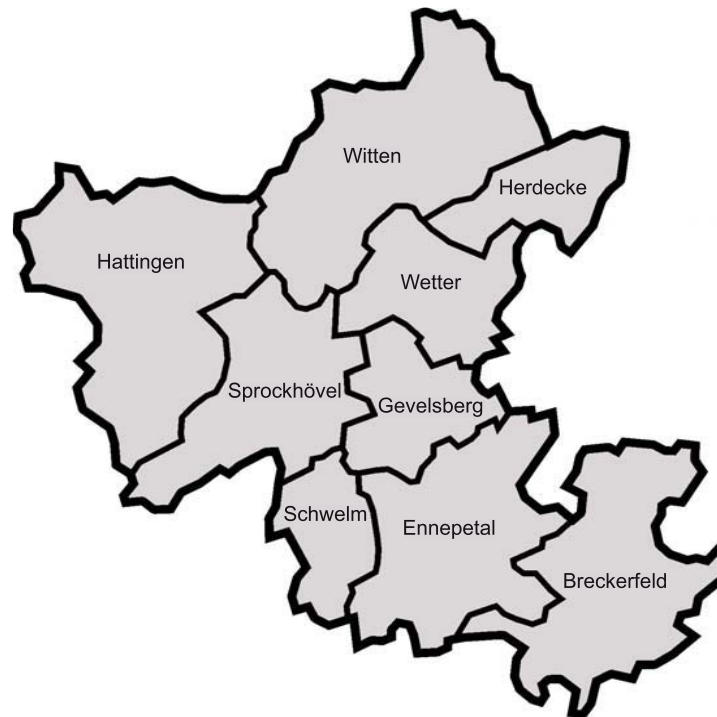




**Ennepe-Ruhr-Kreis**



**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
2021**

	<u>Seite</u>
<b>1 Haushaltssatzung</b>	<b>13</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>18</b>
<b>1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis</b>	<b>18</b>
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	18
1.2 – Statistik	22
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	23
<b>2 - Struktur und Aufbau des Haushalts</b>	<b>25</b>
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	25
2.2 – NKF-Haushalt	30
2.3 – Produktübersicht	35
2.4 – Gemeindebeteiligung	38
<b>3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren</b>	<b>39</b>
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2019	39
3.2 – Das laufende Jahr 2020	41
3.3 – Bilanzentwicklung	42
<b>4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2021</b>	<b>45</b>
4.1 – Umlagegrundlagen	45
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	47
4.3 – Einheitslastenabrechnungsgesetz	48
4.4 – Verbandsumlagen	48
<b>5 – Haushaltsplanung 2021</b>	<b>49</b>
5.1 – Gesamtergebnis	49
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	49
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	50
<b>6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen</b>	<b>61</b>
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64
<b>7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen</b>	<b>65</b>
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	66
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66
7.3 – Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen	66
7.4 – Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	68
7.5 – Sachaufwendungen Schulen	68

	<u>Seite</u>
7.6 – Sachaufwendungen Informationstechnik	68
7.7 – Transferaufwendungen	69
7.8 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	70
<b>8 – Investitionen</b>	<b>71</b>
8.1 – Investitionspauschalen	71
8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	72
<b>9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung</b>	<b>74</b>
9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	74
9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	76
9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	77
<b>10 – Nebenrechnung nach § 4 NKF CIG</b>	
<b>3 Bilanz des Vorvorjahres</b>	<b>78</b>
<b>4 Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene</b>	<b>79</b>
<b>5 Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung und Finanzplanung)</b>	<b>81</b>
<b>6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	<b>83</b>
<b>7 Teilpläne (sortiert nach Nummerierung)</b>	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>87</b>
<b>01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	<b>89</b>
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	91
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten	95
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	103
<b>01.02 Zentrale Dienste</b>	<b>107</b>
01.02.01 Druckerei	109
01.02.02 Postdienst	113
01.02.03 Tele- und Infodienst	117
01.02.04 Fuhrpark und Fahrdienste	121
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	125
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste	129

	<u>Seite</u>
<b>01.03 Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	<b>133</b>
01.03.01 Personalentwicklung	135
01.03.02 Personalservice	139
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	143
01.03.04 Personal ohne Zuordnung	147
<b>01.04 ADV</b>	<b>151</b>
01.04.01 Benutzerservice	153
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	158
01.05.01 Organisationsangelegenheiten	163
<b>01.06 Recht</b>	<b>167</b>
01.06.01 Rechtsangelegenheiten	169
01.06.02 Kommunalaufsicht	172
01.06.03 Datenschutz und IT-Sicherheit	175
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	178
<b>01.08 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>	<b>182</b>
01.08.01 Geschäftsbuchführung	184
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	187
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	191
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	195
<b>01.11 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>	<b>199</b>
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung	201
01.11.02 Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	205
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>209</b>
<b>02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>211</b>
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	213
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	217
02.01.03 Statistik und Wahlen	221
<b>02.02 Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>	<b>225</b>
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	227
02.02.02 Aufenthaltsregelung	231
<b>02.03 Bevölkerungsschutz</b>	<b>235</b>
02.03.01 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	237
02.03.02 Kreisleitstelle	242
02.03.03 Rettungsdienst	247
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten	252



	<u>Seite</u>
<b>02.05 Verkehrswesen</b>	<b>256</b>
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	258
02.05.02 Kfz-Zulassung	262
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	266
<b>02.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	<b>270</b>
02.06.01 Veterinärwesen	272
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	276
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>280</b>
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen	282
<b>03.02 Schulverwaltung</b>	<b>286</b>
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	288
03.02.02 Berufskolleg Witten	293
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal	298
03.02.04 Berufskolleg Hattingen	303
03.02.05 Schule Hiddinghausen	307
03.02.06 Kämpenschule	311
<b>03.03 Weitere schulische Aufgaben</b>	<b>316</b>
03.03.01 Medienzentrum	318
03.03.02 Bildungsmanagement	322
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum	326
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>330</b>
04.01.01 Kulturangelegenheiten	332
<b>05 Soziales</b>	<b>336</b>
<b>05.01 Altenhilfe und Pflege</b>	<b>338</b>
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	340
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	344
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement	348
<b>05.02 Soziale Leistungen</b>	<b>352</b>
05.02.01 Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld	354
05.02.02 Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten	358
<b>05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	<b>362</b>
05.03.01 Markt und Integration	364
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	368
05.03.03 Verwaltung JobCenter	372

05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	<u>Seite</u> 376
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>380</b>
<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	<b>382</b>
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	384
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	388
07.01.03	Sozialpsychiatrie	392
<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	<b>396</b>
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	398
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	402
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	406
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	410
<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und-schutz</b>	<b>414</b>
07.04.01	Gesundheitsschutz	416
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	420
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	424
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>428</b>
08.01.01	Sportförderung	430
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>434</b>
<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	<b>436</b>
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	438
09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware	442
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	447
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	451
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	455
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>459</b>
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	461
10.02.01	Wohnungswesen	465
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>469</b>
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	471
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	475

	<u>Seite</u>
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>479</b>
12.01.01 Kreisstraßen	481
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	486
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>490</b>
<b>13.01 Natur und Landschaft</b>	<b>492</b>
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung	494
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen	498
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz	502
<b>13.02 Wasser und Wasserbau</b>	<b>506</b>
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	508
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	512
13.02.03 Abwasserbeseitigung	516
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>520</b>
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung	522
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	526
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>530</b>
15.01.01 Kreisentwicklung und Klimaschutz	532
15.01.02 Beteiligungsmanagement	536
15.01.03 Räumliche Planung	540
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>544</b>
16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	546
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550
 <b>Teilpläne (sortiert nach Alphabet)</b>	
13.02.03 Abwasserbeseitigung	516
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	213
05.02.02 Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten	358
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	258
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	420
02.02.02 Aufenthaltsregelung	231

	<u>Seite</u>
01.04.01 Benutzerservice	153
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	451
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal	298
03.02.04 Berufskolleg Hattingen	303
03.02.02 Berufskolleg Witten	293
15.01.02 Beteiligungsmanagement	536
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten	388
03.03.02 Bildungsmanagement	322
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung	522
01.06.03 Datenschutz und IT-Sicherheit	175
01.02.01 Druckerei	109
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	191
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware	442
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	266
02.03.01 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	237
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters	438
01.02.04 Fuhrpark und Fahrdienste	121
01.08.01 Geschäftsbuchführung	184
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	276
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	384
07.04.01 Gesundheitsschutz	416
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionschutz	526
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	103
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	455
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	512
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	410
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	178
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste	129
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement	348
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	158
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	217
03.02.06 Kämperschule	311
02.05.02 Kfz-Zulassung	262
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	398
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	402
01.06.02 Kommunalaufsicht	172

	<u>Seite</u>
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum	326
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	424
15.01.01 Kreisentwicklung und Klimaschutz	532
02.03.02 Kreisleitstelle	242
12.01.01 Kreisstraßen	481
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten	95
04.01.01 Kulturangelegenheiten	332
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen	498
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung	494
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	344
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung	201
01.11.02 Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	205
05.03.01 Markt und Integration	364
03.03.01 Medienzentrum	318
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz	502
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht	461
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	508
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	471
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	486
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten	252
01.05.01 Organisationsangelegenheiten	163
01.03.04 Personal ohne Zuordnung	147
01.03.01 Personalentwicklung	135
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	143
01.03.02 Personalservice	139
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	195
01.02.02 Postdienst	113
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle	406
15.01.03 Räumliche Planung	540
01.06.01 Rechtsangelegenheiten	169
02.03.03 Rettungsdienst	247
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen	282
03.02.05 Schule Hiddinghausen	307
05.02.01 Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld	354
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	368

	<u>Seite</u>
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	340
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	376
07.01.03 Sozialpsychiatrie	392
08.01.01 Sportförderung	430
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	227
02.01.03 Statistik und Wahlen	221
16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	546
01.02.03 Tele- und Infodienst	117
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung	475
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld	447
05.03.03 Verwaltung JobCenter	372
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	91
02.06.01 Veterinärwesen	272
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	288
10.02.01 Wohnungswesen	465
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	187
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	125
<b>8 Anlagen</b>	<b>554</b>
a) Stellenplan	555
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	567
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	568
d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	569
e) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	570
• Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	571
▪ AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg	584
▪ Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	615
• Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal	636
• Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	647

	<b><u>Seite</u></b>
• WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten	<b>652</b>
• Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Bochum	<b>664</b>
• Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	<b>671</b>
• Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten	<b>675</b>
• Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	<b>678</b>
• en wohnen GmbH, Schwelm	<b>685</b>
• Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen	<b>691</b>
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	<b>696</b>

## Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

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 4 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Beschluss vom 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	604.881.062 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	604.881.062 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	612.093.787 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	621.256.860 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.950.791 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.361.890 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.000.230 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.340.000 EUR

festgesetzt.



§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

Der Hebesatz wird auf **41,60 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2021 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	0,64887 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,20660 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,03434 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,59994 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	2,12117 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	0,97986 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,00724 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 3.008.581 € 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 2021 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2021 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 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 Haushaltspositionen 6.000.000 Euro übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 2.000.000 Euro.

## § 12

Im Falle des Vorliegens einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 1, 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) wird der dann eingesetzte Krisenstab (siehe hierzu die Besondere 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 409,64 Quadratkilometer große Fläche gliedert sich in die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Kreisstadt Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) und Witten.

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

### 1.1.1. Lage und Umgebung

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

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

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

### 1.1.2. Geschichte

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

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

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

### 1.1.3. Wappen

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

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

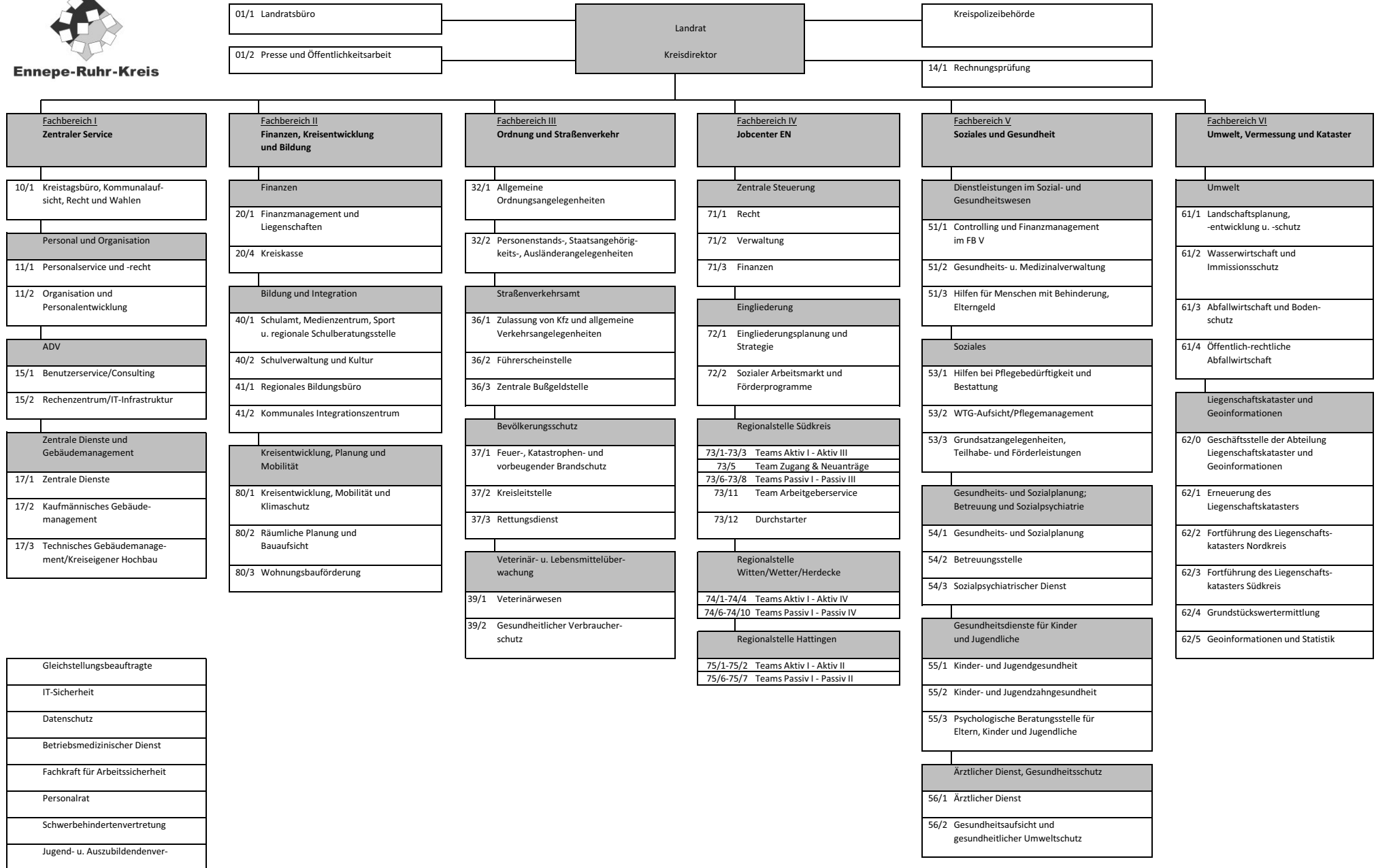


### 1.1.4. Logo

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

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.





Gleichstellungsbeauftragte
IT-Sicherheit
Datenschutz
Betriebsmedizinischer Dienst
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Personalrat
Schwerbehindertenvertretung
Jugend- u. Auszubildendenver-

### **1.1.6. Hauptgebäude und Nebenstellen**

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

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

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

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

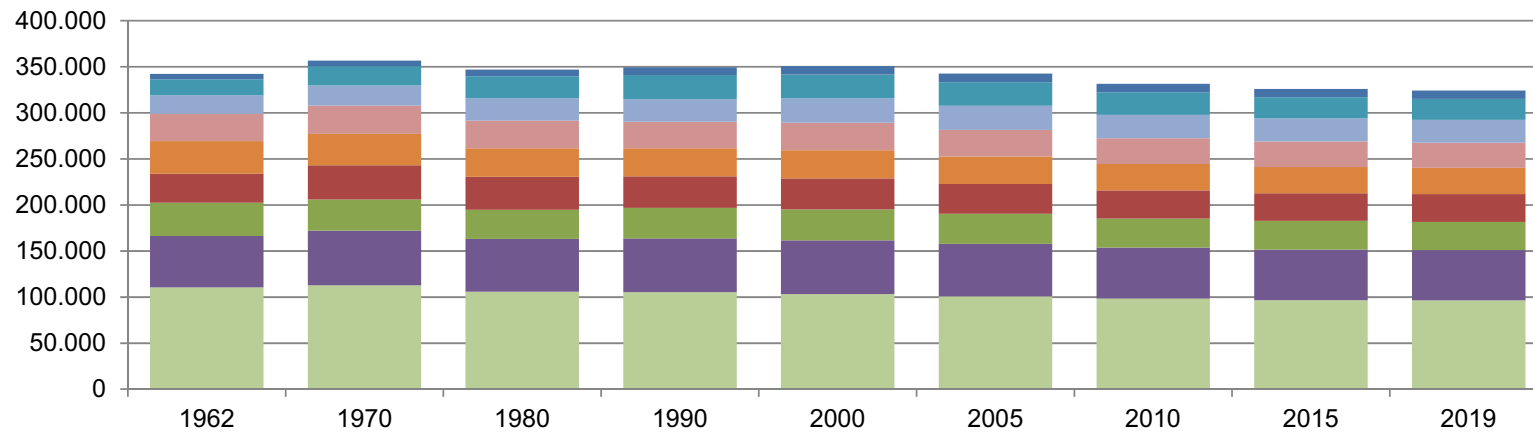
Informationen zu den Öffnungszeiten und den Dienstleistungen, die online angeboten werden, sind auf der Homepage des Ennepe-Ruhr-Kreises ( [www.enkreis.de](http://www.enkreis.de) ) zu finden.



## 1.2 Statistik

### 1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1962 – 2019

	1962	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2015	2019
Witten	110.557	112.840	105.887	105.403	103.196	100.793	98.233	96.700	96.459
Hattingen	55.736	59.392	57.374	58.241	58.329	56.979	55.510	54.834	54.438
Gevelsberg	36.116	33.667	31.489	33.217	33.621	32.719	31.518	31.315	30.701
Ennepetal	31.428	37.137	35.728	34.270	33.725	32.234	30.486	29.926	30.142
Schwelm	35.409	34.058	31.107	30.394	30.569	29.858	28.614	28.330	28.537
Wetter	29.841	30.756	29.845	28.880	29.851	29.011	28.113	27.822	27.392
Sprockhövel	20.102	21.911	24.359	24.505	26.454	26.132	25.408	25.205	24.739
Herdecke	17.317	20.909	24.004	26.184	25.928	25.538	24.428	22.818	22.755
Breckerfeld	5.758	6.104	7.177	8.318	9.108	9.378	9.265	9.004	8.943
<b>ERK gesamt</b>	<b>342.264</b>	<b>356.774</b>	<b>346.970</b>	<b>349.412</b>	<b>350.781</b>	<b>342.642</b>	<b>331.575</b>	<b>325.954</b>	<b>324.106</b>



Quelle: IT NRW

### 1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2019)

Stadt	Einwohner	Fläche in km <sup>2</sup>	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km <sup>2</sup> )
Breckerfeld	8.943	59,09	151,35
Ennepetal	30.142	57,77	521,76
Gevelsberg	30.701	26,34	1.165,57
Hattingen	54.438	71,66	759,67
Herdecke	22.755	22,39	1.016,30
Schwelm	28.537	20,49	1.392,73
Sprockhövel	24.739	47,94	516,04
Wetter	27.392	31,54	868,48
Witten	96.459	72,4	1.332,31
<b>Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt</b>	<b>324.106</b>	<b>409,62</b>	<b>791,24</b>

Quelle: IT NRW

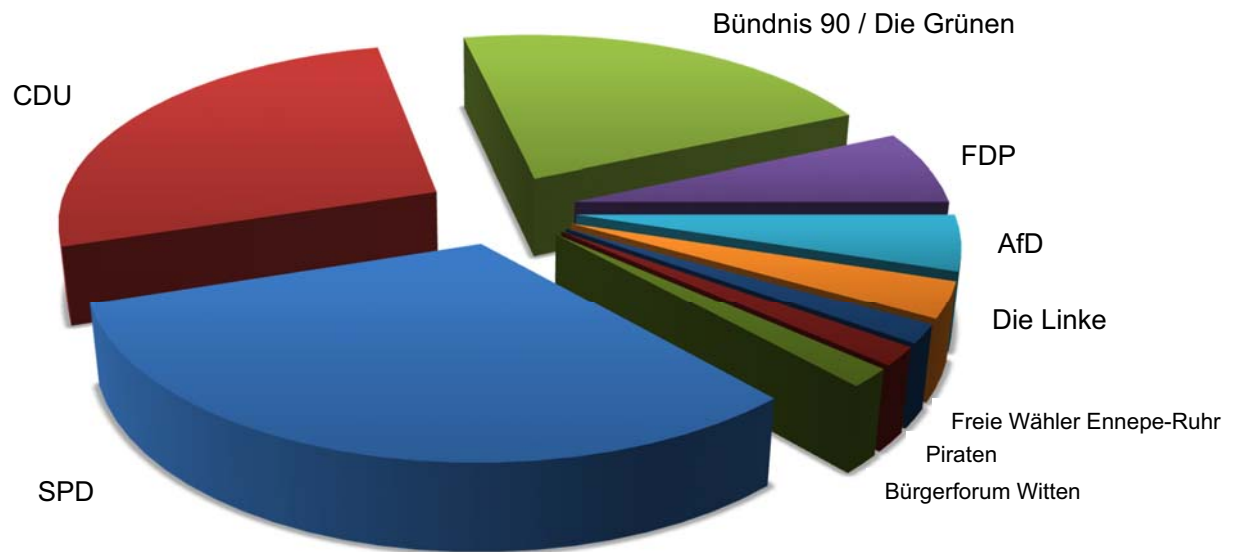
### 1.3 Kreistag und Ausschüsse

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

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



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

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

## 2. Struktur und Aufbau des Haushaltes

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

### 2.1 Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes

#### 2.1.1. Der Haushaltsplan ist nach folgenden Vorschriften aufgestellt worden

- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW S. 916).
- 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 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW S. 916).
- 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
- Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Bauunterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Schulen)
- Gerichts- und ähnliche Kosten
- Eigen- und Fremdreinigung ( interne Leistungsverrechnung)
- Bürobedarf und-möbel
- Aus- und Fortbildung / Reisekosten
- Gesundheitsmanagement (Produkte 01.03.01 und 01.03.03)
- Schülerbeförderung (Produktgruppe 03.02)
- Schülerverpflegung (Produktgruppe 03.02)
- Lernmittelfreiheit (Produktgruppe 03.02)
- Legionellenuntersuchungen (Produktgruppe 03.02)
- Medienbudget (Produktgruppe 03.02)
- Aufwendungen Landratsbüro / Pressestelle (Produkte 01.01.01 und 01.01.03)
- Beiträge an Vereine und Verbände im Bereich der Servicestelle Zentrale Dienste (Produkte 01.03.02 und 01.05.01)
- Elektronische Datenverarbeitung (Produkte 01.04.01 und 01.04.02)

- Grundsicherung (Produkte 05.01.02 und 05.02.02)
- Spezielle Sach- und Dienstleistungen im FB V (Produkte 05.01.02 und 07.01.01)
- Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)
- Gewässeruntersuchungen (Produkte 13.02.01, 13.02.02 und 13.02.03)
- Ersatzvornahmen (Produkte 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)
- Wahlkosten (Produkt 02.01.03)
- 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 05.02.02)
- 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)
- Bodenschutz (Produkt 14.01.01)

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)
- Zensus (Produkt 02.01.03)
- Katastrophenschutz (Produkt 02.03.01)
- Ausbildungsmesse (Produkt 03.03.02)
- Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)
- 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 Teilhabemanagement („gemeinsam klappt's“) (Produkt 03.03.03)
- Programm Süd-Ost-Europa (Produkt 03.03.03)
- KIM (Modul I) Witten (Produkt 03.03.03)
- Projekt „Kulturrucksack“ (Produkt 04.01.01)
- Leistungen für pflegebedürftige Menschen (Produkt 05.01.02)
- Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)
- Resteaabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.02)
- Existenzsichernde Maßnahmen (Produkt 05.02.02)
- Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)
- KdU-Leistungen JobCenter EN (Produkt 05.03.02)
- KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)
- Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)
- Ersatzgeld (Produkt 13.01.03)

- Netzwerk Wiedereinstieg (Produkt 15.01.01)
- Förderung Breitbandausbau (Produkt 15.01.01)

### 2.1.3 Redaktionelle Anmerkungen

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2021) und das Vorjahr (2020) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2019) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

Die Darstellung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln kann leider nur errechnet dargestellt werden und entspricht dann leider nicht dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres. Grund dafür ist, dass beim ERK neben dem eigentlichen Kreishaushalt zwei weitere "Gemeinden" buchhalterisch geführt werden. Dies sind der Landeshaushalt (Gemeinde 2) und der Haushalt des LWL (Gemeinde 3). Daneben werden sogenannte Verwehr- und Vorschussskonten 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 31.12.2019	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	39.422.684,14 €	39.422.684,14 €
Gemeinde 2	29.167,31 €	<i>keine Darstellung</i>
Gemeinde 3	-140.828,40 €	<i>keine Darstellung</i>
<b>Summe</b>	<b>39.311.023,05 €</b>	<b>39.422.684,14 €</b>

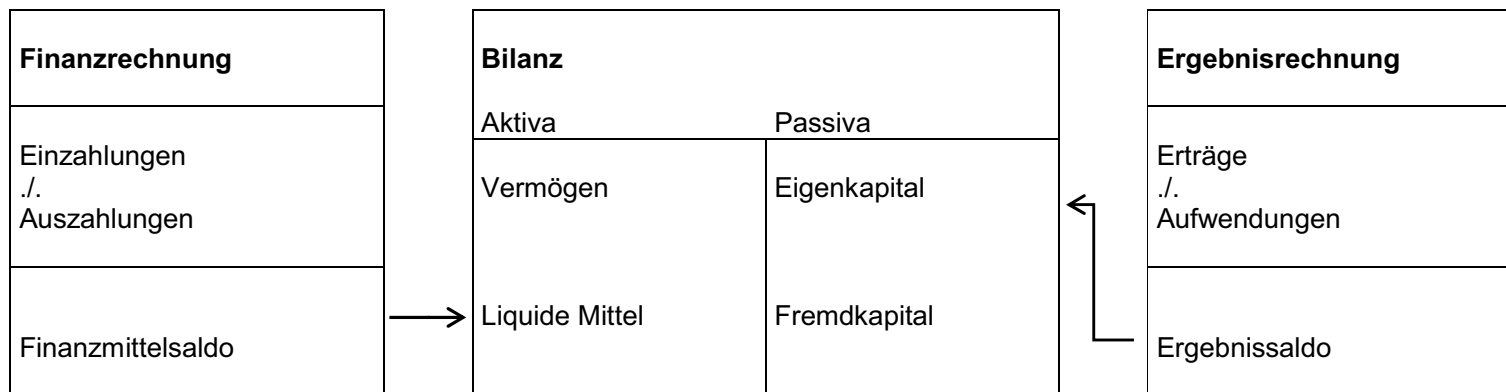


## 2.2 NKF-Haushalt

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

### 2.2.1. Inhalt und Struktur des NKF

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



### 2.2.2. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

### **2.2.3. Finanzplan und Finanzrechnung**

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

### **2.2.4. Bilanz**

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

### **2.2.5. Produktorientierter Haushalt**

Vor 2008 wurde der kamerale Haushalt fast ausschließlich über Einnahmen und Ausgaben, die in entsprechenden Haushaltsstellen ausgewiesen waren, gesteuert. Andere Steuerungsgrößen lagen nicht vor. Der NKF-Haushaltsplan wird zukünftig produktorientiert aufgestellt. Somit werden die Produkte (Leistungen), die der Ennepe-Ruhr-Kreis für seine Einwohner erbringt, im Haushaltsplan dargestellt und die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Auszahlungen und Einzahlungen zugeordnet. Nach dem NKF-Gesetz ist eine Gliederung aller Produkte der Kommunen nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten vorgesehen. Nach dieser Gliederung wird der neue Haushaltsplan geordnet, wobei aus Gründen der landesweiten Vergleichbarkeit nur die Produktbereiche verbindlich festgelegt sind.

### **2.2.6. Haushaltsausgleich**

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

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

#### **Abweichungen vom kameralen Haushalt**

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

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

### 2.2.7. Hinweise zu den Positionen des Ergebnisplanes

- Steuern und ähnliche Abgaben  
Zu dieser Ertragsart gehört beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich die Zuweisung aus der Wohngeldentlastung des Landes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (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.
- Aktivierte 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 Dienstfahrzeugen 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste 01.03.01 - Personalentwicklung 01.03.02 - Personalservice 01.03.03 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 01.03.04 - Personal ohne Zuordnung 01.04.01 - Benutzerservice 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum 01.05.01 - Organisationsangelegenheiten 01.06.01 - Rechtsangelegenheiten 01.06.02 - Kommunalaufsicht 01.06.03 - Datenschutz und Informationssicherheit 01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
------------------------	--

01 – 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 - Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten 05.03.01 - Markt und Integration

05 – Soziales	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, Administration Fachsoftware 09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld 09.02.01 - Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft 09.03.01 - Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten
10 – Bauen und Wohnen	10.01.01 - Obere und untere Bauaufsicht 10.02.01 - Wohnungswesen
11 – Ver- und Entsorgung	11.01.01 - Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft 11.01.02 - Überwachung der Abfallentsorgung
12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01 - Kreisstraßen 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung
13 – Natur- und Landschaftspflege	13.01.01 - Landschaftsplanung 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 15.01.02 - Beteiligungsmanagement



15 – Wirtschaft und Tourismus	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 2021 am 24.09.2020 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 23.10.2020. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen. In einer Sondersitzung des Kreisausschusses am 18.01.2021 wurde den kreisangehörigen Städten Gelegenheit gegeben, vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung angehört zu werden.

### 3. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

#### 3.1 Das abgelaufene Jahr 2019

##### 3.1.1. 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.

### **3.1.2. 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.

### **3.1.3. Jahresabschluss 2019**

Der Jahresabschluss 2019 ist durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft worden und ein entsprechender Prüfungsbericht ist angefertigt worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist am 19.11.2020 zur abschließenden Prüfung des Jahresabschlusses zusammengetreten und hat gegenüber dem Kreistag gem. § 59 Abs. 3 GO NRW zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung Stellung genommen, sich erklärt und den Jahresabschluss und Lagebericht gebilligt. Die Feststellung des durch die Rechnungsprüfung geprüften Jahresabschlusses 2019 durch den Kreistag ist in der Kreistagssitzung am 07.12.2020 erfolgt.

## 3.2 Das laufende Jahr 2020

### 3.2.1. Haushaltsplan 2020

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 09.12.2019 den Haushalt für das Jahr 2020 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2020 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	571.339.121
Gesamtbetrag der Aufwendungen	571.339.121
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.993.955
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.575.630
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.085
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.399.763
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.000.230
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.360.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2020	43,99 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 3.520.850 €)	
Stadt Ennepetal	0,74958 v.H.
Stadt Gevelsberg	1,43455 v.H.
Stadt Hattingen	0,05041 v.H.
Stadt Schwelm	1,83808 v.H.
Stadt Sprockhövel	2,74109 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	1,09345 v.H.
Stadt Witten	0,01373 v.H.

### **3.2.2. Haushaltsverfügung 2020**

Mit Verfügung vom 20.02.2020 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 24.02.2020 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

## **3.3 Bilanzentwicklung**

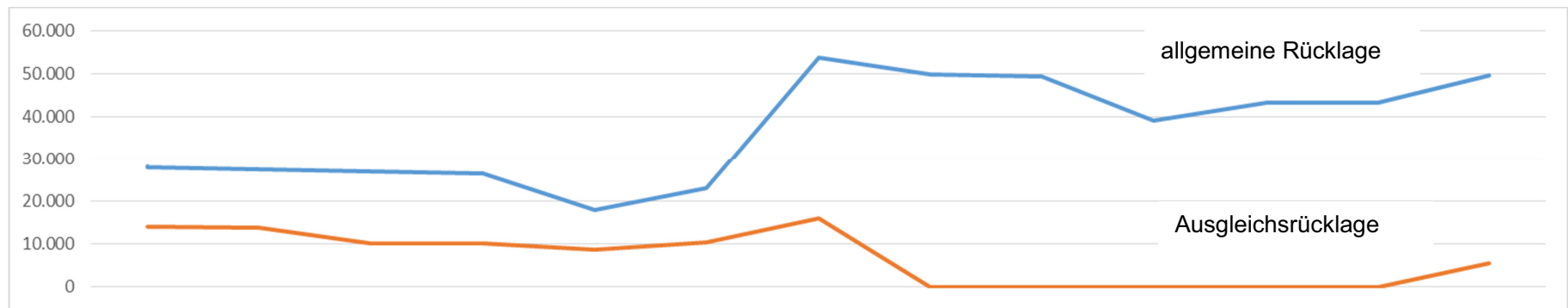
### **3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2019**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 7.12.2020 den Jahresabschluss 2019 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2019 festgestellt.

### 3.3.2. Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage seit 2008

Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage beim Ennepe-Ruhr-Kreis

	01.01.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bestand der allgemeinen Rücklage in T €	28.123	27.933	27.490	26.879	26.405	18.001	22.976	53.801	49.915	49.444	39.247	43.397	43.267	49.718
Bestand der Ausgleichsrücklage in T €	14.061	14.011	13.926	10.142	10.144	8.798	10.369	15.996	0	0	0	0	0	5.618



#### Besonderheiten bei der Entwicklung der allgemeinen Rücklage

- In 2013 wurde die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH gegründet. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs. Zur Förderung dieses Gesellschaftszwecks sollen die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises in dieser neu gegründeten Gesellschaft gebündelt werden. Die Anteile der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH wurden in die Beteiligungsgesellschaft eingelegt, ebenso wurden Namensaktien der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen übertragen. Im Zuge dieser Übertragung wurden die AVU-Anteile neu bewertet, was zu einer deutlichen Erhöhung des bisherigen Bilanzwertes führte.

- Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Wertberichtigung im Bereich der Gebührenforderungen des Rettungsdienstes notwendig, weil im Zeitraum 2005 bis einschließlich 2017 Fehler bei der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren aufgetreten sind. Zur Bestimmung des genauen Wertberichtigungsbedarfs wurde eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Der Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt.

### **Besonderheiten bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage**

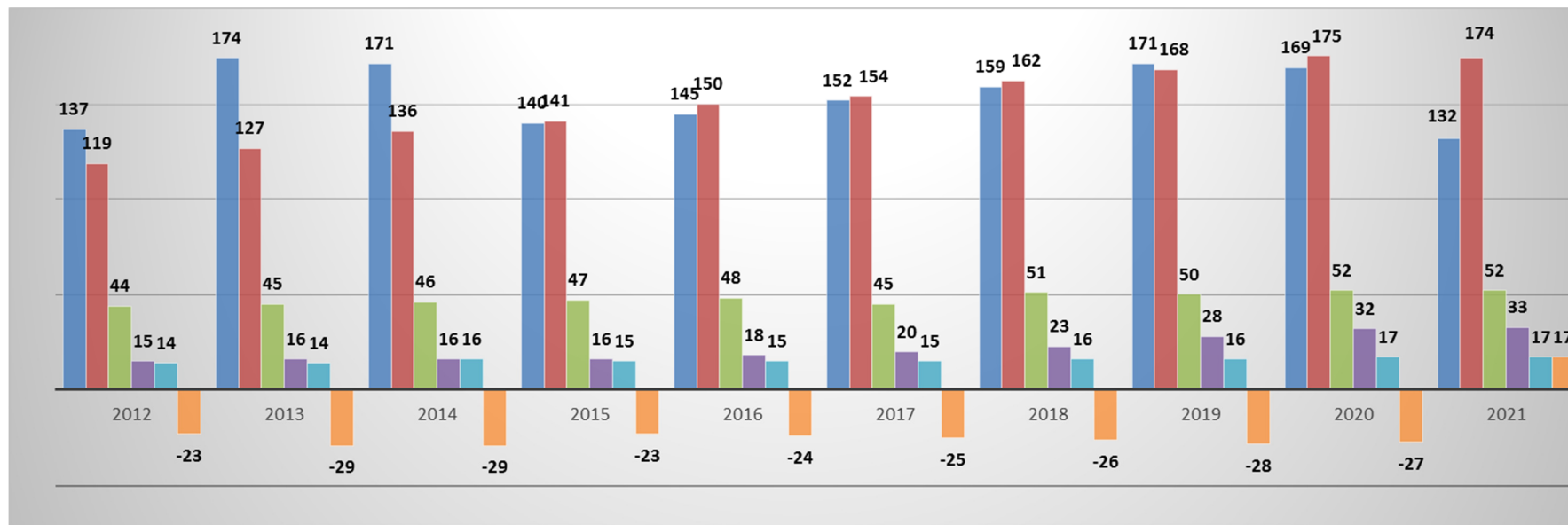
- Im Jahr 2015 hat ein Gutachter festgestellt, dass eine Anpassung der Schulgebäude des Ennepe-Ruhr-Kreises an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, dringend erforderlich ist. Aus diesem Grund wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 36,4 Mio. € gebildet. Durch einige positive Entwicklungen im Haushaltsjahr 2015 kam es saldiert lediglich zu einem Jahresergebnis von -27,6 Mio. €. Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung dieses Fehlbetrages eingesetzt und ist seitdem aufgebraucht.

