durch Angestelltenvertrag ersetzt) die Kosten erhöht. In Hinblick auf die seit dem letzten Wirtschaftsjahr zu erwartende Ertragsproblematik durch den Wegfall des Betriebskostenzuschusses wurden die gestiegenen Anforderungen durch Arbeitsverdichtung bei sehr zurückhaltender Personalsetzung erreicht.

Unsere Beschäftigungslage ist - vor allem in den Saisonmonaten - als gut zu bezeichnen.

Die Materialaufwendungen steigerten sich korrelierend mit steigenden Erträgen um 3,9%. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 3,5%.

Die Betriebsleistung in der Übersicht:
 (2017)

Förderungen	TEUR	1.227	49,7%	(1.313)
Auftragsarbeiten	TEUR	1.144	46,3%	(998)
Vermietung und sonstige Erlöse	TEUR	100	4,0%	(64)
Betriebsleistung	TEUR	2.472	100%	(2.375)

b) Finanzlage

Unsere Finanzlage ist als sehr stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Wesentlichen Anteil daran hat unsere Konsolidierungspolitik.

Langfristige Anlagen sind durch Eigenkapital gedeckt. Kurzfristige Forderungen und Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter verbessert.

Der Finanzmittelbestand beläuft sich zum Stichtag auf TEUR 799.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Der Bilanzgewinn ist um TEUR 88,6 auf 1.049 TEUR gestiegen, dies bedeutet eine Steigerung von 9,2%.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Nachtragsbericht

Es liegen keine wesentlichen nachzutragenden Sachverhalte vor.

IV. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen und die Einstellung des städtischen Betriebskostenzuschusses zu kompensieren, soll der Bereich der Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Ermöglicht wird dies auch durch Einführung der Förderungen aus § 16 i SGB II, die in der Wabe ab 2019 ca. 50-60 MitarbeiterInnen betreffen werden, die für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren bei degressiver Förderung ab dem 3. Beschäftigungsjahr (Vorbeschäftigungen werden angerechnet) bei der Wabe beschäftigt sein werden und auch in sozialen Wirtschaftsbetrieben der Wabe erlösorientiert tätig sein können. Die gibt uns die Gelegenheit bisherige Geschäftsfelder auszuweiten und möglicherweise neue zu entwickeln.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein Umsatz in vergleichbarer Höhe geplant.

Der Wegfall des kommunalen Betriebskostenzuschusses und Projektfinanzierungen des Bundes, die tätigkeitsbezogene Randkosten immer weniger berücksichtigen und sich beinahe ausschließlich auf die Lohnkostenerstattungen macht den Eintritt eines Jahresfehlbetrages nicht unwahrscheinlich.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht Branchenspezifische Risiken:

sche Risiken:

Risiken bestehen auf der Erlösseite in den u.U. durch die zunehmende Wettbewerbsorientierung unsicher werdenden Projektbeauftragungen von Landes- und Bundesseite.

Die Stadt Witten als Auftraggeberin spielt fast keine Rolle mehr. Folgen der Umsetzung des Stärkungspaktes auch in anderen Kommunen werden spürbar sein, da eine weitere Reduzierung städtischer Beauftragungen absehbar ist. Eine weitere - auch in der Strategieplanung beinhaltete Diversifizierung von Projektbeauftragungen und -finanzierungen soll weitergeführt werden. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass die angrenzenden Kommunen sich in mit der Stadt Witten vergleichbaren Situationen befinden. Daraus können für uns dann erhebliche Umsatz- und Ergebnisrisiken entstehen.

Ertragsorientierte Risiken

Die Wettbewerbsrisiken haben aufgrund Schritt für Schritt eingeführter Ausschreibungspraxis zugenommen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

2. Chancenbericht

Die Wabe mbH hat sich in den letzten Jahren zu einem Leistungsanbieter vor allem im Bereich der touristischen regionalen Dienstleistungen mit hohem Innovationspotential entwickelt. Gleichzeitig ist es gelungen modellhafte Beschäftigungs- und Beratungsprojekte zu entwickeln, die unsere Chancen regional verbessern.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir in einer nur schwer vorsagbaren Förderlage. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität und regionalen Eingebettetheit sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Die vorhandenen Instrumente des Controllings werden bedarfsgerecht weiterentwickelt.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko liegt ein kontinuierlicher, ständig angepasster Liquiditätsplan vor.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Witten, den 08. Mai 2019

Thomas Strauch

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.642,00	11.266,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.049.722,49	18.764.588,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	159.732,50	198.440,80
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115.339,41	1.413.682,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.551.268,83	565.536,82
	20.876.063,23	20.942.249,26
	20.898.705,23	20.953.515,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.590,44	66.048,84
2. Waren	8.408,57	31.738,93
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	18.823,69
	64.999,01	116.611,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.880,16	304.178,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.000,84	515,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	444.398,91	186.867,09
	771.279,91	491.560,47
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.002.191,61	940.866,85
	1.838.470,53	1.549.038,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.651,22	2.638,90
	22.743.826,98	22.505.192,94

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	440.300,00	440.300,00
II. Kapitalrücklage	10.803.350,53	11.892.617,68
	11.243.650,53	12.332.917,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.675.702,96	5.354.748,26
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	47.739,91	46.552,00
2. Sonstige Rückstellungen	471.126,31	351.439,39
	518.866,22	397.991,39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.476.702,34	1.616.071,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.252.866,93	1.255.559,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	211.919,91	200.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 72.808,51 (Vorjahr € 88.750,10)	213.844,91	212.081,66
	3.155.334,09	3.283.712,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.150.273,18	1.135.822,80
	22.743.826,98	22.505.192,94

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	11.431.667,94	11.307.527,98
2. Zuschüsse		
a) der Gesellschafter	294,02	3.427.599,79
b) Personalkosten	38.836,54	86.098,63
c) Sonstige	<u>6.571,57</u>	<u>3.460,00</u>
	45.702,13	3.517.158,42
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>34.093,70</u>
4. Gesamtleistung	11.477.370,07	14.858.780,10
5. Sonstige betriebliche Erträge	389.615,53	309.988,85
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.244.832,87	-4.286.814,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.553.293,99</u>	<u>-2.723.466,46</u>
	-6.798.126,86	-7.010.281,42
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.553.402,15	-5.625.134,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.551.688,96	-1.399.053,58
davon für Altersversorgung:		
€ -459.321,46 (Vorjahr € -387.371,16)		
	-7.105.091,11	-7.024.188,28
8. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.576.290,60	-1.513.242,25
9. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	352.855,30	344.670,13
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.685.471,52</u>	<u>-1.349.193,33</u>
11. Betriebsergebnis	-4.945.139,19	-1.383.466,20
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,05	4,13
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.561,00	-60.949,83
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-67.458,17</u>	<u>-74.538,41</u>
15. Ergebnis nach Steuern	-5.066.146,31	-1.518.950,31
16. Sonstige Steuern	<u>-28.885,83</u>	<u>-33.786,45</u>
17. Jahresfehlbetrag	-5.095.032,14	-1.552.736,76
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>5.095.032,14</u>	<u>1.552.736,76</u>
19. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Grundlagen des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Sports, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Kultur und des Landschaftsschutzes.

Diese Zwecke werden verwirklicht durch den Betrieb von Freizeitanlagen mit überörtlicher Bedeutung, die als Betriebsstätten der gemeinnützigen GmbH geführt werden und in denen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) für die Bürger erbracht werden. Angebote der Gesellschaft sind u.a. öffentlichen Badbereichen, sonstige Einrichtungen des Jedermannschwimmen, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, sonstige Programm- und Veranstaltungsangebote sowie Park-, Spiel- und Wassersportflächen.

Von der Gesellschaft werden folgende Betriebsstätten geführt:

- Freizeitzentrum Kernnade, Witten
- Revierpark Nienhausen, Gelsenkirchen
- Revierpark Vonderort, Oberhausen
- Revierpark Mattlerbusch, Duisburg

2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahr 2018 abgeschwächt, dennoch sank die Arbeitslosenquote von 5,7 % auf 5,2 % (Jahresdurchschnittswerte des Statistischen Bundesamtes) und die Quote der Erwerbstätigkeit stieg weiter an.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne reine Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2018 gegenüber 2017 um insgesamt 5,8 % auf Mrd. € 713,6 an. Dies hat jedoch die nach wie vor angespannten Haushalte der an der FMR beteiligten Ruhrgebietskommunen nur in geringem Umfang entlastet. Eine höhere Erwerbsquote wird sich wahrscheinlich dennoch nicht in höheren Besucherzahlen auswirken, wahrscheinlich ist sogar eher das Gegenteil der Fall, weil ein größerer Anteil der Bevölkerung schlicht weniger freie Zeit für einen Bad- oder Saunabesuch hat.

3. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2018 war bei der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH („FMR“) ganz wesentlich durch die Integration der im Vorjahr verschmolzenen Gesellschaften geprägt.

Organisationseitig zeigt sich die Verschmelzung in der Zentralisierung der Finanzbuchhaltung am Standort Kemnade sowie der Vereinheitlichung des ERP-Systems, DATEV. Außerdem wurde als Querschnittsaufgabe ein zentrales Risiko- und Qualitätsmanagement und eine Assistenz für die Umsetzung des IHK in den Revierparks und für die Entwicklung der Parkangebote installiert.

Zentrales Führungsgremium ist der Führungskreis. Dieser setzt sich zusammen aus den Betriebsstättenleitungen. Die Sitzungen des Führungskreises finden in der Regel 14-tägig statt, Führungskreismitglieder vertreten sich in ihren Betriebsstätten gegenseitig und haben alle auch noch funktionale Aufgaben in der FMR übernommen.

Erwähnenswert ist das personalseitige fast geräuschlose Zusammenwachsen der Gesellschaft. Es gab keine Arbeitsgerichtsprozesse und viele Mitarbeiter identifizieren sich bereits mit der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr. Dies ist zwar ein immaterieller, weicher Aspekt aber dennoch ist er sehr wesentlich für das dauerhafte Funktionieren unseres Fusionsprozesses.

Das Geschäftsergebnis der Gesellschaft wird im Wesentlichen nach der Erfüllung der öffentlichen und gemeinnützigen Zwecksetzung bemessen. Dabei spielen Besucherzahlen, Eintrittspreise, erzielte Umsätze sowie Material- und Personalaufwendungen eine wichtige Rolle.

Haupteinnahmequellen der Gesellschaft sind nach wie vor die Einnahmen im Bad- und Saunabereich sowie Pachterlöse. Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 11.432 (Vorjahr T€ 11.308) erwirtschaftet, davon T€ 9.880 (Vorjahr T€ 9.675) in den Freizeitbädern (inkl. Kurse und Gastronomie). Die Erlöse aus Mieten und Pachten betragen T€ 681 (Vorjahr T€ 759).

Die Betriebsstätten Vonderort und Mattlerbusch verzeichnen bei den Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang, wohingegen die Besucherzahlen in den Betriebsstätten Nienhausen und Kemnade einen Anstieg verzeichnen. Insgesamt besuchten 669.467 Gäste (Vorjahr 705.184 Gäste) die Saunen der FMR, die Bäder wurden von 348.611 Gästen besucht (Vorjahr 330.147 Gäste). Die Besucherzahlen der Freibäder sind

im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Im Geschäftsjahr wurden 52.810 (Vorjahr 37.316) Gäste gezählt, trotz der vorübergehenden Schließung des Freibads Vonderort auf Grund von Sanierungsmaßnahmen.

Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr betrafen die Sanierung des Freibad Vonderort, hier wurden im Geschäftsjahr T€ 1.141 (Vorjahr T€ 66) in die Sanierung investiert. Zum Bilanzstichtag wird diese Investition als Anlage in Bau mit T€ 1.207 ausgewiesen. Die Fertigstellung des Freibades ist für Anfang Juni 2019 geplant.

4. Wirtschaftliche Lage

4.a Fortbestand der Gesellschaft

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Jahr 2018 war jedoch angespannt. Der Fortbestand der Gesellschaft ist abhängig von Zuschüssen und auch Sonderzuschüssen der Gesellschafter.

Die Zuschüsse im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von T€ 4.005 reichten nicht aus, um die Betriebskosten und den Werteverzehr des Anlagevermögens auszugleichen. Folglich erzielt die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von T€ 5.095. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 sieht einen nicht durch Gesellschafterzuschüsse gedeckten Werteverzehr von T€ 964 vor. Ohne eine Anpassung der Zuschüsse der Gesellschafter oder Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmen bzw. Senkung der Ausgaben der Gesellschaft ist die langfristige Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigt.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war zeitweise angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist die Gesellschaft auch zukünftig auf die Auszahlung von ausreichenden und rechtzeitigen Zuschüssen der Gesellschafter angewiesen.

4.b Ertragslage

Die Entwicklung der Besucherstatistik spiegelt sich auch in den Umsatzerlösen wieder. Auf Grund des Besucheranstiegs sind die Umsatzerlöse im Badebetrieb (Solebad, Freibad) von T€ 5.851 auf T€ 6.252 angestiegen.

Zum Jahresende 2017 wurde durch den Aufsichtsrat eine Erhöhung und Harmonisierung der Saunaeintrittsgelder innerhalb der FMR beschlossen. Im Schnitt handelt es sich um eine Preiserhöhung von € 1,07 pro Saunagast, Kindereintrittsgelder waren von dieser Erhöhung ausgeschlossen. Trotz dieser Preiserhöhungen müssen wir, zumindest buchhalterisch, zu-

nächst feststellen, dass unsere Saunaerlöse von T€ 3.380 auf T€ 3.178 zurückgegangen sind obwohl wir insgesamt höhere Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern (ohne Gastronomie und Warenverkauf) im Vergleich zum Vorjahr T€ 199 auf T€ 9.430 beobachten. Weitere wesentliche Umsatzerlösquellen stellen die Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von T€ 681 (Vorjahr T€ 759) und Erträge aus Gastronomiebetriebe und Warenverkauf in Höhe von T€ 450 (Vorjahr T€ 444) dar.

Abweichend zum Vorjahr werden die Zuschüsse der Gesellschafter nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sondern erfolgsneutral direkt im Eigenkapital der Gesellschaft erfasst. Die Gesellschafterzuschüsse im Vorjahr betragen T€ 3.903 wovon T€ 3.428 ergebniswirksam als Ertrag ausgewiesen wurden. Dies erklärt den deutlichen Anstieg des Jahresfehlbetrages. Die Gesellschafterzuschüsse im Geschäftsjahr betragen T€ 4.005.

Die Aufwandsseite wird durch die zwei großen Kostenblöcke Materialaufwand (insbesondere Energiekosten) und Personalaufwand dominiert.