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

## 4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2021

### 4.1 Umlagegrundlagen

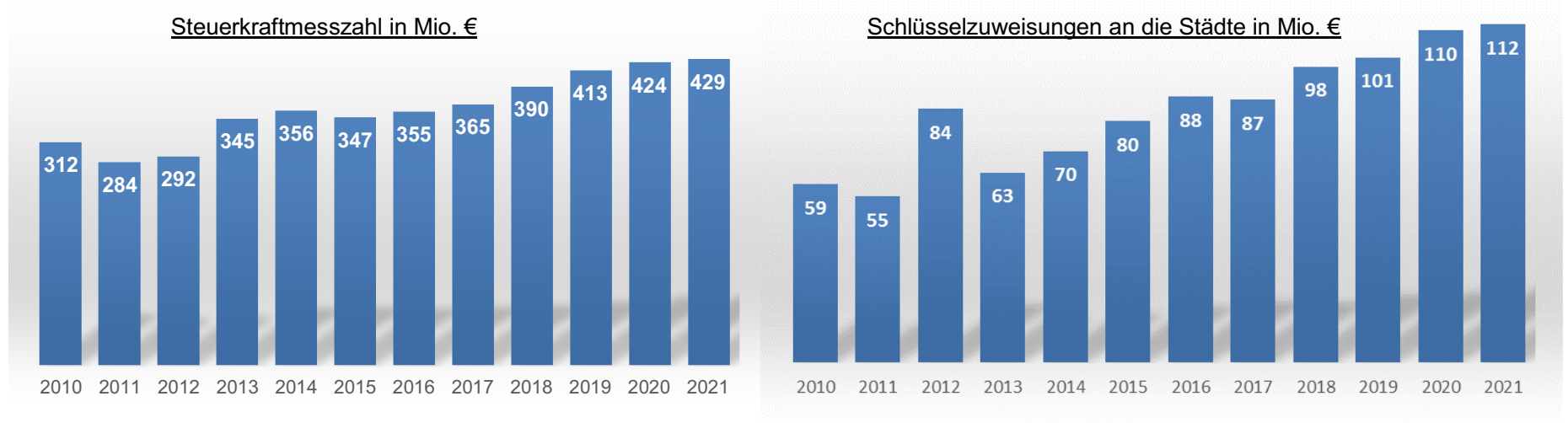
Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage errechnen sich aus den Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) der Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis und ihren Schlüsselzuweisungen. Von den Steuereinnahmen sind die Einnahmen im sogenannten Referenzzeitraum zu berücksichtigen. Dieser umfasst jeweils das letzte Halbjahr des vorletzten Jahres und das erste Halbjahr des vorhergehenden Jahres. Für das Jahr 2021 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2019 und des ersten Halbjahres 2020 berücksichtigt.



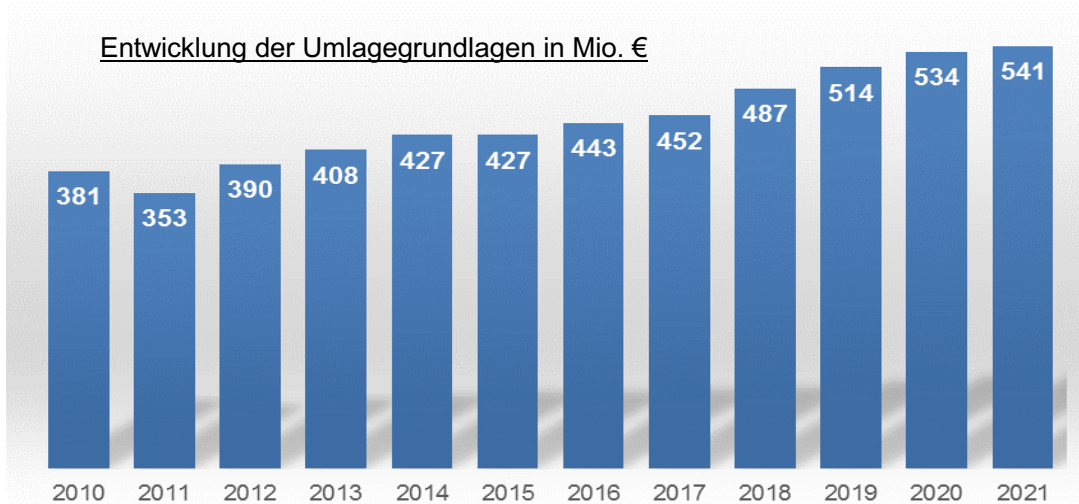
Dargestellt in diesem Diagramm sind von links nach rechts: Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer A und B, Umsatzsteuer und Kompensationsleistung sowie die Gewerbesteuerumlage.



Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. € an. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.



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



## 4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

In der Kabinettsitzung am 23.09.2020 hat die Landesregierung die Eckpunkte eines Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 beschlossen. Am 16.10.2020 hat IT.NRW die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 zur Verfügung gestellt, am 26.01.2021 wurde das Gesetz verabschiedet.

Durch die Corona-Pandemie sind den öffentlichen Haushalten im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen entstanden. Diese Rückgänge haben unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Berechnung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2021 darstellt. Um die Kommunen vor Einbußen im Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 einmalig aus Landesmitteln um knapp 1 Mrd. € aufgestockt. Diese zinslose Kreditierung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen.

Zur Finanzierung des Finanzausgleichs 2021 wird eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 13.572.999.000 € zur Verfügung gestellt. (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 5,91 % bzw. 757.327.900 €). Insgesamt werden 11.601.204.200 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2021 als allgemeine Zuweisungen, weitere 1.971.794.800 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2021 beträgt 11.421.489.900 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2020 um 5,91 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2021 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 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. 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 2021 verwendet:

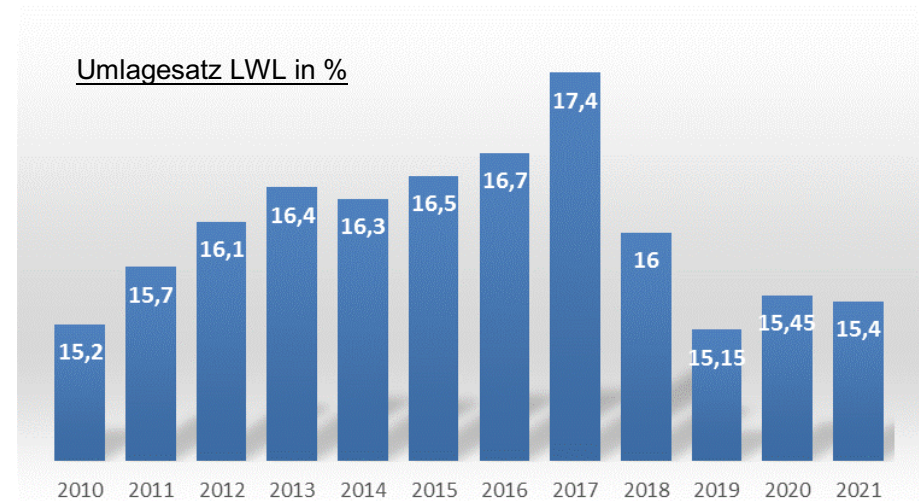
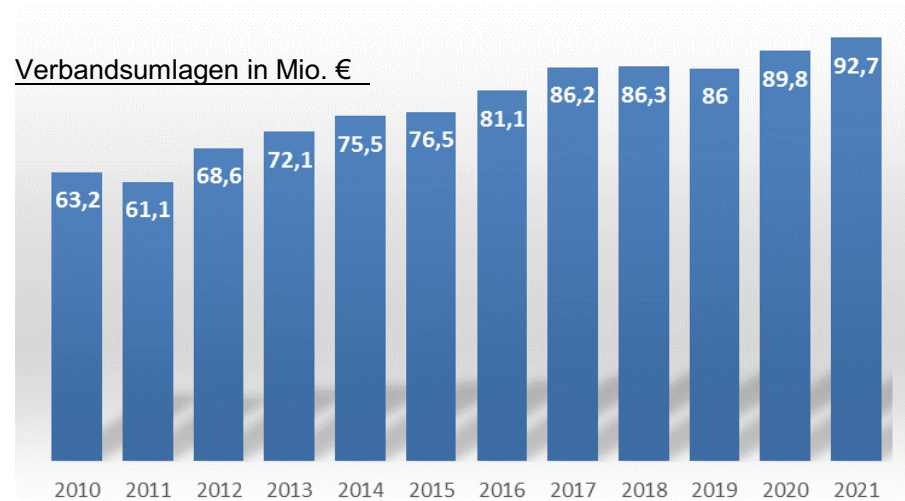
Gewerbsteuer: 418  
Grundsteuer A: 223  
Grundsteuer B: 443

### 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



Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2010 bis heute. Für die Jahre 2020 und 2021 hat er einen Doppelhaushalt beschlossen. Links ist die Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises für beide Umlagen abgebildet.

## 5. Haushaltsplanung 2021

### 5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 schließt mit folgenden Endsummen ab:

**Ertrag:** 604.881.062 EUR (mit ILV: 633.758.442 EUR)  
**Aufwand:** 604.881.062 EUR (mit ILV: 633.758.442 EUR)

### 5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Veränderung
		2020	2020	2020	2021	2021	2021	Ergebnis
<b>01</b>	Innere Verwaltung	8.226.983	34.745.033	<b>-26.518.050</b>	11.980.364	44.512.575	<b>-32.532.211</b>	-6.014.161
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	40.251.128	45.521.154	<b>-5.270.026</b>	40.640.814	46.335.400	<b>-5.694.586</b>	-424.560
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben	6.386.936	25.530.720	<b>-19.143.784</b>	3.725.994	26.657.752	<b>-22.931.758</b>	-3.787.974
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	10.000	250.943	<b>-240.943</b>	0	318.681	<b>-318.681</b>	-77.738
<b>05.01</b>	Altenhilfe und Pflege	2.428.500	33.234.969	<b>-30.806.469</b>	2.561.000	35.864.788	<b>-33.303.788</b>	-2.497.319
<b>05.02</b>	Soziale Leistungen	34.703.080	55.159.612	<b>-20.456.532</b>	36.370.080	53.841.616	<b>-17.471.536</b>	2.984.996
<b>05.03</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende	207.782.903	250.655.400	<b>-42.872.497</b>	234.693.093	260.109.215	<b>-25.416.122</b>	17.456.375
<b>07</b>	Gesundheitsdienste	2.566.031	10.553.546	<b>-7.987.515</b>	2.482.260	12.976.006	<b>-10.493.746</b>	-2.506.231
<b>08</b>	Sportförderung	600	184.633	<b>-184.033</b>	600	255.448	<b>-254.848</b>	-70.815
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio	584.504	4.920.097	<b>-4.335.593</b>	543.794	5.129.328	<b>-4.585.534</b>	-249.941
<b>10</b>	Bauen und Wohnen	71.300	460.216	<b>-388.916</b>	71.300	506.015	<b>-434.715</b>	-45.799
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	16.944.667	17.033.980	<b>-89.313</b>	16.927.302	17.004.588	<b>-77.286</b>	12.027
<b>12</b>	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.191.456	21.655.719	<b>-20.464.263</b>	1.190.431	27.051.524	<b>-25.861.093</b>	-5.396.830
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege	193.058	2.566.788	<b>-2.373.730</b>	161.058	2.600.163	<b>-2.439.105</b>	-65.375
<b>14</b>	Umweltschutz	549.500	937.163	<b>-387.663</b>	494.500	935.688	<b>-441.188</b>	-53.525
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	65.000	1.946.233	<b>-1.881.233</b>	37.757	1.923.563	<b>-1.885.806</b>	-4.573
<b>16</b>	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	8.623.300	5.445.500	<b>3.177.800</b>	19.155.344	5.052.740	<b>14.102.604</b>	10.924.804
	<b>Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)</b>	<b>330.578.946</b>	<b>510.801.706</b>	<b>-180.222.760</b>	<b>371.035.691</b>	<b>541.075.090</b>	<b>-170.039.399</b>	<b>10.183.361</b>

### 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 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
01.01.01	-726.310,00	-772.769,00	-46.459,00
01.01.02	-886.570,00	-953.211,00	-66.641,00
01.01.03	-231.827,00	-277.023,00	-45.196,00
01.01.04	-88.674,00	-79.706,00	8.968,00
01.02.01	-208.902,00	-197.992,00	10.910,00
01.02.02	-697.790,00	-644.187,00	53.603,00
01.02.03	-136.621,00	-207.435,00	-70.814,00
01.02.04	-205.820,00	-171.926,00	33.894,00
01.02.05	-1.283.954,00	-3.088.062,00	-1.804.108,00
01.02.06	46.495,00	-207.614,00	-254.109,00
01.03.01	-2.949.804,00	-3.713.381,00	-763.577,00
01.03.02	-695.862,00	-595.890,00	99.972,00
01.03.03	-301.137,00	-328.214,00	-27.077,00
01.03.04	-4.729.742,00	-6.358.191,00	-1.628.449,00
01.04.01	-3.689.467,00	-3.768.671,00	-79.204,00
01.04.02	-2.644.820,00	-3.010.339,00	-365.519,00
01.05.01	-648.884,00	-795.339,00	-146.455,00
01.06.01	-224.652,00	-305.986,00	-81.334,00
01.06.02	-150.518,00	-119.184,00	31.334,00
01.06.03	-63.287,00	-74.197,00	-10.910,00
01.07.01	-310.785,00	-277.769,00	33.016,00
01.08.01	-158.830,00	-155.277,00	3.553,00
01.08.02	-511.432,00	-624.442,00	-113.010,00
01.09.01	-349.237,00	-455.593,00	-106.356,00
01.10.01	-857.758,00	-925.377,00	-67.619,00
01.11.01	-1.817.958,00	-1.961.264,00	-143.306,00
01.11.02	-1.993.904,00	-2.463.172,00	-469.268,00

Produkt 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung

In 2020 wurde außerplanmäßig an zentraler Stelle eine Planungsstelle eingerichtet, über die sämtliche erforderliche Sachleistungen die Corona-Pandemie betreffend abgerechnet wurden (Desinfektions- und Schutzmaterialien, Zubehör für die zentrale Abstrichstelle, technische Ausstattung, Verpflegung für Krisenstab / Pandemieteam etc.). Für 2021 wird zunächst keine Reduzierung der erforderlichen Aufwendungen erwartet und ein entsprechender Betrag wurde veranschlagt.

Produkt 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowohl des eigenen Personals als auch des Fremdpersonals. Außerdem müssen in 2021 Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben werden.

Produkt 01.03.01 - Personalentwicklung

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

Produkt 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung

Starker Anstieg der Beiträge an die Versorgungskasse in Münster, Anstieg der Personalkosten sowie Reduzierung der Rückstellungsaufösungen (Pensionen / Beihilfen für Versorgungsempfänger) laut finanzmathematischen Gutachten.

Produkt 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum

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

Produkt 01.05.01 – Organisationsangelegenheiten

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

Produkt 01.08.02 – Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Anstieg bei den Kontoführungsgebühren (Zahlung von Verwahrenentgelten sowie Gebühren für die Nutzung der Online-Bezahlungsmöglichkeiten).

Produkt 01.09.01 – Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Forstverwaltung

Verschlechterung durch zusätzliche Anmietung von Bürofläche

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts- / Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung

Anstieg bei der Bauunterhaltung durch Vorliegen konkreter Angebote

### 5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
02.01.01	-127.879,00	-145.425,00	-17.546,00
02.01.02	-34.949,00	-30.862,00	4.087,00
02.01.03	-178.129,00	-88.205,00	89.924,00
02.02.01	-30.563,00	-50.331,00	-19.768,00
02.02.02	-1.743.006,00	-1.858.864,00	-115.858,00
02.03.01	-1.674.374,00	-1.868.796,00	-194.422,00
02.03.02	-1.151.839,00	-1.129.135,00	22.704,00
02.03.03	-130.000,00	-128.000,00	2.000,00
02.04.01	2.423.894,00	2.422.395,00	-1.499,00
02.05.01	-49.439,00	-72.008,00	-22.569,00
02.05.02	768.270,00	754.461,00	-13.809,00
02.05.03	-596.885,00	-639.345,00	-42.460,00
02.06.01	-856.343,00	-805.244,00	51.099,00
02.06.02	-1.888.784,00	-2.055.227,00	-166.443,00

Produkt 02.02.02 - Aufenthaltsregelungen  
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

Produkt 02.03.01 - Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz  
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

Produkt 02.06.02 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz  
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie des Kostenanteils an das Chemische Untersuchungsamt.

### 5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
03.01.01	-996.071,00	-1.031.407,00	-35.336,00
03.02.01	-4.533.989,00	-5.107.837,00	-573.848,00
03.02.02	-4.088.306,00	-4.109.277,00	-20.971,00
03.02.03	-2.310.135,00	-5.380.377,00	-3.070.242,00
03.02.04	-3.757.023,00	-3.204.622,00	552.401,00
03.02.05	-1.370.047,00	-1.668.482,00	-298.435,00
03.02.06	-1.233.891,00	-1.540.258,00	-306.367,00
03.03.01	-139.682,00	-137.316,00	2.366,00
03.03.02	-404.050,00	-369.617,00	34.433,00
03.03.03	-310.590,00	-382.565,00	-71.975,00

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 Kämperfeld, 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 (inkl. Investitionen sowie die Inanspruchnahme von Rückstellungen).

<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	684.865	500.000	1.158.380	382.035	0
Auslagerung Schulbetrieb	3.156.487	1.700.000	1.400.000	800.000	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.625.514	2.000.000	633.520	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	224.836	1.500.000	500.000	340.000	0
	<b>6.691.702</b>	<b>5.700.000</b>	<b>3.691.900</b>	<b>1.522.035</b>	<b>0</b>

<b>BK Witten</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	737.848	671.361	671.361	671.361	671.361
Auslagerung Schulbetrieb	829.685	750.000	750.000	550.000	550.000
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.569.581	1.690.080	1.690.080	1.690.080	1.690.080
Brandschutz Umbau (investiv)	0	1.620.000	2.000.000	1.400.000	0
	<b>4.137.115</b>	<b>4.731.441</b>	<b>5.111.441</b>	<b>4.311.441</b>	<b>2.911.441</b>

<b>BK Ennepetal</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	494.094	31.560	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	1.895.556	674.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	1.922.557	126.240	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	4.664.584	1.270.000	0	0	0
	<b>8.976.791</b>	<b>2.101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BK Hattingen</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.031.449	355.460	35.000	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	1.877.851	1.100.000	500.000	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	3.844.153	345.840	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	0	0	0	0	0
	<b>6.753.453</b>	<b>1.801.300</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Schule Hiddinghausen</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	909.964	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	883.453	0	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	3.642.582	0	0	0	0
	<b>5.435.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kämpenschule</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	713.334	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	608.857	0	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.271.580	0	0	0	0
	<b>3.593.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Differenz 20 zu 21</b>
04.01.01	-240.943,00	-318.681,00	-77.738,00

#### 5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Differenz 20 zu 21</b>
05.01.01	-925.238,00	-924.065,00	1.173,00
05.01.02	-29.491.080,00	-31.867.107,00	-2.376.027,00
05.01.03	-390.151,00	-512.616,00	-122.465,00

Produkt 05.01.02 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen  
Anstieg der Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen sowie beim Pflegewohnfeld an sonstige Einrichtungen.

Produkt 05.01.03 – Heimaufsicht, Pflegemanagement  
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

### 5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
05.02.01	-785.347,00	-656.267,00	129.080,00
05.02.02	-19.671.185,00	-16.815.269,00	2.855.916,00

Produkt 05.02.01 - Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld  
Verbesserung durch höhere Personalkostenerstattungen für den Bereich Elterngeld.

Produkt 05.02.02 – Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten  
Rückgang bei den laufenden Leistungen nach §§ 27 ff. SGB XII sowie den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung.

### 5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
05.03.01	-2.870.772,00	-2.327.437,00	543.335,00
05.03.02	-37.083.237,00	-21.260.283,00	15.822.954,00
05.03.03	-2.870.588,00	-2.000.380,00	870.208,00
05.03.04	-47.900,00	171.978,00	219.878,00

Grundsätzlich unterliegt dieser Produktbereich gewissen Schwankungen. Als Besonderheit für 2021 ist allerdings zu erwähnen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten zur Unterkunft nach Beschluss des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder um 25 % angehoben wurde. Durch dieses Gesetz sollen die durch die Corona-Pandemie verursachten finanziellen Auswirkungen der Kommunen gedämpft werden.

### 5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
07.01.01	-2.404.567,00	-2.457.900,00	-53.333,00
07.01.02	-573.468,00	-548.235,00	25.233,00
07.01.03	-897.277,00	-1.043.915,00	-146.638,00
07.02.01	-1.479.895,00	-1.663.933,00	-184.038,00
07.02.02	-535.481,00	-581.831,00	-46.350,00
07.02.03	-279.025,00	-252.559,00	26.466,00
07.03.01	-788.298,00	-900.883,00	-112.585,00
07.04.01	-778.667,00	-2.773.525,00	-1.994.858,00
07.04.02	-135.595,00	-146.025,00	-10.430,00
07.04.03	-115.242,00	-124.940,00	-9.698,00

Produkt 07.01.03 - Sozialpsychiatrie

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen

Produkt 07.02.01 - Kinder- und Jugendgesundheit

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen

Produkt 07.03.01 – Gutachterliche Aufgaben

Verschlechterung durch coronabedingte Einschränkungen bei der Erstellung von Gutachten

Produkt 07.04.01 - Gesundheitsschutz

Verschlechterung durch zusätzliche Personalaufwendungen, die durch die zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie bedingt sind.

### 5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
08.01.01	-184.033,00	-254.848,00	-70.815,00

### 5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
09.01.01	-1.317.240,00	-1.315.257,00	1.983,00
09.01.02	-969.164,00	-1.274.437,00	-305.273,00
09.01.03	-998.929,00	-943.981,00	54.948,00
09.02.01	-573.837,00	-569.738,00	4.099,00
09.03.01	-476.423,00	-482.121,00	-5.698,00

Produkt 09.01.02 - Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalaufwendungen sowie durch die Durchführung eines Projektes (Straßenbefahrungsbilder)

### 5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
10.01.01	-220.566,00	-244.930,00	-24.364,00
10.02.01	-168.350,00	-189.785,00	-21.435,00

### 5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-89.313,00	-77.286,00	12.027,00

### 5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
12.01.01	-1.560.382,00	-1.447.184,00	113.198,00
12.02.01	-18.903.881,00	-24.413.909,00	-5.510.028,00

Produkt 12.01.01 - Kreisstraßen  
Verringerung bei den Abschreibungen

Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung  
Coronabedingte Einnahmefälle führen zu Verschlechterungen bei den Umlagen an VER und VRR

### 5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
13.01.01	-279.308,00	-223.409,00	55.899,00
13.01.02	-205.543,00	-215.389,00	-9.846,00
13.01.03	-341.121,00	-325.067,00	16.054,00
13.02.01	-683.156,00	-750.033,00	-66.877,00
13.02.02	-401.868,00	-412.698,00	-10.830,00
13.02.03	-462.734,00	-512.509,00	-49.775,00

### 5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
14.01.01	-330.164,00	-326.908,00	3.256,00
14.01.02	-57.499,00	-114.280,00	-56.781,00

### 5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
15.01.01	-745.997,00	-688.733,00	57.264,00
15.01.02	-1.006.709,00	-1.077.795,00	-71.086,00
15.01.03	-128.527,00	-119.278,00	9.249,00

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

Produkt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz 20 zu 21
16.01.01	4.594.300,00	15.425.344,00	10.831.044,00
16.01.02	-1.416.500,00	-1.322.740,00	93.760,00

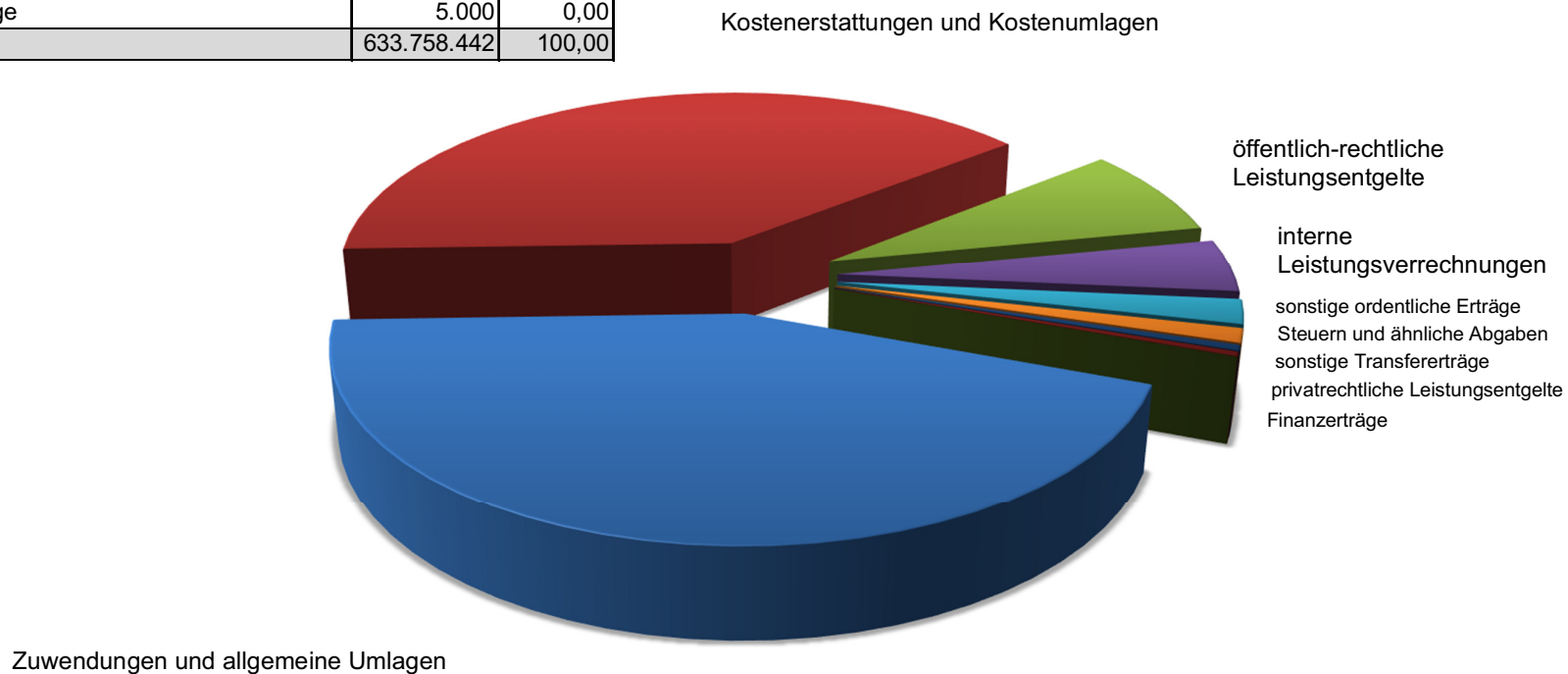
Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Neben der Veranschlagung von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz findet sich hier auch der als Ertrag zu veranschlagende „Corona-Schaden“.

## 6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

### Erträge 2021

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	278.611.320	43,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.598.457	39,70
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.674.656	7,68
Interne Leistungsverrechnungen	28.877.380	4,56
sonstige ordentliche Erträge	13.189.497	2,08
Steuern und ähnliche Abgaben	7.548.800	1,19
sonstige Transfererträge	2.914.100	0,46
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.232	0,37
Finanzerträge	5.000	0,00
<b>Erträge</b>	<b>633.758.442</b>	<b>100,00</b>



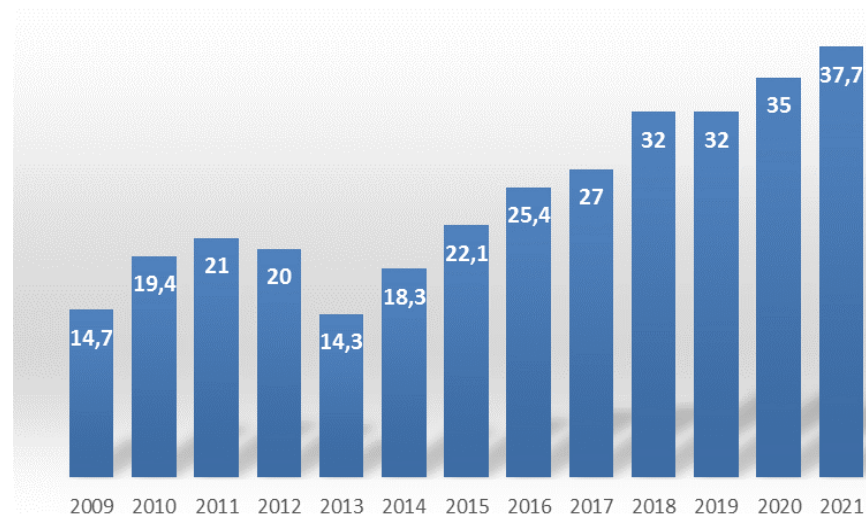


## 6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

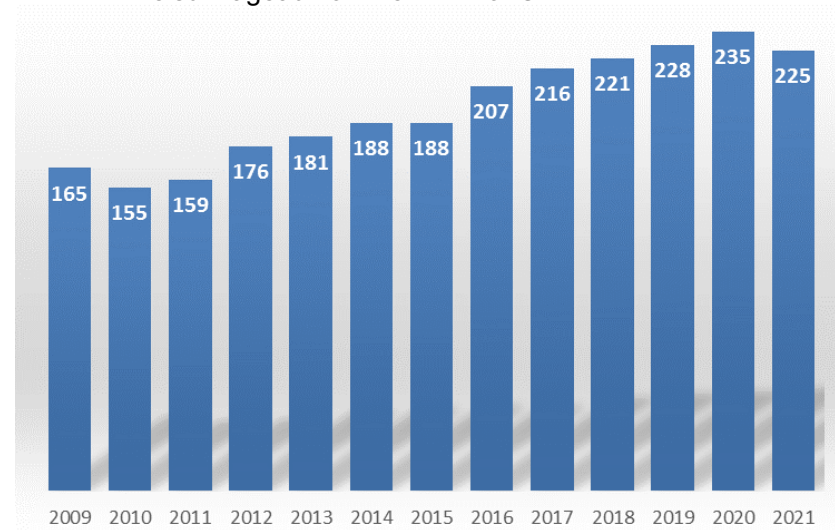
### 6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. €.

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 2021 wurde mit 41,60 % (= 225 Mio. €) errechnet und liegt 2,05 % unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Senkung um 2,39 %-Punkte.

### 6.1.2 Umlage Mehrbelastung Gesamtschule

Die Umlage „Mehrbelastung Gesamtschule“ ist eine Maßnahme im Rahmen des § 56 Abs. IV Kreisordnung (KrO). Die Mehrbelastung für die 1987 eröffnete, kreiseigene Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel-Hasslinghausen wird im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage zum Teil auf die Gemeinden, aus denen Schüler diese Schule besuchen, umgelegt. Hierbei wird der Anteil der Gesamtschule am Zuschussbedarf aller kreiseigenen Schulen ermittelt und der Anteil der Bildungspauschale anteilmäßig in Abzug gebracht.

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Gesamtschüler aus den einzelnen kreisangehörigen Gemeinden zu der Gesamtzahl der Gesamtschüler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Mehrbelastung „Gesamtschule“ liegt üblicherweise bei etwa 2,0 Mio. €. Durch die Mehraufwendungen, die durch die Brandschutzsanierung entstehen, erhöht sich entsprechend der Fehlbetrag des Produktes Gesamtschule. Die Mehrbelastung wurde für die Zeit der Sanierung mit ca. 3 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	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Verwaltungsgebühren	6.920	6.920	6.920	6.920
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	27.133	27.414	27.697	27.983
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	14.622	14.790	14.961	15.133
Summe	48.675	49.124	49.578	50.036

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	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Arbeitslosengeld II	107.800	109.956	112.155	114.398
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	47.865	48.822	49.798	50.794
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	24.679	25.172	25.674	26.186
Kostenerstattung für Grundsicherung	32.906	33.564	34.235	34.920
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	25.211	25.463	25.717	25.975
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstiges	9.388	5.588	5.588	5.588
<b>Summe</b>	<b>251.599</b>	<b>252.315</b>	<b>256.917</b>	<b>261.611</b>

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

#### 6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

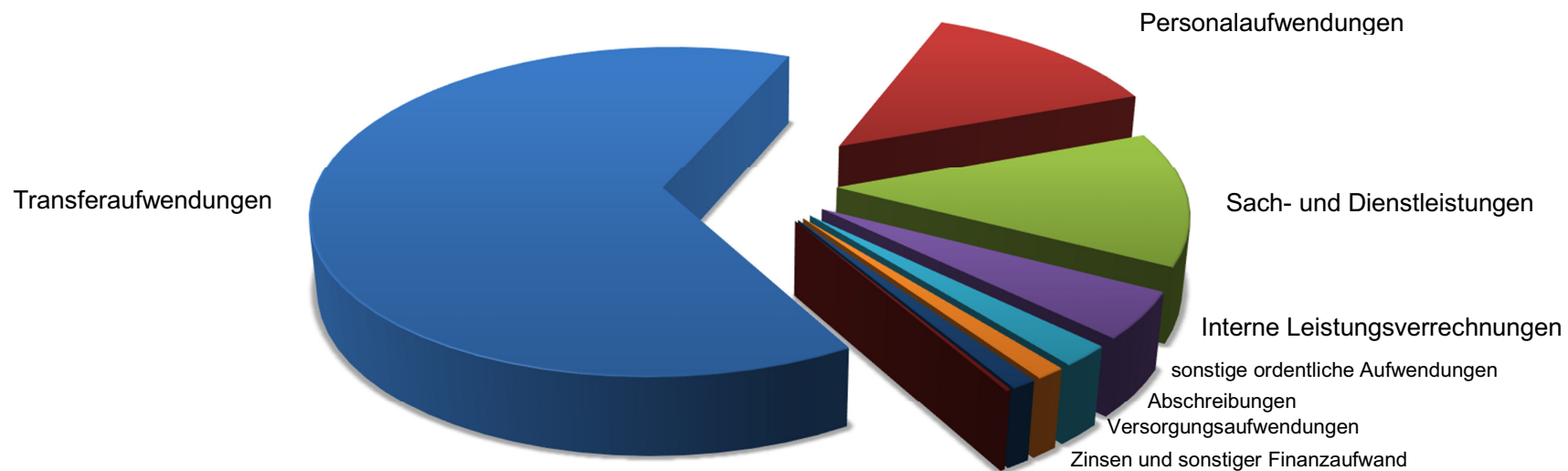
Art der Erträge	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	646	646	646	646
Sonstiges	8.543	105	105	105
<b>Summe</b>	<b>13.189</b>	<b>4.751</b>	<b>4.751</b>	<b>4.751</b>

Unter Sonstiges fällt in 2021 ein unerwartet hoher Betrag auf. Bei den zusätzlichen 8,438 Mio. € handelt es sich um die prognostizierte corona-bedingte Haushaltsbelastung, die nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist.

## 7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

### Aufwendungen 2021

Art	€	%
Transferaufwendungen	408.761.187	64,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.292.276	13,30
Personalaufwendungen	83.443.521	13,17
Interne Leistungsverrechnungen	28.877.380	4,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981.189	2,05
Bilanzielle Abschreibungen	7.581.606	1,20
Versorgungsaufwendungen	6.493.543	1,02
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.327.740	0,21
<b>Aufwendungen</b>	<b>633.758.442</b>	<b>100,00</b>



## 7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Beamte	18.261	18.444	18.628	18.815
Tariflich Beschäftigte	58.489	59.074	59.665	60.262
Sonstige Beschäftigte	546	552	557	563
Versorgungsempfänger	6.494	6.558	6.624	6.690
Rückstellungen	6.146	6.208	6.270	6.333
Summe	89.936	90.836	91.744	92.663

## 7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	84.292	77.158	76.373	76.671

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	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Berufskolleg Ennepetal	2.935	685	535	540
Kreishaus	1.292	729	736	743
Instandhaltung der Kreisstraßen	517	1.180	800	800
Berufskolleg Witten	475	479	484	489
Verwaltungsnebenstelle Witten	304	307	310	313
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	313	316	319	322
Schule Hiddinghausen	208	210	212	214

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>2021 (T€)</b>	<b>2022 (T€)</b>	<b>2023 (T€)</b>	<b>2024 (T€)</b>
JobCenter EN	201	203	205	207
Kämpenschule	185	187	188	190
Berufskolleg Hattingen	106	107	108	109
Beermannshaus	105	106	107	108
Kreisfeuerwehrzentrale	65	66	66	67
Verkehrsservicepark Schwelm	31	32	32	32
Autoservicepark Witten	21	22	22	22
Kita Breckerfeld	16	16	16	16
Bootsanleger	8	8	8	8
Brandübungshaus	8	8	8	8
Gesundheitshaus Gevelsberg	7	7	7	7
Gesundheitshaus Hattingen	5	5	5	6
<b>Summe</b>	<b>6.801</b>	<b>4.671</b>	<b>4.168</b>	<b>4.202</b>

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 wurde eine Steigerungsrate von 1 % vorgesehen. Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

<b>Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (Brandschutz)</b>	<b>2021 (T€)</b>	<b>2022 (T€)</b>	<b>2023 (T€)</b>	<b>2024 (T€)</b>
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	500	1.158	382	0
Berufskolleg Witten	671	671	671	671
Berufskolleg Ennepetal	32	0	0	0
Berufskolleg Hattingen	355	35	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.558</b>	<b>1.865</b>	<b>1.053</b>	<b>671</b>

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	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Heizung, Gas, Wasser, Strom	1.386	1.400	1.414	1.428
Reinigung	1.158	1.170	1.181	1.193
Bewirtschaftungsaufwendungen	755	762	770	778
Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren	397	401	405	409
Gebäude- / Inventarversicherung	190	192	194	196
Alarmaufschaltung	37	38	38	38
Sonstige Nebenkosten	20	20	20	21
<b>Summe</b>	<b>3.943</b>	<b>3.981</b>	<b>4.021</b>	<b>4.063</b>

## 7.5 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Schülerbeförderung	2.525	2.550	2.576	2.602
Sach- und Dienstleistungen	1.423	764	757	743
Lernmittelfreiheit	293	296	299	302
Schülerverpflegung	114	115	117	118
Sonstiges	67	68	69	69
<b>Summe</b>	<b>4.423</b>	<b>3.794</b>	<b>3.817</b>	<b>3.834</b>

## 7.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Unterhaltung Software	3.374	3.408	3.442	3.477
Unterhaltung Hardware	1.186	1.198	1.210	1.222
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	185	187	189	191
<b>Summe</b>	<b>4.746</b>	<b>4.793</b>	<b>4.841</b>	<b>4.889</b>

## 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	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Altenhilfe und Pflege	31.528	32.159	32.802	33.458
Soziale Leistungen	47.055	47.996	48.956	49.935
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	208.277	212.443	216.692	221.026
Sonstige Transferaufwendungen	29.218	29.298	29.425	30.573
Transferaufwand gesamt	316.078	321.896	327.875	334.992

### 7.7.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	14.756	15.051	15.352	15.659
Pflegewohngeld	11.655	11.888	12.126	12.368
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.900	1.938	1.977	2.016
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.224	1.248	1.273	1.298
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.236	1.261	1.286	1.312
Altenhilfe	758	773	788	804
Summe	31.528	32.159	32.802	33.458

### 7.7.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Grundsicherung	32.275	32.921	33.579	34.250
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.192	5.295	5.401	5.509
Eingliederungshilfe für Behinderte	7.699	7.853	8.010	8.170
Sonstige Hilfen	1.889	1.927	1.965	2.005
Summe	47.055	47.996	48.955	49.934



### 7.7.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Arbeitslosengeld II	107.800	109.956	112.155	114.398
Leistungen für Unterkunft und Heizung	71.600	73.032	74.493	75.982
Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	23.259	23.724	24.199	24.683
Bildung und Teilhabe	3.000	3.060	3.121	3.184
Einmalige Leistungen	1.330	1.357	1.384	1.411
Sonstiges	940	959	978	998
Sonderprojekte SGB II	348	355	363	370
Summe	208.277	212.443	216.692	221.026

### 7.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.602	1.618	1.634	1.651
Mieten, Pachten, Leasing	1.780	1.798	1.816	1.834
Geschäftsaufwand	2.943	2.972	3.002	3.032
Versicherungen	1.039	1.049	1.060	1.070
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	872	880	889	898
Sonstiges	521	527	532	537
Summe	8.757	8.844	8.932	9.022

#### 7.8.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	1.700	1.400	800	0
Berufskolleg Witten	750	750	550	550
Berufskolleg Ennepetal	674	0	0	0
Berufskolleg Hattingen	1.100	500	0	0
Summe	4.224	2.650	1.350	550

In der oben aufgeführten 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.

## 8. Investitionen

### 8.1 Investitionspauschalen

#### 8.1.1 Investitionspauschale

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2021 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 2019 zugrunde gelegt werden.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionspauschale in T€	1.042	1.251	1.299	1.494	1.558	1.834	1.842	1.903	2.013	2.013	2.013	2.013

#### 8.1.2 Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2021 - 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 2021 ist der größere Teil der Vereinnahmung konsumtiv vorgesehen.

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bildungsspauschale in T€ (konsumtiv)	1.372	1.848	1.897	1.609	1.881	0	0	522	1.254	0	0	0
Bildungsspauschale in T€ (investiv)	473	0	0	300	0	1.920	2.065	1.593	957	2.211	2.211	2.211
<b>Summe</b>	<b>1.845</b>	<b>1.848</b>	<b>1.897</b>	<b>1.909</b>	<b>1.881</b>	<b>1.920</b>	<b>2.065</b>	<b>2.115</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>

## 8.2 Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

### 8.2.1 Produktbereich 03 – Schulen

<b>Baumaßnahmen (in T€):</b>		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	1.500
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	1.620
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	1.270
	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	2.400
03.02.06 - Kämpenschule	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	1.200
	Planungs- und Baukosten des Erweiterungsbaus	800

<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):</b>		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Medienbudget	248
	Fachraumausstattung und Klassenraummobilien	104
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Medienbudget	182
	Klassenraummobilien sowie Geräte für den Unterricht in Maschinenbautechnik	51
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Medienbudget	252
	Klassenraummobilien, Erweiterung der Pneumatik-Übungseinheiten, Automatisierungsanlage	321
03.02.04 - Berufskolleg Hattingen	Medienbudget	272
	Fachraumausstattung, Klassenraummobilien, Geräte und Maschinen für die technischen Bildungsgänge	94
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Medienbudget	56
03.02.06 - Kämpenschule	Medienbudget	118
	Fachraumausstattung, Klassenraummobilien, Ausstattung Trainingshaus, Spielgeräte für den Außenbereich, etc.	154

## 8.2.2 Weitere Produktbereiche

<b>Baumaßnahmen (in T€):</b>		
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum	1.800
12.01.01 - Kreisstraßen	Bau von zwei Versickerungsbecken	200

<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):</b>		
01.02.05 - Zentrale Beschaffung	Erwerb von ergonomischen Büromöbeln	50
	Investive Beschaffungen "Krisenlage Corona"	150
01.04.** - ADV	Diverse Soft- und Hardwarekomponenten	1.521
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Beschaffung von KTW, Einsatzleitwagen und Hygieneanhänger, Beschaffung von Pressluftatmern, Beatmungsgeräten und weiteren medizinischen Geräten sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten	2.647
07.01.03 - Sozialpsychiatrie	Erwerb von Lizenzen	21
09.01.02 - Erhebung Geobasisdaten	Verschiedene Hard- und Softwarekomponenten	75
13.02.01 - Oberflächengewässer	Erwerb der Messnetzausrüstungen für das kreisweite Messnetz	58

## 8.2.3 Investitionskredite

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

## 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 2021 - 2024 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)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

#### 2. Gewerbesteuerumlage

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

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

\* Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

**Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2021 bis 2024**

Gebietskörperschaftsgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	17.640.560.346	17.908.524.165	1,52	0,54	4,20	5,14
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	19.437.876.118	19.867.945.745	2,21	-0,16	4,29	5,20
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	15.262.780.723	15.558.537.470	1,94	-0,61	4,36	5,27

Nachdem für das Haushaltsjahr 2021 ein Kreisumlagehebesatz von 41,60 % verabschiedet worden ist, geht man für die mittelfristige Finanzplanung von folgenden Hebesätzen aus:

2022	44,57 %
2023	44,16 %
2024	42,66 %

Die dargestellten Hebesätze für die mittelfristige Finanzplanung geben ausschließlich den rechnerisch ermittelten Wert wieder und berücksichtigen noch nicht die coronabedingten Sondersituationen (Isolierung von coronabedingten Schäden in den Jahren 2022 ff).

Zudem erwartet der Ennepe-Ruhr-Kreis vor allem aufgrund der Erhöhung der KdU Erstattung im Jahr 2020 ein deutlich besseres als geplantes Ergebnis 2020.

Dieses Ergebnis wird dazu führen, dass mit dem Jahresabschluss 2020 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann. Diese soll sodann dazu genutzt werden, die Kreisumlagehebesätze in den Jahren 2022 bis 2024 auf 42,2 % zu begrenzen. Dies setzt allerdings auch voraus, dass Bund und Land wenigstens teilweise auch in den Jahren 2021ff „Rettungsschirme“ für die kommunalen Haushalte spannen werden.

## 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. Aktuell plant der Ennepe-Ruhr-Kreis die Höhe der Landschaftsumlage aus Mangel an Erkenntnissen mit Zahlbeträgen anstelle von Hebesätzen. Die Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung sieht folgendermaßen aus:

2022	16,60 %
2023	16,80 %
2024	16,40 %

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

2022	0,68 %
2023	0,68 %
2024	0,68 %

## 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.

## 10. Covid-19-Pandemie und Nebenrechnung nach § 4 NKF CIG

Die weltweite Covid-19-Pandemie hinterlässt auch ihre Spuren im Ennepe-Ruhr-Kreis und seinem Haushalt. In Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sind für die Aufstellung des Haushaltes 2021 des Ennepe-Ruhr-Kreises einige Besonderheiten zu beachten. So gilt es zu ermitteln, in welchem Umfang das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen belastet sein wird. Hierzu ist eine Nebenrechnung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2021 vorzunehmen und in diesem Vorbericht zu erläutern.

Bereits in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 wurden in den Fachbereichen Covid-19-bedingte Belastungen abgefragt und fortgeschrieben. Daneben wurden unter Anwendung des § 12 der Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises die unmittelbaren pandemiebedingten Aufwendungen und Auszahlungen isoliert und auf separat dafür gebildete Planungsstellen (konsumtiv und investiv) gebucht und damit ein unmittelbarer Nachweis über die Mittelverwendung dem Kreistag nach „Beendigung der Schadenslage“ erbracht werden kann. Bei den Abfragen hat sich herausgestellt, dass neben den v. g. Aufwandpositionen acht weitere Aufwandarten, bzw. Kostenstellen im Haus von der Pandemie tangiert werden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass einige dieser Positionen nur grob schätzbar sind und es selbst im Nachhinein sehr schwierig sein wird, schlüssig eine Kausalität zwischen Mindererträgen und Mehraufwendungen und der Pandemie herzustellen. Dass diese Unsicherheiten sich auch auf die Planbarkeit des Haushaltsjahres 2021 erstrecken ergibt sich zwangsläufig.

	mittelfristige Finanzplanung für 2021 (Haushaltsplan 2020)	Haushaltsansatz 2021 (Haushaltsplanentwurf 2021)	Differenz (= Corona-Schaden)
Teilergebnis im Produkt 01.02.05 (Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung)	-1.296.718,00	-2.588.062,00	-1.291.344,00
Teilergebnis im Produkt 02.04.01 (Ordnungswidrigkeiten)	2.406.201,00	1.672.395,00	-733.806,00
Teilergebnis im Produkt 07.04.01 (Gesundheitsschutz)	-791.389,00	-2.773.525,00	-1.982.136,00
Teilergebnis im Produkt 12.02.01 (ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung)	-19.682.288,00	-22.820.209,00	-3.137.921,00
weitere Differenzen resultierend aus den Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf (ÖPNV, Beteiligungen, Bußgeld)			-1.292.920,00
	<b>-19.364.194,00</b>	<b>-26.509.401,00</b>	<b>-8.438.127,00</b>

Der als „Corona-Schaden“ bezeichnete Betrag ist als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt 2021 eingestellt worden.



**Ennepe-Ruhr-Kreis**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2019**

<u>AKTIVA</u>	31.12.2019	31.12.2018	<u>PASSIVA</u>	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	272.099.600,25	263.536.868,65	1. Eigenkapital	55.335.306,74	43.397.276,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.181,56	585.671,59	1.1 Allgemeine Rücklage	43.267.046,28	39.246.856,88
1.2 Sachanlagen	150.577.754,35	141.881.431,74	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.542,70	2.038.793,70	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	473.164,00	473.185,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.068.260,46	4.150.419,40
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2. Sonderposten	59.396.627,72	60.365.816,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.774,79	1.288.774,79	2.1 für Zuwendungen	55.412.591,48	56.221.277,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	273.784,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.545.633,19	94.681.315,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.940.817,32	4.072.577,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	375.799,24	385.470,97	2.4 Sonstige Sonderposten	43.218,92	71.961,78
1.2.2.2 Schulen	64.375.490,33	66.752.105,59	3. Rückstellungen	201.187.920,69	195.747.177,91
1.2.2.3 Wohnbauten	251.826,64	265.674,42	3.1 Pensionsrückstellungen	128.927.658,00	121.946.719,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.542.516,98	27.278.064,27	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	821.455,55	840.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.556.853,26	33.076.226,41	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	57.267.141,56	60.560.604,59
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.566,10	2.574.973,10	3.4 Sonstige Rückstellungen	14.171.665,58	12.399.854,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	400.670,02	452.153,59	4. Verbindlichkeiten	48.960.485,05	47.838.961,34
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	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.554.126,08	30.019.261,34	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.491,06	29.838,38	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.790.866,08	26.561.086,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.668.746,95	5.306.074,36	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.999.401,26	3.928.843,66	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.898.576,99	2.850.178,36	4.2.5 von Kreditinstituten	22.790.866,08	26.561.086,83
1.3 Finanzanlagen	121.068.664,34	121.069.765,32	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.191.948,00	2.870.172,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.106.734,40	7.319.352,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.178.008,96	5.441.329,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.202.834,39	3.084.893,88
1.3.5 Ausleihungen	1.029.732,65	1.030.833,63	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.490.093,22	2.562.126,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.442.388,85	11.278.031,49
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	667.562,15	668.663,13			
2. Umlaufvermögen	84.054.764,37	82.346.564,54			
2.1 Vorräte	0,00	87.644,97			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	87.644,97			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.743.741,32	45.620.053,01			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.861.732,93	43.950.362,33			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	881.481,39	1.669.078,19			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	527,00	612,49			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	39.311.023,05	36.638.866,56			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.168.364,43	12.743.830,38			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>370.322.729,05</b>	<b>358.627.263,57</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>370.322.729,05</b>	<b>358.627.263,57</b>

Aufgestellt:

(Kreiskämmerer) Schwelm, 01.10.2020

Bestätigt:

(Landrat)

## Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Saldo 2021
01 Innere Verwaltung	11.980.364	44.512.575	-32.532.211
02 Sicherheit und Ordnung	40.640.814	46.335.400	-5.694.586
03 Schulträgeraufgaben	3.725.994	26.657.752	-22.931.758
04 Kultur und Wissenschaft	0	318.681	-318.681
05 Soziales	273.624.173	349.815.619	-76.191.446
07 Gesundheitsdienste	2.482.260	12.976.006	-10.493.746
08 Sportförderung	600	255.448	-254.848
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	543.794	5.129.328	-4.585.534
10 Bauen und Wohnen	71.300	506.015	-434.715
11 Ver- und Entsorgung	16.927.302	17.004.588	-77.286
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.190.431	27.051.524	-25.861.093
13 Natur- und Landschaftspflege	161.058	2.600.163	-2.439.105
14 Umweltschutz	494.500	935.688	-441.188
15 Wirtschaft und Tourismus	37.757	1.923.563	-1.885.806
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	281.878.095	97.736.092	184.142.003
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>633.758.442</b>	<b>633.758.442</b>	<b>0</b>

## Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Saldo 2021
01 Innere Verwaltung	5.155.050	42.491.271	-37.336.221
02 Sicherheit und Ordnung	37.953.186	45.362.586	-7.409.400
03 Schulträgeraufgaben	3.669.346	39.054.955	-35.385.609
04 Kultur und Wissenschaft	97.600	409.185	-311.585
05 Soziales	253.974.143	325.355.205	-71.381.062
07 Gesundheitsdienste	2.692.135	12.953.538	-10.261.403
08 Sportförderung	600	249.275	-248.675
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	537.600	5.035.967	-4.498.367
10 Bauen und Wohnen	71.530	422.913	-351.383
11 Ver- und Entsorgung	16.927.302	16.943.064	-15.762
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487.824	26.862.196	-26.374.372
13 Natur- und Landschaftspflege	182.000	3.059.418	-2.877.418
14 Umweltschutz	494.500	1.246.037	-751.537
15 Wirtschaft und Tourismus	17.391.319	19.413.448	-2.022.129
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	326.410.673	152.099.692	174.310.981
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>666.044.808</b>	<b>690.958.750</b>	<b>-24.913.942</b>

## Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanz-	Ergebnis der lfd.	Außerordent-	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	Verwaltungs-	liches Ergebnis	Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
		EUR	EUR	EUR	EUR	tätigkeit	EUR	EUR
						EUR		
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	273	2.082.982	-2.082.709	0	-2.082.709	0	-2.082.709
01.02	Zentrale Dienste	4.112.266	12.876.995	-8.764.729	0	-8.764.729	0	-8.764.729
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	691.120	11.981.987	-11.290.867	0	-11.290.867	0	-11.290.867
01.04	ADV	94.755	7.703.377	-7.608.622	0	-7.608.622	0	-7.608.622
01.05	Organisation	0	880.665	-880.665	0	-880.665	0	-880.665
01.06	Recht	0	509.920	-509.920	0	-509.920	0	-509.920
01.07	Finanzmanagement	0	300.932	-300.932	0	-300.932	0	-300.932
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.064.226	-994.226	0	-994.226	0	-994.226
01.09	Rechnungsprüfung	520.069	1.080.425	-560.356	0	-560.356	0	-560.356
01.10	Kreispolizeibehörde	67.013	992.390	-925.377	0	-925.377	0	-925.377
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	447.488	4.598.676	-4.151.188	0	-4.151.188	0	-4.151.188
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	134.600	399.092	-264.492	0	-264.492	0	-264.492
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	281.000	2.166.195	-1.885.195	0	-1.885.195	0	-1.885.195
02.03	Bevölkerungsschutz	29.508.384	32.189.515	-2.681.131	0	-2.681.131	0	-2.681.131
02.04	Bußgeldangelegenheiten	4.007.310	1.584.915	2.422.395	0	2.422.395	0	2.422.395
02.05	Verkehrswesen	3.850.520	3.784.712	65.808	0	65.808	0	65.808
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	84.000	2.944.471	-2.860.471	0	-2.860.471	0	-2.860.471
03.01	Schulaufsicht	2.500	1.029.407	-1.026.907	0	-1.026.907	0	-1.026.907
03.02	Schulverwaltung	1.902.449	21.232.622	-19.330.173	0	-19.330.173	0	-19.330.173
03.03	Weitere schulische Aufgaben	1.821.045	2.710.543	-889.498	0	-889.498	0	-889.498
04.01	Kultur		318.681	-318.681	0	-318.681	0	-318.681
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.561.000	35.864.788	-33.303.788	0	-33.303.788	0	-33.303.788
05.02	Soziale Leistungen	35.590.080	53.791.616	-18.201.536	0	-18.201.536	0	-18.201.536
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	215.673.093	236.731.715	-21.058.622	0	-21.058.622	0	-21.058.622
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	768.584	4.873.634	-4.105.050	0	-4.105.050	0	-4.105.050
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.072.899	3.562.222	-2.489.323	0	-2.489.323	0	-2.489.323
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	127.762	1.293.445	-1.165.683	0	-1.165.683	0	-1.165.683
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	188.015	3.208.505	-3.020.490	0	-3.020.490	0	-3.020.490
08.01	Sport	600	255.448	-254.848	0	-254.848	0	-254.848
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	331.194	3.864.869	-3.533.675	0	-3.533.675	0	-3.533.675
09.02	Geoinformationsdienste	90.300	660.038	-569.738	0	-569.738	0	-569.738
09.03	Grundstückswertermittlung	122.300	604.421	-482.121	0	-482.121	0	-482.121
10.01	Bauaufsicht	35.300	280.230	-244.930	0	-244.930	0	-244.930
10.02	Wohnungswesen	36.000	225.785	-189.785	0	-189.785	0	-189.785
11.01	Abfallentsorgung	16.927.302	17.004.588	-77.286	0	-77.286	0	-77.286
12.01	Verkehrsflächen	704.707	2.151.891	-1.447.184	0	-1.447.184	0	-1.447.184
12.02	ÖPNV	485.724	24.879.633	-24.393.909	0	-24.393.909	0	-24.393.909
13.01	Natur und Landschaft	51.000	814.865	-763.865	0	-763.865	0	-763.865
13.02	Wasser und Wasserbau	110.058	1.785.298	-1.675.240	0	-1.675.240	0	-1.675.240
14.01	Immissionsschutz	494.500	935.688	-441.188	0	-441.188	0	-441.188
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	37.757	1.923.563	-1.885.806	0	-1.885.806	0	-1.885.806
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	281.873.095	96.408.352	185.464.743	-1.322.740	184.142.003	0	184.142.003

**Fußnoten:**

1) Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

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	Verwaltungsführung / Politische Gremien	0	1.940.866	-1.940.866	0	0	-1.940.866	0	0	0	0
01.02	Zentrale Dienste	4.099.200	12.757.214	-8.658.014	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	45.050	11.063.819	-11.018.769	0	0	-11.018.769	0	0	0	0
01.04	ADV	50.000	7.122.627	-7.072.627	0	1.520.740	-1.520.740	0	0	0	0
01.05	Organisation	0	726.370	-726.370	0	0	-726.370	0	0	0	0
01.06	Recht	0	381.910	-381.910	0	0	-381.910	0	0	0	0
01.07	Finanzmanagement	0	241.847	-241.847	0	0	-241.847	0	0	0	0
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.009.464	-939.464	0	0	-939.464	0	0	0	0
01.09	Rechnungsprüfung	520.000	912.125	-392.125	0	0	-392.125	0	0	0	0
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	842.160	-775.160	0	0	-775.160	0	0	0	0
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	303.800	3.772.129	-3.468.329	0	0	-3.468.329	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	444.600	645.653	-201.053	0	0	-201.053	0	0	0	0
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	281.000	1.956.243	-1.675.243	0	0	-1.675.243	0	0	0	0
02.03	Bevölkerungsschutz	29.276.104	29.514.527	-238.423	10.000	5.597.200	-5.587.200	0	0	0	0
02.04	Bußgeldangelegenheiten	4.007.062	1.483.984	2.523.078	0	0	2.523.078	0	0	0	0
02.05	Verkehrswesen	3.850.420	3.430.804	419.616	0	0	419.616	0	0	0	0
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	84.000	2.725.675	-2.641.675	0	8.500	-8.500	-2.650.175	0	0	0
03.01	Schulaufsicht	2.500	978.342	-975.842	0	0	-975.842	0	0	0	0
03.02	Schulverwaltung	525.191	24.420.118	-23.894.927	950.086	10.648.450	-9.698.364	-33.593.291	0	0	0
03.03	Weitere schulische Aufgaben	2.191.569	3.007.045	-815.476	0	1.000	-1.000	-816.476	0	0	0
04.01	Kultur	97.600	409.185	-311.585	0	0	-311.585	0	0	0	0
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.561.000	35.553.730	-32.992.730	0	4.000	-4.000	-32.996.730	0	0	0
05.02	Soziale Leistungen	35.740.050	53.535.786	-17.795.736	0	0	-17.795.736	0	0	0	0
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	215.673.093	236.261.689	-20.588.596	0	0	-20.588.596	0	0	0	0
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.160.600	5.092.325	-3.931.725	0	24.500	-24.500	-3.956.225	0	0	0
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.222.535	3.582.123	-2.359.588	0	11.000	-11.000	-2.370.588	0	0	0
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	121.000	1.149.760	-1.028.760	0	10.000	-10.000	-1.038.760	0	0	0
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	188.000	3.081.830	-2.893.830	0	2.000	-2.000	-2.895.830	0	0	0
08.01	Sport	600	249.275	-248.675	0	0	-248.675	0	0	0	0
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	325.000	3.734.223	-3.409.223	0	75.000	-75.000	-3.484.223	0	0	0
09.02	Geoinformationsdienste	90.300	629.351	-539.051	0	0	-539.051	0	0	0	0
09.03	Grundstückswertermittlung	122.300	597.393	-475.093	0	0	-475.093	0	0	0	0
10.01	Bauaufsicht	35.300	232.895	-197.595	0	0	-197.595	0	0	0	0
10.02	Wohnungswesen	36.000	190.018	-154.018	0	0	-154.018	230	0	230	0
11.01	Abfallentsorgung	16.927.302	16.943.064	-15.762	0	0	-15.762	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen	2.100	1.286.341	-1.284.241	0	200.000	-200.000	-1.484.241	0	0	0
12.02	ÖPNV	485.724	25.375.855	-24.890.131	0	0	-24.890.131	0	0	0	0
13.01	Natur und Landschaft	51.000	1.106.146	-1.055.146	21.000	0	21.000	-1.034.146	0	0	0
13.02	Wasser und Wasserbau	110.000	1.895.272	-1.785.272	0	58.000	-58.000	-1.843.272	0	0	0
14.01	Immissionsschutz	494.500	1.246.037	-751.537	0	0	-751.537	0	0	0	0
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	17.391.319	19.411.948	-2.020.629	0	1.500	-1.500	-2.022.129	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.440.968	100.759.692	172.681.276	2.969.705		2.969.705	175.650.981	50.000.000	51.340.000	-1.340.000

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.215.298,52	285.325.730	278.611.320	291.091.803	294.724.670	300.132.639
3 + Sonstige Transferträge	5.368.060,89	3.963.100	2.914.100	2.914.100	2.914.100	2.914.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.586.947,10	48.332.509	48.674.656	49.123.875	49.577.588	50.035.836
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134.130,93	2.276.232	2.339.232	2.339.232	2.339.232	2.339.232
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.077.508,06	218.139.285	251.598.457	252.314.554	256.918.451	261.611.881
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.912.312,57	5.337.535	13.189.497	4.751.370	4.751.370	4.751.370
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>555.833.160,03</b>	<b>571.331.121</b>	<b>604.876.062</b>	<b>610.083.734</b>	<b>618.774.211</b>	<b>629.333.858</b>
11 - Personalaufwendungen	69.347.635,31	77.033.714	83.443.521	84.277.971	85.120.766	85.971.970
12 - Versorgungsaufwendungen	10.225.351,50	5.791.568	6.493.543	6.558.479	6.624.063	6.690.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.443.713,70	76.463.321	84.292.276	77.157.796	76.372.690	76.670.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.629.306,09	7.095.345	7.581.606	7.627.478	7.626.007	7.605.883
15 - Transferaufwendungen	369.485.501,76	389.313.881	408.761.187	421.971.739	431.751.970	441.826.877
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.649.515,01	14.220.792	12.981.189	11.494.766	10.283.205	9.572.524
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.781.023,37</b>	<b>569.918.621</b>	<b>603.553.322</b>	<b>609.088.229</b>	<b>617.778.701</b>	<b>628.338.343</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.052.136,66</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.322.740</b>	<b>995.505</b>	<b>995.510</b>	<b>995.515</b>
19 + Finanzerträge	6.505,19	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990.381,39	1.420.500	1.327.740	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-983.876,20</b>	<b>-1.412.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.068.260,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.068.260,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>12.068.260,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

#### Ergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	54.061,18	500	500	500	500	500
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.028.571,16	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	353,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-974.862,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.394.457,03	282.911.599	276.554.280	288.989.763	292.622.630	298.030.599
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-2.516.285,84	24.900.700	20.857.562	3.704.000	3.704.000	3.704.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.267.462,90	48.332.509	48.674.656	49.123.875	49.577.588	50.035.836
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.420,83	2.276.232	2.339.232	2.339.232	2.339.232	2.339.232
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.473.977,88	218.139.285	251.598.457	252.314.554	256.918.451	261.611.881
7 + Sonstige Einzahlungen	7.138.129,55	4.218.600	4.315.800	4.105.800	4.105.800	4.105.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.672,41	258.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.632.736,72</b>	<b>588.993.655</b>	<b>612.093.787</b>	<b>608.331.024</b>	<b>617.021.501</b>	<b>627.581.148</b>
10 - Personalauszahlungen	63.683.410,41	72.100.720	77.317.162	78.090.149	78.870.860	79.659.361
11 - Versorgungsauszahlungen	6.363.514,12	5.791.568	6.493.543	6.558.479	6.624.063	6.690.304
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.335.135,08	86.588.669	91.333.436	79.481.396	78.062.770	78.360.865
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.359,91	1.420.500	1.327.740	1.000.505	1.000.510	1.000.515
14 - Transferauszahlungen	371.936.742,87	410.623.381	427.367.511	423.297.879	433.078.110	443.153.017
15 - Sonstige Auszahlungen	12.644.905,29	17.050.792	17.417.468	11.754.766	10.543.205	9.832.524
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.965.067,68</b>	<b>593.575.630</b>	<b>621.256.860</b>	<b>600.183.174</b>	<b>608.179.518</b>	<b>618.696.586</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.667.669,04</b>	<b>-4.581.975</b>	<b>-9.163.073</b>	<b>8.147.850</b>	<b>8.841.983</b>	<b>8.884.562</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.379,58	3.172.085	3.950.791	4.636.990	4.512.162	4.429.455
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.891,50	16.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.088.791,08</b>	<b>3.188.085</b>	<b>3.950.791</b>	<b>4.636.990</b>	<b>4.512.162</b>	<b>4.429.455</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.108.926,25	16.358.000	10.790.000	12.650.000	22.890.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.615.493,96	5.041.763	6.421.890	3.508.366	2.369.669	1.277.771
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.724.420,21</b>	<b>21.399.763</b>	<b>18.361.890</b>	<b>16.158.366</b>	<b>25.259.669</b>	<b>1.277.771</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.635.629,13</b>	<b>-18.211.678</b>	<b>-14.411.099</b>	<b>-11.521.376</b>	<b>-20.747.507</b>	<b>3.151.684</b>



## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.032.039,91</b>	<b>-22.793.653</b>	<b>-23.574.172</b>	<b>-3.373.526</b>	<b>-11.905.524</b>	<b>12.036.246</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	227,98	15.000.230	230	230	230	230
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.435.086,00	50.000.000	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	3.770.220,75	1.360.000	1.340.000	1.400.000	1.460.000	1.350.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.334.906,77</b>	<b>13.640.230</b>	<b>-1.339.770</b>	<b>-1.399.770</b>	<b>-1.459.770</b>	<b>-1.349.770</b>
<b>38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.697.133,14</b>	<b>-9.153.423</b>	<b>-24.913.942</b>	<b>-4.773.296</b>	<b>-13.365.294</b>	<b>10.686.476</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.725.551,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>39.422.684,14</b>	<b>-9.153.423</b>	<b>-24.913.942</b>	<b>-4.773.296</b>	<b>-13.365.294</b>	<b>10.686.476</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höller					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.751,87	244.553	296.864	296.864	296.864	296.864
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.986,34	66.250	67.250	67.250	67.250	67.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		320.252,96	309.700	318.750	318.750	318.750	318.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		790.178,89	801.050	4.596.050	796.050	796.050	796.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.293.957,36	1.202.435	724.070	724.070	724.070	724.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.782.127,42</b>	<b>2.623.988</b>	<b>6.002.984</b>	<b>2.202.984</b>	<b>2.202.984</b>	<b>2.202.984</b>
11	- Personalaufwendungen		13.925.669,24	14.308.858	16.325.355	16.488.615	16.653.507	16.820.039
12	- Versorgungsaufwendungen		10.225.351,50	5.791.568	6.493.543	6.558.479	6.624.063	6.690.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.208.698,77	8.341.920	14.843.660	9.058.398	9.143.984	9.230.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.195.532,89	1.182.142	1.308.329	1.308.329	1.308.329	1.308.329
15	- Transferaufwendungen		103.695,11	107.300	103.300	104.333	105.376	106.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.293.345,58	4.578.245	4.998.388	5.048.376	5.098.861	5.149.854
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.952.293,09</b>	<b>34.310.033</b>	<b>44.072.575</b>	<b>38.566.530</b>	<b>38.934.120</b>	<b>39.305.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-32.170.165,67</b>	<b>-31.686.045</b>	<b>-38.069.591</b>	<b>-36.363.546</b>	<b>-36.731.136</b>	<b>-37.102.395</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-32.170.165,67</b>	<b>-31.686.045</b>	<b>-38.069.591</b>	<b>-36.363.546</b>	<b>-36.731.136</b>	<b>-37.102.395</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-32.170.165,67</b>	<b>-31.686.045</b>	<b>-38.069.591</b>	<b>-36.363.546</b>	<b>-36.731.136</b>	<b>-37.102.395</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.518.769,73	5.602.995	5.977.380	6.037.154	6.097.527	6.158.499
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		414.610,97	435.000	440.000	444.400	448.844	453.332
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-27.066.006,91</b>	<b>-26.518.050</b>	<b>-32.532.211</b>	<b>-30.770.792</b>	<b>-31.082.453</b>	<b>-31.397.228</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-27.066.006,91</b>	<b>-26.518.050</b>	<b>-32.532.211</b>	<b>-30.770.792</b>	<b>-31.082.453</b>	<b>-31.397.228</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höller						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.146,34	20.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.364,65	66.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.944,54	309.700	318.750	0	318.750	318.750	318.750
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		792.728,60	801.050	4.596.050	0	796.050	796.050	796.050
7 +	Sonstige Einzahlungen		750.961,75	83.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.976.145,88</b>	<b>1.280.000</b>	<b>5.155.050</b>	<b>0</b>	<b>1.355.050</b>	<b>1.355.050</b>	<b>1.355.050</b>
10 -	Personalauszahlungen		11.595.959,35	12.908.309	14.331.640	0	14.474.763	14.619.315	14.765.301
11 -	Versorgungsauszahlungen		6.363.514,12	5.791.568	6.493.543	0	6.558.479	6.624.063	6.690.304
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.206.081,76	8.341.920	14.843.660	0	9.058.398	9.143.984	9.230.423
14 -	Transferauszahlungen		106.371,99	107.300	103.300	0	104.333	105.376	106.430
15 -	Sonstige Auszahlungen		4.241.550,78	4.578.245	4.998.388	0	5.048.376	5.098.861	5.149.854
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.513.478,00</b>	<b>31.727.342</b>	<b>40.770.531</b>	<b>0</b>	<b>35.244.349</b>	<b>35.591.599</b>	<b>35.942.312</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.537.332,12</b>	<b>-30.447.342</b>	<b>-35.615.481</b>	<b>0</b>	<b>-33.889.299</b>	<b>-34.236.549</b>	<b>-34.587.262</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.983,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.100,00	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>43.083,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		595.839,35	1.126.600	1.720.740	0	741.500	741.500	741.500
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>595.839,35</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.720.740</b>	<b>0</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-552.756,35</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.720.740</b>	<b>0</b>	<b>-741.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-741.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.766,13	385	273	273	273	273
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		2.364,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>13.130,13</b>	<b>385</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
11	- Personalaufwendungen		974.959,22	960.483	1.025.259	1.035.512	1.045.866	1.056.323
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.820	51.820	52.338	52.861	53.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.846,38	385	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		903.463,22	968.278	1.002.830	1.012.860	1.022.989	1.033.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.885.268,82</b>	<b>1.933.766</b>	<b>2.082.982</b>	<b>2.103.811</b>	<b>2.124.845</b>	<b>2.146.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.872.138,69</b>	<b>-1.933.381</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.103.538</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.145.817</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.872.138,69</b>	<b>-1.933.381</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.103.538</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.145.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-1.872.138,69</b>	<b>-1.933.381</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.103.538</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.145.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-1.872.138,69</b>	<b>-1.933.381</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.103.538</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.145.817</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.872.138,69</b>	<b>-1.933.381</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.103.538</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.145.817</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.324,93	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			344.092,94	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>354.417,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			780.618,12	843.103	883.416	0	892.251	901.174	910.184
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.820	51.820	0	52.338	52.861	53.389
14 - Transferauszahlungen			2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15 - Sonstige Auszahlungen			922.796,45	968.278	1.002.830	0	1.012.860	1.022.989	1.033.220
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.706.214,57</b>	<b>1.816.001</b>	<b>1.940.866</b>	<b>0</b>	<b>1.960.277</b>	<b>1.979.880</b>	<b>1.999.678</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.351.796,70</b>	<b>-1.816.001</b>	<b>-1.940.866</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.277</b>	<b>-1.979.880</b>	<b>-1.999.678</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	7	8	8
Ältestenratssitzungen	6	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	1	6	6
Verfassen von Reden und Grußworten	50	100	150
HVB-Konferenzen ERK	25	20	15
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	1	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	3	4	4
RVR-Kommunalrat	8	8	8
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,36	5,36	5,36

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,46	267	155	155	155	155
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	627,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>950,46</b>	<b>267</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
11 - Personalaufwendungen	609.082,21	584.214	611.269	617.382	623.555	629.790
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	323,46	267	155	155	155	155
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.822,35	142.096	161.500	163.115	164.746	166.394
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.228,02</b>	<b>726.577</b>	<b>772.924</b>	<b>780.652</b>	<b>788.456</b>	<b>796.339</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-754.277,56</b>	<b>-726.310</b>	<b>-772.769</b>	<b>-780.497</b>	<b>-788.301</b>	<b>-796.184</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-754.277,56</b>	<b>-726.310</b>	<b>-772.769</b>	<b>-780.497</b>	<b>-788.301</b>	<b>-796.184</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-754.277,56</b>	<b>-726.310</b>	<b>-772.769</b>	<b>-780.497</b>	<b>-788.301</b>	<b>-796.184</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-754.277,56</b>	<b>-726.310</b>	<b>-772.769</b>	<b>-780.497</b>	<b>-788.301</b>	<b>-796.184</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-754.277,56</b>	<b>-726.310</b>	<b>-772.769</b>	<b>-780.497</b>	<b>-788.301</b>	<b>-796.184</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	4.197,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	436.633,00	487.944	495.541	0	500.497	505.502	510.556
15 - Sonstige Auszahlungen	144.357,32	142.096	161.500	0	163.115	164.746	166.394
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.990,32</b>	<b>630.040</b>	<b>657.041</b>	<b>0</b>	<b>663.612</b>	<b>670.248</b>	<b>676.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.793,32</b>	<b>-630.040</b>	<b>-657.041</b>	<b>0</b>	<b>-663.612</b>	<b>-670.248</b>	<b>-676.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

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)

155 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

132.000 € Beiträge an Vereine und Verbände (19.500 € mehr als im Vorjahr)  
 (Rat der Gemeinden Europas: 1.500 € / Landkreistag NRW: ca. 130.000 €)