Dabei betragen die Aufwendungen für Energie inkl. Wasser, die als Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen werden, im Geschäftsjahr T€ 3.458 (Vorjahr T€ 3.381). Die Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Reparaturmaterial zeigen den Bedarf an Modernisierung in den Freizeitbädern. Im Jahr 2018 wurden T€ 860 (Vorjahr T€ 1.182) für diesen Zweck aufgewandt. Die Personalkosten im Geschäftsjahr inkl. Sozialversicherung und Aufwendungen für Altersversorgung erhöhten sich leicht von T€ 7.024 auf T€ 7.105. Die Gesellschaft beschäftigt im Durchschnitt 287 Mitarbeiter (Vorjahr 295 Mitarbeiter). Der Anstieg der Personalaufwendungen in Folge von Tarifierhöhungen wurde durch einen leichten Abbau der Anzahl von Angestellten kompensiert.

Die Abschreibungen belasteten mit T€ 1.576 das Ergebnis der Gesellschaft und entfallen im Wesentlichen auf Abschreibung von Gebäuden. Darin enthalten sind 75 außerplanmäßige Abschreibungen von T€ 75 (Betriebsstätte Mattlerbusch) die das Ergebnis der Gesellschaft außerordentlich belasten.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 79 auf T€ 390 resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der periodenfremden Erträge auf T€ 245 (Vorjahr T€ 100). Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 336 auf T€ 1.685 resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der periodenfremden Aufwendungen auf T€ 285 (Vorjahr T€ 50). Es wird erwartet, dass diese periodenfremden Erträge und Aufwendungen einmalig bleiben und im nächsten Jahr deutlich sinken werden. Weitere wesentliche sonstige Aufwandsposten sind

Marketingkosten mit T€ 255 (Vorjahr T€ 300) und Aufwendungen für Versicherungen mit T€ 210 (Vorjahr T€ 213)

Der Jahresfehlbetrag vor den Gesellschafterzuschüssen beträgt T€ 5.095 (Vorjahr T€ 1.553). Auf Grund der erstmaligen vollständig erfolgsneutralen Behandlung der Gesellschafterzuschüsse sind die Zahlen des Geschäftsjahres nicht mit den Zahlen des Vorjahres vergleichbar. Der Jahresfehlbetrag inklusive Gesellschafterzuschuss beträgt T€ 1.089 (Vorjahr T€ 1.077) und stellt den wesentlichen finanziellen Leistungsindikator der Gesellschaft dar. Das Ergebnis der Gesellschaft wurde durch periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 40 (Netto) und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 75 belastet. Die Aufwendungen, insbesondere die Abschreibungen auf Anlagen und Einrichtungen, können auf Grund der gemeinnützigen Zielsetzung „eintrittsfreie Naherholungslandschaft“ nicht vollständig durch die betrieblichen Erträge gedeckt werden.

4.c Vermögens- und Kapitalstruktur sowie Investitionen

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist nach wie vor geordnet.

Das Anlagevermögen macht 91,9 % (Vorjahr 93,1 %) der Bilanzsumme aus. Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 1.521 getätigt. Wesentliche Investitionen waren die Sanierung des Freibads (T€ 1.141) in Vonderort und die Erneuerung der Heizkessel in Kemnade (T€ 142). Die Abschreibungen betragen T€ 1.576 und betreffen im Wesentlichen Gebäude. Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagen im Bau in Mattlerbusch (Bodenplatte) in Höhe von T€ 75 vorgenommen. Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände resultiert aus dem erstmaligen Ausweis der Geldtransitforderungen in Höhe von T€ 212 (Vorjahr Liquide Mittel T€ 121) unter dieser Bilanzposition.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 49,4 % (Vorjahr 54,8 %). Die Reduktion des Eigenkapitals und die damit einhergehende Verringerung der Eigenkapitalquote resultiert aus dem hohen Jahresfehlbetrag der Gesellschaft, welcher die Zuschüsse der Gesellschafter deutlich übersteigt. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (inkl. Sonderposten für Zuwendungen) liegt nunmehr bei 78,8 % (Vorjahr 78,6 %). Trotz dieser verhältnismäßig hohen Eigenkapitalquote verfügt die Gesellschaft nur über eine geringe Innenfinanzierungskraft. Durch projektbezogene Zuschüsse (im Wesentlichen für die Sanierung des Freibades Vonderort) wurden im Jahr 2018 dem Sonderposten T€ 1.674 zugeführt. Die Auflösung der Sonderposten wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als gesonderte Ertragsposition ausgewiesen und beträgt T€ 353. Zum Bilanzstichtag sind die Sonderposten für Investitionszuschüsse von T€ 5.355 auf T€ 6.678 gestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag T€ 1.477 (Vorjahr T€ 1.616), wovon T€ 585 (Vorjahr T€ 446) innerhalb von einem Jahr fällig sind. Kreditverpflichtungen gibt es in Nienhausen T€ 497 (Vorjahr T€ 534) und in Kemnade T€ 980 (Vorjahr T€ 1.083). Es gibt keine über die normale Geschäftstätigkeit hinausgehenden Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.d Finanz- und Liquiditätslage

Die Liquidität der Gesellschaft war zum Bilanzstichtag auf Grund des schlechten Jahresergebnisses angespannt.

Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des Cash-Flows aus laufender Geschäftstätigkeit der, infolge des negativen Jahresergebnisses, mit T€ -3.902 (Vorjahr T€ -3.055) deutlich negativ ausfällt. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit von T€ -1.521 (Vorjahr T€ -964) führte ebenfalls zu einer hohen Liquiditätsbelastung. Nur durch Einzahlungen der Gesellschafter erzielt die Gesellschaft einen positiven Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit von T€ 5.484 (Vorjahr T€ 3.945) der zu einem Anstieg des Finanzmittelfonds der Gesellschaft um T€ 61 auf T€ 1.002 führt.

Die Gesellschafter leisteten im Geschäftsjahr Zuschüsse in Höhe von T€ 4.005 (Vorjahr T€ 3.903). Davon wurden T€ 0 (Vorjahr T€ 3.428) ertragswirksam gebucht und T€ 4.005 (Vorjahr T€ 475) erfolgsneutral als Zuführung zur Kapitalrücklage bilanziert. Die Gesellschaft erhielt projektbezogene Investitionszuschüsse in Höhe von T€ 1.674 (Vorjahr T€ 467) die als Zugang zum Sonderposten für Investitionszuschüsse bilanziert wurden.

4.e Finanz- und Liquiditätslage

Der wesentliche finanzielle Leistungsindikator „Jahresfehlbetrag inklusive Gesellschafterzuschuss“ würde sich, ohne Berücksichtigung der Belastung durch Sondereffekte in Höhe von T€ 115 (periodenfremde Aufwendungen größer als periodenfremde Erträge, außerplanmäßige Abschreibung in Mattlerbusch), von T€ 1.077 auf T€ 974 verbessern.

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Verschmelzung ist die Geschäftsführung mit der Geschäftsentwicklung einigermaßen zufrieden.

5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2018

Die Revierparks und das Freizeitzentrum Kemnade stellen ganzjährig besuchte, attraktive und eintrittsfreie Naherholungslandschaften für das Ruhrgebiet dar. Über eine Million Menschen kamen in die Bäder, Freibäder und Saunen und ca. 2 Millionen Gäste in die Revierparks und das Freizeitzentrum Kemnade zum Spazieren, Spielen, Erholen oder zu gesellschaftlichen Großveranstaltungen, zahlreiche Veranstaltungen, auch von Vereinen und Organisationen, werden in unseren Parks durchgeführt.

Bei allen Problemen der Revierparks sind diese dennoch nach wie vor für Millionen von Menschen zentrale und gut erreichbare Orte der Freizeit und Erholung. Sie sind innerstädtische „Lungen“ und dienen Menschen und Tieren als Rückzugsflächen in den überwiegend städtischen Umgebungen.

Ganz ohne Zweifel kann deshalb festgestellt werden, dass der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt ist.

6. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

6.a Risiken der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist in ihren Betätigungsfeldern unternehmerischen Chancen und Risiken ausgesetzt. Als identifizierte Risiken sieht die Gesellschaft

- Risiken aus „der Witterungsentwicklungen“
- Preissensibilität der Kunden
- Preissteigerungen im Bereich Energie und Personal
- Liquiditäts- und Ertragsrisiken auf Grund technischer Ausfälle
- Abwertungsaufwand aus außerplanmäßigen Abschreibungen
- Risiken auf Grund des zunehmenden Fachkräftemangels
- Risiken auf Grund der Entstehung von Private Spas
- Risiken auf Grund der Entstehung von weiterem lokalen Wettbewerb
- Risiken aus Rationalisierungszwang

Bei der Beurteilung der Einzelrisiken wird ein Einschätzungsraum von mindestens einem Jahr zugrunde gelegt. Die Risiken werden gemäß ihren geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen als „hoch“, „mittel“ oder „gering“ eingestuft.

Die Einnahmebereiche der Betriebsstätten werden von nicht vorhersehbaren Witterungsentwicklungen beeinflusst. Die Besucherzahlen sind zu einem nicht unwesentlichen Teil von den Witterungsverhältnissen abhängig. Die Abhängigkeit vom Wetter war besonders im Sommer 2018 sehr gut zu sehen der einen sehr positiven Effekt auf die Besucherzahlen im Freibadbereich hatte. Das Risiko ist hier als mittel einzuschätzen. (Mittleres Risiko).

Ferner können sich die Preisänderungen im Bad- oder Saunabereich negativ auf die Besucherzahlen und damit auf die Umsatzerlöse auswirken. Allerdings hat die Gesellschaft in den letzten 18 Monaten zwei Preiserhöhungen für je die Sauna als auch das Bad durchgeführt, das Risiko für 2019 wird als gering eingeschätzt. Für die nächsten 24 Monate wurden Preiserhöhungen ausgeschlossen. (Geringes Risiko).

Es besteht das Risiko, dass die Energiekosten durch Preissteigerungen der Versorger und/oder die Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse deutlich steigen. (Mittleres Risiko).

Das Risiko, dass z.B. Pumpen und installierte Technik in den Bädern ausfällt und sofort ersetzt werden muss, wird als beträchtlich eingeschätzt. Ausfälle können zu einer zeitweisen Einschränkung des Leistungsangebots und zu hohen Liquiditätsabflüssen für Ersatzinvestitionen führen. Ersatzinvestitionen für solche Fälle können nur im geringen Maße im Wirtschaftsplan vorgesehen werden. Zum Berichtszeitpunkt sind das Solebecken im Freizeitzentrum Kemnade als Totaldefekt außer Betrieb und die Lüftungsanlage im Solebad Vonderort defekt. (Hohes Risiko).

Es besteht das Risiko, dass ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens identifiziert wird, das Risiko besteht insbesondere hinsichtlich des Restbuchwertes einer Bodenplatte in der Betriebsstätte Mattlerbusch mit einem Restbuchwert von T€ 175. Da Abschreibungen kalkulatorischer Art sind und nicht liquiditätswirksam sind, wird dieses Risiko deswegen lediglich als gering eingeschätzt auch wenn es den Ergebnisausweis deutlich verschlechtern kann (geringes Risiko).

Der immer deutlicher zu spürende Fachkräftemangel könnte sich sowohl auf die operative Betriebsführung als auch auf die Verwaltung auswirken. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass künftig vereinzelt deutlich höhere Gehälter gezahlt werden müssen, um entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Schon im Jahr beispielsweise, haben wir nur sehr schwer Personal für den Betrieb der Freibäder gefunden und mussten auch teilweise deutliche höhere Aushilfslöhne zahlen. Das hier denkbare Risiko wird als mittel eingeschätzt. (Mittleres Risiko).

Hoch wird dagegen das Risiko eingeschätzt, was aus dem neuen Trend der private Spas erwachsen könnte. Private Spas vermieten Sauna, Whirlpool etc. an Einzelpersonen oder Paare oder Kleingruppen. Diese Dienstleistung ist zwar deutlich teurer, erfreut sich aber großer Nachfrage und könnte im schlimmsten Fall sogar disruptiv für unsere Wellnessbereiche werden. (Hohes Risiko).

In Gelsenkirchen und Bochum gibt es Neubaupläne für Spaßbäder mit eigenen Wellnessanlagen. Sollten diese Pläne verwirklicht werden, werden unsere Anlagen in Nienhausen und Kemnade stark unter Druck kommen.

Die Kostenunterdeckung, vor allem in den nicht erwerbswirtschaftlich betriebenen Freizeiteinrichtungen und Erholungsflächen, führt auch im Jahr 2018 zu einem erheblichen Jahresfehlbetrag, der die Gesellschaft unter einen erheblichen Rationalisierungszwang setzt.

Die Geschäftsführung hat deswegen Rationalisierungsmaßnahmen umgesetzt und wird natürlich auch künftig jede Chance zur Kosteneinsparung prüfen und Möglichkeiten zur Kostenreduktion suchen. Allerdings sind Personaleinsparungen im operativen Bereich der Bäder genau zu prüfen, da diese zu Einschränkungen von Sicherheits- und Hygienestandards führen könnten, die im schlimmsten Fall sogar tödliche Konsequenzen haben könnten.

6.b Chancen der Gesellschaft, Synergien

Oben aufgezeigte Risiken bestehen für die FMR und wären ebenso, wenn nicht gar schlimmer, immanent, wenn es nicht zur Verschmelzung gekommen wäre. Insofern ist ein größeres FMR Gebilde sicherlich besser gegen aufgezeigte Risiken gewappnet, als die vormalig deutlich kleineren Einheiten.

Das Jahr 2018 war durch das Zusammenwachsen der vier Betriebsstätten zu einer Gesellschaft geprägt. Und auch wenn das Zusammenwachsen in den letzten Monaten die Kapazitäten der Gesellschaft stark beansprucht hat, gibt es dennoch erwähnenswerte Lichtblicke die nachfolgend betrachtet werden sollen:

Zum Ende des Jahres 2018 hatte die Gesellschaft T€ 632 Synergien bereits im Jahr 2018 realisiert oder in der Planung für 2019. Diese Synergien übertreffen die Prognosen deutlich und nur deswegen konnte die Gesellschaft das Jahr 2018 die Tarifloohnerhöhung und die Kosten der Zentrale kompensieren und ergebnismäßig zufriedenstellend abschließen.

Die Synergien wurden fast ausschließlich im Verwaltungsbereich gehoben und sind vor allem dadurch entstanden, dass Aufgaben zentralisiert worden sind, dadurch befristete Arbeitsverträge in der Verwaltung nicht verlängert werden mussten und freiwerdende Verwaltungsstellen nicht oder im Umfang geringer wiederbesetzt werden konnten. Allerdings wurde jede sich auftuende Chance genutzt, so dass zurzeit im Verwaltungsbereich nachjustiert werden muss, die Gesellschaft also wieder leicht Personal aufbauen muss.