17.000 € Repräsentation

5.000 € Verfügungsmittel des Landrates

3.000 € Reisekosten

2.000 € Bewirtungsaufwendungen

1.500 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Geschäftsaufwand

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die fristgerechte und effektive Vor- und Nachbereitung der Kreistags- und Kreisausschusssitzungen einschließlich der Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fristgerechte und effektive Durchführung der Kreistags- und Kreisausschusssitzungen</li> <li>♦ Sitzungen (z.B. Vorbereitung, Betreuung etc. von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen; Abrechnungen)</li> <li>♦ Direkte Informationsmöglichkeit für die Kreistagsmitglieder über alle Vorlagen, Termine, Tagesordnungen und aktuelle Änderungen, aktuelle interne Informationen der Kreistagsmitglieder</li> <li>♦ Betreuung und Beratung politischer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Fraktionen</li> <li>♦ Schriftführung im Kreistag und im Kreisausschuss</li> </ul>
<b>6Auftragsgrundlage</b>
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung ERK, Geschäftsordnung Kreistag
<b>Zielgruppe</b>
Organe/Mitglieder politischer Gremien des Ennepe-Ruhr-Kreises, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele	2020	2021	2022
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Sitzungen gesamt	25	33	33
- davon Kreistagssitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	3	4	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	18	25	25
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	66	>=60	>=60
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	186,60	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	79.420,28	84.170	90.711	91.618	92.534	93.459
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.006,20	802.400	812.500	820.625	828.831	837.119
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.426,48</b>	<b>886.570</b>	<b>953.211</b>	<b>962.743</b>	<b>972.370</b>	<b>982.093</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.239,88</b>	<b>-886.570</b>	<b>-953.211</b>	<b>-962.743</b>	<b>-972.370</b>	<b>-982.093</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.239,88</b>	<b>-886.570</b>	<b>-953.211</b>	<b>-962.743</b>	<b>-972.370</b>	<b>-982.093</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-803.239,88</b>	<b>-886.570</b>	<b>-953.211</b>	<b>-962.743</b>	<b>-972.370</b>	<b>-982.093</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-803.239,88</b>	<b>-886.570</b>	<b>-953.211</b>	<b>-962.743</b>	<b>-972.370</b>	<b>-982.093</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-803.239,88</b>	<b>-886.570</b>	<b>-953.211</b>	<b>-962.743</b>	<b>-972.370</b>	<b>-982.093</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	338.651,54	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.651,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	63.522,56	65.355	67.391	0	68.065	68.746	69.433
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	50.500	51.005	51.515
15 - Sonstige Auszahlungen	742.810,88	802.400	812.500	0	820.625	828.831	837.119
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.333,44</b>	<b>867.755</b>	<b>929.891</b>	<b>0</b>	<b>939.190</b>	<b>948.582</b>	<b>958.067</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.681,90</b>	<b>-867.755</b>	<b>-929.891</b>	<b>0</b>	<b>-939.190</b>	<b>-948.582</b>	<b>-958.067</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 670.000 € 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 sowie der Anzahl der Kreistagsmitglieder. Unsicherheiten bestehen deshalb, weil im September 2020 die Kommunalwahl stattfindet und die Anzahl der Kreistagsmitglieder vom Wahlergebnis abhängt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass der neue Kreistag aus mehr als 66 Mitgliedern bestehen wird. Aus diesem Grund wurden die Ansätze leicht erhöht (+ 20.000 €).
- 160.000 € Fraktionszuwendungen (10.000 € mehr als im Vorjahr). Dieser Ansatz wurde im Hinblick auf die stattfindende Kommunalwahl leicht erhöht, da sich die Anzahl der Fraktionen im neuen Kreistag erhöhen kann.
- 1.400 € Nach Beschluss des Ältestenrates sind Haushaltsmittel für Getränke in den Ausschusssitzungen bereit zu stellen. Da die Anzahl der Ausschüsse erst nach der Kommunalwahl feststeht, wurde der Ansatz leicht erhöht.
- 1.000 € Aus- und Fortbildung  
100 € Reisekosten

## Doppischer Produktplan 2021

**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><b>Beschreibung</b></p> <p>Die Pressestelle koordiniert die Presseaktivitäten der Kreisverwaltung. Sie ist das „Sprachrohr“ der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichtentransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit, pflegt hierfür auch ausgewählte Bereiche der Internetseite und die Kreis-App. Gleichzeitig beobachtet sie die Berichterstattung. Innerhalb der Kreisverwaltung ist die Pressestelle Ansprechpartner für alle presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Zudem übernimmt die Pressestelle eine beratende Funktion, wenn es darum geht, Informationsbroschüren oder andere Publikationen zu erstellen.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erstellen von Presseinformationen / Fotos, Versand an Medien und Interessierte</li> <li>♦ Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von Pressegesprächen</li> <li>♦ Beantworten von Presseanfragen</li> <li>♦ Interviewpartner für Medienvertreter, Vermittlung von Interviewpartnern</li> <li>♦ Einstellen der Presseinformationen des Kreises und von Dritten (kreisangehörige Städte, LKT NRW) auf die Internetseite des Kreises sowie in die Kreisapp</li> <li>♦ Beobachtung der Berichterstattung in den Medien</li> <li>♦ Beratung aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Pressefragen</li> <li>♦ Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien</li> <li>♦ Beratung der Fachbereiche bei der Herausgabe von Broschüren</li> <li>♦ Unterstützung kreisnaher Institutionen wie der EN-Agentur bei der Pressearbeit</li> <li>♦ Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung</p>

Ziele	2020	2021	2022
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Presseinformationen/Internetübernahmen	600	750	720
Bilder	60	90	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	30	25	25
Presseanfragen	180	240	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,48	2,49	2,49

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117,74</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
11 - Personalaufwendungen	209.701,99	214.535	254.623	257.169	259.740	262.337
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.020	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	8.794,50	16.272	21.380	21.595	21.812	22.031
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.614,23</b>	<b>231.945</b>	<b>277.141</b>	<b>279.912</b>	<b>282.710</b>	<b>285.536</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.496,49</b>	<b>-231.827</b>	<b>-277.023</b>	<b>-279.794</b>	<b>-282.592</b>	<b>-285.418</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.496,49</b>	<b>-231.827</b>	<b>-277.023</b>	<b>-279.794</b>	<b>-282.592</b>	<b>-285.418</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-218.496,49</b>	<b>-231.827</b>	<b>-277.023</b>	<b>-279.794</b>	<b>-282.592</b>	<b>-285.418</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-218.496,49</b>	<b>-231.827</b>	<b>-277.023</b>	<b>-279.794</b>	<b>-282.592</b>	<b>-285.418</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.496,49</b>	<b>-231.827</b>	<b>-277.023</b>	<b>-279.794</b>	<b>-282.592</b>	<b>-285.418</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	203.707,82	212.240	251.828	0	254.346	256.889	259.458
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.020	1.020	0	1.030	1.040	1.050
15 - Sonstige Auszahlungen	8.771,70	16.272	21.380	0	21.595	21.812	22.031
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.479,52</b>	<b>229.532</b>	<b>274.228</b>	<b>0</b>	<b>276.971</b>	<b>279.741</b>	<b>282.539</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.479,52</b>	<b>-229.532</b>	<b>-274.228</b>	<b>0</b>	<b>-276.971</b>	<b>-279.741</b>	<b>-282.539</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2021**

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)

20.000 € Aufwendungen der Pressestelle (Öffentlichkeitsarbeit, Kreisapp, Medienauswertung, Corporate Design, etc. - 5.300 € mehr als im Vorjahr).

560 € Aus- und Fortbildung

460 € Reisekosten

360 € Bewirtung u.a. bei Veranstaltungen

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Kerkenberg  
 zuständig: Sachgebiet 01/1

<b>Beschreibung</b>
Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entwicklung von Konzepten, Projekten und Programmen für die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen im Beruf und für einen gleichberechtigten Lebensalltag von Frauen und Mädchen</li> <li>♦ Adaption und Implementierung der einschlägigen Rechtsprechung</li> <li>♦ Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung</li> <li>♦ Interessenvertretung für Frauen</li> <li>♦ Individuelle Beratung und Hilfe</li> <li>♦ Geschäftsführung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt</li> <li>♦ Gremienarbeit auf Regional- und Landesebene</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Grundgesetz, Kreisordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gleichstellungsplan des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Zielgruppe</b>
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	2020	2021	2022
Seminare und Veranstaltungen	5	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,0	1,0	1,0

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern</b>			
1.1 Steigerung bzw. Beibehaltung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 11 und A 12 von mindestens x %	50	50	50
1.2 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 12 und A 13g auf mindestens x %	35	38	40
<b>2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b>			
2.1 Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten in Telearbeit	147	170	190
<b>3. Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen häusliche Gewalt</b>			
3.1 Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Häusliche Gewalt	3	3	3
3.2 Veranstaltungen für Institutionen die am Runden Tisch teilnehmen.	4	4	4

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung des externen Internetauftritts Gleichstellung analog des Internetauftritts der Gleichstellungsstelle</li> <li>♦ Umsetzung Familienkalender</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen</li> <li>♦ Teilnahme an Fortbildungen und Fachtagungen</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Teilnahme am Netzwerk (W)iedereinstieg</li> <li>♦ Sicherstellung einschlägiger Arbeitszeitmodelle und deren Beachtung</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324,93	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.875,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	76.754,74	77.564	68.656	69.343	70.037	70.737
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	6.405,18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840,17	7.510	7.450	7.525	7.600	7.676
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.000,09</b>	<b>88.674</b>	<b>79.706</b>	<b>80.504</b>	<b>81.309</b>	<b>82.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.124,76</b>	<b>-88.674</b>	<b>-79.706</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.122</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.124,76</b>	<b>-88.674</b>	<b>-79.706</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.122</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-96.124,76</b>	<b>-88.674</b>	<b>-79.706</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.122</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-96.124,76</b>	<b>-88.674</b>	<b>-79.706</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.122</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-96.124,76</b>	<b>-88.674</b>	<b>-79.706</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.122</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Kerkenberg
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324,93	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.244,40	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.569,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	76.754,74	77.564	68.656	0	69.343	70.037	70.737
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	808	816	824
14 - Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15 - Sonstige Auszahlungen	26.856,55	7.510	7.450	0	7.525	7.600	7.676
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.411,29</b>	<b>88.674</b>	<b>79.706</b>	<b>0</b>	<b>80.504</b>	<b>81.309</b>	<b>82.122</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.841,96</b>	<b>-88.674</b>	<b>-79.706</b>	<b>0</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.122</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kerkenberg
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)

- 8.250 € Neben Aus- und Fortbildung und Reisekosten handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Honorar für Dozenten, Durchführung des Girls' and Boys' Day usw. 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.

Zu 15)

- 2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.897,12	12.871	13.066	13.066	13.066	13.066
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.036,16	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.437,89	276.000	4.076.000	276.000	276.000	276.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.084,00	8.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>345.455,17</b>	<b>317.071</b>	<b>4.112.266</b>	<b>312.266</b>	<b>312.266</b>	<b>312.266</b>
11	- Personalaufwendungen		2.260.569,59	2.398.127	2.487.160	2.512.033	2.537.159	2.562.529
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.204.393,33	1.783.000	7.615.000	2.333.150	2.351.483	2.369.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.504,21	66.354	67.332	67.332	67.332	67.332
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.493.325,43	2.622.512	2.707.503	2.734.580	2.761.928	2.789.548
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.019.792,56</b>	<b>6.869.993</b>	<b>12.876.995</b>	<b>7.647.095</b>	<b>7.717.902</b>	<b>7.789.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.674.337,39</b>	<b>-6.552.922</b>	<b>-8.764.729</b>	<b>-7.334.829</b>	<b>-7.405.636</b>	<b>-7.477.140</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.674.337,39</b>	<b>-6.552.922</b>	<b>-8.764.729</b>	<b>-7.334.829</b>	<b>-7.405.636</b>	<b>-7.477.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-5.674.337,39</b>	<b>-6.552.922</b>	<b>-8.764.729</b>	<b>-7.334.829</b>	<b>-7.405.636</b>	<b>-7.477.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.728.411,72	4.066.330	4.247.513	4.289.987	4.332.889	4.376.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-1.945.925,67</b>	<b>-2.486.592</b>	<b>-4.517.216</b>	<b>-3.044.842</b>	<b>-3.072.747</b>	<b>-3.100.924</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.945.925,67</b>	<b>-2.486.592</b>	<b>-4.517.216</b>	<b>-3.044.842</b>	<b>-3.072.747</b>	<b>-3.100.924</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.367,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.036,16	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			271.987,60	276.000	4.076.000	0	276.000	276.000	276.000
7 + Sonstige Einzahlungen			36.972,48	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>330.363,24</b>	<b>304.200</b>	<b>4.099.200</b>	<b>0</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>
10 - Personalauszahlungen			2.202.202,99	2.349.112	2.434.711	0	2.459.059	2.483.651	2.508.484
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.201.696,50	1.783.000	7.615.000	0	2.333.150	2.351.483	2.369.997
15 - Sonstige Auszahlungen			2.419.400,27	2.622.512	2.707.503	0	2.734.580	2.761.928	2.789.548
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.823.299,76</b>	<b>6.754.624</b>	<b>12.757.214</b>	<b>0</b>	<b>7.526.789</b>	<b>7.597.062</b>	<b>7.668.029</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.492.936,52</b>	<b>-6.450.424</b>	<b>-8.658.014</b>	<b>0</b>	<b>-7.227.589</b>	<b>-7.297.862</b>	<b>-7.368.829</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.707,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.100,00	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>9.807,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			129.600,03	100.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>129.600,03</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-119.793,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Henze  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Erstellung von Druckerzeugnissen mit Druckmaschinen und Kopierern einschließlich Vor- und Nachbereitung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Schnell- und Normaldruck</li> <li>♦ Kopien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe</b>
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl s/w Drucke/Kopien	2.100.000	1.600.000	1.600.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	800.000	900.000	900.000
Anzahl Druckaufträge	1.700	1.600	1.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des Kundenservices</b>			
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

Maßnahmen 2021
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Qualitätskontrolle mittels Kundenbefragung</li> <li>♦ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei</li> </ul>



## Doppischer Produktplan 2021

**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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,42	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	7.664,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	464,10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.487,98</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11 - Personalaufwendungen	111.310,93	142.694	145.761	147.219	148.692	150.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.861,54	98.000	92.000	92.920	93.849	94.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.353,19	2.851	4.029	4.029	4.029	4.029
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.203,20	170.406	170.406	172.110	173.831	175.569
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.728,86</b>	<b>413.951</b>	<b>412.196</b>	<b>416.278</b>	<b>420.401</b>	<b>424.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.240,88</b>	<b>-380.951</b>	<b>-379.196</b>	<b>-383.278</b>	<b>-387.401</b>	<b>-391.563</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.240,88</b>	<b>-380.951</b>	<b>-379.196</b>	<b>-383.278</b>	<b>-387.401</b>	<b>-391.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-347.240,88</b>	<b>-380.951</b>	<b>-379.196</b>	<b>-383.278</b>	<b>-387.401</b>	<b>-391.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.984,22	172.049	181.204	183.016	184.846	186.694
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-169.256,66</b>	<b>-208.902</b>	<b>-197.992</b>	<b>-200.262</b>	<b>-202.555</b>	<b>-204.869</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.256,66</b>	<b>-208.902</b>	<b>-197.992</b>	<b>-200.262</b>	<b>-202.555</b>	<b>-204.869</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.533,20	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige Einzahlungen	464,10	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.997,30</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10 - Personalauszahlungen	106.008,64	140.415	142.769	0	144.197	145.639	147.094
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.906,78	98.000	92.000	0	92.920	93.849	94.787
15 - Sonstige Auszahlungen	163.362,52	170.406	170.406	0	172.110	173.831	175.569
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.277,94</b>	<b>408.821</b>	<b>405.175</b>	<b>0</b>	<b>409.227</b>	<b>413.319</b>	<b>417.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.280,64</b>	<b>-375.821</b>	<b>-372.175</b>	<b>0</b>	<b>-376.227</b>	<b>-380.319</b>	<b>-384.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 50.000 € Wartung und Reparatur der Druckmaschinen (6.000 € weniger als im Vorjahr)
- 42.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial

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
- 406 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

- 113.180 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.
- 60.024 € 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 2021

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

verantwortlich: Herr Henze  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Postausgänge pro Jahr	650.000	640.000	640.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,28	3,28	3,28

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung eines zeitnahen und wirtschaftlichen Posteingangs und -ausgangs</b>			
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall</li> <li>♦ Digitalisierung der Eingangspost</li> <li>♦ Abwicklung der eingehenden Gerichtspost über das Behördenpostfach BePo</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Henze  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,84	656	656	656	656	656
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.773,43	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.429,27</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>
11	- Personalaufwendungen	181.962,92	185.811	184.829	186.678	188.546	190.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.041,69	5.642	4.989	4.989	4.989	4.989
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.506,14	1.161.496	1.161.454	1.173.069	1.184.800	1.196.648
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.935,97</b>	<b>1.352.949</b>	<b>1.351.272</b>	<b>1.364.736</b>	<b>1.378.335</b>	<b>1.392.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-983.506,70</b>	<b>-1.112.293</b>	<b>-1.110.616</b>	<b>-1.124.080</b>	<b>-1.137.679</b>	<b>-1.151.413</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-983.506,70</b>	<b>-1.112.293</b>	<b>-1.110.616</b>	<b>-1.124.080</b>	<b>-1.137.679</b>	<b>-1.151.413</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-983.506,70</b>	<b>-1.112.293</b>	<b>-1.110.616</b>	<b>-1.124.080</b>	<b>-1.137.679</b>	<b>-1.151.413</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.742,48	414.503	466.429	471.093	475.804	480.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-618.764,22</b>	<b>-697.790</b>	<b>-644.187</b>	<b>-652.987</b>	<b>-661.875</b>	<b>-670.851</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-618.764,22</b>	<b>-697.790</b>	<b>-644.187</b>	<b>-652.987</b>	<b>-661.875</b>	<b>-670.851</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.838,82	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.838,82</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10 - Personalauszahlungen	177.399,44	183.532	181.837	0	183.656	185.493	187.348
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.056.160,88	1.161.496	1.161.454	0	1.173.069	1.184.800	1.196.648
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.985,54</b>	<b>1.345.028</b>	<b>1.343.291</b>	<b>0</b>	<b>1.356.725</b>	<b>1.370.293</b>	<b>1.383.996</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.146,72</b>	<b>-1.105.028</b>	<b>-1.103.291</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.725</b>	<b>-1.130.293</b>	<b>-1.143.996</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.144,31	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.144,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.144,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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  
 300 € Aus- und Fortbildung  
 100 € Reisekosten  
 54 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

464.929 € 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 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des Bürgerservices</b>			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

<b>Maßnahmen 2021</b>
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Bürgeranfragen	23.000	23.000	23.000
Anzahl Kassenvorgänge	4.000	4.000	4.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	100.000	100.000	100.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,14	2,14	2,14



## Doppischer Produktplan 2021

**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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	323,71	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>323,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	113.542,69	114.635	118.434	119.618	120.815	122.024
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	102.916,07	101.400	178.400	180.184	181.986	183.806
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.458,76</b>	<b>216.035</b>	<b>296.834</b>	<b>299.802</b>	<b>302.801</b>	<b>305.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.135,05</b>	<b>-216.035</b>	<b>-296.834</b>	<b>-299.802</b>	<b>-302.801</b>	<b>-305.830</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.135,05</b>	<b>-216.035</b>	<b>-296.834</b>	<b>-299.802</b>	<b>-302.801</b>	<b>-305.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-216.135,05</b>	<b>-216.035</b>	<b>-296.834</b>	<b>-299.802</b>	<b>-302.801</b>	<b>-305.830</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.332,18	79.414	89.399	90.293	91.196	92.108
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-133.802,87</b>	<b>-136.621</b>	<b>-207.435</b>	<b>-209.509</b>	<b>-211.605</b>	<b>-213.722</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.802,87</b>	<b>-136.621</b>	<b>-207.435</b>	<b>-209.509</b>	<b>-211.605</b>	<b>-213.722</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	323,71	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	108.979,21	112.356	115.442	0	116.596	117.762	118.940
15 - Sonstige Auszahlungen	97.348,04	101.400	178.400	0	180.184	181.986	183.806
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.327,25</b>	<b>213.756</b>	<b>293.842</b>	<b>0</b>	<b>296.780</b>	<b>299.748</b>	<b>302.746</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.003,54</b>	<b>-213.756</b>	<b>-293.842</b>	<b>0</b>	<b>-296.780</b>	<b>-299.748</b>	<b>-302.746</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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)

- 178.000 € Telefonkosten der Gesamtverwaltung (77.000 € mehr als im Vorjahr)  
Erheblich gestiegene Aufwendungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Nutzung von Home-Office-Lösungen und Mobiltelefonen
- 300 € Aus- und Fortbildung
- 100 € Reisekosten

Zu 27)

- 89.399 € 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 2021

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

verantwortlich: Herr Henze  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Dienstfahrzeuge	28	29	29
Anzahl Umweltplakette rot	0	0	0
Anzahl Umweltplakette gelb	0	0	0
Anzahl Umweltplakette grün	28	29	29
Gesamtkilometerzahl	260.000	260.000	260.000
Durchschnittlicher CO <sub>2</sub> -Ausstoß des allg. Fuhrparks	68	65	65
Durchschnittlicher CO <sub>2</sub> -Ausstoß aller Fahrzeuge	123	118	118
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	15.900	15.900	15.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,8	2,8	2,8

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks</b>			
1.1 Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal	6,10 l / 100 km	6,00 l / 100 km	6,00 l / 100 km
1.2 Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	90	90
<b>2. Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks</b>			
2.1 Der Anteil der Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette bleibt bei x%	100	100	100
2.2 Die Gesamtemission von CO <sub>2</sub> pro Jahr wird gesenkt und auf unter Mio. g gehalten	30	30	30

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zusätzliches E-Fahrzeug</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Henze  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951,94	4.633	4.769	4.769	4.769	4.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.079,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.031,19</b>	<b>8.633</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>
11	- Personalaufwendungen	148.853,65	158.016	151.370	152.884	154.415	155.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.229,90	65.000	70.000	70.700	71.407	72.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.785,61	33.772	28.267	28.267	28.267	28.267
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.547,67	340.360	340.318	343.722	347.160	350.632
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.416,83</b>	<b>597.148</b>	<b>589.955</b>	<b>595.573</b>	<b>601.249</b>	<b>606.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.385,64</b>	<b>-588.515</b>	<b>-581.186</b>	<b>-586.804</b>	<b>-592.480</b>	<b>-598.211</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.385,64</b>	<b>-588.515</b>	<b>-581.186</b>	<b>-586.804</b>	<b>-592.480</b>	<b>-598.211</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-539.385,64</b>	<b>-588.515</b>	<b>-581.186</b>	<b>-586.804</b>	<b>-592.480</b>	<b>-598.211</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.389,05	382.695	409.260	413.353	417.487	421.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-223.996,59</b>	<b>-205.820</b>	<b>-171.926</b>	<b>-173.451</b>	<b>-174.993</b>	<b>-176.550</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.996,59</b>	<b>-205.820</b>	<b>-171.926</b>	<b>-173.451</b>	<b>-174.993</b>	<b>-176.550</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	24.961,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.577,29</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 - Personalauszahlungen	145.632,12	155.737	148.378	0	149.862	151.362	152.876
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.981,43	65.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
15 - Sonstige Auszahlungen	318.810,90	340.360	340.318	0	343.722	347.160	350.632
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.424,45</b>	<b>561.097</b>	<b>558.696</b>	<b>0</b>	<b>564.284</b>	<b>569.929</b>	<b>575.629</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.847,16</b>	<b>-557.097</b>	<b>-554.696</b>	<b>0</b>	<b>-560.284</b>	<b>-565.929</b>	<b>-571.629</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.100,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.100,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 6 und 7)

3.000 € Entschädigung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.

1.000 € Versicherungsleistungen bei Schadensfällen der Dienstfahrzeuge.

Zu 13)

70.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge (5.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

310.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge  
 Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)

23.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge

6.000 € Kfz-Steuer

850 € Aus- und Fortbildung

300 € Reisekosten

168 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

346.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen  
 Das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ erbringt Leistungen (Zahlung von Kfz-Versicherungsbeiträgen, Kraftstoffe etc.) für verschiedene Produkte und lässt sich diese erstatten

63.260 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

### Doppischer Produktplan 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung einer zeitnahen und wirtschaftlichen Leistungserbringung</b>			
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)</b>
♦ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,03	5,91	5,91



## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843,95	3.019	3.124	3.124	3.124	3.124
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	3.800.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.373,41	7.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.217,36</b>	<b>10.019</b>	<b>3.805.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>
11 - Personalaufwendungen	292.992,90	313.693	310.301	313.404	316.538	319.702
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.629,00	635.000	6.290.000	994.900	999.850	1.004.848
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.969,10	17.697	23.701	23.701	23.701	23.701
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.404,74	836.609	838.999	847.389	855.863	864.422
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.292.995,74</b>	<b>1.802.999</b>	<b>7.463.001</b>	<b>2.179.394</b>	<b>2.195.952</b>	<b>2.212.673</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.284.778,38</b>	<b>-1.792.980</b>	<b>-3.657.877</b>	<b>-2.174.270</b>	<b>-2.190.828</b>	<b>-2.207.549</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.284.778,38</b>	<b>-1.792.980</b>	<b>-3.657.877</b>	<b>-2.174.270</b>	<b>-2.190.828</b>	<b>-2.207.549</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.284.778,38</b>	<b>-1.792.980</b>	<b>-3.657.877</b>	<b>-2.174.270</b>	<b>-2.190.828</b>	<b>-2.207.549</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.164,33	509.026	569.815	575.513	581.268	587.081
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-752.614,05</b>	<b>-1.283.954</b>	<b>-3.088.062</b>	<b>-1.598.757</b>	<b>-1.609.560</b>	<b>-1.620.468</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-752.614,05</b>	<b>-1.283.954</b>	<b>-3.088.062</b>	<b>-1.598.757</b>	<b>-1.609.560</b>	<b>-1.620.468</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.800.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.379,43	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.746,43</b>	<b>7.000</b>	<b>3.802.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	256.141,15	276.073	272.812	0	275.540	278.295	281.077
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.890,06	635.000	6.290.000	0	994.900	999.850	1.004.848
15 - Sonstige Auszahlungen	754.154,84	836.609	838.999	0	847.389	855.863	864.422
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.186,05</b>	<b>1.747.682</b>	<b>7.401.811</b>	<b>0</b>	<b>2.117.829</b>	<b>2.134.008</b>	<b>2.150.347</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.170.439,62</b>	<b>-1.740.682</b>	<b>-3.599.811</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.829</b>	<b>-2.132.008</b>	<b>-2.148.347</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.707,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.707,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.355,72	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>87.355,72</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.648,72</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)		Zu 16)	
3.124 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen	320.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können
Zu 6)		125.000 €	Aufwendungen für Bekanntmachungen
1.900.000 €	Erstattung des Bundes für den Betrieb des Corona-Impfzentrums	89.000 €	Zeitungen und Fachliteratur
1.900.000 €	Erstattung des Landes für den Betrieb des Corona-Impfzentrums	82.000 €	Büromaterial
Zu 7)		63.000 €	Kopieraufwendungen
2.000 €	Versicherungsleistungen für Schadensfälle.	50.000 €	Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken)
Zu 13)		50.000 €	ADV-Material
3.800.000 €	Aufwendungen für den Betrieb des Corona-Impfzentrums	20.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten
2.000.000 €	Sachleistungen für den Krisenstab	15.000 €	Dienst- und Schutzkleidung (5.000 € mehr als im Vorjahr)
	Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde in 2020 die Beschaffung vieler verschiedenartiger Sachaufwendungen notwendig. Dazu zählten neben Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und Schutzausstattung in den kreiseigenen Liegenschaften auch Verpflegung sowie Kleinmaterialien für den Betrieb des stationären Abstrichzentrums und der Coronamobile. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die benötigten Haushaltsmittel außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. In 2021 wird nun ein vergleichbar hoher Betrag veranschlagt.	13.700 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen
280.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (150.000 € weniger als im Vorjahr). Neben verschiedenen (europaweiten) Ausschreibungsverfahren ist hier die Rechtsberatung Bauen (80.000 €) veranschlagt. Zum Teil werden die Aufwendungen über Gebühreneinnahmen refinanziert.	5.000 €	Erstattung überzahlter Leistungen
170.000 €	Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle.	4.000 €	Aus- und Fortbildung
20.000 €	Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften. (Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)	1.250 €	Reisekosten
15.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 € mehr als im Vorjahr)	1.030 €	Aufwendungen für Schadensfälle
5.000 €	Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material	19 €	Weitere Personalnebenaufwendungen
		Zu 27)	
		479.815 €	Interne Leistungen, die die Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
		90.000 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.
		<u>Teilfinanzplan</u>	
		Zu 26)	
		150.000 €	Sachleistungen für den Krisenstab (investiver Anteil)
		50.000 €	Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln.

### Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Geißer  
 zuständig: Sachgebiet 17/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	10.000	9.000	9.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	27.400	31.600	31.600
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.300	17.300
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	52.900	52.900	52.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	29,64	28,59	28,59

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes</b>			
1.1 Die Ausgaben für die Reinigung der <b>Verwaltungsgebäude</b> 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 <b>Verwaltungsgebäuden</b> werden konstant gehalten auf unter x€	4,80	4,80	4,80
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der <b>Schulgebäude</b> 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 <b>Schulgebäuden</b> werden konstant gehalten auf unter x€	8,50	9,20	9,20

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Privatisierung von Reinigungsarbeiten</li> <li>◆ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,97	4.563	4.517	4.517	4.517	4.517
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.036,16	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.843,53	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.965,66</b>	<b>24.763</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>
11 - Personalaufwendungen	1.411.906,50	1.483.278	1.576.465	1.592.230	1.608.153	1.624.233
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.247,67	985.000	1.163.000	1.174.630	1.186.377	1.198.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.354,62	6.392	6.346	6.346	6.346	6.346
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.747,61	12.241	17.926	18.106	18.288	18.471
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.336.256,40</b>	<b>2.486.911</b>	<b>2.763.737</b>	<b>2.791.312</b>	<b>2.819.164</b>	<b>2.847.291</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.303.290,74</b>	<b>-2.462.148</b>	<b>-2.739.020</b>	<b>-2.766.595</b>	<b>-2.794.447</b>	<b>-2.822.574</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.303.290,74</b>	<b>-2.462.148</b>	<b>-2.739.020</b>	<b>-2.766.595</b>	<b>-2.794.447</b>	<b>-2.822.574</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.303.290,74</b>	<b>-2.462.148</b>	<b>-2.739.020</b>	<b>-2.766.595</b>	<b>-2.794.447</b>	<b>-2.822.574</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.799,46	2.508.643	2.531.406	2.556.719	2.582.288	2.608.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-47.491,28</b>	<b>46.495</b>	<b>-207.614</b>	<b>-209.876</b>	<b>-212.159</b>	<b>-214.464</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-47.491,28</b>	<b>46.495</b>	<b>-207.614</b>	<b>-209.876</b>	<b>-212.159</b>	<b>-214.464</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Geißer		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste			zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.036,16	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7 + Sonstige Einzahlungen		7.843,53	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.879,69</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
10 - Personalauszahlungen		1.408.042,43	1.480.999	1.573.473	0	1.589.208	1.605.100	1.621.149
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		885.493,01	985.000	1.163.000	0	1.174.630	1.186.377	1.198.241
15 - Sonstige Auszahlungen		29.563,09	12.241	17.926	0	18.106	18.288	18.471
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.323.098,53</b>	<b>2.478.240</b>	<b>2.754.399</b>	<b>0</b>	<b>2.781.944</b>	<b>2.809.765</b>	<b>2.837.861</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.295.218,84</b>	<b>-2.458.040</b>	<b>-2.734.199</b>	<b>0</b>	<b>-2.761.744</b>	<b>-2.789.565</b>	<b>-2.817.661</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

4.517 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

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

Zu 13)

1.158.000 € 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, Tariferhöhungen und der Inbetriebnahme der Verwaltungsnebenstelle in der Rheinischen Straße im Vergleich zum Vorjahr um 178.000 € angehoben.

5.000 € Sonstige Dienstleistungen (Unterweisungen / Schulungen der Hausmeister)

Zu 16)

8.400 € Zu zahlende Miete für eine angemietete Dienstwohnung.

6.500 € Reisekosten

2.750 € Aus- und Fortbildung

276 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

2.326.700 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen.  
Die für andere Produkte erbrachten Reinigungsleistungen (durch eigenes Personal sowie durch Fremdreinigungsfirmen) werden an dieser Stelle durch die betroffenen Produkte erstattet.

204.706 € 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 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.456,76	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.132.429,32	1.119.435	646.070	646.070	646.070	646.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.180.886,08</b>	<b>1.139.485</b>	<b>691.120</b>	<b>691.120</b>	<b>691.120</b>	<b>691.120</b>
11	- Personalaufwendungen		4.042.132,33	3.698.159	4.783.865	4.831.706	4.880.024	4.928.825
12	- Versorgungsaufwendungen		10.225.351,50	5.791.568	6.493.543	6.558.479	6.624.063	6.690.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.267,56	32.500	32.500	32.825	33.153	33.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen		154,65	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen		99.524,00	100.000	96.000	96.960	97.930	98.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		396.673,27	455.870	575.924	581.683	587.499	593.375
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.793.103,31</b>	<b>10.078.252</b>	<b>11.981.987</b>	<b>12.101.808</b>	<b>12.222.824</b>	<b>12.345.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-13.612.217,23</b>	<b>-8.938.767</b>	<b>-11.290.867</b>	<b>-11.410.688</b>	<b>-11.531.704</b>	<b>-11.653.932</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-13.612.217,23</b>	<b>-8.938.767</b>	<b>-11.290.867</b>	<b>-11.410.688</b>	<b>-11.531.704</b>	<b>-11.653.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-13.612.217,23</b>	<b>-8.938.767</b>	<b>-11.290.867</b>	<b>-11.410.688</b>	<b>-11.531.704</b>	<b>-11.653.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		240.937,78	262.222	295.191	298.143	301.124	304.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-13.371.279,45</b>	<b>-8.676.545</b>	<b>-10.995.676</b>	<b>-11.112.545</b>	<b>-11.230.580</b>	<b>-11.349.797</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-13.371.279,45</b>	<b>-8.676.545</b>	<b>-10.995.676</b>	<b>-11.112.545</b>	<b>-11.230.580</b>	<b>-11.349.797</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.454,41	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50	
7 + Sonstige Einzahlungen	45.472,01	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.926,42</b>	<b>20.050</b>	<b>45.050</b>	<b>0</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	
10 - Personalauszahlungen	2.808.889,79	3.136.607	3.865.852	0	3.904.313	3.943.158	3.982.390	
11 - Versorgungsauszahlungen	6.363.514,12	5.791.568	6.493.543	0	6.558.479	6.624.063	6.690.304	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.971,92	32.500	32.500	0	32.825	33.153	33.484	
14 - Transferauszahlungen	99.524,00	100.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909	
15 - Sonstige Auszahlungen	368.586,67	455.870	575.924	0	581.683	587.499	593.375	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.668.486,50</b>	<b>9.516.545</b>	<b>11.063.819</b>	<b>0</b>	<b>11.174.260</b>	<b>11.285.803</b>	<b>11.398.462</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.577.560,08</b>	<b>-9.496.495</b>	<b>-11.018.769</b>	<b>0</b>	<b>-11.129.210</b>	<b>-11.240.753</b>	<b>-11.353.412</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Hammes  
 zuständig: Sachgebiet 11/2

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Betreuung von Nachwuchskräften, Ausbildungskonzeption</li> <li>♦ Personalbedarfsplanung</li> <li>♦ Personaleinsatz, Stellenbewirtschaftung und Stellenplan</li> <li>♦ Personalförder- und -entwicklungsplanung</li> <li>♦ Gesundheitsmanagement inklusive Arbeitgeberraufgaben Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, Sicherheitseinrichtungen</li> <li>♦ Einführung, Umsetzung und Zielerreichungsprüfung einzelner Personalentwicklungsbausteine (Personalbeurteilung, Arbeitszeitmodelle, Qualifizierung, etc.)</li> <li>♦ Unterstützung der Führungskräfte in Fragen der Personalentwicklung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung, Landesbeamtenengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, innerdienstliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan <sup>1</sup>	1.050,68	1069,23	1070,00
- davon Beamtinnen und Beamte	281,79	284,93	285,00
- davon tariflich Beschäftigte	768,89	784,30	785,00
Ausbildungsquote (Personen)	8,2 %	7,6 % <sup>2</sup>	8,0 %
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX	9,5 %	9,9 % <sup>2</sup>	9,5 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,24	6,31	6,31

<sup>1</sup> ohne befristete Beschäftigte

<sup>2</sup> zum 31.12.2019

Ziele	2020	2021	2022
1. Sicherstellung des aktuellen und künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs			
1.1 Steigerung der praktischen Qualifizierung der Auszubildenden durch die Umsetzung des Ausbildungskonzeptes ♦ Bereitstellung von x Ausbildungsstätten	70	80	80
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)</b>
♦ Pflege und Weiterentwicklung der ERK-Auftritts auf der Ausbildungsplattform „ausbildung.de“
♦ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen, Roadshow in Schulen und/oder Azubi-Speed-Dating-Online in Abhängigkeit der Coronabedingungen
♦ Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und seiner Organisation auf der Grundlage der Vorgaben der Unfallkasse
♦ Durchführung und Evaluation von mindestens vier bedarfsorientierten gesundheitsfördernden Angeboten
<b>Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes (Ziel 2)</b>
♦ Steuerung und Begleitung der bedarfs- und interessengerechten Erstzuweisung der fertigwerdenden Ausbildungskräfte

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100.240,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.240,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	2.159.573,61	2.623.525	3.292.798	3.325.726	3.358.982	3.392.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904,72	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108,85	109	109	109	109	109
15 - Transferaufwendungen	99.524,00	100.000	96.000	96.960	97.930	98.909
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.497,65	196.220	294.524	297.469	300.443	303.448
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.448.608,83</b>	<b>2.949.854</b>	<b>3.713.431</b>	<b>3.750.564</b>	<b>3.788.067</b>	<b>3.825.947</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.348.368,83</b>	<b>-2.949.804</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.750.514</b>	<b>-3.788.017</b>	<b>-3.825.897</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.348.368,83</b>	<b>-2.949.804</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.750.514</b>	<b>-3.788.017</b>	<b>-3.825.897</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.348.368,83</b>	<b>-2.949.804</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.750.514</b>	<b>-3.788.017</b>	<b>-3.825.897</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.348.368,83</b>	<b>-2.949.804</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.750.514</b>	<b>-3.788.017</b>	<b>-3.825.897</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.348.368,83</b>	<b>-2.949.804</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.750.514</b>	<b>-3.788.017</b>	<b>-3.825.897</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
7 + Sonstige Einzahlungen	98.340,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.340,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 - Personalauszahlungen	1.698.607,76	2.139.301	2.561.365	0	2.586.979	2.612.848	2.638.977
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.399,80	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14 - Transferauszahlungen	99.524,00	100.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
15 - Sonstige Auszahlungen	124.894,83	196.220	323.524	0	326.759	330.026	333.327
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950.426,39</b>	<b>2.465.521</b>	<b>3.010.889</b>	<b>0</b>	<b>3.040.998</b>	<b>3.071.407</b>	<b>3.102.122</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.086,39</b>	<b>-2.465.471</b>	<b>-3.010.839</b>	<b>0</b>	<b>-3.040.948</b>	<b>-3.071.357</b>	<b>-3.102.072</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 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)

96.000 € Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen.  
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen. Die Umlage ist für 2021 leicht reduziert worden (4.000 € weniger als im Vorjahr).