Synergien sind auch dadurch entstanden, dass die Betriebsstätten sich gegenseitig mit Personal geholfen haben. Bei der Besetzung der Schichten in den Bädern, bei Aufgaben in den Parks und auch bei den natürlich immer noch dezentral anfallenden Verwaltungsaufgaben wurde FMR-intern geholfen und Kosten gespart wo immer das möglich war. Diese Synergien wurden nicht quantitativ erfasst, sind also nicht bewertet und so auch nicht in obiger Zahl enthalten.

Auf Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung verzichtet die Gesellschaft auch im Jahr 2018 gänzlich. Allerdings wurde dieses Thema von der Geschäftsführung in mehreren Gremien angesprochen und mit zahlreichen politischen Entscheidern diskutiert wobei die Reaktionen nicht nur negativ waren. Zum Berichtszeitpunkt Frühsommer 2019 steht bereits fest, dass die Gesellschaft anfangen wird dieses Geschäftsfeld zu erschließen. Dieses neue Produkt muss aufgebaut werden und wird anfänglich zu Investitionsausgaben führen. Dieser Fortschritt ist aber als sehr wesentlich und übrigens auch als neu in diesem Umfeld zu bewerten, die Geschäftsführung sieht hier deutliche finanzielle Chancen.

In der Größe der Gesellschaft liegen Potentiale für die Zukunft, z. B. in einheitlichen, kostengünstigen und qualitativ noch hochwertigeren Prozessen, in einer gemeinsamen Vermarktung mit Preisen, die sich nicht untereinander Konkurrenz machen, mit abgestimmten Angeboten, besseren Einkaufskonditionen und flacheren und einheitlichen Verwaltungswegen. Viele Chancen zur Kostenreduzierung und Erlössteigerung können mit digitalen Möglichkeiten für Kunden und mit digitalen Abläufen für Mitarbeiter verwirklicht werden.

Die Idee „Verschmelzung zur FMR“ funktioniert, die Wirkung der zahlreichen Synergien belegt dies. Es wäre eine große Chance für die FMR, wenn es zum Abschluss des Transformationsprozesses mit dem Verschmelzungsschritt 2, Wischlingen und Gysenberg, käme. In diesem Fall könnten weitere Synergien im mittleren sechsstelligen Bereich in Wischlingen, Gysenberg und der FMR innerhalb der nächsten 24 Monate gehoben werden. Allerdings schließen sich hier kritische Zeitfenster, da es bei der FMR auf der Verwaltungsseite zu einer Nachjustierung kommen muss der nun mit Personalressourcen aus Wischlingen und Gysenberg besetzbar wäre. Käme es zu dem Verschmelzungsschritt 2, wäre außerdem auch die kritische Größe erreicht um wichtige Querschnittsthemen wie Beschaffung und Ausschreibungen, Unterstützung durch einen Architekten, zentrales IHK- und Parkmanagement zu besetzen.

6.c Voraussichtliche Entwicklung

Zwar sind die Bäder und Saunen betriebssicher und entsprechen auch technischen Anforderungen. Dennoch gilt es, einen Instandhaltungstau vor allem auf der Ausstattungsseite zu beheben, die Anlagen energetisch zu optimieren und sie ganz allgemein attraktiver zu gestalten. Dazu bedarf es der Hilfe der Gesellschafter bzw. anderer externer Partner.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 sieht Umsatzerlöse in Höhe von T€ 11.851, Gesellschafterzuschüsse von T€ 3.858 und Aufwendungen von T€ 18.142 vor. In Summe rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 5.678. Es wird mit einem nicht durch Einnahmen und Gesellschafterzuschüssen gedeckten Werteverzehr des Gesellschaftsvermögens von T€ 964 (wesentlicher finanzieller Leistungsindikator) gerechnet. Für 2018 sind nur geringe Investitionen in Höhe von T€ 262 geplant.

Der Werteverzehr des Gesellschaftsvermögens (Jahresfehlbetrag abzüglich Gesellschafterzuschüsse) im Jahr 2018 von T€ 1.089 und der geplante Werteverzehr des Gesellschaftsvermögens im Jahr 2019 von T€ 964 beeinträchtigen die langfristige Entwicklung der Gesellschaft. Es sind Maßnahmen zu Steigerung der Einnahmen, der Gesellschafterzuschüsse oder zur Senkung der Aufwendungen notwendig. Die Aufrechterhaltung der Liquidität der Gesellschaft erfordert die ausreichende und rechtzeitige Gewährung von Gesellschafterzuschüssen.

Trotz der Senkung der Personalkosten im administrativen Bereich steigen die Personalkosten insgesamt, bedingt durch die Auswirkungen der Tariferhöhungen. Die Betriebskostenzuschüsse dagegen sind seit 10 Jahren festgeschrieben. Die Gesellschafter einzelner Betriebsstätten leisten bei Bedarf zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes und für unabweisbare Maßnahmen Sonderzuschüsse in nicht unerheblichem Umfang. Obwohl die Belastungen durch den Kapitaldienst jährlich abnehmen, wird zur langfristigen Sicherung der Liquidität der Gesellschaft letztlich eine Erhöhung der Betriebskosten- und Investitionszuschüsse durch die Gesellschafter unumgänglich sein, falls sich die Geschäftsentwicklung in den Jahren 2019 und folgende nicht deutlich verbessert.

Bochum, 6. Juni 2019

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Jürgen Hecht
-Geschäftsführer-

Haus Herbede Betriebs GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	€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	9.811,00	11,0
3. Mietereinbauten	5.367,00	6,5
	15.180,00	17,5
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.292,68	3,5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.505,64	4,9
	9.798,32	8,4
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.697,76	12,7
	36.677,08	38,6

PASSIVA

	€uro	Vorjahres- zahlen T€uro
A. Eigenkapital		
I. Ausgegebenes Kapital		
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	
Nennbetrag eigener Anteile	-6.391,15	
	19.173,44	19,2
II. Rücklage für eigene Anteile	6.390,15	6,4
III. Kapitalrücklage	0,00	8,2
IV. Bilanzverlust	3.523,46	-9,9
	29.067,05	23,9
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.680,00	4,3
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361,82	9,6
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.548,21	0,8
	1.910,03	10,4
	36.677,08	38,6

Haus Herbede Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2018

	2018 Euro	Vorjahr T€uro
1. Umsatzerlöse	71.449,02	67,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.526,35	32,8
	<u>140.975,37</u>	<u>100,3</u>
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.244,94	23,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.929,27	8,6
	<u>30.174,21</u>	<u>32,0</u>
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	43.451,87	44,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.912,57	12,4
	<u>51.364,44</u>	<u>56,4</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.622,26	2,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.939,67	51,8
	<u>133.100,58</u>	<u>142,4</u>
7. Betriebsergebnis/Ergebnis nach Steuern	<u>7.874,79</u>	<u>-42,1</u>
8. Sonstige Steuern	-2.643,00	-2,6
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>5.231,79</u>	<u>-44,7</u>
10. Verlustvortrag aus Vorjahr	-9.936,87	-3,9
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.228,54	38,7
12. Bilanzgewinn/-verlust	<u>3.523,46</u>	<u>-9,9</u>

Haus Herbede Betriebs GmbH

Lagebericht 2018

Das Geschäftsjahr 2018 entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß auf einem stabilisierten Niveau.

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Betriebsergebnis von **7.874,79 €** (Vorjahr -42.058,86 €) und einem Jahresüberschuss von **5.231,79 €** (Vorjahr -44.701,67 €) ab. Der Bilanzgewinn beträgt **3.523,46 €** (Vorjahr Bilanzverlust -9.936,87 €). Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von **5.231,79 €** soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eine Neuverpachtung des Restaurants Haus Herbede zur Fortsetzung des von den langjährigen Pächtern Ende Oktober 2016 vertragswidrig eingestellten Gastronomiebetriebes (Restaurant- und Biergartenbetrieb sowie Veranstaltungsgastronomie) konnte aufgrund der geplanten Neuausrichtung im Wirtschaftsjahr 2018 nicht realisiert werden.

Die Bemühungen der Haus Herbede Betriebs GmbH (HHB) konzentrierten sich im Berichtsjahr darauf, im Zusammenwirken mit der Eigentümerin der Immobilie (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH /FMR) und den Gesellschaftern der HHB (Stadt Witten und dem Ennepe-Ruhr-Kreis) die baurechtlichen und denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Gästehauses mit 30 bis 40 Doppelzimmern zu klären und eine Konzeptausschreibung zur Investoren- und Betreibersuche vorzubereiten.

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.

Investitionen

Die **Abschreibungen** auf Betriebs- und Geschäftsanlagen betragen **2.622,26 €** (Vorjahr 2,2 T€).

Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Sie hat sich allerdings durch die vertragswidrige Aufgabe der Gastronomiepächter verschlechtert.

Das **Bruttovermögen** der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag **36.677,08 €** (Vorjahr 38,6 T€).

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 **11.697,76 €** (Vorjahr 12,7 T€).

Darin enthalten sind **Guthaben** bei Kreditinstituten in Höhe von **11.315,76 €**.

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 (ehemals Freizeitzentrum Kemnade GmbH) geleistet.

Insbesondere durch gesteigerte Aktivitäten des Veranstaltungscaterers konnten die Erlöse aus Raumnutzungen gegenüber dem Vorjahr auf **26.006,13 €** (Vorjahr 24.293,84 €) und die Einnahmen aus Mieten und Pachten auf **26.127,83 €** (Vorjahr 24.977,49 €) erhöht werden.

Der Aufwand für Materialien, Fremdleistungen und Veranstaltungen ist gegenüber dem Vorjahr (8.599,47 €) auf **6.929,27 €** gesunken.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Die Stadt Witten beteiligte sich an der baulichen Unterhaltung des Hauses Herbede mit einem festgeschriebenen Zuschuss in Höhe von **5.112,92 €**.

Zum Zweck des Verlustausgleiches 2018 wurden durch die Gesellschafter **38.628,91 €** zugeführt.

Personalbereich

Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr 2018 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.

Umweltschutz

Im Rahmen der betrieblichen Tätigkeiten wurden die Auflagen des Umweltschutzes in vollem Umfang erfüllt. Hierbei wurde insbesondere der Gewässerschutz beachtet.

Wichtige Belange des Geschäftsjahres

Die von der Gesellschaft durchgeführten Großveranstaltungen in der Vorburg und innerhalb des Hauptgebäudes sowie die Kleinkunstabende erfreuten sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Der Galeriebetrieb genießt aufgrund der guten Qualität der ausstellenden Künstler einen guten Ruf in der Region. Haus Herbede wird zur Durchführung von privaten und geschäftlichen Veranstaltungen, insbesondere Hochzeiten und Seminarreihen, gut angenommen. Die positive Außendarstellung des Hauses wird zusätzlich durch die Attraktivität des Angebotes der Vorburgkünstler erhöht.

Voraussichtliche Entwicklungen

Die durch die vertragswidrige Betriebsaufgabe des Restaurants im Oktober 2016 erlittenen Einnahmerückgänge bei den Raumnutzungen sowie den Mieten und Pachten konnten in den Geschäftsjahren 2017 / 2018 auf einem respektablem Niveau stabilisiert werden. Es wird damit gerechnet, dass die Einnahmesituation in den nachfolgenden Geschäftsjahren durch die Fortführung der Veranstaltungsgastronomie durch den Cateringbetrieb auf diesem Niveau gehalten bzw. weiter gesteigert werden kann.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Haus Herbede ist als Freizeit- und Veranstaltungsstätte in der Region nach wie vor beliebt. Die Nachfrage nach Räumlichkeiten mit dem Ambiente des historischen Gebäudes für standesamtliche Trauungen im Trauzimmer (Burg Elverfeld), Hochzeits- und Geburtstagsfeiern und andere geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen insbesondere im Rittersaal und Kaminraum ist durch die 2017/18 neu etablierte Veranstaltungsgastronomie durchaus zufriedenstellend.

Zur Anpassung an die allgemeine Kostenentwicklung wurden die Entgelte für Raumnutzungen zuletzt auf Beschluss des Beirates zum 01.04.2018 angehoben.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein dem Wirtschaftsplan entsprechendes Ergebnis mit einem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen in Höhe von T€ 140 erwartet. Zur Verlustabdeckung sind Zuschüsse durch die Gesellschafter in Höhe von T€ 33 geplant.

Durch die angestrebte Neuausrichtung und Erweiterung des Nutzungs- und Betriebskonzeptes ergibt sich in den Folgejahren die Chance einer Reaktivierung und deutlichen Steigerung der Gastronomie- und Veranstaltungsnutzungen.

Witten, 12.08.2019

Witfried Perner
Geschäftsführer

Volker Marquaß
Geschäftsführer

**Wassersportschule Kemnade,
Bochum**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
<u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1. Hafengebäude: Leuchtturm, Torfeuer	518,17	2.072,61
2. Hafengebäude: Leit-, Richt-, Quermarkenfeuer	1.401,27	2.452,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.586,36	3.746,52
4. Motorboot	2.843,75	5.281,25
	<u>7.349,55</u>	<u>13.552,64</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145,00	205,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	480,21	66,73
	<u>625,21</u>	<u>271,73</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>79.183,95</u>	<u>63.160,41</u>
	<u>79.809,16</u>	<u>63.432,14</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>7.599,13</u>	<u>2.257,83</u>
	<u>94.757,84</u>	<u>79.242,61</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
II. <u>Gewinnrücklage</u>		
Andere Gewinnrücklagen	37.746,80	46.885,22
III. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	<u>8.266,82</u>	<u>-9.138,42</u>
	<u>72.013,62</u>	<u>63.746,80</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>4.823,77</u>	<u>2.050,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.315,00	8.866,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.322,12	2.610,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	0,00
	<u>14.787,12</u>	<u>11.476,64</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.133,33</u>	<u>1.969,17</u>
	<u>94.757,84</u>	<u>79.242,61</u>

Anlage 2

Wassersportschule Kernnada GmbH,
BochumGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	131.244,04	137.088,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	108,69	0,00
	<u>131.352,73</u>	<u>137.088,28</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für den Schulbetrieb		
a) Aufwendungen für Material	1.744,48	4.366,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.050,71	105.232,02
	<u>93.795,19</u>	<u>109.598,84</u>
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	1.800,00	1.800,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.720,98	6.203,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.771,35	28.626,38
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,61	1,61
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.266,82	-9.138,42
9. Verlust-/Gewinnvortrag	-9.138,42	12.772,01
10. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00	-12.772,01
11. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	9.138,42	0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust	8.266,82	-9.138,42

Anlage 4
1Wassersportschule Kernnada GmbH,
Bochum

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeines

Das Geschäftsjahr entsprach den Erwartungen. Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Betriebsergebnis von 8.266,82 € (VJ -9.138,42 €) ab.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Teilnehmerzahlen insgesamt gestiegen (+72 Teilnehmer), da in 2018 die Theorie und Praxiskurse für den Motorbootschein Binnen und See erstmals als eigenständiger Kurs angeboten wurde. Dies trug insbesondere dazu bei, dass auch externe Teilnehmer, die keinen Theoriekurs bei der WSK belegt haben, die Praxisfahrten absolviert haben.

Bei den Kursen zum Erwerb des Sportsee- und Sportküstenschifferschein, des Jüngstensegelscheins und des Sprechfunkzeugnisses sowie den Meilentörns für den Sportsee- und Sporthochseeschifferschein entsprachen Nachfrage und Teilnehmerzahlen nicht den Ergebnissen des Vorjahres. Die rückläufige Nachfrage nach Meilentörns führte zu einem Umsatzrückgang von ca. 2.000 €. Der Umsatz aus dem Schulbetrieb betrug 131.244,04 € (VJ 137.088,28 €).

Investitionen

In 2018 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 517,89 € angeschafft. Dadurch bedingt erhöhten sich die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen auf 1.678,05 € (VJ 1.160,16 €). Die AfA für die Hafengebühren betrug wie im Vorjahr 2.605,43 €. Das im Jahr 2015 erworbene Motorboot wurde wie im Vorjahr mit 2.437,50 € abgeschrieben.

Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist nach wie vor geordnet. Das Vermögen der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag 94.757,84 € (VJ 79.242,61 €).

Finanzlage

Bedeutende Veränderungen in der Bilanzstruktur sind gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag betrugen die liquiden Mittel 79.183,95 € (VJ 63.160,41 €). Darin enthalten sind Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 78.291,01 € (VJ 62.388,22 €).

Der Bilanzgewinn in Höhe von 8.266,82 € (VJ -9.138,42 €) soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

Personalbereich

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages von Herrn Wilfried Perner geführt.

Die Verwaltungsaufgaben werden gegen Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Freizeitzentrum Kemnade wahrgenommen. Die Theorie- und Praxisausbildung erfolgt durch ca. 30 Segellehrer bzw. Helfer auf Honorarbasis bzw. unentgeltlich.

Umweltschutz

Im Rahmen der betrieblichen Tätigkeiten wurden die Auflagen des Umweltschutzes in vollem Umfang erfüllt. Hierbei wurde insbesondere der Gewässerschutz beachtet.

Wichtige Belange des Geschäftsjahres

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 112 Kurse und 3 Ausbildungs- und Meilenträns durchgeführt.

In der Zeit vom 20.01. bis 28.01.2018 präsentierte sich die Wassersportschule Kemnade zum dritten Mal mit einem Stand auf der Messe „boot“ in Düsseldorf und veranstaltete am 10. Mai 2018 zum zehnten Mal mit großem Erfolg den „Tag des Wassersports“ unter Beteiligung der am See ansässigen Wassersportvereine.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Nach Schluss des Geschäftsjahres erfolgte ein Wechsel in der Geschäftsführung. Herr Dirk Clemens wurde zum 01.03.2019 als Nachfolger von Herrn Wilfried Perner als Geschäftsführer ernannt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die allgemeine Nachfrage nach Theorie- und Praxiskursen im Binnen- und Seebereich ist leicht gesunken. Die Zusammenlegung der Sportbootführerscheinverordnungen Binnen und See zur Sportbootführerscheinverordnung ist am 10.05.2017 in Kraft getreten und hat negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Segelkursen.

Risiken der künftigen Entwicklung

Mit Ausnahme der unternehmerischen Risiken, die sich aus dem Betrieb einer Wassersportschule ergeben und der jährlich immer stärker auftretenden Verunkrautung des Kemnader Sees durch Elodea und eine nun verstärkt dazu gekommene Laichkraut-Art, sind konkrete Risiken in der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht zu erkennen.

Witten, 09.07.2019

Dirk Clemens
Geschäftsführer

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltliche erworbene Lizenzen	6.285,00	7.428,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	494.490,57	443.337,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.946,02	14.169,04
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.259,59	7.172,75
	<u>621.696,18</u>	<u>464.679,34</u>
	<u>627.981,18</u>	<u>472.107,34</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	30.413,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.618,48	12.031,26
	<u>51.618,48</u>	<u>42.444,95</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	984.179,63	533.966,37
	<u>1.035.798,11</u>	<u>576.411,32</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>1.893,41</u>	<u>600,00</u>
	<u>1.665.672,70</u>	<u>1.049.118,66</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	97.059,00	97.059,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	217.825,04	446.636,28
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	325.544,58	3.583,70
	<u>665.428,62</u>	<u>572.278,98</u>
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>	<u>24.442,30</u>	<u>26.701,98</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	7.100,00	13.976,00
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	259.086,04	277.733,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.626,01	55.712,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten	535.989,73	102.715,50
	<u>968.701,78</u>	<u>436.161,70</u>
	<u>1.665.672,70</u>	<u>1.049.118,66</u>

**Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	47.811,74	102.987,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	304.920,95	129.263,28
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.157,19	-15.481,38
b) Soziale Abgaben	-2.981,45	-3.973,71
	-15.138,64	-19.455,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.397,46	-38.520,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.521,93	-165.640,06
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.525,02	-5.052,47
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,31
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	93.149,64	3.583,70
9. Entnahme aus der Rücklage Staumauer	232.394,94	0,00
10. Einstellungen in die Rücklage Staumauer	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn	325.544,58	3.583,70

**Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Geschäftsführung hat sich im Jahr 2018 neben der normalen Geschäftsführungstätigkeit im Wesentlichen mit den Maßnahmen im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen vertieften Überprüfung der Staumauer und den Entwicklungsmaßnahmen aus der Gesamtkonzeption „GLÖR 365“ beschäftigt. Des Weiteren war es Ziel der Geschäftsführung die Umsetzungsreife zur Herrichtung der Zufahrt K10 / Parkplatz herbeizuführen. Den gastronomischen Betrieb im Haus Glörtal, im Bikertreff und im Badekiosk in der gesamten Saison 2018 unter den durch das Ablassen des Stausees erschwerten Bewirtschaftungsverhältnissen im Zusammenwirken mit den Pächtern durchgehend zu gewährleisten, wurde ferner geregelt. Außerdem war die Geschäftsführung mit der angekündigten Kündigung der Stadt Hagen zum Austritt aus der Freizeitgesellschaft mit der Zielsetzung befasst, den Verbleib der Stadt Hagen in der FSG einvernehmlich mit den restlichen Gesellschaftern zu regeln.

Durch das Ablassen des Wassers des Stausees und der ordnungsgemäßen Abfischung im Nov. 2017 sowie weiteren vorbereitenden Maßnahmen konnte die Staumauersanierung durch die Vergabe einer Vielzahl von Planungsaufträgen und notwendigen Umsetzungsvergaben wesentlich vorangetrieben werden. Der konkretisierte Handlungsbedarf war Grundlage für die Erstellung des modifizierten Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018. Die Modifizierung war erforderlich, um eine Finanzierungsregelung für den erforderlichen Mittelbedarf herbeizuführen.

Die Finanzierung des Mehrbedarfes, der sich im Wesentlichen aus dem Fehlbetrag für die Aufwendungen, den Investitionen aus der vertieften Staumauerüberprüfung und dem Investitionsbedarf für die Maßnahmen „unter Wasser“ ergab, konnte im Jahr 2017 nicht abschließend geregelt werden, so dass der Wirtschaftsplan erst in der Gesellschafterversammlung im Juni 2018 verabschiedet werden konnte.

Die Gesellschafter waren sich einig, dass die Finanzierung des ausgewiesenen Jahresverlustes 2018, der Staumauersanierungsmaßnahmen und der Maßnahmen „GLÖR 365 / unter Wasser“ in erster Priorität zu sichern ist. Um die v. g. beschlossenen Maßnahmen finanzieren zu können, reichten die Sonderzuschüsse die gemäß dem WP 2018 bereitzustellen sind, nicht aus, so dass die Gesellschafterversammlung zur Finanzierung der ausgewiesenen v. g. Maßnahmen die Verwendung sämtlicher Rücklagen mit Verabschiedung des WP 2018 zugestimmt hat.

Den im eingebrachten Wirtschaftsplan 2018 vorgesehenen Maßnahmen „GLÖR 365 / über Wasser mit Fördermitteln“ sowie die Kostenbeteiligung der FSG an den Herrichtungskosten der im Eigentum der Stadt Breckerfeld befindlichen Zufahrtsstraße (K10 zum Parkplatz des Hauses Glörtal) wurde grundsätzlich zugestimmt. Die endgültige Sicherstellung zur Finanzierung der Maßnahmen war jedoch erst nach Einbringung des Zuschussbedarfes in den jeweiligen Haushaltsplanungen einiger Gesellschafter für das Jahr 2019 in Aussicht gestellt worden und somit nicht Bestandteil des verabschiedeten Wirtschaftsplanes 2018.

Die Geschäftsführung hat sich im Jahr 2018 ferner mit dem Instandsetzungsvorhaben für die im Eigentum der Stadt Breckerfeld befindliche öffentliche Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des Hauses Glörtal beschäftigt, um durch die Vergabe weiterer Planungsaufträge eine belastbare Grundlage hinsichtlich der Realisierbarkeit und des qualifizierten Investitionsbedarfes zu erhalten.

Die Optimierung der Handlungsfähigkeit der FSG im operativen Bereich (z. B. Büroanmietung, Abkoppelung der EDV vom RVR, Personalsituation) sowie die unübersichtliche Struktur hinsichtlich der Eigentums- und Besitzverhältnisse und den damit verbundenen Finanzflüssen (insbesondere im Bereich des Hauses Glörtal) zu analysieren, wurde bereits in der Gesellschafterversammlung thematisiert. Erste Maßnahmen wurden eingeleitet und sind bereits Bestandteil des genehmigten Wirtschaftsplanes 2018.

Hinsichtlich der Austrittsabsicht der Stadt Hagen wurde mit sämtlichen Gesellschaftern zum Ende des Jahre 2018 einvernehmlich die Verkürzung der im Gesellschaftervertrag festgelegten Kündigungsfrist von einem Jahr auf ein halbes Jahr vereinbart. Ziel war es, die Kündigung der Stadt Hagen zum 31.12.2019 noch im Jahr 2018 zu verhindern und die durch die v. g. Regelung zusätzlich zur Verfügung stehende Zeit für Verhandlungen hinsichtlich des Verbleibs der Stadt Hagen in der FSG zu nutzen bzw. um eine einvernehmliche Positionierung der Gesellschafter in der Angelegenheit herbeizuführen.

Zum „Dienstleistungsvertrag“ für den Staumauerbetrieb ist festzuhalten, dass der Ruhrverband aufgrund des neu abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages im Mai 2018 zum Betrieb der Staumauer sowie der laufenden Instandsetzungsmaßnahmen die eigentliche Tätigkeit zum 01.10.2018 aufgenommen hat.

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2018 die „Maßnahmen“ zur Verbesserung der Standortqualität sowie der Einnahmesituation als Bausteine der Gesamtkonzeption „Glör 365“ qualifiziert, um den zur Finanzierung der Maßnahme „GLÖR 365 / über Wasser“ notwendigen Förderantrag im Rahmen der Förderprogramme LEADER und VITAL bei der Bezirksregierung Arnsberg zu stellen und den in Aussicht gestellten Förderbescheid zu erhalten. Im Zusammenhang mit der Qualifizierung der Maßnahmen „GLÖR 365“ wurde der FSG vom Kommunalen Schadensausgleich (KSA) über den RVR als Versicherungsnehmer mitgeteilt, dass der Haftpflichtversicherungsschutz für die FSG auch bei Realisierung der Herrichtungsmaßnahmen weiter bestehen wird und auch für den Badebetrieb in der bisher praktizierten Art und Weise weiter Versicherungsschutz gewährt wird.

Im Jahr 2018 war aufgrund des „abgelassenen Wassers“ aus dem Stausee die Besuchersituation gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Dieses ist insbesondere durch den Ausfall der Badesaison und der nicht so attraktiven Situation „Glör ohne Wasser“ bedingt. Durch das geringere Besucheraufkommen standen im Jahr 2018 ausreichende Parkplatzkapazitäten zur Verfügung, sodass es diesbezüglich einen geregelten, unkomplizierten Saisonverlauf gab, der sich jedoch bei den Einnahmen aus den Parkplatzgebühren bzw. erhöhten Parkentgelten negativ auswirkte. Die durchgehende Bewirtschaftung des Hauses Glörtal, des Bikertreffs und des Badekiosks in der Saison 2018 wurde einvernehmlich mit den Pächtern geregelt, um den vorhandenen Standard und das Angebot des Freizeitbereiches in der schwierigen Situation nicht weiter zu reduzieren sowie den Bestand und die Weiterführung der Pachtverhältnisse für die Folgejahre positiv zu beeinflussen. Durch das Gastronomieangebot wurde der Freizeitbereich in der Bevölkerung, trotz des Leerstandes der Talsperre, positiv wahrgenommen.

Die Wasserkraftanlage wurde Ende 2017 außer Betrieb genommen und war das gesamte Jahr 2018 nicht in Betrieb.

Die Gesellschafter haben im Berichtsjahr den Betriebskostenzuschuss sowie die mit Verabschiedung des Wirtschaftsplanes beschlossenen Sonderzuschüsse gezahlt.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögens-/Finanzlage

Die Bilanzsumme der FSG erhöhte sich um 58,5 % auf T€ 1.666 (Vorjahr: T€ 1.049). Das langfristige Vermögen wird vollständig durch langfristiges Kapital finanziert. Die Eigenkapitalquote hat sich durch den Jahresüberschuss von T€ 93,1 und dem damit verbundenen Anstieg des Eigenkapitals durch den Anstieg der Bilanzsumme von 54,5 % auf 40,0 % verringert. Das Eigenkapital beträgt zum Stichtag T€ 666 (Vorjahr: T€ 572). Auch durch die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter in Höhe von T€ 299 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet. Der Finanzmittelbestand beträgt zum Stichtag T€ 984 (Vorjahr: T€ 534) und hat sich insbesondere aufgrund noch nicht verwendeter Gesellschafterzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um T€ 450 erhöht. Die gewährten und planmäßig getilgten Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt T€ 259 (Vorjahr: T€ 278).