Zu 16)

160.000 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Der Ansatz muss aufgrund der Erhöhung der Lehrgangs- und Prüfungsentgelte sowie zusätzlicher Ausbildungs-/Studiengänge im Verwaltungsformatik und reinen IT-Bereich deutlich erhöht werden (80.000 € mehr als im Vorjahr).

100.000 € Aus- und Fortbildung. Der Ansatz ist für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes erforderlich. In 2021 sollen die Führungskräftequalifizierungen (fortlaufende Module), die Modulare Qualifizierung von Beschäftigten für den höheren Dienst und die Schulungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes fortgesetzt werden (25.000 € mehr als im Vorjahr).

29.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsschädigung für die Auszubildenden. Die Kosten stehen in Korrelation zu der erforderlich hohen Anzahl der Auszubildenden.

3.000 € Reisekosten

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

24 € Weitere Personalnebenkosten

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Oettinghaus  
 zuständig: Sachgebiet 11/1

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

Ziele	2020	2021	2022
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<p><b>Zielübergreifende Maßnahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortentwicklung Digitalisierung der Personalakten</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.294	1.357	1.357
- davon Beamtinnen und Beamte	306	311	311
- davon tariflich Beschäftigte	862	895	895
- davon weitere Beschäftigte	63	81	81
- davon Nachwuchskräfte	63	70	70
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	269	264	264
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,89	10,00	10,00
- davon Stellen für Beurlaubte	0,63	0,00	0,00

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.456,76	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	7.686,32	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.143,08</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11 - Personalaufwendungen	685.113,54	664.849	589.800	595.699	601.657	607.673
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.784,82	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,80	46	46	46	46	46
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.766,84	222.950	244.650	247.097	249.568	252.065
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.141,36</b>	<b>887.845</b>	<b>834.496</b>	<b>842.842</b>	<b>851.271</b>	<b>859.784</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-842.998,28</b>	<b>-867.845</b>	<b>-789.496</b>	<b>-797.842</b>	<b>-806.271</b>	<b>-814.784</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-842.998,28</b>	<b>-867.845</b>	<b>-789.496</b>	<b>-797.842</b>	<b>-806.271</b>	<b>-814.784</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-842.998,28</b>	<b>-867.845</b>	<b>-789.496</b>	<b>-797.842</b>	<b>-806.271</b>	<b>-814.784</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.963,59	171.983	193.606	195.542	197.497	199.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-696.034,69</b>	<b>-695.862</b>	<b>-595.890</b>	<b>-602.300</b>	<b>-608.774</b>	<b>-615.312</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-696.034,69</b>	<b>-695.862</b>	<b>-595.890</b>	<b>-602.300</b>	<b>-608.774</b>	<b>-615.312</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.454,41	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen	-58.427,89	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.973,48</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10 - Personalauszahlungen	609.931,81	627.861	496.660	0	501.427	506.242	511.104
11 - Versorgungsauszahlungen	7.167,04	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	221.505,39	222.950	215.650	0	217.807	219.985	222.186
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.604,24</b>	<b>850.811</b>	<b>712.310</b>	<b>0</b>	<b>719.234</b>	<b>726.227</b>	<b>733.290</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.577,72</b>	<b>-830.811</b>	<b>-667.310</b>	<b>0</b>	<b>-674.234</b>	<b>-681.227</b>	<b>-688.290</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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)

45.000 € Eingliederungszuschüsse (25.000 € mehr als im Vorjahr - Anpassung an das vorherige Rechnungsergebnis)

Zu 16)

187.500 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes (7.500 € mehr als im Vorjahr)  
 29.000 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (JobTicket)  
 10.000 € Aufwendungen für die Einführung eines „Jobrad“-Modells  
 8.000 € Aus- und Fortbildung  
 4.900 € Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen in Wuppertal.  
 3.000 € Reisekosten  
 2.000 € 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.  
 250 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

193.606 € 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 2021**

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

verantwortlich: Personalrat  
 zuständig: Personalrat

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

Ziele	2020	2021	2022
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,72	4,72	4,72

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	369.545,03	352.176	390.579	394.485	398.431	402.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,84	2.500	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	19.408,78	36.700	36.720	37.087	37.458	37.832
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.316,65</b>	<b>391.376</b>	<b>429.799</b>	<b>434.097</b>	<b>438.439</b>	<b>442.822</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.316,65</b>	<b>-391.376</b>	<b>-429.799</b>	<b>-434.097</b>	<b>-438.439</b>	<b>-442.822</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.316,65</b>	<b>-391.376</b>	<b>-429.799</b>	<b>-434.097</b>	<b>-438.439</b>	<b>-442.822</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-389.316,65</b>	<b>-391.376</b>	<b>-429.799</b>	<b>-434.097</b>	<b>-438.439</b>	<b>-442.822</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.974,19	90.239	101.585	102.601	103.627	104.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-295.342,46</b>	<b>-301.137</b>	<b>-328.214</b>	<b>-331.496</b>	<b>-334.812</b>	<b>-338.159</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-295.342,46</b>	<b>-301.137</b>	<b>-328.214</b>	<b>-331.496</b>	<b>-334.812</b>	<b>-338.159</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Personalrat				
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung		zuständig:	Personalrat				
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			289.369,37	317.744	365.032	0	368.683	372.371	376.094
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			572,12	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
15 - Sonstige Auszahlungen			22.186,45	36.700	36.720	0	37.087	37.458	37.832
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>312.127,94</b>	<b>356.944</b>	<b>404.252</b>	<b>0</b>	<b>408.295</b>	<b>412.379</b>	<b>416.501</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-312.127,94</b>	<b>-356.944</b>	<b>-404.252</b>	<b>0</b>	<b>-408.295</b>	<b>-412.379</b>	<b>-416.501</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

2.500 € Förderung des betrieblichen Ausgleichssports

Zu 16)

30.000 € Aus- und Fortbildung  
aufgrund der Personalratswahlen (ursprünglich für 2020 geplant, werden voraussichtlich aber erst 2021 stattfinden) werden Grund- und Aufbauschulungen notwendig.

6.000 € Reisekosten  
720 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

101.585 € 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 2021

**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><b>Beschreibung</b>                  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><b>Leistungen</b>                  ♦ Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Gemeindehaushaltsverordnung NRW</p>
<p><b>Zielgruppe</b>                  Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung</p>

Ziele	2020	2021	2022
-------	------	------	------

Maßnahmen 2021
----------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
---------------------------------	------	------	------

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.024.503,00	1.119.435	646.070	646.070	646.070	646.070
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024.503,00</b>	<b>1.119.435</b>	<b>646.070</b>	<b>646.070</b>	<b>646.070</b>	<b>646.070</b>
11 - Personalaufwendungen	827.900,15	57.609	510.688	515.796	520.954	526.165
12 - Versorgungsaufwendungen	10.228.136,32	5.791.568	6.493.543	6.558.479	6.624.063	6.690.304
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	30	30	30	30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.056.036,47</b>	<b>5.849.177</b>	<b>7.004.261</b>	<b>7.074.305</b>	<b>7.145.047</b>	<b>7.216.499</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.428.235</b>	<b>-6.498.977</b>	<b>-6.570.429</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.428.235</b>	<b>-6.498.977</b>	<b>-6.570.429</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.428.235</b>	<b>-6.498.977</b>	<b>-6.570.429</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.428.235</b>	<b>-6.498.977</b>	<b>-6.570.429</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.428.235</b>	<b>-6.498.977</b>	<b>-6.570.429</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			5.559,90	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.559,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			210.980,85	51.701	442.795	0	447.224	451.697	456.215
11 - Versorgungsauszahlungen			6.356.347,08	5.791.568	6.493.543	0	6.558.479	6.624.063	6.690.304
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	30	0	30	30	30
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.567.327,93</b>	<b>5.843.269</b>	<b>6.936.368</b>	<b>0</b>	<b>7.005.733</b>	<b>7.075.790</b>	<b>7.146.549</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.561.768,03</b>	<b>-5.843.269</b>	<b>-6.936.368</b>	<b>0</b>	<b>-7.005.733</b>	<b>-7.075.790</b>	<b>-7.146.549</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 643.595 € Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.  
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kwv-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.
- 2.475 € Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kwv-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

- 5.488.063 € Beiträge an die Versorgungskasse  
1.005.480 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Zu 16)

- 24 € Weitere Personalnebenkosten

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.404,59	68.722	94.755	94.755	94.755	94.755
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		2.827,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>96.231,67</b>	<b>68.722</b>	<b>94.755</b>	<b>94.755</b>	<b>94.755</b>	<b>94.755</b>
11	- Personalaufwendungen		1.730.074,68	1.899.610	2.166.500	2.188.166	2.210.048	2.232.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.674.141,28	4.539.815	4.745.360	4.792.814	4.840.742	4.889.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		418.300,05	407.867	529.995	529.995	529.995	529.995
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.407,51	292.674	261.522	264.137	266.779	269.448
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.000.923,52</b>	<b>7.139.966</b>	<b>7.703.377</b>	<b>7.775.112</b>	<b>7.847.564</b>	<b>7.920.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.904.691,85</b>	<b>-7.071.244</b>	<b>-7.608.622</b>	<b>-7.680.357</b>	<b>-7.752.809</b>	<b>-7.825.988</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.904.691,85</b>	<b>-7.071.244</b>	<b>-7.608.622</b>	<b>-7.680.357</b>	<b>-7.752.809</b>	<b>-7.825.988</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-4.904.691,85</b>	<b>-7.071.244</b>	<b>-7.608.622</b>	<b>-7.680.357</b>	<b>-7.752.809</b>	<b>-7.825.988</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.018.975,46	736.957	829.612	837.908	846.287	854.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-3.885.716,39</b>	<b>-6.334.287</b>	<b>-6.779.010</b>	<b>-6.842.449</b>	<b>-6.906.522</b>	<b>-6.971.238</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-3.885.716,39</b>	<b>-6.334.287</b>	<b>-6.779.010</b>	<b>-6.842.449</b>	<b>-6.906.522</b>	<b>-6.971.238</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 +	Sonstige Einzahlungen		2.827,08	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.827,08</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 -	Personalauszahlungen		1.609.673,28	1.843.327	2.115.745	0	2.136.903	2.158.273	2.179.856
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.777.078,59	4.539.815	4.745.360	0	4.792.814	4.840.742	4.889.150
15 -	Sonstige Auszahlungen		178.692,47	292.674	261.522	0	264.137	266.779	269.448
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.565.444,34</b>	<b>6.675.816</b>	<b>7.122.627</b>	<b>0</b>	<b>7.193.854</b>	<b>7.265.794</b>	<b>7.338.454</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.562.617,26</b>	<b>-6.675.816</b>	<b>-7.072.627</b>	<b>0</b>	<b>-7.143.854</b>	<b>-7.215.794</b>	<b>-7.288.454</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.926,00	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>26.926,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		434.679,37	1.026.600	1.520.740	0	691.500	691.500	691.500
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>434.679,37</b>	<b>1.026.600</b>	<b>1.520.740</b>	<b>0</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-407.753,37</b>	<b>-1.026.600</b>	<b>-1.520.740</b>	<b>0</b>	<b>-691.500</b>	<b>-691.500</b>	<b>-691.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Elsner  
 zuständig: Sachgebiet 15/1

<b>Beschreibung</b>
Anwendungsbetreuung und Schulung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Anwendungsbetreuung, Störungsanalyse im Fehlerfall Software / Hardware</li> <li>♦ Beratung der Fachbereiche für den IT Einsatz</li> <li>♦ Datenbankprogrammierungen</li> <li>♦ Erstellung von Formularen und Druckvorlagen</li> <li>♦ Installation und Konfiguration arbeitsplatzbezogener Soft- und Hardware</li> <li>♦ Schulungen im Bereich der Bürokommunikationssoftware (Word, Excel, Power Point, Groupwise, Windows )</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsweisung ADV, Dienstanweisung TUI
<b>Zielgruppe</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
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"> <li>♦ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte,</li> <li>♦ Bußgeldverfahren,</li> <li>♦ Führerscheinverfahren,</li> <li>♦ Intranet und Internetauftritt,</li> <li>♦ KFZ - Zulassungsverfahren,</li> <li>♦ Neues Kommunales Finanzwesen.</li> </ul>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,52	17,40	17,40

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Optimierung der Kundenzufriedenheit</b>			
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Umstellung der Clients auf Windows 10</li> <li>♦ Ausweitung der digitalen Archivierung</li> <li>♦ Weiterentwicklung Serviceportal</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Elsner  
 zuständig: Sachgebiet 15/1

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.261,42	46.807	81.031	81.031	81.031	81.031
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	87,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.348,42</b>	<b>46.807</b>	<b>81.031</b>	<b>81.031</b>	<b>81.031</b>	<b>81.031</b>
11	- Personalaufwendungen	798.112,86	1.013.699	1.121.153	1.132.365	1.143.689	1.155.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.101,50	3.252.510	3.280.620	3.313.427	3.346.561	3.380.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.941,31	158.482	234.220	234.220	234.220	234.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.465,67	48.540	43.321	43.754	44.192	44.634
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.831.621,34</b>	<b>4.473.231</b>	<b>4.679.314</b>	<b>4.723.766</b>	<b>4.768.662</b>	<b>4.814.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.763.272,92</b>	<b>-4.426.424</b>	<b>-4.598.283</b>	<b>-4.642.735</b>	<b>-4.687.631</b>	<b>-4.732.977</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.763.272,92</b>	<b>-4.426.424</b>	<b>-4.598.283</b>	<b>-4.642.735</b>	<b>-4.687.631</b>	<b>-4.732.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.763.272,92</b>	<b>-4.426.424</b>	<b>-4.598.283</b>	<b>-4.642.735</b>	<b>-4.687.631</b>	<b>-4.732.977</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.975,46	736.957	829.612	837.908	846.287	854.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.744.297,46</b>	<b>-3.689.467</b>	<b>-3.768.671</b>	<b>-3.804.827</b>	<b>-3.841.344</b>	<b>-3.878.227</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.744.297,46</b>	<b>-3.689.467</b>	<b>-3.768.671</b>	<b>-3.804.827</b>	<b>-3.841.344</b>	<b>-3.878.227</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen	87,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 - Personalauszahlungen	760.254,72	995.525	1.103.297	0	1.114.330	1.125.474	1.136.729
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.326,87	3.252.510	3.280.620	0	3.313.427	3.346.561	3.380.027
15 - Sonstige Auszahlungen	22.788,47	48.540	43.321	0	43.754	44.192	44.634
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.370,06</b>	<b>4.296.575</b>	<b>4.427.238</b>	<b>0</b>	<b>4.471.511</b>	<b>4.516.227</b>	<b>4.561.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.618.283,06</b>	<b>-4.296.575</b>	<b>-4.377.238</b>	<b>0</b>	<b>-4.421.511</b>	<b>-4.466.227</b>	<b>-4.511.390</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.926,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>26.926,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.461,51	511.600	985.740	0	356.500	356.500	356.500
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>284.461,51</b>	<b>511.600</b>	<b>985.740</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.535,51</b>	<b>-511.600</b>	<b>-985.740</b>	<b>0</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>24 ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>									
- 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
<b>25 Anbindung digitale Personalakte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.182,56	50.000	50.000	0	0	0	0	51.183	101.183
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.182,56	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-51.183	-101.183
<b>28 ADV-Ausstattung BK Ennepetal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
<b>29 ADV-Ausstattung BK Hattingen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000	-130.000
<b>44 Anbindung von 150 Arbeitsplätzen an DMS</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.765,96	0	74.240	0	0	0	0	30.766	105.006
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.765,96	0	-74.240	0	0	0	0	-30.766	-105.006
<b>51 ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld</b>									
- 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
<b>52 ADV-Ausstattung BK Witten</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000	-130.000
<b>53 Prüfungssoftware</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
<b>59 Medientechnik Kreistag</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000

## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 50.000 € Landesförderung „Administration Digitalpakt“  
Für die Administration des Digitalpaktes (Medienentwicklungskonzepte an den kreis-eigenen Schulen) stellt das Land NRW Fördergelder zur Verfügung
- 31.031 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 2.487.170 € Pflegekosten für Software (57.250 € mehr als im Vorjahr)  
793.450 € Unterhaltung von Hardware (29.140 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

- 37.500 € Aus- und Fortbildung  
(ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt )
- 5.000 € Reisekosten
- 821 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

- 829.612 € 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:

- 132.000 € Surface o.ä.
- 129.500 € Drucker und Scanner
- 100.000 € Medientechnik für den Kreistagssitzungssaal
- 95.000 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
- 80.000 € ADV-Ausstattung für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule
- 80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Ennepetal
- 80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Hattingen
- 80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Witten
- 74.240 € Anbindung von 150 Arbeitsplätzen ans Dokumentenmanagementsystem
- 50.000 € Anbindung „digitale Personalakte“
- 50.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Kämperfeld
- 35.000 € Prüfungssoftware



## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Erne  
 zuständig: Sachgebiet 15/2

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
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. 500 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.			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,98	11,60	11,60

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren</b>			
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
<b>2. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung</b>			
2.1 Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in %.	55	65	70

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortführung des Aufbaus eines Ausweichrechenzentrums im Verkehrsservicepark Schwelm</li> <li>♦ DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanie rung Schulen</li> <li>♦ Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes</li> <li>♦ Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung</li> <li>♦ Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Erne  
 zuständig: Sachgebiet 15/2

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.143,17	21.915	13.724	13.724	13.724	13.724
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	2.740,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.883,25</b>	<b>21.915</b>	<b>13.724</b>	<b>13.724</b>	<b>13.724</b>	<b>13.724</b>
11	- Personalaufwendungen	931.961,82	885.911	1.045.347	1.055.801	1.066.359	1.077.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.039,78	1.287.305	1.464.740	1.479.387	1.494.181	1.509.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.358,74	249.385	295.775	295.775	295.775	295.775
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.941,84	244.134	218.201	220.383	222.587	224.814
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.302,18</b>	<b>2.666.735</b>	<b>3.024.063</b>	<b>3.051.346</b>	<b>3.078.902</b>	<b>3.106.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.141.418,93</b>	<b>-2.644.820</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.037.622</b>	<b>-3.065.178</b>	<b>-3.093.011</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.141.418,93</b>	<b>-2.644.820</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.037.622</b>	<b>-3.065.178</b>	<b>-3.093.011</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.141.418,93</b>	<b>-2.644.820</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.037.622</b>	<b>-3.065.178</b>	<b>-3.093.011</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.141.418,93</b>	<b>-2.644.820</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.037.622</b>	<b>-3.065.178</b>	<b>-3.093.011</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.141.418,93</b>	<b>-2.644.820</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.037.622</b>	<b>-3.065.178</b>	<b>-3.093.011</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Erne					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV		zuständig:	Sachgebiet 15/2					
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum								
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
7 + Sonstige Einzahlungen		2.740,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.740,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		849.418,56	847.802	1.012.448	0	1.022.573	1.032.799	1.043.127		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		941.751,72	1.287.305	1.464.740	0	1.479.387	1.494.181	1.509.123		
15 - Sonstige Auszahlungen		155.904,00	244.134	218.201	0	220.383	222.587	224.814		
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.947.074,28</b>	<b>2.379.241</b>	<b>2.695.389</b>	<b>0</b>	<b>2.722.343</b>	<b>2.749.567</b>	<b>2.777.064</b>		
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.944.334,20</b>	<b>-2.379.241</b>	<b>-2.695.389</b>	<b>0</b>	<b>-2.722.343</b>	<b>-2.749.567</b>	<b>-2.777.064</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.217,86	515.000	535.000	0	335.000	335.000	335.000		
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>150.217,86</b>	<b>515.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>		
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-150.217,86</b>	<b>-515.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>		

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>4 Erneuerung NetAPP-Systeme</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	33.986,79	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	183.668	583.668
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.986,79	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-183.668	-583.668
<b>17 Reinvest UCS System</b>									
- 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
<b>18 WLAN Ausstattung Kreishaus</b>									
- 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
<b>96 VMWare Erweiterung</b>									
- 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
<b>99 Ausfall Vernetzung</b>									
- 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 2021

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)

13.724 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

887.320 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur  
(56.228 € mehr als im Vorjahr)

392.280 € Wartung zentraler Hardware (126.207 € mehr als im Vorjahr)

185.140 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informations-  
technologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum. (5.000 € weniger  
als im Vorjahr)

Zu 16)

177.010 € Miete für Datenleitungen

37.500 € Aus- und Fortbildung (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung  
von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt )

3.000 € Reisekosten

691 € Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

100.000 € Erneuerung NetAPP-Systeme

100.000 € WLAN-Ausstattung für das Kreishaus

100.000 € Reinvest UCS System

56.000 € VM-Lizenzenerweiterung

50.000 € Ausfall Vernetzung

40.000 € Switche für die Glasfaseranbindung der Außenstellen

26.000 € HP-Server

25.000 € VMWare-Erweiterung

15.000 € Neubeschaffung Server

10.000 € Erweiterung Firewall

10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware

3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Hammes  
 zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	5	10	10
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,10	8,00	8,00

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse</b>			
1.1 Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	5	7	10
<b>2. Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen</b>			
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
<b>3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</b>			
3.1 Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Dez.	Okt.	Okt.

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Konzeptionierung und Umsetzung einer mittelfristigen Raumplanung für die Gesamtverwaltung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Personal- und Organisationsmanagement“</li> <li>♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Digitalisierung“</li> <li>♦ Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen (siehe auch Grundinformationen)</li> <li>♦ Restrukturierung der Verwaltungsgliederung</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Hammes  
 zuständig: Sachgebiet 11/2

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	498.577,31	448.127	635.812	642.170	648.591	655.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.356,43	250.000	225.000	227.250	229.523	231.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,41	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,94	26.500	19.800	19.998	20.198	20.401
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.523,09</b>	<b>724.680</b>	<b>880.665</b>	<b>889.471</b>	<b>898.365</b>	<b>907.349</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-668.523,09</b>	<b>-724.680</b>	<b>-880.665</b>	<b>-889.471</b>	<b>-898.365</b>	<b>-907.349</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-668.523,09</b>	<b>-724.680</b>	<b>-880.665</b>	<b>-889.471</b>	<b>-898.365</b>	<b>-907.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-668.523,09</b>	<b>-724.680</b>	<b>-880.665</b>	<b>-889.471</b>	<b>-898.365</b>	<b>-907.349</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.698,29	75.796	85.326	86.179	87.041	87.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-591.824,80</b>	<b>-648.884</b>	<b>-795.339</b>	<b>-803.292</b>	<b>-811.324</b>	<b>-819.438</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-591.824,80</b>	<b>-648.884</b>	<b>-795.339</b>	<b>-803.292</b>	<b>-811.324</b>	<b>-819.438</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	362.315,12	355.584	481.570	0	486.386	491.249	496.162
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.185,38	250.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
15 - Sonstige Auszahlungen	12.328,87	26.500	19.800	0	19.998	20.198	20.401
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.829,37</b>	<b>632.084</b>	<b>726.370</b>	<b>0</b>	<b>733.634</b>	<b>740.970</b>	<b>748.381</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.829,37</b>	<b>-632.084</b>	<b>-726.370</b>	<b>0</b>	<b>-733.634</b>	<b>-740.970</b>	<b>-748.381</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

225.000 € Mittel für externe Beratungsleistungen (z. B. Personalbedarfsbemessungen, interkommunale Vergleichsringe, Geschäftsprozessoptimierungen, Qualitätszirkelarbeit in den Organisationseinheiten). Die konkrete Verwendung unterliegt einer unterjährigen Bedarfsprüfung mit Aktualisierung der fachübergreifenden Prioritätensetzung (25.000 € weniger als im Vorjahr).

Zu 16)

8.800 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln  
 6.000 € Aus- und Fortbildung (6.000 € weniger als im Vorjahr)  
 2.500 € Reisekosten (1.000 € weniger als im Vorjahr)  
 2.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

85.326 € 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 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		448.285,03	440.531	502.620	507.647	512.724	517.849
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.004,62	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>453.289,65</b>	<b>447.831</b>	<b>509.920</b>	<b>515.020</b>	<b>520.171</b>	<b>525.370</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-453.289,65</b>	<b>-447.831</b>	<b>-509.920</b>	<b>-515.020</b>	<b>-520.171</b>	<b>-525.370</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-453.289,65</b>	<b>-447.831</b>	<b>-509.920</b>	<b>-515.020</b>	<b>-520.171</b>	<b>-525.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-453.289,65</b>	<b>-447.831</b>	<b>-509.920</b>	<b>-515.020</b>	<b>-520.171</b>	<b>-525.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,84	9.374	10.553	10.659	10.765	10.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-441.288,81</b>	<b>-438.457</b>	<b>-499.367</b>	<b>-504.361</b>	<b>-509.406</b>	<b>-514.497</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-441.288,81</b>	<b>-438.457</b>	<b>-499.367</b>	<b>-504.361</b>	<b>-509.406</b>	<b>-514.497</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2021	2022	2023	2024	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7 + Sonstige Einzahlungen	198.982,75	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.982,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	328.299,28	342.565	374.610	0	378.357	382.141	385.961	
15 - Sonstige Auszahlungen	6.355,12	7.300	7.300	0	7.373	7.447	7.521	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.654,40</b>	<b>349.865</b>	<b>381.910</b>	<b>0</b>	<b>385.730</b>	<b>389.588</b>	<b>393.482</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.671,65</b>	<b>-349.865</b>	<b>-381.910</b>	<b>0</b>	<b>-385.730</b>	<b>-389.588</b>	<b>-393.482</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Ziele	2020	2021	2022
1. Sicherstellung des recht- und gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung			
1.1 Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen einschließlich prozessualer Vertretung zu x%	100	100	100
1.2 Aufklärung und Ahndung von Dienstvergehen zu x%	100	100	100
1.3 Antrags- und Klageerwiderungen innerhalb der gerichtlich gesetzten Frist zu x%	100	100	100
2. Zeitnahe und wirtschaftliche Vorgangsbearbeitung			
2.1 90% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	10	10	10

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	40	40	40
Anzahl Gerichtstermine	15	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,33	3,70	3,70

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	230.948,71	228.526	311.039	314.149	317.290	320.462
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	4.617,02	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.565,73</b>	<b>234.026</b>	<b>316.539</b>	<b>319.704</b>	<b>322.901</b>	<b>326.129</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.565,73</b>	<b>-234.026</b>	<b>-316.539</b>	<b>-319.704</b>	<b>-322.901</b>	<b>-326.129</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.565,73</b>	<b>-234.026</b>	<b>-316.539</b>	<b>-319.704</b>	<b>-322.901</b>	<b>-326.129</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-235.565,73</b>	<b>-234.026</b>	<b>-316.539</b>	<b>-319.704</b>	<b>-322.901</b>	<b>-326.129</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,84	9.374	10.553	10.659	10.765	10.873
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-223.564,89</b>	<b>-224.652</b>	<b>-305.986</b>	<b>-309.045</b>	<b>-312.136</b>	<b>-315.256</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.564,89</b>	<b>-224.652</b>	<b>-305.986</b>	<b>-309.045</b>	<b>-312.136</b>	<b>-315.256</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	24.872,84	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.872,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	168.003,04	177.632	231.608	0	233.924	236.263	238.625
15 - Sonstige Auszahlungen	5.967,52	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.970,56</b>	<b>183.132</b>	<b>237.108</b>	<b>0</b>	<b>239.479</b>	<b>241.874</b>	<b>244.292</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.097,72</b>	<b>-183.132</b>	<b>-237.108</b>	<b>0</b>	<b>-239.479</b>	<b>-241.874</b>	<b>-244.292</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen</b>			
1.1 Mitwirkung im Zuge des Stärkungspaktgesetzes bei x Gemeinden	4	4	4
<b>2. Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist</b>			
2.1 Abschließende Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle innerhalb der gesetzlichen Frist zu x%	100	100	100

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	4	3	3
Anzahl der Vergabebeschwerden	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	131.038,45	149.418	118.084	119.265	120.459	121.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.038,45</b>	<b>150.518</b>	<b>119.184</b>	<b>120.376</b>	<b>121.581</b>	<b>122.796</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518</b>	<b>-119.184</b>	<b>-120.376</b>	<b>-121.581</b>	<b>-122.796</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518</b>	<b>-119.184</b>	<b>-120.376</b>	<b>-121.581</b>	<b>-122.796</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518</b>	<b>-119.184</b>	<b>-120.376</b>	<b>-121.581</b>	<b>-122.796</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518</b>	<b>-119.184</b>	<b>-120.376</b>	<b>-121.581</b>	<b>-122.796</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518</b>	<b>-119.184</b>	<b>-120.376</b>	<b>-121.581</b>	<b>-122.796</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	174.109,91	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.109,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	108.211,83	116.167	88.256	0	89.139	90.031	90.931
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.211,83</b>	<b>117.267</b>	<b>89.356</b>	<b>0</b>	<b>90.250</b>	<b>91.153</b>	<b>92.064</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.898,08</b>	<b>-117.267</b>	<b>-89.356</b>	<b>0</b>	<b>-90.250</b>	<b>-91.153</b>	<b>-92.064</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

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

<b>Beschreibung</b>
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes bzw. der Informationssicherheit entsprechend der Informationssicherheitsleitlinie
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung</li> <li>♦ Aufbau und Leitung des Informationssicherheitsteams</li> <li>♦ Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</li> <li>♦ Organisation des Datenschutzes / Informationssicherheitsprozesses gem. ISIS 12</li> <li>♦ Prüfung und Freigabe von neuen IT-Projekten/Programmen</li> <li>♦ Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Fragen der Informationssicherheit</li> <li>♦ Überwachung und Prüfung der Datenschutzmaßnahmen in den einzelnen Organisationseinheiten</li> <li>♦ Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten</li> <li>♦ Schulungsmaßnahmen für Beschäftigte</li> <li>♦ Bearbeiten datenschutzbezogener Anfragen und Beschwerden von Organisationseinheiten, Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürgern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete Für den Bereich Datenschutz darüber hinaus Landesdatenschutzbeauftragte und Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2020	2021	2022
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<u>Informationssicherheit:</u>
Eruierung von Qualitätssteigerungspotential durch die Einbindung von externem Fachpersonal.

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,87	0,87	0,87

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	86.297,87	62.587	73.497	74.233	74.975	75.724
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,60	700	700	707	714	721
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.685,47</b>	<b>63.287</b>	<b>74.197</b>	<b>74.940</b>	<b>75.689</b>	<b>76.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.685,47</b>	<b>-63.287</b>	<b>-74.197</b>	<b>-74.940</b>	<b>-75.689</b>	<b>-76.445</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.685,47</b>	<b>-63.287</b>	<b>-74.197</b>	<b>-74.940</b>	<b>-75.689</b>	<b>-76.445</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-86.685,47</b>	<b>-63.287</b>	<b>-74.197</b>	<b>-74.940</b>	<b>-75.689</b>	<b>-76.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-86.685,47</b>	<b>-63.287</b>	<b>-74.197</b>	<b>-74.940</b>	<b>-75.689</b>	<b>-76.445</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-86.685,47</b>	<b>-63.287</b>	<b>-74.197</b>	<b>-74.940</b>	<b>-75.689</b>	<b>-76.445</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	zuständig:

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.084,41	48.766	54.746	0	55.294	55.847	56.405
15 - Sonstige Auszahlungen	387,60	700	700	0	707	714	721
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.472,01	49.466	55.446	0	56.001	56.561	57.126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.472,01	-49.466	-55.446	0	-56.001	-56.561	-57.126
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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 2021

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

verantwortlich: Herr Foss  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<b>Beschreibung</b>			
<p>Im Rahmen des vorliegenden Produktes ist das primäre Ziel die Wirtschaftlichkeitssteigerung im Bereich der Finanzplanung und der Verwendung der Finanzen. Hierfür wird jährlich eine zeitnahe Erstellung des nächsten Haushaltsplanes angestrebt, außerdem soll eine geordnete Finanzwirtschaft zu jeder Zeit sichergestellt sein.</p> <p>Daneben konnte in den vergangenen 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.</p> <p>Zusammengefasst enthält das Produkt demnach die Planung, die Ausführung und den Abschluss des Haushaltes, Controllingmaßnahmen sowie die ganzheitliche Verwaltung der Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises.</p>			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen</li> <li>♦ Finanzstatistik / Controlling / Intensivierung des Internen Kontrollsystems</li> <li>♦ Administration der Konten zur Zahlungsabwicklung</li> <li>♦ Allgemeine Kreditverwaltung (Abschluss, Bewirtschaftung)</li> <li>♦ Zinssenkungsmaßnahmen für langfristige Kredite und Kassenkredite</li> <li>♦ Finanzwirtschaftliche Projekte / Liquiditätsmanagement</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz			
<b>Zielgruppe</b>			
Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger			
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,77	3,57	3,57
Eigenkapitalentwicklung (Prognose)	55,3 Mio.	48,0 Mio.	k. A.

Ziele	2020	2021	2022
1. Sicherung der Kontinuität in der Haushaltsplanung			
1.1 Gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltsplanungen	September	September	September

<b>Maßnahmen 2021</b>
Es steht mittelfristig (innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre) ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Vor dem Hintergrund, dass dies umfangreiche konzeptionelle Vorüberlegungen erforderlich macht, werden beginnend mit dem kommenden Jahr strukturelle, organisatorische und fachorientierte Konzepte entwickelt, um einen möglichst reibungslosen Übergang in eine neue Software zu realisieren

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Foss  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	299.833,90	325.208	295.298	298.251	301.234	304.246
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	32.586,22	6.003	5.484	5.539	5.594	5.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.420,12</b>	<b>331.361</b>	<b>300.932</b>	<b>303.942</b>	<b>306.982</b>	<b>310.052</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.420,12</b>	<b>-331.361</b>	<b>-300.932</b>	<b>-303.942</b>	<b>-306.982</b>	<b>-310.052</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.420,12</b>	<b>-331.361</b>	<b>-300.932</b>	<b>-303.942</b>	<b>-306.982</b>	<b>-310.052</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-332.420,12</b>	<b>-331.361</b>	<b>-300.932</b>	<b>-303.942</b>	<b>-306.982</b>	<b>-310.052</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.590,99	20.576	23.163	23.395	23.629	23.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-313.829,13</b>	<b>-310.785</b>	<b>-277.769</b>	<b>-280.547</b>	<b>-283.353</b>	<b>-286.187</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-313.829,13</b>	<b>-310.785</b>	<b>-277.769</b>	<b>-280.547</b>	<b>-283.353</b>	<b>-286.187</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	239.340,14	270.354	236.213	0	238.575	240.961	243.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen	32.738,32	6.003	5.484	0	5.539	5.594	5.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>272.078,46</b>	<b>276.507</b>	<b>241.847</b>	<b>0</b>	<b>244.266</b>	<b>246.709</b>	<b>249.176</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-272.078,46</b>	<b>-276.507</b>	<b>-241.847</b>	<b>0</b>	<b>-244.266</b>	<b>-246.709</b>	<b>-249.176</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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 2021**

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)

4.000 € Aus-und Fortbildung  
1.000 € Reisekosten  
400 € Bewirtung  
84 € Personalnebensausgaben

Zu 27)

23.163 € 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 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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		78.175,66	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>78.175,66</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen		795.475,06	816.378	859.773	868.373	877.058	885.829
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		52,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.960,09	114.284	204.303	206.346	208.409	210.493
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>987.487,41</b>	<b>930.812</b>	<b>1.064.226</b>	<b>1.074.871</b>	<b>1.085.621</b>	<b>1.096.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-909.311,75</b>	<b>-860.812</b>	<b>-994.226</b>	<b>-1.004.871</b>	<b>-1.015.621</b>	<b>-1.026.478</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-909.311,75</b>	<b>-860.812</b>	<b>-994.226</b>	<b>-1.004.871</b>	<b>-1.015.621</b>	<b>-1.026.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-909.311,75</b>	<b>-860.812</b>	<b>-994.226</b>	<b>-1.004.871</b>	<b>-1.015.621</b>	<b>-1.026.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		201.939,89	190.550	214.507	216.652	218.819	221.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-707.371,86</b>	<b>-670.262</b>	<b>-779.719</b>	<b>-788.219</b>	<b>-796.802</b>	<b>-805.471</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-707.371,86</b>	<b>-670.262</b>	<b>-779.719</b>	<b>-788.219</b>	<b>-796.802</b>	<b>-805.471</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			78.393,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.393,39</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10 - Personalauszahlungen			745.458,21	783.758	805.011	0	813.063	821.194	829.406
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen			191.896,80	114.284	204.303	0	206.346	208.409	210.493
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>937.355,01</b>	<b>898.192</b>	<b>1.009.464</b>	<b>0</b>	<b>1.019.561</b>	<b>1.029.757</b>	<b>1.040.055</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-858.961,62</b>	<b>-828.192</b>	<b>-939.464</b>	<b>0</b>	<b>-949.561</b>	<b>-959.757</b>	<b>-970.055</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Foss  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

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

Ziele	2020	2021	2022
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Gesetzeskonforme Erstellung der Jahresabschlüsse (Entwurfserstellung im ...)	...Juli	...Juli	...Juli
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen in x Tagen	1	1	1

<p><b>Maßnahmen 2021</b></p> <p>Es steht mittelfristig (innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre) ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Vor dem Hintergrund, dass dies umfangreiche konzeptionelle Vorüberlegungen erforderlich macht, werden beginnend mit dem kommenden Jahr strukturelle, organisatorische und fachorientierte Konzepte entwickelt, um einen möglichst reibungslosen Übergang in eine neue Software zu realisieren.</p>
--

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,11	3,24	3,24

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	190.851,07	220.120	224.483	226.730	228.998	231.288
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	624,00	1.524	1.524	1.539	1.554	1.569
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.475,07</b>	<b>221.794</b>	<b>226.157</b>	<b>228.421</b>	<b>230.706</b>	<b>233.013</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.475,07</b>	<b>-221.794</b>	<b>-226.157</b>	<b>-228.421</b>	<b>-230.706</b>	<b>-233.013</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.475,07</b>	<b>-221.794</b>	<b>-226.157</b>	<b>-228.421</b>	<b>-230.706</b>	<b>-233.013</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-191.475,07</b>	<b>-221.794</b>	<b>-226.157</b>	<b>-228.421</b>	<b>-230.706</b>	<b>-233.013</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.614,30	62.964	70.880	71.589	72.305	73.028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-140.860,77</b>	<b>-158.830</b>	<b>-155.277</b>	<b>-156.832</b>	<b>-158.401</b>	<b>-159.985</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.860,77</b>	<b>-158.830</b>	<b>-155.277</b>	<b>-156.832</b>	<b>-158.401</b>	<b>-159.985</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	152.904,86	187.500	175.859	0	177.619	179.395	181.189
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen	916,16	1.524	1.524	0	1.539	1.554	1.569
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.821,02</b>	<b>189.174</b>	<b>177.533</b>	<b>0</b>	<b>179.310</b>	<b>181.103</b>	<b>182.914</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.821,02</b>	<b>-189.174</b>	<b>-177.533</b>	<b>0</b>	<b>-179.310</b>	<b>-181.103</b>	<b>-182.914</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Schell  
 zuständig: Sachgebiet 20/4

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs</b>			
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
<b>2. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltung des Kassenbestandes</b>			
<b>3. Wirtschaftliche Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche</b>			
3.1 Optimierung des Mahnwesens, Reduzierung der Überleitung von Forderungen in das Vollstreckungswesen (Amtshilfeersuchen) zu x%	65	65	70

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche (Ziel 3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	340.000	345.000	350.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	16.100	16.500	16.500
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	9.500	9.500	10.000
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	6.000	6.000	6.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,90	10,10	10,10

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	78.175,66	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.175,66</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11 - Personalaufwendungen	604.623,99	596.258	635.290	641.643	648.060	654.541
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	52,26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.336,09	112.760	202.779	204.807	206.855	208.924
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.012,34</b>	<b>709.018</b>	<b>838.069</b>	<b>846.450</b>	<b>854.915</b>	<b>863.465</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-717.836,68</b>	<b>-639.018</b>	<b>-768.069</b>	<b>-776.450</b>	<b>-784.915</b>	<b>-793.465</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717.836,68</b>	<b>-639.018</b>	<b>-768.069</b>	<b>-776.450</b>	<b>-784.915</b>	<b>-793.465</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-717.836,68</b>	<b>-639.018</b>	<b>-768.069</b>	<b>-776.450</b>	<b>-784.915</b>	<b>-793.465</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.325,59	127.586	143.627	145.063	146.514	147.979
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-566.511,09</b>	<b>-511.432</b>	<b>-624.442</b>	<b>-631.387</b>	<b>-638.401</b>	<b>-645.486</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-566.511,09</b>	<b>-511.432</b>	<b>-624.442</b>	<b>-631.387</b>	<b>-638.401</b>	<b>-645.486</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	78.393,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.393,39</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10 - Personalauszahlungen	592.553,35	596.258	629.152	0	635.444	641.799	648.217
15 - Sonstige Auszahlungen	190.980,64	112.760	202.779	0	204.807	206.855	208.924
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.533,99</b>	<b>709.018</b>	<b>831.931</b>	<b>0</b>	<b>840.251</b>	<b>848.654</b>	<b>857.141</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.140,60</b>	<b>-639.018</b>	<b>-761.931</b>	<b>0</b>	<b>-770.251</b>	<b>-778.654</b>	<b>-787.141</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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)

200.000 € Kontoführungsgebühren (90.000 € mehr als im Vorjahr - aufgrund der Zinspolitik der EZB sind Verwahrtgelte zu zahlen. Außerdem fallen mehr Gebühren für die Nutzung der Online-Bezahlungsmöglichkeiten an.)