Ertragslage

Die Erträge der FSG bestehen überwiegend aus den Betriebskostenzuschüssen der Gesellschafter von T€ 299 (Vorjahr: T€ 125). Weitere Einnahmen resultieren aus den erwirtschafteten Parkplatzgebühren von T€ 36 (Vorjahr: T€ 66) bzw. den erhöhten Parkgeldern in Höhe von T€ 4 (Vorjahr: T€ 13), den Pachteinahmen von T€ 8 (Vorjahr: T€ 11) sowie grundsätzlich der Einspeisung aus der Wasserkraftanlage in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 13). Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von T€ 353, die um T€ 121 über denen des Vorjahres lagen.

Den Erträgen stehen im Wesentlichen die Betriebskosten für die Staumauer und die Kosten für den Freizeitbereich gegenüber. Im Jahr 2018 wurden durch Sanierungsaufwendungen für die Staumauer (T€ 64) bedingte Instandhaltungsaufwendungen von insgesamt T€ 78 (Vorjahr: T€ 53) durchgeführt. Die Abschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf T€ 38,4 (Vorjahr:

T€ 38,5). Insgesamt erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen um T€ 31 auf T€ 254 (Vorjahr: T€ 223). Bei erhöhten Erträgen und betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um T€ 90 erhöhtes Betriebsergebnis von T€ 99 (Vorjahr: T€ 9).

Durch die Einbeziehung des Finanzergebnisses von T€ -6 (Vorjahr: T€ -5) ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 93 gegenüber T€ 4 im Vorjahr.

Gegenüber der Wirtschaftsplanung für 2018 liegen erhöhte Erträge von T€ 171 insbesondere aufgrund höherer Betriebskostenzuschüsse und geringerer betrieblicher Aufwendungen von T€ 142 vor, wesentlich bedingt durch niedrigere bzw. noch nicht durchgeführte und tlw. ins Jahr 2019 verschobene Instandsetzungsmaßnahmen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan (Jahresfehlbetrag von T€ 219) bedeutet dies ein um T€ 312 besseres Ergebnis. Die positive Planabweichung hat sich vor allem durch erhöhte Betriebskostenzuschüsse (T€ +174) und geringere als geplante Instandhaltungsaufwendungen (T€ -139) ergeben.

D. Prognosebericht

Ziel ist es, die im Geschäftsverlauf erläuterten Handlungsschwerpunkte

1. Ausfinanzierung und Abschluss der vertieften Staumauerüberprüfung sowie die Bildung einer Staumauerrücklage für zukünftige Instandsetzungsmaßnahmen,
2. Finanzierung / Realisierung der Optimierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Standortqualität als Bausteine der Gesamtkonzeption „Glör 365“,
3. Qualifizierung und Finanzierung der Herrichtung der Zufahrt von der K10 zum Haus Glörtal,
4. Qualifizierung von Maßnahmen zur operativen und strategischen Ausrichtung und Handlungsfähigkeit der FSG insgesamt, insbesondere unter wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten,
5. Austrittsabsicht der Stadt Hagen aus der FSG (Austritt verhindern bzw. Übernahme der Gesellschafteranteile der Stadt Hagen durch Verteilung auf die restlichen Gesellschafter)
6. Herbeiführung von Finanzierungsregelungen für die v. g. Maßnahmen insgesamt,

im Jahr 2019 weitestgehend abschließend zu regeln. Die Ausfinanzierung der Staumauersanierungsmaßnahmen sollte bis zum Sommer 2019 geregelt sein.

Durch die in diesem Zusammenhang zum Wirtschaftsplan 2018 beschlossenen Regelungen zur Verwendung der vorhandenen Rücklagen insgesamt sowie die Neufestsetzung der jährlich zu bildenden Stauauerrücklage (von z. Zt. T€ 20,0 um T€ 60,0 auf T€ 80,0) waren und sind die Liquidität zur Finanzierung der Maßnahmen und die Handlungsfähigkeit der FSG zunächst gegeben. Aufgrund der Qualifizierungs- und des Baufortschritts der Handlungsschwerpunkte, insbesondere der „Stauauermaßnahmen“, weist der beschlossene Wirtschaftsplan 2019 einen modifizierten Finanzierungsbedarf aus. Bei geplanten Erträgen von T€ 305 (davon T€ 215 Gesellschafterzuschüsse) und Aufwendungen von T€ 383 weist die Planrechnung ein negatives Jahresergebnis von T€ 78 aus. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel und den geplanten Einzahlungen der Gesellschafter gesichert.

E. Risiko-/Chancenbericht

Alle zum Jahresabschluss erkannten Risiken sind in der Bilanz erfasst und gemäß der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet worden. Die erforderliche Sicherheit hinsichtlich der Finanzierung der derzeitigen „Stauauermaßnahmen“ sowie eventuell zukünftiger Sanierungsmaßnahmen wurde ergänzend zu den Erörterungen in der Gesellschafterversammlung in Einzelgesprächen mit den Vertretern der Hauptgesellschafter hinsichtlich einer eventuellen Unterfinanzierung verdeutlicht. Der Verzicht auf die Bildung der Stauauerrücklage für das Jahr 2019 (T€ 80,0) sowie den Ausgleich des im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Fehlbetrages (T€ 14,9) sowie der Finanzierung der „Anderen Maßnahmen (T€ 50,0)“ erfolgte, um den Wirtschaftsplan 2019 verabschieden zu können. Der konkretisierte bzw. tatsächliche Finanzierungsbedarf wird aufgrund der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2019 zeitnah in Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 ausgewiesen, da die Liquidität gegeben ist. Sofern erforderlich, wurde eine entsprechende Mittelbereitstellung in Aussicht gestellt, um u. a. die Liquidität und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft weiterhin zu gewährleisten.

Durch den nicht zu verhindernden Austritt der Stadt Hagen aus der FSG ist die Verteilung der Gesellschafteranteile auf die restlichen Gesellschafter sinnvoll und erforderlich. Durch die erforderliche Umverteilung der Anteile ergeben sich für die einzelnen Gesellschafter erhöhte Betriebskostenzuschüsse, die Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020 werden.

In diesem Zusammenhang sowie aus der erforderlichen Erhöhung des regelmäßigen Betriebskostenzuschusses heraus, wird die Anpassung des Gesellschaftervertrages erforderlich.

Hierzu ist ergänzend festzuhalten:

Die Zufahrt über die sich im Eigentum der Stadt Breckerfeld befindliche öffentliche Zufahrtsstraße von der K10 zum Restaurant „Haus Glörtal“, bzw. zum Freizeitbereich ist unbedingt instand zu setzen, um erhebliche Standortnachteile zu vermeiden. Die Finanzierung der bisher veranschlagten Investitionskosten ist durch die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 gesichert. Für den Fall, dass die Qualifizierung der Planung einen erhöhten Investitionsbedarf ausweist, ist die Finanzierung eines eventuellen Mehrbedarfes sicherzustellen, um die Realisierung der Maßnahme nicht zu gefährden.

Die beabsichtigten Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Besitz- und Eigentumsverhältnisse des Hauses Glörtal und der Finanzmittelflüsse sind insgesamt, u. a. im Hinblick auf die Vor- und Nachteile sowie insbesondere auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, darzustellen, so dass eine Entscheidungsgrundlage für die erforderlichen Beschlussfassungen zur Verfügung gestellt werden kann. Ziel ist es, dass die entsprechende Qualifizierungsunterlagen bis zum Herbst 2019 zur Verfügung stehen, um möglichst noch zum Ende des Jahres 2019 erforderliche Gremienbeschlüsse einholen zu können.

Die Investitionsmaßnahmen „GLÖR 365“ sind nach dem Ende der Badesaison im Jahr 2019 vorgesehen. Die Finanzierung der veranschlagten Investitionskosten „unter Wasser“ und der Eigenanteile „über Wasser mit Fördermitteln“ sind gesichert, so dass Maßnahmen unter der Voraussetzung des Erhalts eines Zuwendungsbescheides für die Maßnahmen „über Wasser“ insgesamt realisiert werden können. Durch eine entsprechende Beschlussfassung sollte sichergestellt werden, dass die Finanzierung von eventuellen Mehrkosten möglich wäre. Hierzu sollte der Geschäftsführung zunächst im Rahmen der vorhandenen Mittelbereitstellung für die unterschiedlichen Investitionsbudgets, die Entscheidungshoheit zur Finanzierung von eventuellen Mehrkosten, ohne zusätzliche Mittelbereitstellungen durch die Gesellschafter, eingeräumt werden, um somit zunächst Mehr- und Minderausgaben innerhalb des Gesamtbudgets auszugleichen.

Um den Betrieb des Freizeitbereiches auch zukünftig zu gewährleisten und dabei die bestehenden Verpflichtungen insgesamt erfüllen zu können, reicht der regelmäßige Betriebskostenzuschuss der Gesellschafter in Höhe von T € 125,0 nicht mehr aus.

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aufgrund der ab 2020 unbedingt wieder zu bildenden Stauauerrücklage, den erhöhten Aufwendungen für den Dienstleistungsvertrag FSG / Ruhrverband und von Preissteigerungen insgesamt, wird aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes schon jetzt mit mindestens T€ 100,0, auf T€ 225,0 veranschlagt. Hierzu wäre ergänzend die Wirtschaftsplanung 2020 und das Ergebnis der Prüfung der Optimierungsmaßnahmen (Besitz- und Eigentumssituation Mittelflüsse) einzubeziehen.

Mit Finanzierung und Realisierung der im Lagebericht aufgeführten Maßnahmen ist unter den genannten Voraussetzungen und der Förderung durch die Gesellschafter die Weichenstellung für eine positive Entwicklung und Zukunft des Freizeitbereiches eingeleitet.

F. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NW

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, 3. Mai 2019

gez. Hans- Ulrich Wehmann

gez. Wolfgang Flender

en|wohnen GmbH, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A K T I V A			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		48.942,69	46.077,09
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten:	38.679.342,65		34.990.497,32
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.743,21		160.913,80
Grundstücke ohne Bauten	234.529,22		234.529,22
Technische Anlagen und Maschinen	2.860,29		3.300,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.882,17		26.795,77
Anlagen im Bau	0,00		312.189,70
Bauvorbereitungskosten	49.673,25	39.144.010,79	66,00
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		5.000,00	5.000,00
Anlagevermögen insgesamt		39.197.953,48	35.779.369,24
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	5.125,27		5.125,27
Unfertige Leistungen	2.396.771,10		2.396.220,15
Andere Vorräte	22.658,39	2.424.554,76	21.398,60
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	60.859,44		50.905,24
Sonstige Vermögensgegenstände	82.030,70	142.890,14	41.473,78
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.392.951,12	920.419,94
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		981,82	678,92
Bilanzsumme		43.159.331,32	39.215.591,14

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
P A S S I V A			
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	7.495.610,72		6.472.490,41
Rücklage wegen eigener Anteile	204.050,00	8.499.660,72	204.050,00
Jahresüberschuss			
		521.366,91	1.023.120,31
Eigenkapital insgesamt		10.416.977,63	9.895.610,72
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.063.749,00		1.973.859,00
Sonstige Rückstellungen	51.050,00	2.114.799,00	62.650,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.633.940,29		23.558.610,41
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	839.061,20		862.612,36
Erhaltene Anzahlungen	2.571.136,80		2.543.605,79
Verbindlichkeiten aus Vermietung	125.334,31		71.461,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.972,75		236.302,01
Sonstige Verbindlichkeiten	109,34	30.627.584,69	10.479,86
davon aus Steuern:	€ 0,00		(9.950,96)
Bilanzsumme		43.159.331,32	39.215.591,14

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	7.976.989,51		7.871.645,52
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>3.270,82</u>	7.980.260,33	4.124,12
Erhöhung des Bestandes			
an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Verminderung)		550,95	-4.504,58
Andere aktivierte Eigenleistungen		132.561,62	141.980,59
Sonstige betriebliche Erträge		326.692,77	433.474,51
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>4.375.185,26</u>	3.808.309,66
Rohergebnis		4.064.880,41	4.638.411,60
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	585.853,23		576.405,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>251.352,86</u>	837.216,09	286.999,17
davon für Altersversorgung:			(170.939,54)
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen		1.420.844,98	1.357.829,39
Sonstige betriebliche Aufwendungen		396.384,98	545.093,35
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des		88,35	88,35
Finanzanlagevermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,75	298,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		610.079,12	578.881,27
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 71.010,00 €			(72.155,00)
Ergebnis nach Steuern		800.445,36	1.293.586,06
Sonstige Steuern		<u>279.078,45</u>	270.465,75
Jahresüberschuss		521.366,91	1.023.120,31

en|wohnen GmbH

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Die Branchenentwicklung in Deutschland

1.1.1 Grundstücks- und Wohnungswirtschaft verzeichnete einen Zuwachs um 1,1 %

Die Wirtschaftsleistung ist 2018 in nahezu allen Wirtschaftsbereichen in Deutschland gestiegen. Nur die Land- und Forstwirtschaft verzeichnete einen Rückgang der Wertschöpfung. Überdurchschnittlich stark entwickelten sich die Wirtschaftsbereiche Information und Kommunikation mit +3,7 % und das Baugewerbe mit +3,6 %. Beide Wirtschaftsbereiche verzeichneten damit jeweils den höchsten Zuwachs der vergangenen vier Jahre. Der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+2,1 %) steigerte seine preisbereinigte Bruttowertschöpfung ebenfalls überdurchschnittlich. Erstmals seit fünf Jahren lag dabei die konjunkturelle Dynamik im Produzierenden Gewerbe unter der im Dienstleistungsbereich.

So legte 2018 das Produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe), das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, mit +1,0 % unterdurchschnittlich zu. Dieser im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schwächere Zuwachs ist zum Teil Sondereffekten wie den Produktionsrückgängen in der deutschen Automobilindustrie aufgrund von technischen Problemen bei der Zertifizierung von Abgasemissionen und Kraftstoffverbrauch geschuldet.



en|wohnen GmbH

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2018 rund 10,6 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte ihre Bruttowertschöpfung deutlich um 1,1 % erhöhen. 2017 war sie sogar um 1,4 % gewachsen. Traditionell liegt die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft leicht unter dem Durchschnitt. Dies unterstreicht die tendenziell geringere Konjunkturabhängigkeit der Immobiliendienstleister. So hatte die Branche beispielsweise im Krisenjahr 2009 als einer der wenigen Wirtschaftsbereiche ein positives Wachstum aufzuweisen. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2018 eine Bruttowertschöpfung von 325 Milliarden EUR.