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

19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

143.627 € 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 2021

**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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Prüfberichte	25	25	25
Vergabeproofungen einschl. technischer Prüfungen	800	800	800
Beratung und Gutachten	650	650	650

Anzahl geprüfter Regionalstellen (Jobcenter EN)	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,89	11,89	11,89

Ziele	2020	2021	2022
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%	75	100	100
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	60	60

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechnungsprüfung zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Städte Schwelm/Wetter(Ruhr)/Herdecke) zur Realisierung von Synergieeffekten</li> <li>♦ Weitere Neustrukturierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung aufgrund geänderter Anforderungsprofile (z.B. Einführung einer Prüfungssoftware)</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,33	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	520.741,00	525.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>520.810,33</b>	<b>525.069</b>	<b>520.069</b>	<b>520.069</b>	<b>520.069</b>	<b>520.069</b>
11 - Personalaufwendungen	897.329,92	956.181	1.061.238	1.071.850	1.082.568	1.093.393
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	24.030,98	11.100	19.100	19.291	19.484	19.679
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.447,59</b>	<b>967.368</b>	<b>1.080.425</b>	<b>1.091.228</b>	<b>1.102.139</b>	<b>1.113.159</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.637,26</b>	<b>-442.299</b>	<b>-560.356</b>	<b>-571.159</b>	<b>-582.070</b>	<b>-593.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.637,26</b>	<b>-442.299</b>	<b>-560.356</b>	<b>-571.159</b>	<b>-582.070</b>	<b>-593.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-400.637,26</b>	<b>-442.299</b>	<b>-560.356</b>	<b>-571.159</b>	<b>-582.070</b>	<b>-593.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.797,47	93.062	104.763	105.811	106.869	107.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-315.839,79</b>	<b>-349.237</b>	<b>-455.593</b>	<b>-465.348</b>	<b>-475.201</b>	<b>-485.153</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-315.839,79</b>	<b>-349.237</b>	<b>-455.593</b>	<b>-465.348</b>	<b>-475.201</b>	<b>-485.153</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.741,00	525.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.741,00</b>	<b>525.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
10 - Personalauszahlungen	736.803,80	804.237	893.025	0	901.955	910.974	920.083
15 - Sonstige Auszahlungen	23.907,30	11.100	19.100	0	19.291	19.484	19.679
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.711,10</b>	<b>815.337</b>	<b>912.125</b>	<b>0</b>	<b>921.246</b>	<b>930.458</b>	<b>939.762</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.970,10</b>	<b>-290.337</b>	<b>-392.125</b>	<b>0</b>	<b>-401.246</b>	<b>-410.458</b>	<b>-419.762</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

520.000 € 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 (5.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

18.000 € Aus- und Fortbildung (8.000 € mehr als im Vorjahr, da neue bzw. zusätzliche Mitarbeiter geschult werden müssen)  
 800 € Reisekosten  
 300 € Bewirtung

Zu 27)

104.763 € 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 2021**

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

verantwortlich: Frau Wakup  
 zuständig: Polizeiverwaltung

<b>Beschreibung</b>
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Funktionsfähigkeit der Polizei, umfasst die Polizeiverwaltung und die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Überprüfung der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse</li> <li>♦ Waffenrechtliche Ordnungsmaßnahmen</li> <li>♦ Vollzug des Landeshaushalts für die Polizei EN</li> <li>♦ Personal-, Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten der Polizei</li> <li>♦ Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen</li> <li>♦ Geltendmachen von Schadensersatzforderungen</li> <li>♦ Begleiten von Schwertransporten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Grundgesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung
<b>Zielgruppe</b>
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bürgerinnen und Bürger des ERK

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>			
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	20	20
<b>2. *3 Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes</b>			
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	20	20

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.230	5.400	5.550
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)	14,56	14,31	14,31

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ziel 1)</b>
Im Jahr 2020 tritt eine umfassende Änderung im Bereich des Waffenrechtes in Kraft, durch diese wird der Umfang von Abmelde- und Anzeigefristen deutlich erweitert. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Stufe II des Nationalen Waffenregisters eingeführt, bzw. das NWR erweitert. Die für die Jahre 2020 und 2021 geplanten Kontrollen können daher nicht durchgeführt werden. Die Zahlen waren daher zu korrigieren.
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes (Ziel 2)</b>
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.

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,83	13	13	13	13	13
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.786,34	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.799,17</b>	<b>66.013</b>	<b>67.013</b>	<b>67.013</b>	<b>67.013</b>	<b>67.013</b>
11 - Personalaufwendungen	758.922,98	902.835	970.554	980.259	990.062	999.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,50	15.150	15.500	15.655	15.812	15.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132,08	36	36	36	36	36
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,07	5.750	6.300	6.363	6.426	6.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.297,63</b>	<b>923.771</b>	<b>992.390</b>	<b>1.002.313</b>	<b>1.012.336</b>	<b>1.022.458</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-721.498,46</b>	<b>-857.758</b>	<b>-925.377</b>	<b>-935.300</b>	<b>-945.323</b>	<b>-955.445</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-721.498,46</b>	<b>-857.758</b>	<b>-925.377</b>	<b>-935.300</b>	<b>-945.323</b>	<b>-955.445</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-721.498,46</b>	<b>-857.758</b>	<b>-925.377</b>	<b>-935.300</b>	<b>-945.323</b>	<b>-955.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-721.498,46</b>	<b>-857.758</b>	<b>-925.377</b>	<b>-935.300</b>	<b>-945.323</b>	<b>-955.445</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-721.498,46</b>	<b>-857.758</b>	<b>-925.377</b>	<b>-935.300</b>	<b>-945.323</b>	<b>-955.445</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Wakup				
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde		zuständig:	Polizeiverwaltung				
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.164,65	66.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.164,65</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
10 - Personalauszahlungen			653.879,84	799.182	820.360	0	828.563	836.849	845.217
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.887,50	15.150	15.500	0	15.655	15.812	15.970
15 - Sonstige Auszahlungen			10.792,96	5.750	6.300	0	6.363	6.426	6.490
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>678.560,30</b>	<b>820.082</b>	<b>842.160</b>	<b>0</b>	<b>850.581</b>	<b>859.087</b>	<b>867.677</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-621.395,65</b>	<b>-754.082</b>	<b>-775.160</b>	<b>0</b>	<b>-783.581</b>	<b>-792.087</b>	<b>-800.677</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 51.000 € Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse  
(1.000 € mehr wegen der Änderung der Gebührenordnung des Landes)
- 8.000 € Gebühren im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, Sicherstellungs- und Verwahrungsmaßnahmen
- 8.000 € Gebühren für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten

Zu 13)

- 15.500 € Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (kvw). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der kvw durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an.

Zu 16)

- 3.600 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Reisekosten
- 1.200 € Bewirtung

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.145,11	142.493	143.688	143.688	143.688	143.688
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300.216,80	289.500	298.550	298.550	298.550	298.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.077,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>484.639,21</b>	<b>437.243</b>	<b>447.488</b>	<b>447.488</b>	<b>447.488</b>	<b>447.488</b>
11	- Personalaufwendungen		1.219.509,22	1.463.219	1.537.276	1.552.648	1.568.173	1.583.856
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.120.047,67	1.719.335	2.158.180	1.604.062	1.620.102	1.636.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen		708.403,16	707.205	710.398	710.398	710.398	710.398
15	- Transferaufwendungen		4.171,11	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.608,23	67.974	188.322	190.206	192.108	194.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.105.739,39</b>	<b>3.962.233</b>	<b>4.598.676</b>	<b>4.061.859</b>	<b>4.095.371</b>	<b>4.129.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.621.100,18</b>	<b>-3.524.990</b>	<b>-4.151.188</b>	<b>-3.614.371</b>	<b>-3.647.883</b>	<b>-3.681.734</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.621.100,18</b>	<b>-3.524.990</b>	<b>-4.151.188</b>	<b>-3.614.371</b>	<b>-3.647.883</b>	<b>-3.681.734</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-2.621.100,18</b>	<b>-3.524.990</b>	<b>-4.151.188</b>	<b>-3.614.371</b>	<b>-3.647.883</b>	<b>-3.681.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		136.417,29	148.128	166.752	168.420	170.104	171.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		414.610,97	435.000	440.000	444.400	448.844	453.332
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-2.899.293,86</b>	<b>-3.811.862</b>	<b>-4.424.436</b>	<b>-3.890.351</b>	<b>-3.926.623</b>	<b>-3.963.261</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-2.899.293,86</b>	<b>-3.811.862</b>	<b>-4.424.436</b>	<b>-3.890.351</b>	<b>-3.926.623</b>	<b>-3.963.261</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:					
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		297.908,38	289.500	298.550	0	298.550	298.550	298.550
7 + Sonstige Einzahlungen		44.221,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>342.329,48</b>	<b>294.750</b>	<b>303.800</b>	<b>0</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>
10 - Personalauszahlungen		1.128.478,78	1.380.480	1.421.127	0	1.435.338	1.449.691	1.464.188
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		986.261,87	1.719.335	2.158.180	0	1.604.062	1.620.102	1.636.303
14 - Transferauszahlungen		4.047,99	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15 - Sonstige Auszahlungen		74.055,55	67.974	188.322	0	190.206	192.108	194.029
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.192.844,19</b>	<b>3.172.289</b>	<b>3.772.129</b>	<b>0</b>	<b>3.234.151</b>	<b>3.266.491</b>	<b>3.299.156</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.850.514,71</b>	<b>-2.877.539</b>	<b>-3.468.329</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.351</b>	<b>-2.962.691</b>	<b>-2.995.356</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.350,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>6.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.559,95	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>31.559,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-25.209,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss  
 zuständig: Sachgebiet 17/2 / 20/1

<p><b>Beschreibung</b>                  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.  <b>1)</b> 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.  <b>2)</b> 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><b>Leistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bewirtschaftung des Kreisforstes</li> <li>◆ Miet-, Pacht- und sonstige privatrechtliche Vertragsangelegenheiten</li> <li>◆ Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Steuergesetze, BGB, Allg. Gebühren-</p>

satzung des EN-Kreises, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge und sonstige privatrechtliche Verträge
<p><b>Zielgruppe</b>                  Zahlungsempfänger oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,75	9,88	9,88

Ziele	2020	2021	2022
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2021
<p><b>Zielübergreifende Maßnahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Fortschreibung des Forstwirtschaftsplanes (jährliche Arbeitsplanung)</li> <li>◆ Erlangung der PEFC-Zertifizierung und Erfüllung aller Bedingungen für den Erhalt des Zertifikats</li> <li>◆ Mitarbeiterschulungen im Facility Management, enge Zusammenarbeit mit der Kämmerei zur Abstimmung der Gebäudeunterhaltung und deren Finanzierung</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.564,66	141.913	143.108	143.108	143.108	143.108
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.216,80	289.500	298.550	298.550	298.550	298.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.653,07	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>483.634,53</b>	<b>436.663</b>	<b>446.908</b>	<b>446.908</b>	<b>446.908</b>	<b>446.908</b>
11 - Personalaufwendungen	452.506,05	532.554	598.953	604.941	610.989	617.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.843,38	666.035	643.680	650.117	656.618	663.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707.545,31	706.388	709.459	709.459	709.459	709.459
15 - Transferaufwendungen	4.171,11	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.196,21	58.272	178.332	180.116	181.917	183.736
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.262,06</b>	<b>1.967.749</b>	<b>2.134.924</b>	<b>2.149.178</b>	<b>2.163.573</b>	<b>2.178.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.179.627,53</b>	<b>-1.531.086</b>	<b>-1.688.016</b>	<b>-1.702.270</b>	<b>-1.716.665</b>	<b>-1.731.206</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.179.627,53</b>	<b>-1.531.086</b>	<b>-1.688.016</b>	<b>-1.702.270</b>	<b>-1.716.665</b>	<b>-1.731.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.179.627,53</b>	<b>-1.531.086</b>	<b>-1.688.016</b>	<b>-1.702.270</b>	<b>-1.716.665</b>	<b>-1.731.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.417,29	148.128	166.752	168.420	170.104	171.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.610,97	435.000	440.000	444.400	448.844	453.332
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.457.821,21</b>	<b>-1.817.958</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-1.978.250</b>	<b>-1.995.405</b>	<b>-2.012.733</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.457.821,21</b>	<b>-1.817.958</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-1.978.250</b>	<b>-1.995.405</b>	<b>-2.012.733</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Geißer / Herr Foss			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement			zuständig:	Sachgebiet 17/1 + 20/1			
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			297.908,38	289.500	298.550	0	298.550	298.550	298.550
7 + Sonstige Einzahlungen			43.461,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>341.569,73</b>	<b>294.750</b>	<b>303.800</b>	<b>0</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>
10 - Personalauszahlungen			373.788,01	457.232	488.565	0	493.450	498.384	503.367
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			397.196,97	666.035	643.680	0	650.117	656.618	663.184
14 - Transferauszahlungen			4.047,99	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15 - Sonstige Auszahlungen			49.051,23	58.272	178.332	0	180.116	181.917	183.736
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>824.084,20</b>	<b>1.186.039</b>	<b>1.315.077</b>	<b>0</b>	<b>1.328.228</b>	<b>1.341.509</b>	<b>1.354.923</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-482.514,47</b>	<b>-891.289</b>	<b>-1.011.277</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.428</b>	<b>-1.037.709</b>	<b>-1.051.123</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.350,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>6.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.706,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>30.706,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-24.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Geißer / 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)				
143.108 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.		83.780 €	Gebäude- und Inventarversicherung für das Kreishaus
			80.000 €	Grundbesitzabgaben für das Kreishaus und das Frauenhaus
			55.100 €	Bewirtschaftungskosten der Räumlichkeiten in der Bismarckstraße bzw. Nordstraße
Zu 4)			10.000 €	Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen
250 €	Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen		2.800 €	Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)
			1.000 €	Aufwandsersatzungen im Flurbereinigungsverfahren
Zu 5)				
280.000 €	Erträge aus Vermietungen im Kreishaus sowie Miete für die Kindertagesstätte in Breckerfeld und das Frauenhaus. Des weiteren ist hier veranschlagt die Nutzungsschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten sowie die Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlage		Zu 15)	
10.000 €	Erlöse aus dem Holzverkauf		4.000 €	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5.900 €	Jagdпachten		500 €	Umlage an die Landwirtschaftskammer
1.150 €	Sonstige Pachten			
Zu 7)			Zu 16)	
5.000 €	Versicherungsleistungen / Schadensersatz		173.000 €	Miete für die Räumlichkeiten in der Bismarckstraße bzw. Nordstraße
			3.750 €	Aus- und Fortbildung
			1.250 €	Reisekosten
			200 €	Bewirtungsaufwendungen
			132 €	Weitere Personalnebenkosten
Zu 13)			Zu 27)	
290.000 €	Energiekosten für das Kreishaus		166.752 €	Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
121.000 €	Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung, Für Waldbewirtschaftung, Kulturkosten einschließlich Kulturpflege, Wegebau sowie Pflege der Erholungseinrichtungen sind Ausgaben in Höhe von 38.000 € 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. Der ursprünglich für 2019 geplante Rück- und Neubau des Feuerlöscheinrichtung Auerhof konnte noch nicht realisiert werden. Eine weitere Übertragung der Mittel nach 2021 ist nicht zulässig, so dass 55.500 € neu veranschlagt werden.		Zu 28)	
			440.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: NN  
 zuständig: Sachgebiet 17/3

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

Ziele	2020	2021	2022
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Modernisierung der kreiseigenen Schulen im Zuge der notwendigen Brandschutzmaßnahmen</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,46	11,42	11,42



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	424,23	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,68</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
11 - Personalaufwendungen	767.003,17	930.665	938.323	947.707	957.184	966.757
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.204,29	1.053.300	1.514.500	953.945	963.484	973.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,85	817	939	939	939	939
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,02	9.702	9.990	10.090	10.191	10.293
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.477,33</b>	<b>1.994.484</b>	<b>2.463.752</b>	<b>1.912.681</b>	<b>1.931.798</b>	<b>1.951.108</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.441.472,65</b>	<b>-1.993.904</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-1.912.101</b>	<b>-1.931.218</b>	<b>-1.950.528</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.441.472,65</b>	<b>-1.993.904</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-1.912.101</b>	<b>-1.931.218</b>	<b>-1.950.528</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.441.472,65</b>	<b>-1.993.904</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-1.912.101</b>	<b>-1.931.218</b>	<b>-1.950.528</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.441.472,65</b>	<b>-1.993.904</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-1.912.101</b>	<b>-1.931.218</b>	<b>-1.950.528</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.441.472,65</b>	<b>-1.993.904</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-1.912.101</b>	<b>-1.931.218</b>	<b>-1.950.528</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	759,75	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	754.690,77	923.248	932.562	0	941.888	951.307	960.821
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.064,90	1.053.300	1.514.500	0	953.945	963.484	973.119
15 - Sonstige Auszahlungen	25.004,32	9.702	9.990	0	10.090	10.191	10.293
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368.759,99</b>	<b>1.986.250</b>	<b>2.457.052</b>	<b>0</b>	<b>1.905.923</b>	<b>1.924.982</b>	<b>1.944.233</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368.000,24</b>	<b>-1.986.250</b>	<b>-2.457.052</b>	<b>0</b>	<b>-1.905.923</b>	<b>-1.924.982</b>	<b>-1.944.233</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853,95	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>853,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-853,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
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)

- 1.291.500 € Bauunterhaltung des Kreishauses (835.000 € mehr als im Vorjahr)  
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (336.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 640.000 € Erneuerung Elektrounterverteilung
  - 250.000 € Planungskosten für die Sanierung des Parkdecks
  - 40.000 € Umbauten von Büros
  - 25.000 € Anstricharbeiten (Innenräume)
- 104.500 € Bauunterhaltung Frauenhaus (61.500 € mehr als im Vorjahr)  
Neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten (58.500 €) sind folgende Maßnahmen geplant:
- 15.000 € Fassadensanierung (3. Bauabschnitt)
  - 15.000 € Sanierung der Nasszellen
  - 8.000 € Instandsetzung der Treppenanlage
  - 8.000 € Austausch von schadhafte Fenstern
- 100.000 € Durchführung der pflichtigen Sicherheitsüberprüfung von Elektrogeräten sowie Bauzuschüsse für den Ausbau des Glasfaserverwaltungsnetzes im Kreisgebiet
- 16.000 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld  
In diesem Jahr sind neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (16.000 €), keine weiteren Maßnahmen geplant
- 2.500 € Aufwand für das Projekt Mission E

Zu 16)

- 5.500 € Reisekosten  
4.000 € Aus- und Fortbildung  
490 € Weitere Personalnebenkosten

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		310.125,93	320.854	284.128	284.128	284.128	284.128
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.611.561,45	32.622.192	33.129.204	33.409.741	33.693.084	33.979.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		137.911,47	99.082	100.482	100.482	100.482	100.482
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		487.426,16	343.500	341.500	341.500	341.500	341.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.047.803,55	4.115.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>42.594.828,56</b>	<b>37.501.128</b>	<b>37.865.814</b>	<b>38.146.351</b>	<b>38.429.694</b>	<b>38.715.870</b>
11	- Personalaufwendungen		11.437.696,06	13.227.260	13.921.897	14.061.115	14.201.727	14.343.748
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.241.492,76	26.302.461	25.899.560	26.158.559	26.420.153	26.684.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.537.638,46	1.499.163	1.843.274	1.843.274	1.843.274	1.843.274
15	- Transferaufwendungen		101.851,00	129.882	138.031	138.103	138.176	138.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.536.923,19	1.172.288	1.266.138	1.278.798	1.291.582	1.304.497
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.855.601,47</b>	<b>42.331.054</b>	<b>43.068.900</b>	<b>43.479.849</b>	<b>43.894.912</b>	<b>44.314.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.739.227,09</b>	<b>-4.829.926</b>	<b>-5.203.086</b>	<b>-5.333.498</b>	<b>-5.465.218</b>	<b>-5.598.253</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>2.739.227,09</b>	<b>-4.829.926</b>	<b>-5.203.086</b>	<b>-5.333.498</b>	<b>-5.465.218</b>	<b>-5.598.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>2.739.227,09</b>	<b>-4.829.926</b>	<b>-5.203.086</b>	<b>-5.333.498</b>	<b>-5.465.218</b>	<b>-5.598.253</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.771.738,21	2.750.000	2.775.000	2.802.750	2.830.778	2.859.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.153.867,15	3.190.100	3.266.500	3.299.165	3.332.158	3.365.477
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>2.357.098,15</b>	<b>-5.270.026</b>	<b>-5.694.586</b>	<b>-5.829.913</b>	<b>-5.966.598</b>	<b>-6.104.645</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>2.357.098,15</b>	<b>-5.270.026</b>	<b>-5.694.586</b>	<b>-5.829.913</b>	<b>-5.966.598</b>	<b>-6.104.645</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		862,50	30.000	152.000	0	52.000	52.000	52.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.220.659,71	32.622.192	33.129.204	0	33.409.741	33.693.084	33.979.260
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.403,08	99.082	100.482	0	100.482	100.482	100.482
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		461.129,20	343.500	341.500	0	341.500	341.500	341.500
7 +	Sonstige Einzahlungen		5.674.247,40	4.115.000	4.220.000	0	4.010.000	4.010.000	4.010.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.495.301,89</b>	<b>37.209.774</b>	<b>37.943.186</b>	<b>0</b>	<b>37.913.723</b>	<b>38.197.066</b>	<b>38.483.242</b>
10 -	Personalauszahlungen		10.538.304,24	11.673.739	12.113.157	0	12.234.288	12.356.631	12.480.199
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.053.132,31	26.302.461	25.999.560	0	26.158.559	26.420.153	26.684.355
14 -	Transferauszahlungen		100.151,00	129.882	138.031	0	138.103	138.176	138.249
15 -	Sonstige Auszahlungen		837.653,53	1.202.288	1.506.138	0	1.308.798	1.321.582	1.334.497
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.529.241,08</b>	<b>39.308.370</b>	<b>39.756.886</b>	<b>0</b>	<b>39.839.748</b>	<b>40.236.542</b>	<b>40.637.300</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.966.060,81</b>	<b>-2.098.596</b>	<b>-1.813.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.025</b>	<b>-2.039.476</b>	<b>-2.154.058</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.808,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		60.566,50	16.000	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>100.375,00</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	1.150.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		59.451,62	0	1.800.000	0	10.150.000	21.150.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.767.145,86	3.182.913	2.655.700	0	2.246.700	1.246.700	246.700
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.826.597,48</b>	<b>3.182.913</b>	<b>5.605.700</b>	<b>0</b>	<b>12.396.700</b>	<b>22.396.700</b>	<b>246.700</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.726.222,48</b>	<b>-3.156.913</b>	<b>-5.595.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.386.700</b>	<b>-22.386.700</b>	<b>-236.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2022	2023	2024
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		172.403,98	134.250	132.600	132.600	132.600	132.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.249,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.063,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>175.716,00</b>	<b>138.250</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
11	- Personalaufwendungen		261.455,40	348.337	380.702	384.508	388.351	392.237
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375,00	71.600	1.600	1.616	1.632	1.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.975,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		450,00	450	450	455	460	465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.267,70	58.820	16.340	16.503	16.668	16.833
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>276.523,10</b>	<b>479.207</b>	<b>399.092</b>	<b>403.082</b>	<b>407.111</b>	<b>411.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-100.807,10</b>	<b>-340.957</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.482</b>	<b>-272.511</b>	<b>-276.583</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-100.807,10</b>	<b>-340.957</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.482</b>	<b>-272.511</b>	<b>-276.583</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-100.807,10</b>	<b>-340.957</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.482</b>	<b>-272.511</b>	<b>-276.583</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-100.807,10</b>	<b>-340.957</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.482</b>	<b>-272.511</b>	<b>-276.583</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-100.807,10</b>	<b>-340.957</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.482</b>	<b>-272.511</b>	<b>-276.583</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			172.825,36	134.250	132.600	0	132.600	132.600	132.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.534,55	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.698,81	0	210.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.058,72</b>	<b>138.250</b>	<b>444.600</b>	<b>0</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
10 - Personalauszahlungen			222.257,76	299.161	317.263	0	320.436	323.639	326.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			375,00	71.600	101.600	0	1.616	1.632	1.648
14 - Transferauszahlungen			450,00	450	450	0	455	460	465
15 - Sonstige Auszahlungen			6.159,68	58.820	226.340	0	16.503	16.668	16.833
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>229.242,44</b>	<b>430.031</b>	<b>645.653</b>	<b>0</b>	<b>339.010</b>	<b>342.399</b>	<b>345.823</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.183,72</b>	<b>-291.781</b>	<b>-201.053</b>	<b>0</b>	<b>-204.410</b>	<b>-207.799</b>	<b>-211.223</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
1. Schutz der Allgemeinheit			
1.1 Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x %	75	75	75
2. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1 Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten als Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x %	75	75	75
3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
3.1 ausschließlich digitale Aktenführung			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs
<b>Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 3.1)</b>
♦ ausschließliche Speicherung der laufenden Vorgänge in digitaler Form

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Gewerbeuntersagungsverfahren	60	60	60
Makler/Bauträger/Darlehensvermitt./Hausverwalter	950	950	950
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	20	20	20
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	550	550	550
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	30	30	30
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	150	150	150
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,90	2,90	2,90

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	104.869,98	76.000	64.500	64.500	64.500	64.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.063,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.182,00</b>	<b>80.000</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
11 - Personalaufwendungen	171.877,94	202.229	208.275	210.358	212.461	214.586
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.975,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,33	5.200	3.200	3.232	3.264	3.296
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.613,27</b>	<b>207.879</b>	<b>211.925</b>	<b>214.045</b>	<b>216.185</b>	<b>218.347</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.431,27</b>	<b>-127.879</b>	<b>-145.425</b>	<b>-147.545</b>	<b>-149.685</b>	<b>-151.847</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.431,27</b>	<b>-127.879</b>	<b>-145.425</b>	<b>-147.545</b>	<b>-149.685</b>	<b>-151.847</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-75.431,27</b>	<b>-127.879</b>	<b>-145.425</b>	<b>-147.545</b>	<b>-149.685</b>	<b>-151.847</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-75.431,27</b>	<b>-127.879</b>	<b>-145.425</b>	<b>-147.545</b>	<b>-149.685</b>	<b>-151.847</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.431,27</b>	<b>-127.879</b>	<b>-145.425</b>	<b>-147.545</b>	<b>-149.685</b>	<b>-151.847</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen			
					2021	2021			
						Planung			
						Haushaltsjahr			
						2022			
						Planung			
						Haushaltsjahr			
						2023			
						Planung			
						Haushaltsjahr			
						2024			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.086,86	76.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.534,55	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.698,81	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.320,22</b>	<b>80.000</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
10 - Personalauszahlungen			145.127,74	166.004	165.320	0	166.974	168.643	170.330
14 - Transferauszahlungen			450,00	450	450	0	455	460	465
15 - Sonstige Auszahlungen			3.304,11	5.200	3.200	0	3.232	3.264	3.296
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.881,85</b>	<b>171.654</b>	<b>168.970</b>	<b>0</b>	<b>170.661</b>	<b>172.367</b>	<b>174.091</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.561,63</b>	<b>-91.654</b>	<b>-102.470</b>	<b>0</b>	<b>-104.161</b>	<b>-105.867</b>	<b>-107.591</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 45.000 € 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. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst (10.000 € weniger als im Vorjahr).
- 15.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)
- 3.000 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten  
 Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst - 1.500 € weniger als im Vorjahr.
- 1.500 € Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 6)

- 2.000 € Kostenerstattungen (2.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

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

Zu 16)

- 2.000 € Ersatzvornahmen (2.000 € weniger als im Vorjahr)
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 200 € Reisekosten

## Doppischer Produktplan 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
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 Aussonderung der Akten der Jagdscheininhaber (Verstorbene, Verzogene, etc.) zu x%	25	50	75
3. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs

\*\* Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fischerprüfung im Frühjahr abgesagt werden, es findet vorbehaltlich nur noch die Prüfung im Herbst statt. Die sprengstoffrechtlichen Lehrgänge wurden vom Lehrgangsträger bis zum Jahresende abgesagt.

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Jagdscheininhaber	2.350	2.400	2.450
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	40	40	40
Teilnehmer Fischerprüfungen	**75	150	150
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	**0	40	40
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	200	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.534,00	58.250	68.100	68.100	68.100	68.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.534,00</b>	<b>58.250</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
11 - Personalaufwendungen	89.577,46	88.879	93.722	94.659	95.605	96.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	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	2.957,37	3.720	4.640	4.686	4.733	4.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.909,83</b>	<b>93.199</b>	<b>98.962</b>	<b>99.951</b>	<b>100.950</b>	<b>101.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.375,83</b>	<b>-34.949</b>	<b>-30.862</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.860</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.375,83</b>	<b>-34.949</b>	<b>-30.862</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-25.375,83</b>	<b>-34.949</b>	<b>-30.862</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-25.375,83</b>	<b>-34.949</b>	<b>-30.862</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.860</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.375,83</b>	<b>-34.949</b>	<b>-30.862</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.860</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.738,50	58.250	68.100	0	68.100	68.100	68.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.738,50</b>	<b>58.250</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
10 - Personalauszahlungen	76.144,06	75.928	77.763	0	78.541	79.326	80.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	600	600	0	606	612	618
15 - Sonstige Auszahlungen	2.855,57	3.720	4.640	0	4.686	4.733	4.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.374,63</b>	<b>80.248</b>	<b>83.003</b>	<b>0</b>	<b>83.833</b>	<b>84.671</b>	<b>85.518</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.636,13</b>	<b>-21.998</b>	<b>-14.903</b>	<b>0</b>	<b>-15.733</b>	<b>-16.571</b>	<b>-17.418</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 45.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine  
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen. (10.000 € mehr 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
- 600 € Gebühren für Sprengstoffprüfungen

Zu 13)

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

Zu 16)

- 3.940 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (2.500 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €) und des Jagdberaters (920 €). 2021 ist keine Jagdbeiratssitzung vorgesehen.
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 200 € Reisekosten

**Doppischer Produktplan 2021**

**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

<b>Beschreibung</b>
Verarbeitung, Auswertung und Bereitstellung von Statistikdaten Mitwirkung beim ZENSUS 2021 (2022) Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Wahlen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von statistischen Datensammlungen</li> <li>▪ Mitwirkung bei der Festlegung der kleinräumigen Gliederung</li> <li>▪ Auswertung und Weitergabe statistischer Informationen</li> <li>▪ Anforderung und Auswertung von statistischen Einzelangaben und Ergebnissen aus EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie sonstiger Quellen</li> <li>▪ Organisatorische Vorbereitung für den ZENSUS 2021 (2022)</li> <li>▪ Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Dienstanweisung über die Einrichtung und den Betrieb einer ‚Abgeschotteten Statistikstelle‘ beim Ennepe-Ruhr-Kreis Neuordnung des Statistikrechts für das Land Nordrhein-Westfalen Zensusgesetz 2021 Bund Zensusgesetz 2021 NRW Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie Spezialgesetze
<b>Zielgruppe</b>
Organisationseinheiten der Verwaltung und der kreisangehörigen Städte IT-NRW (Statistisches Landesamt)

Ziele	2020	2021	2022
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht Vorbereitende, organisatorische Maßnahmen zum ZENSUS 2021 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	1
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	1
Einrichtung der Erhebungsstelle zum ZENSUS 2021	1	1	1
Anzahl der Wahlen	1	1	1
- Wahlausschusssitzungen	3	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,00	1,00	1,00



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	57.229	78.705	79.491	80.285	81.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	49.900	8.500	8.585	8.671	8.757
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>178.129</b>	<b>88.205</b>	<b>89.086</b>	<b>89.976</b>	<b>90.876</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.129</b>	<b>-88.205</b>	<b>-89.086</b>	<b>-89.976</b>	<b>-90.876</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.129</b>	<b>-88.205</b>	<b>-89.086</b>	<b>-89.976</b>	<b>-90.876</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.129</b>	<b>-88.205</b>	<b>-89.086</b>	<b>-89.976</b>	<b>-90.876</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.129</b>	<b>-88.205</b>	<b>-89.086</b>	<b>-89.976</b>	<b>-90.876</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.129</b>	<b>-88.205</b>	<b>-89.086</b>	<b>-89.976</b>	<b>-90.876</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Milleg / Herr Michels
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Sachgebiet 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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	985,96	57.229	74.180	0	74.921	75.670	76.427
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.000	101.000	0	1.010	1.020	1.030
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	49.900	218.500	0	8.585	8.671	8.757
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,96</b>	<b>178.129</b>	<b>393.680</b>	<b>0</b>	<b>84.516</b>	<b>85.361</b>	<b>86.214</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985,96</b>	<b>-178.129</b>	<b>-83.680</b>	<b>0</b>	<b>-84.516</b>	<b>-85.361</b>	<b>-86.214</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Milleg / Herr Michels
<b>Produkt-Gruppe</b>	02.01	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 10/1
<b>Produkt</b>	02.01.03	<b>Statistik und Wahlen</b>	

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 zugeordnet. In Folge dieser Einrichtung wurde für das Haushaltsjahr 2020 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)

1.000 € Beschaffung von Verbrauchs- und Lagergütern für die abgeschottete Statistikstelle

Zu 16)

6.000 € Aus- und Fortbildung  
 2.000 € Reisekosten  
 500 € Bewirtungsaufwendungen

**Teilfinanzplan**

Zu 2) und 12)

100.000 € Zuweisung des Landes NRW und Durchführung des Zensus 2021

Zu 7) und 15)