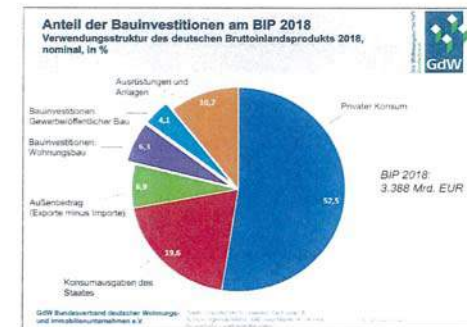


1.1.2 Gute Stimmung im Wohnungsbau – Kapazitätsengpässe führen zu deutlichen Preissteigerungen

Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2018 um 3,0 % und übertrafen damit leicht die Wachstumsrate des Vorjahres (2,9 %). Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 3,7 %, während die Nichtwohnbauten lediglich um 1,9 % zulegten. Der öffentliche Hoch- und Tiefbau entwickelte sich dabei deutlich dynamischer als im Vorjahr (5,2 %). Wobei hier die Musik vor allem im öffentlichen Tiefbau spielte. Viele Gemeinden verfügen mittlerweile über die notwendigen „freien Spitzen“ um neue Investitionsprojekte anzustrengen, zumindest aber den Eigenanteil für die nach wie vor verfügbaren Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds abzurufen.

Die gewerbliche Wirtschaft zögert offensichtlich trotz der weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung auch in Betriebsgebäude zu investieren. Mit einer Wachstumsrate von nur 0,5 % stagnierte der gewerbliche Bau quasi auf Vorjahresniveau.

en|wohnen GmbH



In den Neubau und die Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2018 rund 215 Milliarden EUR. Das günstige Zinsumfeld, die sehr vorteilhafte Arbeitsmarktentwicklung und die mittlerweile auch recht ordentlichen Lohnabschlüsse werden die Nachfrage nach Wohnimmobilien auch 2019 hochhalten. Die hohe Nettozuwanderung steigert die Nachfrage nach Wohnraum zusätzlich deutlich. Gepaart mit Umzügen innerhalb Deutschlands ist vor allem die Wohnraumnachfrage in den Städten anhaltend hoch. Hinzu kommen kräftige Impulse von Seiten des Staats, wie das neu eingeführte Baukindergeld und Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsbau.

Angesichts der florierenden Geschäfte gerät die Auslastung der Bauwirtschaft zunehmend an Grenzen. Im vierten Quartal 2018 lag die Kapazitätsauslastung im Baugewerbe unverändert hoch bei 81%. Im Ausbaugewerbe erreichte die Auslastung mit 82% dabei noch etwas höhere Werte als im Bauhauptgewerbe (81%). Selbst in dem durch die Wiedervereinigung ausgelösten Bauboom in den neunziger Jahren war die Auslastung im Bauhauptgewerbe in der Spitze mit rund 70% deutlich geringer. Die hohe Kapazitätsauslastung im Baugewerbe hat bereits zu einem deutlichen Preisauftrieb geführt. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland lagen im November 2018 um 4,8 % über dem Vorjahresniveau. Dies ist der stärkste Anstieg der Baupreise seit über zehn Jahren. Der Preisauftrieb bei den Baupreisen wird die Nachfrage nach Bauleistungen etwas bremsen. Dennoch dürften die Wohnungsbauinvestitionen auch 2019 Motor der Bauwirtschaft bleiben. Nach Schätzung der Institute dürften sie um rund 4 % steigen. Der Zuwachs bei den Bauinvestitionen insgesamt wird dagegen die 3-Prozentmarke kaum überschreiten.

1.1.3 Bautätigkeit nimmt weiter zu – aber nach wie vor zu wenig preisgünstige Mietwohnungen

Die Baufertigstellungen vollziehen die Dynamik bei den Baugenehmigungen mit einer zeitlichen Verzögerung von ein- bis eineinhalb Jahren nach. 2018 werden die fertig gestellten Wohnungen deshalb noch durch den vorausgegangenen Genehmigungsboom geprägt sein. Mit rund 300.000 fertig gestellten

en|wohnen GmbH

Wohnungen wird die Zahl der neu errichteten Wohnungen 2018 voraussichtlich nochmals um 5 % gestiegen sein. Im laufenden Jahr 2019 dürfte die Dynamik bei den Wohnungsfertigstellungen zurückgehen, sodass die Zahl der neu errichteten Wohnungen 2019 nur noch auf etwa 310.000 Wohnungen wachsen dürfte. Dieser Zuwachs wird weiterhin schwerpunktmäßig von einer Ausweitung des Mehrfamilienhausbaus getragen werden. Dabei dürften 2018 erstmals mehr Mietwohnungen als Eigentumswohnungen fertig gestellt werden. Eine Entwicklung, die sich bei den Baugenehmigungen bereits seit 2016 abzeichnet.

In Deutschland müssten zwischen 2018 und 2025 allerdings rund 326.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden. Davon werden rund 80.000 Wohnungen pro Jahr im sozialen Mietwohnungsbau und weitere 60.000 Wohnungen im preisgünstigen Marktsegment benötigt, insgesamt also 140.000 Mietwohnungen im bezahlbaren Segment. Dies ergibt sich aus einer Modellrechnung auf Grundlage verschiedener Wohnungsmarktprognosen.¹ Basisannahme ist dabei eine relativ hohe Nettozuwanderung nach Deutschland, die im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2025 rund 300.000 Personen pro Jahr beträgt. Derzeit liegt die Zuwanderung mit knapp 400.000 deutlich höher als dieser Durchschnittswert. Für den gesamten Betrachtungszeitraum wird aber mit einem allmählichen Absinken der Zuwanderung gerechnet. Die Modellrechnung berücksichtigt zudem einen aufgestauten Nachholbedarf auf den Wohnungsmärkten, der sich aufgrund der zu geringen Bautätigkeit in den Jahren 2010 bis 2017 ergeben hat. Wohnungen fehlen insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten. Hier hat es in den vergangenen Jahren enorme Versäumnisse der Wohnungsbaupolitik gegeben. Es wurde schlicht zu wenig gebaut. Bereits vor der seit 2015 breit diskutierten Flüchtlingszuwanderung hat sich in Deutschland ein Wohnungsdefizit aufgebaut.



¹ Pestel-Institut (2015): Modellrechnung zu den langfristigen Kosten und Einsparungen eines Neustarts des sozialen Wohnungsbaus sowie Einschätzung des aktuellen und mittelfristigen Wohnungsbedarfs. Hannover sowie eigene Fortschreibung

en|wohnen GmbH

Spätestens mit der deutlichen Trendwende bei der Zuwanderung, die im Jahr 2010 begann, entstanden in Deutschland jedes Jahr deutlich weniger Wohnungen als rechnerisch erforderlich gewesen wären. Ende 2017 betrug dieser rechnerische Wohnungsfehlbetrag rund eine Million Wohnungen.

Da ein Großteil dieses durch die Bautätigkeit nicht befriedigten Bedarfs aber zeitlich bereits sehr weit zurückliegt und unterstellt werden kann, dass die Ungleichgewichte durch Elastizitäten auf der Nachfrageseite auf der Angebotsseite des Wohnungsmarktes zumindest teilweise ausgeglichen sind, berücksichtigt die Modellrechnung nur einen Nachholbedarf von einem Drittel des sich rechnerisch ergebenden Fehlbestandes an Wohnungen, der in den kommenden acht Jahren abgebaut werden sollte.

Die Wohnungsbautätigkeit in einer Größenordnung von 326.000 Wohnungen pro Jahr ist somit erforderlich, um erstens bei einer Nettozuwanderung von 300.000 Personen jährlich den jeweils aktuellen Wohnungsbedarf abzudecken und zweitens zusätzlich das bis Ende 2017 aufgelaufene Wohnungsdefizit abzubauen.

Insbesondere beim preisgünstigen Wohnungsbau besteht das Delta zwischen Wohnungsbedarf und Bautätigkeit nach wie vor fort. Dies führt vor allem eines vor Augen: Es braucht ein koordiniertes Handeln aller Akteure und gezielte Förderung von Bund, Ländern und Kommunen, um bestehende Hürden für mehr bezahlbaren Wohnungsbau aus dem Weg zu räumen.

Zu Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe muss insbesondere der Bund im Zusammenspiel mit den Ländern weiterhin Verantwortung für den Sozialen Wohnungsbau übernehmen.

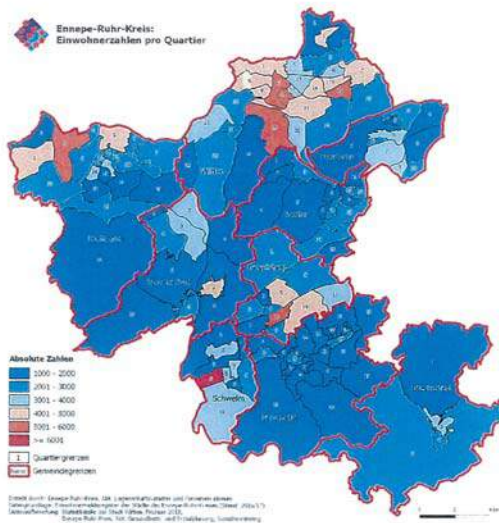
1.1.4 Branchenentwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im südöstlichen Bereich des Regionalverbands 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 Jahreswechsel 2016 lebten im Ennepe-Ruhr-Kreis rund 332.800 Menschen.²

Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist kein homogener Wohnungsmarkt, sondern besteht aus verschiedenen Teilmärkten mit unterschiedlichen räumlichen Verflechtungen und verschiedenen Nachfrage- und Angebotsmustern. Der Wohnungsbestand im Wohnungsmarkt Ruhr ist vielfältig, jedoch im Landesvergleich überdurchschnittlich alt. Der Rückgang des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes verstärkte sich deutlich (Wohnungsmarkt Ruhr, Dritter Regionaler Wohnungsmarktbericht 09/2015). Im Jahr 2004 waren im Ennepe-Ruhr-Kreis 10,4 % des Wohnungsbestandes öffentlich gefördert. Im Jahr 2013 ging die Quote bis auf 5,4 % zurück und hat sich in 2017 auf 2,7 % verringert.

² Die Daten von den Städten Gevelsberg (18.10.2017), Herdecke (24.10.2017) und Wetter (18.10.2017) sind von 2017

en|wohnen GmbH



Der Bevölkerungsstand auf Grundlage der Einwohnermelderegister der neun kreisangehörigen Städte sowie des Kreises hat sich wie folgt entwickelt. Nach der Stadt Breckerfeld mit ungefähr 9.000 Einwohnern, folgen sechs Städte mit Einwohnerzahlen zwischen 23.000 und 32.000. Die beiden Städte mit der höchsten Einwohnerzahl stellen Hattingen mit etwas über 56.000 Einwohnern und Witten mit fast 100.000 Einwohnern dar.

Stadt	Bevölkerungsstand	Stichtag
Ennepe-Ruhr-Kreis	332.780	2016/2017
Breckerfeld	8.932	31.12.2016
Ennepetal	30.672	31.12.2016
Gevensberg	31.837	18.10.2017
Hattingen	56.352	31.12.2016
Herdecke	23.845	24.10.2017
Schwelm	28.759	31.12.2016
Sprockhövel	25.509	31.12.2016
Wetter	27.852	18.10.2017
Witten	99.022	31.12.2016

Bevölkerungsstand Ennepe-Ruhr-Kreis (Statistikstelle Witten)³

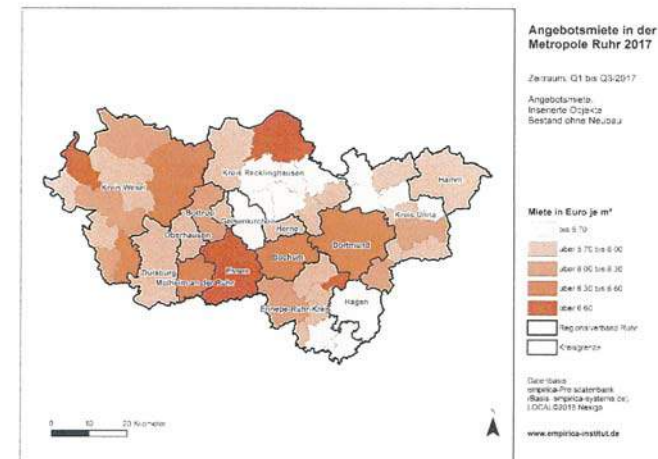
³ Sozialbericht 2018 des Ennepe-Ruhr-Kreises. Bevölkerungsstand Ennepe-Ruhr-Kreis (Statistikstelle Witten)

en|wohnen GmbH

1.1.4.1 Mietpreisniveau und -entwicklung im Bestand der Metropole Ruhr

Die Mietpreise im Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit Mieten über 6,00 €/qm bis 6,30 €/qm leicht überdurchschnittlich. Des Weiteren stellen wir erhebliche Steigerungen der Betriebskosten und der Grundbesitzabgaben fest, die das Wohnen in unserer Region weiter wesentlich verteuern.

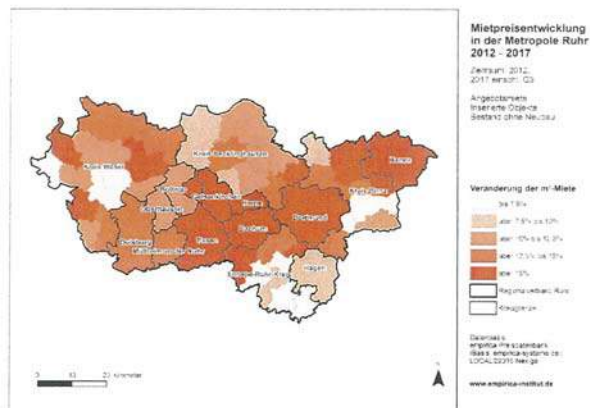
Die Angebots- und Nachfragesituation nach Mietwohnungen im Ennepe-Ruhr-Kreis, in der die Gesellschaft mit Ihrem Streubesitz überwiegend tätig ist, war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch einen Nachfrageüberhang nach bezahlbaren Wohnungen mit mittlerem bis gutem Qualitätsstandard sowie einem Angebotsüberhang mit geringem Qualitätsstandard gekennzeichnet. Besonders gefragt sind zentrumsnahe Wohnanlagen und guter Qualitätsstandard sowie kleine Wohneinheiten mit mittlerem und gutem Qualitätsstandard und zusätzlichen Serviceleistungen wie z.B. Gartenpflege, Treppenhausreinigung und Winterdienst.



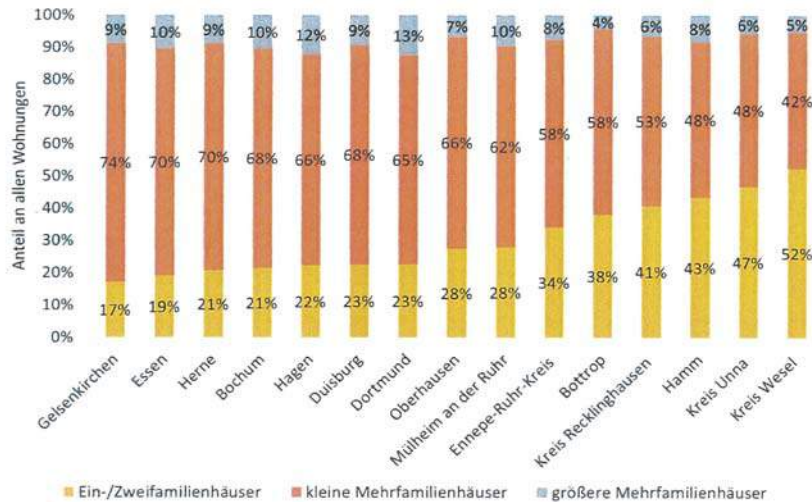
Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de), 2017 bis einschl. 3. Quartal

Die Neubauaktivitäten konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Hochpreissegment und Top-Lagen. In diesem Bereich werden Erstvermietungs-Nettokalnmieten zwischen 8,00 € und 14,00 € je qm Wfl. monatlich erzielt.

en|wohnen GmbH



1.1.4.2 Wohnungsbestand in Wohngebäuden in der Metropole Ruhr nach Gebäudetypologie, Zensus 2011



Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder empirica

en|wohnen GmbH

1.2 Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen; der wesentlich durch die nachhaltig orientierte Entwicklung des Wohnungsbestandes, die Entwicklung von Mieteinnahmen und den gezielten Einsatz sowie Optimierung der Instandhaltungskosten und die Einzeleinflüsse geprägt ist.

Durch ein konsequentes Portfoliomanagement werden unwirtschaftliche Objekte definiert und zum Verkauf an Mieter und Investoren vorbereitet. Im Jahr 2018 wurde 1 Reihenhaus an die Erwerber übergeben.

Die Gesellschaft hat ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung und die Bewirtschaftung der Wohnungsbestände gelegt. Als langfristige Planungsgrundlage für die Modernisierung des Wohnungsbestandes dient die „Fünf-Jahres-Planung 2011-2016 sowie 2017-2021“.

Wie im Vorjahr wurde das Ziel, das niedrige Leerstandsniveau im Geschäftsjahr 2018 zu halten, verfolgt. Das Leerstandsniveau konnte mit 28 WE im Jahr 2017 und 31 WE im Jahr 2018 gehalten werden. Im Jahresverlauf fanden 141 (Vorjahr 136) Mieterwechsel statt, dies entspricht einer Fluktuationsquote von 10,0 % (Vorjahr 9,6 %).

1.3 Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit

1.3.1 Modernisierungsmaßnahmen (aktivierte Modernisierungen)

Im Geschäftsjahr 2018 wurden planmäßig die Modernisierungsmaßnahmen in folgenden Siedlungen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro begonnen bzw. durchgeführt:

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, Verlegung von Fußbodenbelägen, Einbau von verbrauchsarmen Heizungsanlagen, Austausch der Fenster, Erneuerung der Treppenhäuser sowie der Hauseingänge, Erneuerung der Dächer, Einbau von Dachboden- und Kellerdeckendämmung, Einbau von Balkonen, Erneuerung der Gehwege und Entwicklung von Außenanlagen, Herstellung von externen Briefkastenanlagen und Gegensprechanlagen, Errichtung von Waschküchen incl. Elektroinstallation, Neuanstrich und Ausbesserung der Fassaden, Herstellung von Steifplätzen und Garagen (Planung 2017-2021).

en/wohnen GmbH

- Heidestraße 43-49, 46-48, 50-52, 51-53 Sprockhove!
- Johannessegener Str. 13-17, Hattingen
- Am Süchgang 1-9 Wetter (Ruhr)
- Nachtigalstr. 2-14 Wetter
- Heinrichstr. 11-15, 18, 17-23, Wittener Str. 26-28
- Hegeistr. 2-18, Schweim

Fortgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Planung 2011-2016):

In der Siedlung Breslauer Str. 2-40, Wetter (Ruhr) wurde der Neubau des Garagenhofes abgeschlossen.

Die Modernisierung der Häuser in der Siedlung Eickenstr. 30-52, Wetter (Ruhr) wurde durchgeführt. Die Außenanlagen werden im Sommer 2019 fertiggestellt.

Das Haus Eickenstr. 48a, Wetter (Ruhr) wurde vor Weihnachten fertiggestellt. Die übrigen zwei Häuser an der Eickenstr. 40a und 32a werden derzeit modernisiert und voraussichtlich im Sommer 2019 fertiggestellt.

Im Jahr 2018 wurden 31 Wohnungen im Rahmen der alten und neuen Fünf-Jahres-Planung modernisiert, 5 Wohnungen im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung 2011-2016 und 26 Wohnungen im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung 2017-2021. Damit sind 299 Wohnungen (Planung 2011-2016 = 327 WE) modernisiert worden. Die neue Fünf-Jahres-Planung 2017-2021 umfasst 247 WE, davon wurden in den letzten 2 Jahren 22 Wohnungen komplett saniert und bei 20 Wohnungen die Bestandsbäder modernisiert.

1.3.2 Großinstandhaltung, Einzelmodernisierungen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen im Jahr 2018 wurden im Wesentlichen für die Instandhaltung und Instandsetzung rund 567 T€, für die Einzelmodernisierung bei Mieterwechsel rund 499 T€ sowie für die geplante Großinstandhaltung rund 1.000 T€ in die Bestandsentwicklung und die Bestandserhaltung investiert.

Die aufwandsrelevanten Gesamtinvestitionen belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2.068 T€ (Vorjahr 1.499 T€).

en/wohnen GmbH

Großinstandhaltung (geplante Instandhaltung)

Im Bereich der Großinstandhaltung wurden folgende Maßnahmen realisiert:

- VE 17, Am Brömken 7-11, Schmiedestr. 94 in Wetter: Sanierung des Treppenhauses inkl. Wohnungseingangstüren und Gegensprechanlagen
- VE 35, August-Kuschmirz-Str. 8-8 in Schwelm: Fassadensanierung und Treppenhaus
- VE 37, Hochstr. 14 in Wetter: Modernisierung des Aufzuges
- VE 41, Silschede Str. 136-138 in Gevelsberg: Fassade und Treppenhaus saniert
- VE 42, Schülerstr. 14 in Wetter: Kellerabdichtung und Sanierung des Hauseingangsbereiches
- VE 46, Polizeistation in Ennepetal: Sanierung des Flachdaches
- VE 55, Zum Berger See 18-20 in Gevelsberg: Fassade, Balkone, Treppenhäuser und Außenanlagen saniert
- VE 64, Restarbeiten der Modernisierung der Außenanlagen in der Schmiedestr. 79-91 in Wetter (Ruhr)
- VE 68, Kaiser-, Burgestr. Und Im Kirchspiel in Wetter: Treppenhausanstrich
- VE 71, Schlundermannstr. 3 in Wetter: Treppenhausanstrich
- VE 202, Castorffstr. 20 in Schwelm: Sanierung des Flachdaches
- Zur Risikovermeidung wurden diverse Bäume in den Siedlungen gefällt, um Sturmschäden einzugrenzen.

Einzelmodernisierungen

In 17 Wohnungen wurden aufwandsrelevant Einzelmodernisierungen durchgeführt.

1.3.3 Erwerb von Erbbaugrundstücken/Neubau

Mit der Stadt Wetter (Ruhr) wurde über den Erwerb von bestehenden Erbbaurechtsgrundstücken verhandelt und im Jahr 2018 ein Ankauf von rund 2.100 m² Grundstücksfläche für bestandsersetzende Neubaumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 560 T€ realisiert.

In der modernisierten Siedlung Goethestraße/Schülerstraße in Wetter (Ruhr) wird die Innenfläche für den Neubau von Garagen und Stellplätzen entwickelt und ein Grundstück für Neubauparzellen von der Stadt Wetter (Ruhr) im Jahr 2019 erworben.

en|wohnen GmbH

1.3.4 Wohnungsbewirtschaftung

Zum 31. Dezember 2018 bewirtschaftete die Gesellschaft folgenden Immobilienbestand:

Häuser	252	(Vorjahr: 253)
Wohnungen	1.413	(Vorjahr: 1.423)
Garagen	244	(Vorjahr: 210)
Sonstige gewerbliche Einheiten	6	(Vorjahr: 6)
Gesamteinheiten	1.863	(Vorjahr: 1.639)

1.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zu Vorjahren wie folgt dar:

	in	2018	2017	2016	2015	2014
Eigenkapitalquote	%	24,1	25,2	24,0	22,6	21,6
Eigenkapitalrentabilität	%	5,0	10,3	11,3	8,3	16,4
Cashflow	TEUR	1.899	2.372	2.101	1.955	2.308
Durchschnittliche Wohnungsmiete	EUR/m²/mtl.	5,35	5,22	5,14	5,01	4,94
Instandhaltungskosten	EUR/m²	24,05	18,03	23,69	22,15	22,00
Fluktuationsquote	%	10,0	9,6	9,7	12,8	12,1
Leerstandsquote	%	2,2	2,0	1,5	4,8	5,5

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2018 betrug das Bilanzvermögen 43.159 T€. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr mit 39.216 T€ eine Erhöhung um 3.943 T€ dar. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus den Modernisierungsmaßnahmen und den Erwerb von Erbbaugrundstücken.

en|wohnen GmbH

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 521 T€ erhöht und beträgt 10.417 T€. Das entspricht einem Anteil von 24,1 % (Vorjahr: 25,2 %) am Gesamtkapital.

Die langfristigen Verbindlichkeiten – ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung – haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.235 T€ erhöht. Zuflüssen aus der Valutierung von 4.003 T€ standen planmäßige Tilgungen von 788 T€ gegenüber. Insgesamt belegen die langfristigen Verbindlichkeiten 63,8 % (Vorjahr: 62,0 %) des Gesamtkapitals.

Die langfristig investierten Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet, so dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte und dies auch in Zukunft sichergestellt ist.

Für die Beschaffung von Finanzierungsmitteln wurden die zur Verfügung stehenden Beleihungssicherheiten eingesetzt. Vorhandene flüssige Mittel wurden kurzfristig angelegt.

2.2 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2018	2017	Veränderung
	T€	T€	T€
Hausbewirtschaftung	678	1.145	-467
Modernisierung	-226	-231	5
Privatisierung	110	243	-133
Sonstiger betrieblicher Bereich	33	-62	95
Betriebsergebnis	595	1.095	-500
Finanzergebnis	-74	-72	-2
Jahresüberschuss	521	1.023	-502

Die Veränderungen im Hausbewirtschaftungsergebnis resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Abschreibungen auf Sachanlagen.

Der Bereich der Modernisierung ist durch Personal- und Sachaufwendungen, die nur zum Teil aktiviert wurden, geprägt.

Der Rückgang in der Privatisierung ergibt sich aus den rückläufigen Verkäufen.

en|wohner GmbH

Das negative Finanzergebnis von 74 T€ (Vorjahr: 72 T€) resultiert im Wesentlichen mit 71 T€ aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

3. Risiko- und Chancenbericht

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der Fokussierung der Gesellschaft auf das bezahlbare Marktsegment mit guter Wohnqualität. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann in diesem Marktsegment mit deutlicher Nachfragessteigerung 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 plant bestandsersetzende Neubaumaßnahmen in Wetter (Ruhr). Hierzu werden die Häuser an der Karl-Siepmann-Straße zum Teil abgerissen und die bestehenden Erbbaurechtsverträge wurden durch den vorzeitigen Grundstückskauf abgelöst.

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.

Quartalsberichte werden jeweils zum 30. Juni und 30. September erstellt.

Durch die aktive Steuerung des Darlehensportfolios und eine langfristige Finanzierungsstrategie begehen wir den Zinsänderungsrisiken. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Eine negative finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist nicht zu befürchten.

Dem Mietausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen 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 standigen Zahlungsbereitschaft unserer Gesellschaft. Neben den

en|wohnen GmbH

vorhandener flüssiger Mitteln und der soliden Eigenkapitalentwicklung besteht durch die vorhandenen Beihilfungsreserven jederzeit die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren.

Das Risiko aus Zahlungsstromschwankungen ist von untergeordneter Bedeutung, da der Gesellschaft monatlich die 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 und Umsatzerlöse positiv und führen zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmensposition.

Bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht gegeben.

4. 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-Kreisess werden in den nächsten Jahren die Entwicklung der Gesellschaft positiv prägen.

Die Gesellschaft plant einen Teil von Erbbaurechtsverträgen durch vorzeitigen Kauf abzulösen.

Die Kundenorientierung und gute Qualität der Quartiere 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 2019 weiter verfolgt und umgesetzt.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Ziele und weiteren Stärkung der Marktposition hat die Gesellschaft im Jahr 2016 den zweiten 5-Jahresplan 2017-2021 mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Mio. Euro für

en|wohnen GmbH

umfassende Modernisierungen entwickelt. Die Gesellschaft rechnet für die kommenden Jahre (2019-2023) mit Jahresüberschüssen zwischen 214 T€ und 344 T€.

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 45 Mio. €.

Ein Großteil der Wohnungen der Gesellschaft wurde in den 50er und 60er Jahren errichtet. Die damalige Nachfrage nach kleinen Wohnungen ist seit einigen Jahren erneut 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.

5. Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung

Durch die planmäßigen Investitionen in die Bestandsentwicklung einerseits und die maßvolle Mietentwicklung andererseits stellen wir nachhaltig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sicher.

Schwelm, den 21.03.2019



Dyck
(Geschäftsführer)

Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG
Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRA 8209
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage I/1

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017	
	€	T€	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.406,00	17,3	
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. technische Anlagen und Maschinen	33.353,00	48,2	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.021,00	12,7	
	52.374,00		
	58.780,00		
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. <u>Vorräte</u>			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	478,50	0,0	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	140.462,53	77,4	
2. sonstige Vermögensgegenstände	109.558,09	67,7	
	250.020,62		
	250.499,12		
C. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUST-ANTEILE VON KOMMANDITISTEN	1.879.752,64	1.831,7	
	2.189.031,76	2.055,0	

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017	
	€	T€	
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Kapitalanteile</u>			
1. Kommanditeinlagen	2.810.000,00	2.475,0	
2. Verluste der Kommanditisten, soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	2.810.000,00	2.475,0	
	0,00		
	0,00		
B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN	470.000,00	335,0	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. sonstige Rückstellungen	50.640,00	41,5	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.872,47	13,0	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon gegenüber Gesellschaftern			
€ 1.089.556,84 (i.V. T€ 1.156,6)	1.204.132,14	1.227,5	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	362.170,15	362,2	
4. sonstige Verbindlichkeiten	96.217,00	75,8	
	1.668.391,76		
	2.189.031,76	2.055,0	

Anlage I/2

Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG

Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRA 8209

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	905.536,42	1.063,9
2. sonstige betriebliche Erträge	12.025,20	3,8
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.894,42	35,2
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.114,60	30,3
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.215.004,78	1.208,2
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,30	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.558,17</u>	<u>18,1</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-383.010,05</u>	<u>-224,1</u>
9. Jahresfehlbetrag	383.010,05	224,1
10. Belastung auf Kapitalkonten	<u>-383.010,05</u>	<u>-224,1</u>
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Anlage I/4

Seite I

Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG

Essen

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2018

1. Geschäftsmodell

Die Tätigkeit der Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG erstreckt sich im Wesentlichen auf die Verbreitung von Hörfunkwerbung, die Zurverfügungstellung von Sende- und Produktionstechnik für die vertraglich gebundene Veranstaltergemeinschaft für den Lokalfunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V., sowie die Erstattung der durch die Veranstaltergemeinschaft verursachten Kosten. Die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG ist nach dem Landesmediengesetz verpflichtet, die Sende- und Produktionstechnik für die Veranstaltergemeinschaft für den Lokalfunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. zur Verfügung zu stellen und die dort verursachten Kosten zu übernehmen.

Das Kerngeschäft der Betriebsgesellschaft ist die Vermarktung von Hörfunkwerbung im lizenzierten Sendegebiet der Veranstaltergemeinschaft für den Lokalfunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V., der Veranstalter des Lokalfunksenders „Radio Ennepe-Ruhr“. Sie bedient sich hierbei der Dienstleistungen der Westfunk GmbH & Co. KG, die im eigenen Namen für Rechnung der Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG mit qualifiziertem Verkaufs- und Marketingpersonal im Sendegebiet tätig ist.

Die radio NRW GmbH produziert und liefert täglich das Rahmenprogramm, das im Anschluss an die originär im Sender produzierten Lokalstunden auf der Frequenz von Radio Ennepe-Ruhr gesendet wird. Die radio NRW GmbH lässt die Werbeminuten vor der jeweils vollen Stunde von der Radio Marketing Service GmbH, Hamburg, national vermarkten und bestreitet daraus die Produktion des Rahmenprogramms. Nach Abzug der Kosten werden, neben einer Gewinnabschöpfung durch die Gesellschafter in Höhe von 15 %, die Überschüsse nach einem Umlageschlüssel der erzielten Reichweiten der Lokalfunksender in NRW verteilt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Gegenüber dem Vorjahr ist die Stimmung in der Wirtschaft gesunken. Der ifo-Geschäftsklima-Index lag im Januar 2019 mit einem Index von 99,1 um 5,5 Punkte unter dem Index im Januar 2018 (Indexwert 2005 = 100,0). Diese Tendenz ist bei den Konsumenten bisher nicht zu sehen, der GfK-Konsumklima-Index lag im Februar 2019 bei 10,8 und damit lediglich um 0,2 Punkte unter dem Vorjahreswert.

Die Werbeaufwendungen der Unternehmen in Deutschland lagen im Jahr 2018 leicht unter dem Vorjahr. Insgesamt gaben die Werbetreibenden 30,4 Mrd. € (-0,1 Mrd. €) für Werbung aus, ein Minus von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Werbeausgaben für die Gattung Radio erhöhte sich um 2,0 % überdurchschnittlich, so dass sich der Gesamtanteil dieser Gattung von 6,3 % (2017) auf 6,4 % im Jahre 2018 erhöhte.

2.2 Ertragslage

Die Werbezeiterlöse verringerten sich im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 114 T€ auf 599 T€.

Die Überschussbeteiligung der radio NRW GmbH für Radio Ennepe-Ruhr verringerte sich um 38 T€ und lag im Geschäftsjahr 2018 bei 261 T€. Dabei lag die Gesamtausschüttung der radio NRW GmbH um 1,7 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Veränderungen ergeben sich auch aus dem Prozess bei der Umstellung des Verteilschlüssels der radio NRW GmbH. Im Geschäftsjahr 2018 wurde zu 50 % die Reichweite in der Zielgruppe 14-49 Jahre berücksichtigt, der Anteil der Zielgruppe 14+ lag ebenfalls bei 50 % (Vorjahr: 25%/ 75%). In der E.M.A. I 2018 lag die durchschnittliche Stundenreichweite (Mo.-Fr.) bei den 14-49-jährigen mit 3,9 % um 2,7 % unter dem Vorjahr. Die durchschnittliche Stundenreichweite (Mo.-So.) in der Zielgruppe 14+ lag mit 4,2 % um 0,4 % unter dem Vorjahreswert.

Auf der Kostenseite verringerten sich die Mieten, Pachten, Lizenzen und Gebühren um 31 T€ und die Reise-, Bewirtungs- und Werbekosten um 12 T€. Im Gegenzug erhöhten sich die Instandhaltungen und Reparaturen um 11 T€ und die Aufwendungen aus Kostenumlagen und Dienstleistungen um 49 T€.

Das Ergebnis nach Steuern verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 159 T€ und liegt im Geschäftsjahr 2018 bei -383 T€.

Das Ergebnis aus dem Wirtschafts- und Stellenplan 2018 in Höhe von -358 T€ wurde leicht verfehlt. Die Umsätze lagen um 145 T€ unter dem Plan, die Über-

schussbeteiligung der radio NRW GmbH lag um 4 T€ über dem Planansatz. Die Kosten lagen deutlich unter dem Planansatz.

2.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich über Einnahmen aus der Vermarktung von Werbezeiten und Sonderwerbformen (inklusive Onlineangeboten). Aufgrund der Einbeziehung in das inländische Cash-Pooling der FUNKE MEDIENGRUPPE ist die Liquidität jederzeit gesichert.

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 134 T€ und liegt zum Ende des Geschäftsjahres bei 2.189 T€. Auf der Passivseite erhöhten sich die zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen um 135 T€. Auf der Aktivseite erhöhten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 105 T€. Der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteil der Kommanditisten erhöhte sich um 48 T€.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich auf 3 %. Hierbei handelt es sich um Anlagevermögen für Produktions- und Sendetechnik, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von insgesamt 59 T€.

Die Überschuldung der Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG wird durch bedingt rückzahlbare Gesellschafterdarlehen gem. § 6 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages, sowie einer Patronatserklärung der FUNKE Medien NRW GmbH abgewendet.

2.5 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Die Prognose aus dem Vorjahr wurde leicht übertroffen. Die Geschäftsführung ist auf Grund der negativen Ergebnisse nicht mit dem Geschäftsverlauf der letzten Jahre zufrieden. Die Relevanz von Hörfunk als Werbemedium ist weiterhin gegeben. Für die Zukunft wird es wichtig sein, digitale Geschäftsfelder weiter zu erschließen und die Chancen, die sich im Verbund mit weiteren Mediengattungen, v. a. innerhalb der FUNKE MEDIENGRUPPE, ergeben, zu heben.

3. Chancen und Risiken

3.1 Chancen

Der Marktanteil der Gattung „Radio“ ist stabil. Es gibt keine Anzeichen, dass sich dieses in den kommenden Jahren signifikant verändern wird. Der Aus- und Aufbau digitaler Auftritte und Produkte soll weiter vorangetrieben werden, mit dem Ziel, vor allem die werberelevante Zielgruppe 14-49 Jahre zu erreichen.

Im Jahr 2019 sollen neue Werbepplätze in den Online-Streaming-Angeboten in das Portfolio mit aufgenommen werden.

Zudem wird im Verbund aller Lokalfunk-Sender NRW über die radio NRW GmbH eine neue Digitalstrategie aufgesetzt. Ziel wird es unter anderem sein, ein Datenmanagement zu implementieren. Mit den gewonnenen Daten sollen noch zielgerichtete Angebote für Hörer und Werbekunden gefunden und angeboten werden.

3.2 Risiken

Die Gesellschaft wird durch folgende Risiken beeinflusst:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Der Lokalfunk steht in direkter Konkurrenz zum WDR. Die WDR-Gruppe arbeitet stetig an der Optimierung der einzelnen Programme, um über die verschiedenen Programme von 1Live bis WDR 5 möglichst viele Hörer für ihr Programm zu gewinnen. Diese Aussteuerung ist für die Sender des privaten Hörfunks in NRW nicht möglich, da es pro Verbreitungsgebiet nur eine Lizenz, und damit nur die Möglichkeit zur Ausstrahlung eines Programms, gibt. Sollten die Veränderungen beim WDR von den Hörern angenommen werden, könnten diese zu sinkenden Reichweiten führen.

Digitale Angebote wie Internetradioprogramme und Streamingdienste erhöhen die Konkurrenz. Der Verbund der Lokalfunkanbieter NRW muss die digitalen Angebote verbessern und ausbauen, um auch hier eine Relevanz zu erhalten. Auf Grund der großen, auch internationalen Konkurrenz, wird dieses vor allem durch Allianzen geschehen müssen.

Die Landeanstalt für Medien NRW wird im Jahr 2019 neue DAB+ Frequenzen ausschreiben. Es ist aktuell unklar, welche finanziellen Belastungen auf die interessierten Betreiber hierbei zukommen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es einige Bewerber geben wird, die bisher noch nicht in NRW Radioprogramme im Kabel und UKW verbreitet haben. Das wird die Konkurrenzsituation mittelfristig erhöhen. Inwieweit sich der Lokalfunk NRW an der Ausschreibung beteiligen wird, ist noch nicht abschließend geklärt, da die Rahmenbedingungen der DAB+ Verbreitung in NRW noch nicht bekannt sind.

Rechtliche Risiken

Die befristet erteilten rundfunkrechtlichen Lizenzen sind mit bestimmten Auflagen verbunden und konzentrationsrechtlichen Meldepflichten unterworfen, deren Beachtung und Befolgung wesentlich für den Bestand der Genehmigungen ist. Die Lizenz der Veranstaltergemeinschaft für den Lokalfunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. wurde im Geschäftsjahr 2016 um weitere 10 Jahre bis zum 23.08.2026 ver-

längert. Eine Verlängerung der Fristen wird in der Regel gewährt, jedoch ohne Garantie. Die Lizenzen und Genehmigungen beinhalten zum Teil auch Auflagen, deren Nichtbefolgung die Landesmedienanstalten auch während der Laufzeit zu einem Widerruf berechtigen.

Gesamtrisiko

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist seit einigen Jahren negativ. Auch für die Folgejahre erwartet die Geschäftsführung in den bestehenden Rahmenbedingungen keine signifikante Ergebnisverbesserung. Die Geschäftsführung ist mit der Veranstaltergemeinschaft in Gespräche eingestiegen, und strebt eine engere Zusammenarbeit mit dem Nachbarsender 107.7 Radio Hagen an. Dieses könnte auch zu einer Zusammenlegung beider Sender führen. Hier bedarf es jedoch der Zustimmung beider Veranstaltergemeinschaften und der LfM NRW. Eine Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung soll, unter Abwägung aller Szenarien, im Jahr 2019 fallen. In diesen Gesprächen wird die Geschäftsführung prüfen, inwieweit ein langfristiger Bestand der Gesellschaft aufrecht gehalten werden kann.

Die Gesellschaft und der Sender sind wichtiger Bestandteil der Hörfunkbeteiligungen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Eine lückenlose Verbreitung im Vermarktungsgebiet Ruhrgebiet und Umland ist für alle Sender der FUNKE MEDIENGRUPPE ein wichtiger Faktor. Um den Fortbestand der Berichtsgesellschaft dauerhaft zu sichern, ist, neben der eigenen positiven Entwicklung, vor allem eine positive Geschäftsentwicklung der gesamten Hörfunkbeteiligungen der FUNKE MEDIENGRUPPE entscheidend. Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Hörfunkbeteiligungen der FUNKE MEDIENGRUPPE ein positives Ergebnis erzielen.

Risikomanagement

Die Geschäftsführung verfügt über ein implementiertes Risikomanagement. Durch geeignete Planungs-, Reporting- und Controlling-Systeme kann die Betriebsgesellschaft eine Risikobewertung vornehmen und die Gesellschaft entsprechend steuern. Die Geschäftsführung hat damit die Möglichkeit, Risiken zu erkennen, abzuwenden und zu minimieren.

4. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Geschäftsführung auf der Umsatzseite keine gravierenden Veränderungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Vorjahr. Um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein, bedarf es allerdings vor allem technischer Investitionen in die IT-Infrastruktur und der digitalen Auftritte des Senders. Zudem müssen die neuen Vermarktungsmöglichkeiten im Online-Audio-Bereich technisch aufgesetzt werden.

Im Wirtschafts- und Stellenplan der Gesellschaft wurden für das Geschäftsjahr 2019 Umsätze leicht unter dem Vorjahresniveau (-5 T€) eingestellt. Die Aus-

schüttung der radio NRW GmbH wurde in der Planung um 26 T€ über dem Vorjahr erwartet.

Das Kostenniveau der Gesellschaft wird vor allem auf Grund von technischen Investitionen über dem Vorjahreswert liegen.

Die Reichweiten des Senders „Radio Ennepe-Ruhr“ weisen in der E.M.A. 2019 I in der Zielgruppe 14-49 (Mo-Fr.) eine durchschnittliche Stundenreichweite von 3,9 % (Planung 2019: 3,9 %) aus. Die Reichweiten liegen damit exakt auf dem Niveau der Werte, welche für den Wirtschafts- und Stellenplan berücksichtigt wurden. Die Betriebsgesellschaft wird die Veranstaltergemeinschaft, soweit möglich, unterstützen um die Reichweiten zu verbessern.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde im Wirtschafts- und Stellenplan ein negatives Ergebnis in Höhe von -535 T€ ermittelt. Momentan zeigen sich keine Anzeichen, dass dieses Ergebnis sich signifikant verändern wird.

Essen, 30.04.2019

gez. Axel Schindler

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH

Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRB 17601

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.560,00	2,6
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,0
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	113,70	0,6
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,46	0,1
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,64	0,1
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	380,78	0,3
7. Ergebnis nach Steuern	<u>2.028,34</u>	<u>1,7</u>
8. Jahresüberschuss	<u>2.028,34</u>	<u>1,7</u>