210.000 € Kosten der Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2021; die Kosten werden dem Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.192,80	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.246,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		540,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>309.065,55</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.713.208,36	1.654.749	1.815.775	1.833.932	1.852.273	1.870.796
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.892,13	378.800	334.400	337.745	341.123	344.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen		691,26	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.994,17	16.020	16.020	16.180	16.342	16.505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.921.785,92</b>	<b>2.054.569</b>	<b>2.166.195</b>	<b>2.187.857</b>	<b>2.209.738</b>	<b>2.231.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.612.720,37</b>	<b>-1.773.569</b>	<b>-1.885.195</b>	<b>-1.906.857</b>	<b>-1.928.738</b>	<b>-1.950.835</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.612.720,37</b>	<b>-1.773.569</b>	<b>-1.885.195</b>	<b>-1.906.857</b>	<b>-1.928.738</b>	<b>-1.950.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-1.612.720,37</b>	<b>-1.773.569</b>	<b>-1.885.195</b>	<b>-1.906.857</b>	<b>-1.928.738</b>	<b>-1.950.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	24.000	24.240	24.482	24.726
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-1.612.720,37</b>	<b>-1.773.569</b>	<b>-1.909.195</b>	<b>-1.931.097</b>	<b>-1.953.220</b>	<b>-1.975.561</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.612.720,37</b>	<b>-1.773.569</b>	<b>-1.909.195</b>	<b>-1.931.097</b>	<b>-1.953.220</b>	<b>-1.975.561</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			291.639,30	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17.246,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige Einzahlungen			540,63	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>309.426,05</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>
10 - Personalauszahlungen			1.399.233,24	1.470.929	1.605.823	0	1.621.880	1.638.101	1.654.482
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			193.106,03	378.800	334.400	0	337.745	341.123	344.534
15 - Sonstige Auszahlungen			6.647,31	16.020	16.020	0	16.180	16.342	16.505
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.598.986,58</b>	<b>1.865.749</b>	<b>1.956.243</b>	<b>0</b>	<b>1.975.805</b>	<b>1.995.566</b>	<b>2.015.521</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.289.560,53</b>	<b>-1.584.749</b>	<b>-1.675.243</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.805</b>	<b>-1.714.566</b>	<b>-1.734.521</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
1. Steigerung der Effektivität			
1.1 Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung der notwendigen Rechtsvorschriften	50	25	25

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Förderung der Integration (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Sukzessiver Umstieg der Rechtssammlungen auf Onlineangebote</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	24.800	25.200	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	1,57	1,57

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.753,00	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.839,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11 - Personalaufwendungen	134.606,17	82.933	102.691	103.717	104.755	105.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.410	10.020	10.121	10.222	10.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	691,26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,00	220	220	222	224	226
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.772,43</b>	<b>95.563</b>	<b>112.931</b>	<b>114.060</b>	<b>115.201</b>	<b>116.353</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.933,43</b>	<b>-30.563</b>	<b>-47.931</b>	<b>-49.060</b>	<b>-50.201</b>	<b>-51.353</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.933,43</b>	<b>-30.563</b>	<b>-47.931</b>	<b>-49.060</b>	<b>-50.201</b>	<b>-51.353</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-62.933,43</b>	<b>-30.563</b>	<b>-47.931</b>	<b>-49.060</b>	<b>-50.201</b>	<b>-51.353</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.424	2.448	2.472
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-62.933,43</b>	<b>-30.563</b>	<b>-50.331</b>	<b>-51.484</b>	<b>-52.649</b>	<b>-53.825</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.933,43</b>	<b>-30.563</b>	<b>-50.331</b>	<b>-51.484</b>	<b>-52.649</b>	<b>-53.825</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.129,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.129,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 - Personalauszahlungen	73.841,43	64.405	83.465	0	84.299	85.143	85.995
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.410	10.020	0	10.121	10.222	10.324
15 - Sonstige Auszahlungen	475,00	220	220	0	222	224	226
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.316,43</b>	<b>77.035</b>	<b>93.705</b>	<b>0</b>	<b>94.642</b>	<b>95.589</b>	<b>96.545</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187,43</b>	<b>-12.035</b>	<b>-28.705</b>	<b>0</b>	<b>-29.642</b>	<b>-30.589</b>	<b>-31.545</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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)

8.020 € Anteilige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für den Neubau des JobCenters an der Rheinischen Straße  
 2.000 € Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst

Zu 16)

220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Zu 28)

2.400 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

## Doppischer Produktplan 2021

**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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	24.800	25.200	25.500
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	700	800	900
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	800	850	900
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	4.000	4.000	4.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	25,70	25,49	25,49

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Gewährleistung des Kundenservices</b>			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x%	7	7	7

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservices (Ziel 1)</b>
◆ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	218.439,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.246,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	540,63	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>236.226,55</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.578.602,19	1.571.816	1.713.084	1.730.215	1.747.518	1.764.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.892,13	366.390	324.380	327.624	330.901	334.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519,17	15.800	15.800	15.958	16.118	16.279
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.786.013,49</b>	<b>1.959.006</b>	<b>2.053.264</b>	<b>2.073.797</b>	<b>2.094.537</b>	<b>2.115.482</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.549.786,94</b>	<b>-1.743.006</b>	<b>-1.837.264</b>	<b>-1.857.797</b>	<b>-1.878.537</b>	<b>-1.899.482</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.549.786,94</b>	<b>-1.743.006</b>	<b>-1.837.264</b>	<b>-1.857.797</b>	<b>-1.878.537</b>	<b>-1.899.482</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.549.786,94</b>	<b>-1.743.006</b>	<b>-1.837.264</b>	<b>-1.857.797</b>	<b>-1.878.537</b>	<b>-1.899.482</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.600	21.816	22.034	22.254
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.549.786,94</b>	<b>-1.743.006</b>	<b>-1.858.864</b>	<b>-1.879.613</b>	<b>-1.900.571</b>	<b>-1.921.736</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.549.786,94</b>	<b>-1.743.006</b>	<b>-1.858.864</b>	<b>-1.879.613</b>	<b>-1.900.571</b>	<b>-1.921.736</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			218.510,30	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17.246,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige Einzahlungen			540,63	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>236.297,05</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
10 - Personalauszahlungen			1.325.391,81	1.406.524	1.522.358	0	1.537.581	1.552.958	1.568.487
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			193.106,03	366.390	324.380	0	327.624	330.901	334.210
15 - Sonstige Auszahlungen			6.172,31	15.800	15.800	0	15.958	16.118	16.279
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.524.670,15</b>	<b>1.788.714</b>	<b>1.862.538</b>	<b>0</b>	<b>1.881.163</b>	<b>1.899.977</b>	<b>1.918.976</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.288.373,10</b>	<b>-1.572.714</b>	<b>-1.646.538</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.163</b>	<b>-1.683.977</b>	<b>-1.702.976</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 2021

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)

200.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel in Scheckkartenformat. (20.000 € weniger als im Vorjahr wegen einer Verringerung an auszustellenden Dokumenten)

72.180 € Anteilige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für den Neubau des JobCenters an der Rheinischen Straße

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

17.500 € Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst

Zu 16)

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

800 € Reisekosten

Zu 28)

21.600 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.572,68	320.369	283.780	283.780	283.780	283.780
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.290.848,28	28.610.442	29.104.104	29.384.641	29.667.984	29.954.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.228,31	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		442.757,97	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.105.261,82	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>32.195.669,06</b>	<b>29.054.911</b>	<b>29.508.384</b>	<b>29.788.921</b>	<b>30.072.264</b>	<b>30.358.440</b>
11	- Personalaufwendungen		4.212.177,87	5.437.357	5.745.413	5.802.868	5.860.897	5.919.508
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.551.896,55	24.045.989	23.848.940	24.087.431	24.328.310	24.571.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500.388,65	1.465.602	1.816.282	1.816.282	1.816.282	1.816.282
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.979.648,79	644.076	778.880	786.668	794.534	802.479
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.244.111,86</b>	<b>31.593.024</b>	<b>32.189.515</b>	<b>32.493.249</b>	<b>32.800.023</b>	<b>33.109.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.951.557,20</b>	<b>-2.538.113</b>	<b>-2.681.131</b>	<b>-2.704.328</b>	<b>-2.727.759</b>	<b>-2.751.423</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.951.557,20</b>	<b>-2.538.113</b>	<b>-2.681.131</b>	<b>-2.704.328</b>	<b>-2.727.759</b>	<b>-2.751.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>1.951.557,20</b>	<b>-2.538.113</b>	<b>-2.681.131</b>	<b>-2.704.328</b>	<b>-2.727.759</b>	<b>-2.751.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.771.738,21	2.750.000	2.775.000	2.802.750	2.830.778	2.859.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.132.079,03	3.168.100	3.219.800	3.251.998	3.284.519	3.317.363
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>1.591.216,38</b>	<b>-2.956.213</b>	<b>-3.125.931</b>	<b>-3.153.576</b>	<b>-3.181.500</b>	<b>-3.209.701</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>1.591.216,38</b>	<b>-2.956.213</b>	<b>-3.125.931</b>	<b>-3.153.576</b>	<b>-3.181.500</b>	<b>-3.209.701</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			862,50	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.021.499,69	28.610.442	29.104.104	0	29.384.641	29.667.984	29.954.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.228,31	10.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			426.817,92	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.027.414,30	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.525.822,72</b>	<b>28.764.042</b>	<b>29.276.104</b>	<b>0</b>	<b>29.556.641</b>	<b>29.839.984</b>	<b>30.126.160</b>
10 - Personalauszahlungen			4.078.195,22	4.683.848	4.856.707	0	4.905.275	4.954.327	5.003.872
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.359.231,05	24.045.989	23.848.940	0	24.087.431	24.328.310	24.571.594
15 - Sonstige Auszahlungen			385.542,38	674.076	808.880	0	816.668	824.534	832.479
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.822.968,65</b>	<b>29.403.913</b>	<b>29.514.527</b>	<b>0</b>	<b>29.809.374</b>	<b>30.107.171</b>	<b>30.407.945</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.702.854,07</b>	<b>-639.871</b>	<b>-238.423</b>	<b>0</b>	<b>-252.733</b>	<b>-267.187</b>	<b>-281.785</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.808,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			60.566,50	16.000	0	0	0	0	0
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>100.375,00</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	1.150.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			20.392,30	0	1.800.000	0	10.150.000	21.150.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.766.218,73	3.174.913	2.647.200	0	2.246.700	1.246.700	246.700
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>2.786.611,03</b>	<b>3.174.913</b>	<b>5.597.200</b>	<b>0</b>	<b>12.396.700</b>	<b>22.396.700</b>	<b>246.700</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.686.236,03</b>	<b>-3.148.913</b>	<b>-5.587.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.386.700</b>	<b>-22.386.700</b>	<b>-236.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Feuer-, Katastrophen, vorbeugenden Brandschutzes
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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.</li> <li>♦ Vorbeugender Brandschutz allgemein und für sieben angehörige Städte (BSD)</li> <li>♦ Katastrophenschutzplanung nach BHKG, Bevölkerungsschutz, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Verwaltung von Bundes- und Landesfahrzeugen</li> <li>♦ Krisenmanagement für Großeinsatzlagen und Katastrophen</li> <li>♦ Verschlussachen (u.a. Sicherheitsüberprüfung von Geheimnisträgern, Sicherheitsakten führen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden, Bauherrinnen und Bauherren, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Steigerung der Effizienz und Effektivität</b>			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz optimieren durch Datenbanksystem zu x%	40**	80 75	85
<b>2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte</b>			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen in der Brandsimulationsanlage zu x%	0**	20	20
<b>3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzlagen</b>			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der neuen Gesetzeslage zu x%. BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz)	20**	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	10**	50	70

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	322.614	321.940	321.288
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehrereinsatzkräfte (Stand 31.12.2019)*	1529	-----	-----
Brände im Kreisgebiet gesamt (Stand 31.12.2019)	966	-----	-----
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	180	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,38	13,38	13,38

\* Feuerwehrkräfte gesamt (incl. Kinder- und Jugendfeuerwehr, Unterstützungs- und Ehrenabteilung sowie Feuerwehrmusik 2.816

\*\* korrigierte Zahlen aufgrund der Coronlage

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Detailplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums, Einbindung aller am Katastrophenschutz beteiligten Facheinheiten
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Durchlaufzeit von Stellungnahmen (Ziel 1.1)</b>
♦ Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten, Nachholen von coronabedingten Rückständen
<b>Maßnahmen zur Nachschulung der Einsatzkräfte (Ziel 2.1)</b>
♦ Erhebung statistischer Daten
<b>Maßnahmen zur Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)</b>
♦ Absprachen mit dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW, Neuorganisation der „Vorbereitungsgruppe“ Krisenstab, Durchführung von Inhouse-Schulungen, Aufarbeiten der Erfahrungen aus der Coronlage



## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.543,06	109.037	88.244	88.244	88.244	88.244
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	750	750	750	750	750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.769,31	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.290,54	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624.818,29	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>809.931,20</b>	<b>183.387</b>	<b>163.994</b>	<b>163.994</b>	<b>163.994</b>	<b>163.994</b>
11 - Personalaufwendungen	627.439,73	920.968	1.034.776	1.045.124	1.055.576	1.066.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.678,75	478.314	557.555	563.131	568.764	574.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.566,21	390.635	348.715	348.715	348.715	348.715
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.052,55	50.744	72.944	73.673	74.409	75.153
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.737,24</b>	<b>1.840.661</b>	<b>2.013.990</b>	<b>2.030.643</b>	<b>2.047.464</b>	<b>2.064.452</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-577.806,04</b>	<b>-1.657.274</b>	<b>-1.849.996</b>	<b>-1.866.649</b>	<b>-1.883.470</b>	<b>-1.900.458</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-577.806,04</b>	<b>-1.657.274</b>	<b>-1.849.996</b>	<b>-1.866.649</b>	<b>-1.883.470</b>	<b>-1.900.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-577.806,04</b>	<b>-1.657.274</b>	<b>-1.849.996</b>	<b>-1.866.649</b>	<b>-1.883.470</b>	<b>-1.900.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.103,91	17.100	18.800	18.988	19.178	19.370
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-595.909,95</b>	<b>-1.674.374</b>	<b>-1.868.796</b>	<b>-1.885.637</b>	<b>-1.902.648</b>	<b>-1.919.828</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-595.909,95</b>	<b>-1.674.374</b>	<b>-1.868.796</b>	<b>-1.885.637</b>	<b>-1.902.648</b>	<b>-1.919.828</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,50	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	750	750	0	750	750	750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.769,31	10.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.819,49	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7 + Sonstige Einzahlungen	203.108,44	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.069,74</b>	<b>104.350</b>	<b>127.750</b>	<b>0</b>	<b>127.750</b>	<b>127.750</b>	<b>127.750</b>
10 - Personalauszahlungen	628.618,36	822.900	904.423	0	913.468	922.603	931.829
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.772,28	478.314	557.555	0	563.131	568.764	574.452
15 - Sonstige Auszahlungen	29.260,32	80.744	102.944	0	103.673	104.409	105.153
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.650,96</b>	<b>1.381.958</b>	<b>1.564.922</b>	<b>0</b>	<b>1.580.272</b>	<b>1.595.776</b>	<b>1.611.434</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.581,22</b>	<b>-1.277.608</b>	<b>-1.437.172</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.522</b>	<b>-1.468.026</b>	<b>-1.483.684</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.808,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>39.808,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	18.589,89	0	1.800.000	0	10.150.000	21.150.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567.729,50	264.913	386.200	0	104.700	104.700	104.700
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>586.319,39</b>	<b>264.913</b>	<b>3.336.200</b>	<b>0</b>	<b>10.254.700</b>	<b>21.254.700</b>	<b>104.700</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-546.510,89</b>	<b>-254.913</b>	<b>-3.326.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.244.700</b>	<b>-21.244.700</b>	<b>-94.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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			

	<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>32</b>	<b>Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.049,58	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	483.686	563.686
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.049,58	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-483.686	-563.686
<b>35</b>	<b>ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.275,28	0	200.000	0	0	0	0	14.231	214.231
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.275,28	0	-200.000	0	0	0	0	-14.231	-214.231
<b>37</b>	<b>Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle</b>									
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000
<b>39</b>	<b>Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum</b>									
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.589,89	0	1.800.000	0	10.150.000	21.150.000	0	18.590	33.118.590
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.589,89	0	-1.800.000	0	-10.150.000	-21.150.000	0	-18.590	-33.118.590
<b>76</b>	<b>Hygieneanhänger</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
<b>77</b>	<b>Pressluftatmer PSS 7000 mit Bodyguard 7000</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0	-57.500

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	88.244 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu 4)	750 €	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen.
Zu 5	12.000 €	Betriebskosten für die Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg-Silschede
Zu 6)	32.500 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale).
	27.500 €	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.
	3.000 €	Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten
Zu 13)	114.555 €	Bauunterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Unterhaltskosten der Kreisfeuerwehrzentrale
	143.000 €	Wartung und Überprüfung des technischen Anlagevermögens, Nutzungsentgelt KatS-Plan, jährliche Kosten Mowas durch Eintritt des Kreises in Rahmenvertrag, Aufbereitung von 150 digitalen Meldeempfängern für die Einsatzeinheiten des Kreises, Umbau des ausgemusterten AB ELW 2 zum Einsatzkonzept „Mobile Mehrzweck-/ Wache (42.800 € mehr als im Vorjahr)
	110.000 €	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehöerteile (Mehraufwendungen gegenüber 2020 durch Aufwendungen für den Logistikzug NRW sowie notwendige Ersatzteile für Regenerationsatemschutzgeräte und diverse Jahresgrundüberholungen von Lungenautomaten und Atemschutzmasken; 25.000 € mehr als im Vorjahr)
	81.000 €	Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. Hier sind z. B. diverse Beschaffungen für Fahrzeuge, EDV-Zubehör, Ausstattung des Logistikzuges NRW, Beschaffung von Digitalen Meldeempfängern für Einsatzeinheiten des EN-Kreises sowie 100 B-Druckschläuche für einen Rollcontainer Wasserversorgung vorgesehen (33.150 € mehr als im Vorjahr)
	68.000 €	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene
	26.000 €	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale.
	7.500 €	Wartungs- und Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale (3.500 € mehr aufgrund der letztjährigen Rechnungsergebnisse)
	5.000 €	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes
	2.500 €	Sonstige Dienstleistungen

Zu 16)	39.300 €	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie z. B. Aus- und Fortbildung des Stabspersonals u.a., Einsatz- und Dienstkleidung, Aufwand Satellitentelefonie, Telefonkosten PASS (Neueinrichtung), Führerschein-Erweiterungen für das Führen von Anhängern (13.500 € mehr als im Vorjahr)
	10.500 €	Anmietung von Stellflächen für Fahrzeuge von Feuer- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst
	7.000 €	Reisekosten
	5.000 €	Aus- und Fortbildung
	4.300 €	Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband
	3.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
	3.000 €	Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
	700 €	Bewirtungsaufwendungen
	144 €	Personalnebenaufwendungen
Zu 28)	8.800 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
	10.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 2) und 15)	52.000 €	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale
Zu 18)	10.000 €	Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)
Zu 26)	1.800.000 €	Bau Gefahrenabwehrzentrum - die Summe berücksichtigt die nach derzeitigem Stand in 2021 zu erteilenden Aufträge bis einschließlich Planungsstufe 4
	1.150.000 €	Grundstückserwerb Gefahrenabwehrzentrum (Neuveranschlagung)
	200.000 €	ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör (Neuveranschlagung)
	84.700 €	Diverse Beschaffungen, deren Wert 800 € übersteigen; u.a. 2 Transportwagen für verschiedene Bereiche in der KFZ, Gebläsefilter, Rollcontainer sowie Kastenwagen und Zelte für den Logistikzug NRW, Kradanhänger für die Beförderung der Kräder der Motorradstaffel sowie 2 mobile Tankstellen (25.213 € weniger als im Vorjahr).
	57.500 €	Beschaffung von neuen Pressluftatmern/ Atemschutzgeräten PSS 7000 mit Bodyguard (voll elektronische Signal- und Warneinheit)
	24.000 €	Beschaffung eines Bad-Doppel-Toilettenanhängers als Hygienemodul in Einsatzlagen
	20.000 €	Einführung des Digitalfunks; weitergehende Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunk sind notwendig (30.000 € weniger als im Vorjahr)

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Goebel  
 zuständig: Sachgebiet 37/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich der Kreisleitstelle
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entgegennahme und Auswertung von Hilfeersuchen und Brandmeldungen</li> <li>♦ Disposition von Einsatzmitteln</li> <li>♦ Vermittlung von Hilfeersuchen</li> <li>♦ Einsatzfähigkeit bei Großeinsatzlagen und Katastrophen</li> <li>♦ Funkaufsicht für BOS; Aufsicht über kreiseigenes BOS Funk- u. Alarmierungsnetz</li> <li>♦ Datenpflege und Aktualisierung der Stammdaten</li> <li>♦ Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle sowie der angebotenen Feuer- und Rettungswachen sowie der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen</li> <li>♦ Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren</li> <li>♦ Entgegennahme von E-Call</li> <li>♦ Überwachung und Weitergabe von Stör-Sabotage- und Einbruchsmeldungen Kreis eigener Objekte</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie dazugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse
<b>Zielgruppe</b>
Alle Einwohner/-innen und Besucher/-innen des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	322.614	321.940	321.288
Eingehende Anrufe	183.500	185.000	180.000
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	91.000	70.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	58.700	64.800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	41,91	41,91	41,91

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2020	2021	2022
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	50
3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe			
3.1 Durchführung Personalgutachten und Umsetzung der Maßnahmen	50	70	100

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erweiterte Ausbildung der Disponenten in Fremdsprachen</li> <li>♦ Grund- und Detailplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums hier Schwerpunkt Kreisleitstelle</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswertung der in der strukturierten Notrufabfrage hinterlegten Abfragedaten und vergleich der durchgeführten Maßnahmen.</li> </ul>
<b>Aufbau eines Notfallfunknetzes (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Machbarkeitsanalyse erstellen lassen und Planung eines kreisweiten Netzes mit Maßgabe, die vorhanden Technik in den Einsatzmitteln nutzen zu können.</li> </ul>
<b>Optimierung der Leitstellen internen Abläufe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Steigerung der Durchhaltefähigkeit der Kreisleitstelle, durch Optimierung der Dienstplangestaltung.</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.008,32	28.601	16.733	16.733	16.733	16.733
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	705,43	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	419.343,90	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>456.057,65</b>	<b>28.601</b>	<b>16.733</b>	<b>16.733</b>	<b>16.733</b>	<b>16.733</b>
11 - Personalaufwendungen	2.343.494,11	2.963.653	3.086.638	3.117.504	3.148.679	3.180.167
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.244,10	483.055	346.585	350.052	353.554	357.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.274,06	215.492	193.501	193.501	193.501	193.501
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.494,35	264.740	288.144	291.025	293.935	296.874
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.233.506,62</b>	<b>3.926.940</b>	<b>3.914.868</b>	<b>3.952.082</b>	<b>3.989.669</b>	<b>4.027.631</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.777.448,97</b>	<b>-3.898.339</b>	<b>-3.898.135</b>	<b>-3.935.349</b>	<b>-3.972.936</b>	<b>-4.010.898</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.777.448,97</b>	<b>-3.898.339</b>	<b>-3.898.135</b>	<b>-3.935.349</b>	<b>-3.972.936</b>	<b>-4.010.898</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.777.448,97</b>	<b>-3.898.339</b>	<b>-3.898.135</b>	<b>-3.935.349</b>	<b>-3.972.936</b>	<b>-4.010.898</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771.738,21	2.750.000	2.775.000	2.802.750	2.830.778	2.859.085
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.293,39	3.500	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-11.004,15</b>	<b>-1.151.839</b>	<b>-1.129.135</b>	<b>-1.138.659</b>	<b>-1.148.279</b>	<b>-1.157.995</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.004,15</b>	<b>-1.151.839</b>	<b>-1.129.135</b>	<b>-1.138.659</b>	<b>-1.148.279</b>	<b>-1.157.995</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705,43	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	562.787,06	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.492,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	2.276.872,84	2.427.746	2.455.639	0	2.480.195	2.504.996	2.530.047
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.737,58	483.055	346.585	0	350.052	353.554	357.089
15 - Sonstige Auszahlungen	219.707,81	264.740	288.144	0	291.025	293.935	296.874
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986.318,23</b>	<b>3.175.541</b>	<b>3.090.368</b>	<b>0</b>	<b>3.121.272</b>	<b>3.152.485</b>	<b>3.184.010</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.422.825,74</b>	<b>-3.175.541</b>	<b>-3.090.368</b>	<b>0</b>	<b>-3.121.272</b>	<b>-3.152.485</b>	<b>-3.184.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.210,08	450.000	312.000	0	142.000	142.000	142.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>222.210,08</b>	<b>450.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.210,08</b>	<b>-450.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich		02 Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Herr Goebel											
Produkt-Gruppe		02.03 Bevölkerungsschutz		zuständig:		Sachgebiet 37/2											
Produkt		02.03.02 Kreisleitstelle															
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>								Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
								Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahl.	
										2021	2021	2022	2023	2024			
<b>40</b>	<b>Einsatzleitsystem</b>																
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		144.896,45	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	147.816	167.816		
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-144.896,45	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.816	-167.816		
<b>65</b>	<b>Gerätewagen Daten und Kommunikation</b>																
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	125.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	150.000		
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-125.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-150.000		
<b>68</b>	<b>Austausch von Serverhardware</b>																
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	85.000		
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-85.000		
<b>154</b>	<b>Erweiterung digitales Alarmierungssystem</b>																
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000		
<b>157</b>	<b>Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle</b>																
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000		
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000		



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 2)		Zu 28)	
16.733 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.	6.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KfZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“
Zu 13)		<u>Teilfinanzplan</u>	
269.280 €	Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software. (Diverse Wartungsverträge, u.a. Einsatzleitsystem, Notruf-, Funkabfrage, Verlängerung von Softwarelizenzen von Büroanwendungen und Virenschutz - 22.720 € weniger als im Vorjahr).	Zu 26)	
48.000 €	Aufwendungen für die Einführung und Umsetzung des Projektes „Mobile Retter“	142.000 €	Auszahlung Erwerb Vermögen > 800 € Laufzeitbedingter Austausch von Systemkomponenten der Kreisleitstelle, welche zum sicheren Betrieb der Kreisleitstelle oder der angeschlossenen Feuer- und Rettungswachen benötigt werden, Programmierlaptops, USV-Anlagen, Wachendisplays Rettungsdienststandorte, sowie Neuanschaffung von Softwarelizenzen die sich im Rahmen des Betriebes ergeben (87.000 € mehr als im Vorjahr)
17.800 €	Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. (Neubeschaffung von Softwarelizenzen und Betriebssystemen, Lizenzerweiterungen der eingesetzten Virtualisierungssoftware - 158.700 € weniger als im Vorjahr)	50.000 €	Aufgrund der kritischen Tagesverfügbarkeit von ehrenamtlichen Kräften ist die Einführung einer App-Benachrichtigung über das Alarmierungssystem der Kreisleitstelle erforderlich. Die App ermöglicht die Benachrichtigung von ehrenamtlichen Kräften außerhalb des Funkversorgungsbereichs der Kreisleitstelle.
5.000 €	Sonstige Dienstleistungen für die Vorbereitung des Qualitätsmanagements.	45.000 €	Austausch von Serverhardware Ersatzbeschaffung von Serverhardware, welche aufgrund der Laufzeit ausgetauscht werden muss, um proaktiv gegen Ausfälle der Hardware zu reagieren (5.000 € mehr als im Vorjahr)
4.455 €	Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen (3.000 € weniger als im Vorjahr.).	25.000 €	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Daten- und Kommunikation (GW-DuK) Die bereits für 2020 geplante Beschaffung in Höhe von 125.000 € muss aufgrund steigender Kosten für Fahrgestelle um 25.000 € angehoben werden. Die Mittel aus 2020 werden nach 2021 übertragen, da eine Beschaffung in 2020 aufgrund nicht lieferbarer Fahrgestelle nicht erfolgen kann.
2.050 €	Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc.)	25.000 €	Notruf- / Funkabfrage Zusätzliche Lizenzen werden im Zuge der Produktweiterentwicklung erforderlich.
Zu 16)		20.000 €	Einsatzleitsystem Zusätzliche Lizenzen werden im Zuge der Produktweiterentwicklung erforderlich.
200.000 €	Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm - 19.000 € mehr als im Vorjahr).	5.000 €	Zeiterfassungssoftware Zusätzliche Lizenzen werden im Zuge der Produktweiterentwicklung erforderlich.
50.000 €	Aus- und Fortbildung (8.000 € mehr als im Vorjahr bedingt durch Personalerhöhung und gestiegene Anforderungen an die Ausbildung sowie rettungsdienstfortbildungen / EP1-Prüfungen)		
32.500 €	Dienst- und Einsatzkleidung (3.000 € mehr als im Vorjahr)		
5.000 €	Reisekosten		
500 €	Bewirtungsaufwendungen		
144 €	Weitere Personalaufwendungen		
Zu 27)			
2.775.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen, aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.		

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Neumann  
 zuständig: Sachgebiet 37/3

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01)	322.614	321.940	321.288
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	9/17/17/4	9/17/17/4	9/17/17/4
Einsatzzahlen Notarzt*	10.000	11.000	11.000
Einsatzzahlen Rettungswagen*	24.000	24.800	24.800
Einsatzzahlen Krankentransport*	16.500	15.300	15.300
Anzahl von Lehrrettungswagen	7	7	7
Personal in VZ-Äquivalenten (lt. Stellenplan)	13,46	17,58	17,58
zzgl. Ärztliche Leitung	1,20	1,20	1,20

Ziele	2020	2021	2022
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	95 %	95 %	95 %
2.2 Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Wirtschaftlichkeitsgrenze	90 %	100 %	100 %
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung durch den Kreis			
3.1 Einführung mobile dig. Erfassung im RD	30 %	50 %	75 %
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle	80 %	95 %	95 %

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)</b>
♦ laufende Hilfsfristerreichung; Beauftragung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans
<b>Maßnahmen zur Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung (Ziel 2.1)</b>
Alle Rettungsmittel (KTW, RTW, NEF) werden durch den Kreis zentral beschafft und vorgehalten
<b>Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Fahrzeugvorhaltung (2.2)</b>
♦ Austausch von Fahrzeugen spätestens mit Erreichen der Höchstlaufleistung/Altersgrenze lt. Bedarfsplan
<b>Maßnahmen zur Einrichtung der Zentralen Gebührenabrechnung (Ziel 3.1)</b>
♦ Ab 2018 Abrechnung durch Kreis, digitale Erfassung stationär an Rettungswachen
♦ für 2020 geplanter Pilotbetrieb ist Corona-bedingt verschoben auf 2021, dann Beschaffung von Testgeräten und Pilotbetrieb Flächeneinführung, ggf. mit externer Projektsteuerung nach Testphase (voraussichtlich 2022)
<b>Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteseinsätzen (3.2)</b>
♦ Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet, Benutzungsgebühren werden zeitgerecht vereinnahmt
♦ Für 2021 wird Senkung der Soll-Durchlaufzeit auf 20 Tage nach Eingang geplant

\* Planzahlen auf Grundlage der abgerechneten Einsätze 2019

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.021,30	182.731	178.803	178.803	178.803	178.803
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.290.338,28	28.609.692	29.103.354	29.383.891	29.667.234	29.953.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.459,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.762,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.099,63	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.929.680,21</b>	<b>28.842.923</b>	<b>29.327.657</b>	<b>29.608.194</b>	<b>29.891.537</b>	<b>30.177.713</b>
11 - Personalaufwendungen	1.241.244,03	1.552.736	1.623.999	1.640.240	1.656.642	1.673.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798.973,70	23.084.620	22.944.800	23.174.248	23.405.992	23.640.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	860.548,38	859.475	1.274.066	1.274.066	1.274.066	1.274.066
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.101,89	328.592	417.792	421.970	426.190	430.452
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.622.868,00</b>	<b>25.825.423</b>	<b>26.260.657</b>	<b>26.510.524</b>	<b>26.762.890</b>	<b>27.017.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.306.812,21</b>	<b>3.017.500</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.097.670</b>	<b>3.128.647</b>	<b>3.159.933</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.306.812,21</b>	<b>3.017.500</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.097.670</b>	<b>3.128.647</b>	<b>3.159.933</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>5.306.812,21</b>	<b>3.017.500</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.097.670</b>	<b>3.128.647</b>	<b>3.159.933</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108.681,73	3.147.500	3.195.000	3.226.950	3.259.220	3.291.811
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>2.198.130,48</b>	<b>-130.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.280</b>	<b>-130.573</b>	<b>-131.878</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.198.130,48</b>	<b>-130.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.280</b>	<b>-130.573</b>	<b>-131.878</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.020.989,69	28.609.692	29.103.354	0	29.383.891	29.667.234	29.953.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.459,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.293,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	261.518,80	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.632.260,49</b>	<b>28.659.692</b>	<b>29.148.354</b>	<b>0</b>	<b>29.428.891</b>	<b>29.712.234</b>	<b>29.998.410</b>
10 - Personalauszahlungen	1.172.704,02	1.433.202	1.496.645	0	1.511.612	1.526.728	1.541.996
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.537.721,19	23.084.620	22.944.800	0	23.174.248	23.405.992	23.640.053
15 - Sonstige Auszahlungen	136.574,25	328.592	417.792	0	421.970	426.190	430.452
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.846.999,46</b>	<b>24.846.414</b>	<b>24.859.237</b>	<b>0</b>	<b>25.107.830</b>	<b>25.358.910</b>	<b>25.612.501</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.785.261,03</b>	<b>3.813.278</b>	<b>4.289.117</b>	<b>0</b>	<b>4.321.061</b>	<b>4.353.324</b>	<b>4.385.909</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.566,50	16.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>60.566,50</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.802,41	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.279,15	2.460.000	1.949.000	0	2.000.000	1.000.000	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.978.081,56</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.917.515,06</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-1.949.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>85 Beschaffung von KTW</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	1.517.951	5.017.951
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.517.951	-5.017.951
<b>160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	125.135,59	140.000	340.000	0	0	0	0	265.136	605.136
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.135,59	-140.000	-340.000	0	0	0	0	-265.136	-605.136
<b>166 Einsatzleitwagen 1 (RD)</b>									
- 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
<b>167 Einführung mobile digitale Datenerfassung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	50.000	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000
<b>172 Beatmungsgeräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	380.000	200.000	0	0	0	0	380.000	580.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-380.000	-200.000	0	0	0	0	-380.000	-580.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 2)			89.000 €	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
178.803 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.		18.600 €	Geschäftsaufwand wie z.B. Telefonkosten der Rettungswache Breckerfeld, Kosten für Diensthandys, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
Zu 4)			10.000 €	Erstattungsleistungen
29.103.334 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis (Krankenkassen: 27.133.334 € / Privat: 1.970.000 €)		9.000 €	Aus- und Fortbildung
20 €	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen		4.500 €	Reisekosten
			2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
			192 €	Weitere Personalaufwendungen
Zu 6)			Zu 28)	
30.000 €	Kostenerstattung von Gemeinden (Überzahlungen aus Vorjahren)		2.775.000 €	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.
5.000 €	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Überzahlungen aus Vorjahren)			
5.000 €	Kostenerstattung von Krankenhäusern (Überzahlungen aus Vorjahren)		420.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“
Zu 7)				
5.000 €	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen			
500 €	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			
Zu 11)				
362.000 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte wieder.			
Zu 13)				
11.555.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen			
7.100.000 €	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter.			
2.735.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen			
740.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen/Kostensenkung gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erneuerung / Verjüngung des Fuhrparks.			
395.000 €	Unterhaltung / Ersatzbeschaffung von sonstigem beweglichem Vermögen inkl. Reparatur, Wartung und Prüfung von medizinischen Geräten sowie Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst sowie Funk- und Softwarelizenzen und -instandhaltung.			
229.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 800 €.			
	Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc. Geplante Neubeschaffung von von Diensthandys und digitalen Meldeempfängern			
80.000 €	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).			
48.000 €	Kostenerstattung für die Weiterbildung „Notfallsanitäter“			
30.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst			
29.300 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen Gutachten, Sachverständige, Fachanwälte u.ä.			
3.500 €	Energieaufwendungen sowie Reinigung der Rettungswache in Breckerfeld			
Zu 16)				
195.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet.			
89.500 €	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 Corplus C3-Defibrillatoren			

Teilfinanzplan

Zu 26)				
500.000 €	Beginn der Beschaffungsmaßnahme für Krankentransportwagen mit der Ausschreibung von 17 Fahrzeugen im Rahmen eines Rahmenvertrags für die Jahre 2022 und 2023, die Prototypen sind zur Auslieferung im Jahr 2022 eingeplant.			
450.000 €	Beschaffung von Erprobungskomponenten und anschließenden Durchführung einer mobilen digitalen Datenerfassung für Rettungsdiensteinsätze inkl. Schnittstelle für die Abrechnung			
340.000 €	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen			
259.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 €. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst)			
200.000 €	Beschaffung von Beatmungsgeräten (Qualitätssicherung durch Anbindung an mobile Datenerfassung).			
200.000 €	Beschaffung von Einsatzleitwagen für den Rettungsdienst. Der vorhandene Einsatzleitwagen 1 Rettungsdienst ist aufgrund hoher Laufleistung und entsprechendem Instandhaltungsaufwand auszutauschen. Als Führungsmittel der Abschnittsleitung Rettungsdienst ist er zwingend erforderlich, um insb. Kommunikation und Dokumentation im Einsatz zu gewährleisten.			

### Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: NN  
 zuständig: Sachgebiet 36/3

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
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	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,66	21,91	21,91

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>			
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
<b>2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit</b>			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)</b>
♦ Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung
<b>Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)</b>
♦ Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230,16	248	248	248	248	248
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	62	62	62	62	62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.216.102,20	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.226.709,96</b>	<b>4.107.310</b>	<b>4.007.310</b>	<b>4.007.310</b>	<b>4.007.310</b>	<b>4.007.310</b>
11 - Personalaufwendungen	1.089.744,54	1.222.421	1.275.403	1.288.157	1.301.038	1.314.049
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.280,83	321.574	171.994	173.714	175.452	177.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.885,88	12.325	11.518	11.518	11.518	11.518
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.974,17	127.096	126.000	127.260	128.532	129.818
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.885,42</b>	<b>1.683.416</b>	<b>1.584.915</b>	<b>1.600.649</b>	<b>1.616.540</b>	<b>1.632.591</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894</b>	<b>2.422.395</b>	<b>2.406.661</b>	<b>2.390.770</b>	<b>2.374.719</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894</b>	<b>2.422.395</b>	<b>2.406.661</b>	<b>2.390.770</b>	<b>2.374.719</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894</b>	<b>2.422.395</b>	<b>2.406.661</b>	<b>2.390.770</b>	<b>2.374.719</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894</b>	<b>2.422.395</b>	<b>2.406.661</b>	<b>2.390.770</b>	<b>2.374.719</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894</b>	<b>2.422.395</b>	<b>2.406.661</b>	<b>2.390.770</b>	<b>2.374.719</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	NN
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	62	62	0	62	62	62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.636.312,65	4.100.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.644.246,25</b>	<b>4.107.062</b>	<b>4.007.062</b>	<b>0</b>	<b>4.007.062</b>	<b>4.007.062</b>	<b>4.007.062</b>
10 - Personalauszahlungen	1.090.409,84	1.144.341	1.185.990	0	1.197.850	1.209.828	1.221.927
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.005,35	321.574	171.994	0	173.714	175.452	177.206
15 - Sonstige Auszahlungen	119.498,42	127.096	126.000	0	127.260	128.532	129.818
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.913,61</b>	<b>1.593.011</b>	<b>1.483.984</b>	<b>0</b>	<b>1.498.824</b>	<b>1.513.812</b>	<b>1.528.951</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.288.332,64</b>	<b>2.514.051</b>	<b>2.523.078</b>	<b>0</b>	<b>2.508.238</b>	<b>2.493.250</b>	<b>2.478.111</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	NN
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)

4.000.000 € Buß- und Verwargelder  
 Verringerung um 100.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Neben verschiedenen Entwicklungen hat sich auch der Baustellenabschnitt bei der Baustelle Brücke Volmarstein verändert und somit besteht keine örtliche Zuständigkeit mehr für die Messungen. Es ist nicht absehbar, ob erneut eine Änderung des Baustellenbereiches erfolgt, so dass wieder Messungen auf dem Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises erfolgen.

Zu 13)

80.794 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des Verkehrs-Service-Parks  
 60.000 € Unterhaltung von Messanlagen.  
 155.000 € weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2020 war die Umrüstung von zwei Radarfahrzeugen erforderlich geworden.  
 30.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren  
 Die Zahl der Drogendelikte und Alkoholverstöße ist auch im Jahr 2020 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 € aufgrund der sinkenden Fallzahlen.  
 1.200 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Zu 16)

103.000 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park  
 19.000 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen  
 4.000 € Reisekosten (2.000 € weniger als im Vorjahr)

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237,09	237	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.760.279,90	3.535.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.621,56	88.420	88.420	88.420	88.420	88.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		711.115,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.560.253,85</b>	<b>3.835.657</b>	<b>3.850.520</b>	<b>3.850.520</b>	<b>3.850.520</b>	<b>3.850.520</b>
11	- Personalaufwendungen		2.649.853,32	3.022.451	3.103.859	3.134.896	3.166.245	3.197.905
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.262,25	426.048	437.126	441.498	445.915	450.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.164,15	10.592	9.687	9.687	9.687	9.687
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		319.675,18	225.920	227.340	229.613	231.907	234.226
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.341.654,90</b>	<b>3.691.711</b>	<b>3.784.712</b>	<b>3.822.461</b>	<b>3.860.589</b>	<b>3.899.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.218.598,95</b>	<b>143.946</b>	<b>65.808</b>	<b>28.059</b>	<b>-10.069</b>	<b>-48.576</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.218.598,95</b>	<b>143.946</b>	<b>65.808</b>	<b>28.059</b>	<b>-10.069</b>	<b>-48.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>1.218.598,95</b>	<b>143.946</b>	<b>65.808</b>	<b>28.059</b>	<b>-10.069</b>	<b>-48.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.788,12	22.000	22.700	22.927	23.157	23.388
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>1.196.810,83</b>	<b>121.946</b>	<b>43.108</b>	<b>5.132</b>	<b>-33.226</b>	<b>-71.964</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>1.196.810,83</b>	<b>121.946</b>	<b>43.108</b>	<b>5.132</b>	<b>-33.226</b>	<b>-71.964</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.654.251,30	3.535.000	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.113,17	88.420	88.420	0	88.420	88.420	88.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen			6.061,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.749.425,48</b>	<b>3.835.420</b>	<b>3.850.420</b>	<b>0</b>	<b>3.850.420</b>	<b>3.850.420</b>	<b>3.850.420</b>
10 - Personalauszahlungen			2.486.229,90	2.710.319	2.759.638	0	2.787.233	2.815.105	2.843.254
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			348.720,59	426.048	437.126	0	441.498	445.915	450.375
14 - Transferauszahlungen			5.000,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15 - Sonstige Auszahlungen			225.925,69	225.920	227.340	0	229.613	231.907	234.226
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.065.876,18</b>	<b>3.368.987</b>	<b>3.430.804</b>	<b>0</b>	<b>3.465.111</b>	<b>3.499.762</b>	<b>3.534.758</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>683.549,30</b>	<b>466.433</b>	<b>419.616</b>	<b>0</b>	<b>385.309</b>	<b>350.658</b>	<b>315.662</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			927,13	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>927,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-927,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Völker  
 zuständig: Sachgebiet 36/1

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

Ziele	2020	2021	2022
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 Verkehrs- regelungen und des Zustandes der Verkehrs- zeichen bezogen auf x% der Straßen	50	50	50
3.2 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
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)	3.300	4.000	4.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen GST	120	140	140
Geschäftsvorfälle Verkehrsregelung	30	40	40
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	100	130	130
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,97	3,90	3,90

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.008,77	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	30	30	30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.237,17</b>	<b>285.030</b>	<b>280.030</b>	<b>280.030</b>	<b>280.030</b>	<b>280.030</b>
11 - Personalaufwendungen	217.257,35	279.526	291.426	294.341	297.285	300.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443,34	12.055	17.224	17.396	17.570	17.745
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.250,44	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	14.520,23	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.171,36</b>	<b>318.469</b>	<b>335.538</b>	<b>338.832</b>	<b>342.159</b>	<b>345.518</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.934,19</b>	<b>-33.439</b>	<b>-55.508</b>	<b>-58.802</b>	<b>-62.129</b>	<b>-65.488</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.934,19</b>	<b>-33.439</b>	<b>-55.508</b>	<b>-58.802</b>	<b>-62.129</b>	<b>-65.488</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-189.934,19</b>	<b>-33.439</b>	<b>-55.508</b>	<b>-58.802</b>	<b>-62.129</b>	<b>-65.488</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.890,24	16.000	16.500	16.665	16.832	17.000
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-205.824,43</b>	<b>-49.439</b>	<b>-72.008</b>	<b>-75.467</b>	<b>-78.961</b>	<b>-82.488</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-205.824,43</b>	<b>-49.439</b>	<b>-72.008</b>	<b>-75.467</b>	<b>-78.961</b>	<b>-82.488</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.908,00	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	0	30	30	30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen	436,15	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.349,75</b>	<b>285.030</b>	<b>280.030</b>	<b>0</b>	<b>280.030</b>	<b>280.030</b>	<b>280.030</b>
10 - Personalauszahlungen	202.307,80	261.952	269.131	0	271.823	274.541	277.286
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963,01	12.055	17.224	0	17.396	17.570	17.745
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15 - Sonstige Auszahlungen	12.508,40	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.779,21</b>	<b>294.707</b>	<b>307.055</b>	<b>0</b>	<b>310.126</b>	<b>313.227</b>	<b>316.358</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.429,46</b>	<b>-9.677</b>	<b>-27.025</b>	<b>0</b>	<b>-30.096</b>	<b>-33.197</b>	<b>-36.328</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 60.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten wie z.B. Aufbruchgenehmigungen etc. Es werden weniger Anträge auf Verlängerung von Genehmigungen für Güterkraftverkehr und Personenbeförderung erwartet (5.000 € weniger als im Vorjahr).
- 10.000 € Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte

Zu 6)

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

Zu 13)

- 12.224 € Anteilige Bauunterhaltungsaufwendungen / Bewirtschaftungskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten
- 5.000 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden. Durch eine Zuständigkeitsveränderung im Genehmigungsverfahren wird sich die Anzahl der Anträge massiv erhöhen. Dies hat zur Folge, dass auch die Betriebskosten steigen (4.400 € mehr als im Vorjahr).

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
- 2.000 € Reisekosten

Zu 28)

- 16.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“



### Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Völker  
 zuständig: Sachgebiet 36/1

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

Ziele	2020	2021	2022
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
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	1.400	1.800	2.000
Geschäftsvorfälle insgesamt	260.000	260.000	260.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	150.000	150.000	150.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	66.000	66.000	66.000
Online - Geschäftsvorfälle	150	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)	31,13	31,05	31,05

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,09	237	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.259,20	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.578,16	88.190	88.190	88.190	88.190	88.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	778,42	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.058.852,87</b>	<b>2.948.427</b>	<b>2.948.290</b>	<b>2.948.290</b>	<b>2.948.290</b>	<b>2.948.290</b>
11 - Personalaufwendungen	1.605.483,24	1.744.065	1.759.343	1.776.935	1.794.704	1.812.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.315,85	279.888	277.687	280.464	283.269	286.103
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.913,71	4.404	3.499	3.499	3.499	3.499
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.874,35	145.800	147.100	148.571	150.056	151.556
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.056.587,15</b>	<b>2.174.157</b>	<b>2.187.629</b>	<b>2.209.469</b>	<b>2.231.528</b>	<b>2.253.808</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.002.265,72</b>	<b>774.270</b>	<b>760.661</b>	<b>738.821</b>	<b>716.762</b>	<b>694.482</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.002.265,72</b>	<b>774.270</b>	<b>760.661</b>	<b>738.821</b>	<b>716.762</b>	<b>694.482</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.002.265,72</b>	<b>774.270</b>	<b>760.661</b>	<b>738.821</b>	<b>716.762</b>	<b>694.482</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.897,88	6.000	6.200	6.262	6.325	6.388
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>996.367,84</b>	<b>768.270</b>	<b>754.461</b>	<b>732.559</b>	<b>710.437</b>	<b>688.094</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>996.367,84</b>	<b>768.270</b>	<b>754.461</b>	<b>732.559</b>	<b>710.437</b>	<b>688.094</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.706,36	2.860.000	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.069,77	88.190	88.190	0	88.190	88.190	88.190
7 + Sonstige Einzahlungen	1.765,42	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976.541,55</b>	<b>2.948.190</b>	<b>2.948.190</b>	<b>0</b>	<b>2.948.190</b>	<b>2.948.190</b>	<b>2.948.190</b>
10 - Personalauszahlungen	1.455.999,01	1.601.054	1.622.644	0	1.638.869	1.655.258	1.671.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.701,46	279.888	277.687	0	280.464	283.269	286.103
15 - Sonstige Auszahlungen	145.336,77	145.800	147.100	0	148.571	150.056	151.556
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.037,24</b>	<b>2.026.742</b>	<b>2.047.431</b>	<b>0</b>	<b>2.067.904</b>	<b>2.088.583</b>	<b>2.109.469</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.504,31</b>	<b>921.448</b>	<b>900.759</b>	<b>0</b>	<b>880.286</b>	<b>859.607</b>	<b>838.721</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927,13	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>927,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-927,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)		Zu 16)
100 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.	141.000 € Miete für die Räumlichkeiten der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm
		3.800 € Aus- und Fortbildung
Zu 4)		2.000 € Reisekosten
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	300 € Erstattungen
310.000 €	Gebühren für Zwangsmaßnahmen	Zu 28)
	Die Gebühren werden nicht vom Kreis festgesetzt, sondern vom Bund.	6.200 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
Zu 5)		
85.000 €	Verkauf von Feinstaubplaketten	
3.000 €	Erträge aus dem Verkauf alter Kfz-Schilder	
190 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Zu 13)		
160.000 €	Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten (10.000 € weniger als im Vorjahr)	
96.687 €	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.	
17.500 €	Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen	
3.500 €	Erwerb von Umweltplaketten	

### Doppischer Produktplan 2021

**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

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit</b>			
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
<b>2. Erhöhung der Verkehrssicherheit</b>			
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	323.256	322.614	
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	7.000	7.100	7.200
Umtausch von Fahrerlaubnissen	7.500	7.500	9.000
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.250	3.300	3.300
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.500	1.500
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.980	1.980	2.050
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,97	17,96	17,96

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	728.011,93	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
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	710.114,08	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.438.163,81</b>	<b>602.200</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>
11 - Personalaufwendungen	827.112,73	998.860	1.053.090	1.063.620	1.074.256	1.084.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.503,06	134.105	142.215	143.638	145.076	146.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.280,60	66.120	66.240	66.902	67.570	68.246
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.896,39</b>	<b>1.199.085</b>	<b>1.261.545</b>	<b>1.274.160</b>	<b>1.286.902</b>	<b>1.299.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>406.267,42</b>	<b>-596.885</b>	<b>-639.345</b>	<b>-651.960</b>	<b>-664.702</b>	<b>-677.570</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>406.267,42</b>	<b>-596.885</b>	<b>-639.345</b>	<b>-651.960</b>	<b>-664.702</b>	<b>-677.570</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>406.267,42</b>	<b>-596.885</b>	<b>-639.345</b>	<b>-651.960</b>	<b>-664.702</b>	<b>-677.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>406.267,42</b>	<b>-596.885</b>	<b>-639.345</b>	<b>-651.960</b>	<b>-664.702</b>	<b>-677.570</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>406.267,42</b>	<b>-596.885</b>	<b>-639.345</b>	<b>-651.960</b>	<b>-664.702</b>	<b>-677.570</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.636,94	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	3.859,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.534,18</b>	<b>602.200</b>	<b>622.200</b>	<b>0</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>
10 - Personalauszahlungen	827.923,09	847.313	867.863	0	876.541	885.306	894.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.056,12	134.105	142.215	0	143.638	145.076	146.527
15 - Sonstige Auszahlungen	68.080,52	66.120	66.240	0	66.902	67.570	68.246
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.059,73</b>	<b>1.047.538</b>	<b>1.076.318</b>	<b>0</b>	<b>1.087.081</b>	<b>1.097.952</b>	<b>1.108.931</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.525,55</b>	<b>-445.338</b>	<b>-454.118</b>	<b>0</b>	<b>-464.881</b>	<b>-475.752</b>	<b>-486.731</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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)

620.000 € Der erste Stichtag für den beschlossenen Zwangsumtausch endet im Januar 2022. Es ist daher im Jahr 2021 mit einer erhöhten Anzahl von gebührenpflichtigen Umtauschträgen durch den betroffenen Personenkreis zu rechnen. (20.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

97.000 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale). Der erste Stichtag für den beschlossenen Zwangsumtausch endet im Januar 2022. Es ist daher im Jahr 2021 mit einer erhöhten Anzahl von bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Führerscheinen zu rechnen.

39.215 € Anteilige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 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. Die Anzahl der jährlichen Bestandsüberwachungen schwankt daher auch. Überwachungen im Rahmen der Neueröffnung oder einer Veränderung der Räumlichkeiten ist weder planbar noch beeinflussbar.

Zu 16)

63.000 € Anteilige Miete für die Zulassungsstelle in Schwelm

2.500 € Aus- und Fortbildung

600 € Erstattung überzahlter Leistungen

140 € Reisekosten



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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		96.836,49	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.857,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.720,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>127.414,14</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.511.256,57	1.541.945	1.600.745	1.616.754	1.632.923	1.649.253
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.006.786,00	1.058.450	1.105.500	1.116.555	1.127.721	1.138.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.533,52	5.644	5.787	5.787	5.787	5.787
15	- Transferaufwendungen		94.701,00	122.732	130.881	130.881	130.881	130.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.363,18	100.356	101.558	102.574	103.599	104.636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.726.640,27</b>	<b>2.829.127</b>	<b>2.944.471</b>	<b>2.972.551</b>	<b>3.000.911</b>	<b>3.029.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.599.226,13</b>	<b>-2.745.127</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.888.551</b>	<b>-2.916.911</b>	<b>-2.945.555</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.599.226,13</b>	<b>-2.745.127</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.888.551</b>	<b>-2.916.911</b>	<b>-2.945.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-2.599.226,13</b>	<b>-2.745.127</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.888.551</b>	<b>-2.916.911</b>	<b>-2.945.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-2.599.226,13</b>	<b>-2.745.127</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.888.551</b>	<b>-2.916.911</b>	<b>-2.945.555</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-2.599.226,13</b>	<b>-2.745.127</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.888.551</b>	<b>-2.916.911</b>	<b>-2.945.555</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.444,06	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.658,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.322,67</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	1.261.978,28	1.365.141	1.387.736	0	1.401.614	1.415.631	1.429.787	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.694,29	1.058.450	1.105.500	0	1.116.555	1.127.721	1.138.998	
14 - Transferauszahlungen	94.701,00	122.732	130.881	0	130.881	130.881	130.881	
15 - Sonstige Auszahlungen	93.880,05	100.356	101.558	0	102.574	103.599	104.636	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.456.253,62</b>	<b>2.646.679</b>	<b>2.725.675</b>	<b>0</b>	<b>2.751.624</b>	<b>2.777.832</b>	<b>2.804.302</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.366.930,95</b>	<b>-2.562.679</b>	<b>-2.641.675</b>	<b>0</b>	<b>-2.667.624</b>	<b>-2.693.832</b>	<b>-2.720.302</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
25 für Baumaßnahmen	39.059,32	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.500	0	0	0	0	
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.059,32</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.059,32</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele	2020	2021	2022
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			

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Planung und Durchführung einer Tierseuchenübung (Ziel 1.1)</b>
<b>Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	322.614	321.940	321.288
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	3.083	3.100	3.100
Anzahl Rinderhaltungen	237	250	250
Anzahl Rinder	11.071	12.000	12.000
Anzahl Geflügelhaltungen	1.260	1.300	1.300
Anzahl Geflügel	272.340	280.000	280.000
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	522	540	540
Anzahl Schafe und Ziegen	4.363	4.500	4.500
Anzahl Schweinehaltungen	109	120	120
Anzahl Schweine	5.377	6.000	6.000
Anzahl Pferdehaltungen	803	850	850
Anzahl Pferde	6.020	6.200	6.200
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	37	37	37
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	213	220	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,27	7,27	7,27
Aufwandsdeckungsgrad	8,46	7,28	7,28

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Dr. Buck  
 zuständig: Sachgebiet 32/7

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	28.542,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.090,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.632,86</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11 - Personalaufwendungen	756.799,70	744.162	691.801	698.720	705.708	712.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.621,26	60.500	60.500	61.105	61.717	62.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.396,42	5.544	5.687	5.687	5.687	5.687
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.805,40	65.637	66.756	67.424	68.098	68.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.622,78</b>	<b>875.843</b>	<b>824.744</b>	<b>832.936</b>	<b>841.210</b>	<b>849.566</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-836.989,92</b>	<b>-856.343</b>	<b>-805.244</b>	<b>-813.436</b>	<b>-821.710</b>	<b>-830.066</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-836.989,92</b>	<b>-856.343</b>	<b>-805.244</b>	<b>-813.436</b>	<b>-821.710</b>	<b>-830.066</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-836.989,92</b>	<b>-856.343</b>	<b>-805.244</b>	<b>-813.436</b>	<b>-821.710</b>	<b>-830.066</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-836.989,92</b>	<b>-856.343</b>	<b>-805.244</b>	<b>-813.436</b>	<b>-821.710</b>	<b>-830.066</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-836.989,92</b>	<b>-856.343</b>	<b>-805.244</b>	<b>-813.436</b>	<b>-821.710</b>	<b>-830.066</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Dr. Buck
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467,12	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.455,86</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10 - Personalauszahlungen	624.494,47	641.253	588.745	0	594.633	600.580	606.585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.827,61	60.500	60.500	0	61.105	61.717	62.334
15 - Sonstige Auszahlungen	71.545,31	65.637	66.756	0	67.424	68.098	68.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.867,39</b>	<b>767.390</b>	<b>716.001</b>	<b>0</b>	<b>723.162</b>	<b>730.395</b>	<b>737.699</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.411,53</b>	<b>-747.890</b>	<b>-696.501</b>	<b>0</b>	<b>-703.662</b>	<b>-710.895</b>	<b>-718.199</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	39.059,32	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.059,32</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.059,32</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 4)		Zu 16)
17.500 €	Amtstierärztliche Gebühren	51.000 € 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.
Zu 6)		9.100 € Reisekosten
1.000 €	Die dem Kreis für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten.	3.000 € Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus
		2.500 € Aus- und Fortbildung
Zu 7)		656 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.000 €	Hierbei handelt es sich um Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.	500 € Bewirtungsaufwendungen
Zu 13)		<u>Teilfinanzplan</u>
35.000 €	Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind.	Zu 26)
10.000 €	Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, sowie Kosten für die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses.	8.500 € Es soll eine weitere Kadaverkühlung (ASP) angeschafft werden
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)	

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Kähne  
 zuständig: Sachgebiet 39/2

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Verbesserung des Verbraucherschutzes</b>			
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 %

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	322.614	321.940	321.288
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	2.950	2.950	2.950
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	420	420	420
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	650	1.750	1.750
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.650	1.650	1.650
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,41	12,52	12,52

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Kähne  
 zuständig: Sachgebiet 32/7

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	68.294,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.720,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.781,28</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11 - Personalaufwendungen	754.456,87	797.783	908.944	918.034	927.215	936.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.164,74	997.950	1.045.000	1.055.450	1.066.004	1.076.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137,10	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	94.701,00	122.732	130.881	130.881	130.881	130.881
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.557,78	34.719	34.802	35.150	35.501	35.856
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.841.017,49</b>	<b>1.953.284</b>	<b>2.119.727</b>	<b>2.139.615</b>	<b>2.159.701</b>	<b>2.179.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.762.236,21</b>	<b>-1.888.784</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.075.115</b>	<b>-2.095.201</b>	<b>-2.115.489</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.762.236,21</b>	<b>-1.888.784</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.075.115</b>	<b>-2.095.201</b>	<b>-2.115.489</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.762.236,21</b>	<b>-1.888.784</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.075.115</b>	<b>-2.095.201</b>	<b>-2.115.489</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.762.236,21</b>	<b>-1.888.784</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.075.115</b>	<b>-2.095.201</b>	<b>-2.115.489</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.762.236,21</b>	<b>-1.888.784</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.075.115</b>	<b>-2.095.201</b>	<b>-2.115.489</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Kähne
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.976,94	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.169,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.720,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.866,81</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
10 - Personalauszahlungen	637.483,81	723.888	798.991	0	806.981	815.051	823.202
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.866,68	997.950	1.045.000	0	1.055.450	1.066.004	1.076.664
14 - Transferauszahlungen	94.701,00	122.732	130.881	0	130.881	130.881	130.881
15 - Sonstige Auszahlungen	22.334,74	34.719	34.802	0	35.150	35.501	35.856
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.386,23</b>	<b>1.879.289</b>	<b>2.009.674</b>	<b>0</b>	<b>2.028.462</b>	<b>2.047.437</b>	<b>2.066.603</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.653.519,42</b>	<b>-1.814.789</b>	<b>-1.945.174</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.962</b>	<b>-1.982.937</b>	<b>-2.002.103</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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 2021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kähne
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)		Zu 15)
60.000 €	Der Ansatz setzt sich zusammen aus Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischbeschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung.	130.881 € Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag jährlich vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.
Zu 6)		Zu 16)
2.500 €	Kostenerstattungen durch das Land	30.000 € Reisekosten 4.000 € Aus- und Fortbildung 802 € Personalnebenaufwendungen
Zu 7)		
2.000 €	Verwarnungsgelder und Zwangsgelder, die durch Ordnungsverfügungen festgesetzt werden.	
Zu 13)		
1.040.000 €	Finanzierung des ab dem 01.01.2014 errichteten Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen als Anstalt öffentlichen Rechtes (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 044/2013). Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich am bisherigen Kostenanteil. Seit dem 01.01.2019 werden die Kosten nach dem Solidaritätsprinzip anhand der tatsächlich anfallenden Kosten auf die Gemeinden umgelegt (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 43/2018) Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt. Schon allein aufgrund von Tarifanpassungen ist mit einer Aufwandssteigerung zu rechnen.	
2.800 €	Beschaffung von Kleinteilen für die in der Lebensmittelüberwachung verwendeten Thermometer sowie Verbrauchsmaterial wie Überschuhe, Probenbecher und -beutel sowie Beschaffung von Messgeräten wie Thermometer, Datenlogger u.ä.	
2.000 €	Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern.	
200 €	Gebühren des Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes Arnsberg für TSE-Untersuchungen im Rahmen der Fleischbeschau.	

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.510.107,54	4.810.286	3.445.965	3.256.137	3.127.356	3.108.078
3	+ Sonstige Transfererträge		1.435.086,00	1.440.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.368,62	4.150	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.882,56	130.500	270.329	270.329	270.329	270.329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		231.899,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.475.344,05</b>	<b>6.386.936</b>	<b>3.725.994</b>	<b>3.536.166</b>	<b>3.407.385</b>	<b>3.388.107</b>
11	- Personalaufwendungen		3.185.566,60	3.859.727	4.208.598	4.250.684	4.293.192	4.336.123
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.102.925,61	10.387.924	12.468.773	9.929.171	8.905.813	8.579.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.665.986,83	2.664.419	2.824.063	2.824.063	2.824.063	2.824.063
15	- Transferaufwendungen		900.018,95	587.002	648.002	583.882	584.771	585.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.868.967,99	6.272.026	4.823.136	3.255.130	1.961.180	1.167.287
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.723.465,98</b>	<b>23.771.098</b>	<b>24.972.572</b>	<b>20.842.930</b>	<b>18.569.019</b>	<b>17.492.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-16.248.121,93</b>	<b>-17.384.162</b>	<b>-21.246.578</b>	<b>-17.306.764</b>	<b>-15.161.634</b>	<b>-14.104.528</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-16.248.121,93</b>	<b>-17.384.162</b>	<b>-21.246.578</b>	<b>-17.306.764</b>	<b>-15.161.634</b>	<b>-14.104.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-16.248.121,93</b>	<b>-17.384.162</b>	<b>-21.246.578</b>	<b>-17.306.764</b>	<b>-15.161.634</b>	<b>-14.104.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.852,54	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.628.173,70	1.759.622	1.685.180	1.702.032	1.719.053	1.736.242
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-17.825.443,09</b>	<b>-19.143.784</b>	<b>-22.931.758</b>	<b>-19.008.796</b>	<b>-16.880.687</b>	<b>-15.840.770</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-17.825.443,09</b>	<b>-19.143.784</b>	<b>-22.931.758</b>	<b>-19.008.796</b>	<b>-16.880.687</b>	<b>-15.840.770</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wieneke						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.347.885,61	3.641.554	2.439.231	0	2.304.403	2.175.622	2.156.344
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.368,62	4.150	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		151.393,70	130.500	270.329	0	270.329	270.329	270.329
7 +	Sonstige Einzahlungen		67.168,52	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.572.816,45</b>	<b>5.218.204</b>	<b>2.719.260</b>	<b>0</b>	<b>2.584.432</b>	<b>2.455.651</b>	<b>2.436.373</b>
10 -	Personalauszahlungen		2.962.699,96	3.664.776	3.998.194	0	4.038.176	4.078.559	4.119.345
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.335.375,95	19.718.272	18.564.933	0	12.252.771	10.595.893	10.269.573
14 -	Transferauszahlungen		1.163.578,40	828.602	1.019.242	0	1.010.122	1.011.011	1.011.909
15 -	Sonstige Auszahlungen		2.273.779,74	6.272.026	4.823.136	0	3.255.130	1.961.180	1.167.287
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.735.434,05</b>	<b>30.483.676</b>	<b>28.405.505</b>	<b>0</b>	<b>20.556.199</b>	<b>17.646.643</b>	<b>16.568.114</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.162.617,60</b>	<b>-25.265.472</b>	<b>-25.686.245</b>	<b>0</b>	<b>-17.971.767</b>	<b>-15.190.992</b>	<b>-14.131.741</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	950.086	0	382.649	257.821	175.114
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.086</b>	<b>0</b>	<b>382.649</b>	<b>257.821</b>	<b>175.114</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		1.187.470,56	15.800.000	8.790.000	0	2.500.000	1.740.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		188.216,79	559.250	1.859.450	0	426.166	287.469	195.571
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.375.687,35</b>	<b>16.359.250</b>	<b>10.649.450</b>	<b>0</b>	<b>2.926.166</b>	<b>2.027.469</b>	<b>195.571</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.375.687,35</b>	<b>-16.359.250</b>	<b>-9.699.364</b>	<b>0</b>	<b>-2.543.517</b>	<b>-1.769.648</b>	<b>-20.457</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Wichmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Personalangelegenheiten</li> <li>♦ allgemeine Schülerangelegenheiten</li> <li>♦ schulformübergreifende Fortbildung der Lehrkräfte (Kompetenzteam)</li> <li>♦ Schulsport</li> <li>♦ Schulträger- und Schulberatung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Tarif- und Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Kommunalrecht, Vergaberecht, politischer Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
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.			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	32	33	33
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	11	11	11
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	4	5	5
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,00	8,95	8,95

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.1 und Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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.</li> <li>♦ In regelmäßigen Dienstbesprechungen sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um Schulabsentismus bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Herr Wichmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	5.979,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.408,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.388,23</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	653.593,74	639.014	680.007	686.808	693.675	700.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.048,09	228.796	211.200	213.312	215.445	217.598
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	261	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75.015,64	92.000	88.000	88.880	89.769	90.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.084,26	33.500	50.200	50.702	51.208	51.719
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.741,73</b>	<b>993.571</b>	<b>1.029.407</b>	<b>1.039.702</b>	<b>1.050.097</b>	<b>1.060.596</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-940.353,50</b>	<b>-991.571</b>	<b>-1.026.907</b>	<b>-1.037.202</b>	<b>-1.047.597</b>	<b>-1.058.096</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-940.353,50</b>	<b>-991.571</b>	<b>-1.026.907</b>	<b>-1.037.202</b>	<b>-1.047.597</b>	<b>-1.058.096</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-940.353,50</b>	<b>-991.571</b>	<b>-1.026.907</b>	<b>-1.037.202</b>	<b>-1.047.597</b>	<b>-1.058.096</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586,54	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-943.940,04</b>	<b>-996.071</b>	<b>-1.031.407</b>	<b>-1.041.747</b>	<b>-1.052.187</b>	<b>-1.062.732</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-943.940,04</b>	<b>-996.071</b>	<b>-1.031.407</b>	<b>-1.041.747</b>	<b>-1.052.187</b>	<b>-1.062.732</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.979,31	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.677,66	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.656,97</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 - Personalauszahlungen	587.343,78	599.428	628.942	0	635.232	641.583	647.999
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.376,62	228.796	211.200	0	213.312	215.445	217.598
14 - Transferauszahlungen	75.606,32	92.000	88.000	0	88.880	89.769	90.667
15 - Sonstige Auszahlungen	28.574,78	33.500	50.200	0	50.702	51.208	51.719
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.901,50</b>	<b>953.724</b>	<b>978.342</b>	<b>0</b>	<b>988.126</b>	<b>998.005</b>	<b>1.007.983</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.244,53</b>	<b>-951.724</b>	<b>-975.842</b>	<b>0</b>	<b>-985.626</b>	<b>-995.505</b>	<b>-1.005.483</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

Zu 7)		Zu 28)	
2.500 €	Buß- und Zwangsgelder (Ansatzserhöhung um 500 € durch Umstellung des Verfahrens)	4.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
Zu 13)			
195.000 €	Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich (15.000 € weniger als im Vorjahr - Grund hierfür sind neue Berechnungsgrundsätze der Beihilfekasse)		
10.800 €	Bewirtschaftungskosten der Schulberatungsstelle		
2.200 €	Aufwendungen für Fortbildungsreihen der Schulberatungsstelle (insb. schulisches Krisenmanagement sowie Präventionsmaßnahmen)		
2.200 €	Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle		
700 €	Gebäude- / Inventarversicherung		
300 €	Aufwendungen für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die Schwerbehindertenvertretung		
Zu 15)			
88.000 €	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 (4.000 € weniger als im Vorjahr).		
Zu 16)			
44.500 €	Miete für die Räumlichkeiten der Schulberatungsstelle		
2.000 €	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.		



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.430.567,57	3.312.926	1.624.920	1.435.092	1.423.311	1.404.033
3	+ Sonstige Transfererträge		1.435.086,00	1.440.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.368,62	4.150	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285.903,25	130.500	270.329	270.329	270.329	270.329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.383,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.222.308,61</b>	<b>4.887.576</b>	<b>1.902.449</b>	<b>1.712.621</b>	<b>1.700.840</b>	<b>1.681.562</b>
11	- Personalaufwendungen		1.728.912,18	2.108.643	2.254.412	2.276.955	2.299.727	2.322.724
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.756.473,24	9.448.158	11.354.343	8.805.674	7.893.159	7.557.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.664.431,32	2.662.742	2.822.505	2.822.505	2.822.505	2.822.505
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	65.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.780.686,22	6.206.302	4.736.362	3.167.488	1.872.662	1.077.887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.930.502,96</b>	<b>20.425.845</b>	<b>21.232.622</b>	<b>17.072.622</b>	<b>14.888.053</b>	<b>13.780.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-14.708.194,35</b>	<b>-15.538.269</b>	<b>-19.330.173</b>	<b>-15.360.001</b>	<b>-13.187.213</b>	<b>-12.099.145</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-14.708.194,35</b>	<b>-15.538.269</b>	<b>-19.330.173</b>	<b>-15.360.001</b>	<b>-13.187.213</b>	<b>-12.099.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-14.708.194,35</b>	<b>-15.538.269</b>	<b>-19.330.173</b>	<b>-15.360.001</b>	<b>-13.187.213</b>	<b>-12.099.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.624.587,16	1.755.122	1.680.680	1.697.487	1.714.463	1.731.606
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-16.332.781,51</b>	<b>-17.293.391</b>	<b>-21.010.853</b>	<b>-17.057.488</b>	<b>-14.901.676</b>	<b>-13.830.751</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-16.332.781,51</b>	<b>-17.293.391</b>	<b>-21.010.853</b>	<b>-17.057.488</b>	<b>-14.901.676</b>	<b>-13.830.751</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	1.903.392	247.662	0	57.834	46.053	26.775
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.368,62	4.150	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			145.414,39	130.500	270.329	0	270.329	270.329	270.329
7 + Sonstige Einzahlungen			48.523,36	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200.306,37</b>	<b>3.478.042</b>	<b>525.191</b>	<b>0</b>	<b>335.363</b>	<b>323.582</b>	<b>304.304</b>
10 - Personalauszahlungen			1.592.502,68	2.024.973	2.168.253	0	2.189.935	2.211.837	2.233.956
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.947.601,54	18.778.506	17.450.503	0	11.129.274	9.583.239	9.247.671
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	65.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.216.096,59	6.206.302	4.736.362	0	3.167.488	1.872.662	1.077.887
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.756.200,81</b>	<b>27.009.781</b>	<b>24.420.118</b>	<b>0</b>	<b>16.486.697</b>	<b>13.667.738</b>	<b>12.559.514</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.555.894,44</b>	<b>-23.531.739</b>	<b>-23.894.927</b>	<b>0</b>	<b>-16.151.334</b>	<b>-13.344.156</b>	<b>-12.255.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	950.086	0	382.649	257.821	175.114
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.086</b>	<b>0</b>	<b>382.649</b>	<b>257.821</b>	<b>175.114</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25 für Baumaßnahmen			1.187.470,56	15.800.000	8.790.000	0	2.500.000	1.740.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			186.398,12	554.750	1.858.450	0	425.166	286.469	194.571
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.373.868,68</b>	<b>16.354.750</b>	<b>10.648.450</b>	<b>0</b>	<b>2.925.166</b>	<b>2.026.469</b>	<b>194.571</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.373.868,68</b>	<b>-16.354.750</b>	<b>-9.698.364</b>	<b>0</b>	<b>-2.542.517</b>	<b>-1.768.648</b>	<b>-19.457</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung 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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ist eine Gesamtschule in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel und eine der ausgewiesenen "Schulen des Gemeinsamen Lernens". Es werden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in sechs Zügen und in der Sekundarstufe II in drei Zügen beschult. Die Gebäude umfassen Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle. Die Schule wird im Ganztagsbetrieb geführt.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.264	1.267	1.244
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	1.001	1.002	1.000
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	263	265	244
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	42	42	50
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	107.263	107.263	107.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,09	5,82	5,82

Maßnahmen 2021
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</li> <li>◆ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements</li> </ul>

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

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.  
 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 20.100 m<sup>2</sup>.

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.273,13	402.263	320.773	290.418	281.850	263.643
3 + Sonstige Transfererträge	363.351,82	398.000	0	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	784,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.328,10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>645.037,35</b>	<b>800.563</b>	<b>321.073</b>	<b>290.718</b>	<b>282.150</b>	<b>263.943</b>
11 - Personalaufwendungen	327.912,86	365.304	353.971	357.510	361.084	364.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.145,07	2.357.503	2.228.170	2.770.871	2.000.835	1.614.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	575.157,50	573.135	612.499	612.499	612.499	612.499
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.189,74	1.618.610	1.819.070	1.520.261	921.463	122.677
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.992.405,17</b>	<b>4.914.552</b>	<b>5.013.710</b>	<b>5.261.141</b>	<b>3.895.881</b>	<b>2.714.425</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.347.367,82</b>	<b>-4.113.989</b>	<b>-4.692.637</b>	<b>-4.970.423</b>	<b>-3.613.731</b>	<b>-2.450.482</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.347.367,82</b>	<b>-4.113.989</b>	<b>-4.692.637</b>	<b>-4.970.423</b>	<b>-3.613.731</b>	<b>-2.450.482</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.347.367,82</b>	<b>-4.113.989</b>	<b>-4.692.637</b>	<b>-4.970.423</b>	<b>-3.613.731</b>	<b>-2.450.482</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.841,45	420.000	415.200	419.352	423.546	427.781
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.754.209,27</b>	<b>-4.533.989</b>	<b>-5.107.837</b>	<b>-5.389.775</b>	<b>-4.037.277</b>	<b>-2.878.263</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.754.209,27</b>	<b>-4.533.989</b>	<b>-5.107.837</b>	<b>-5.389.775</b>	<b>-4.037.277</b>	<b>-2.878.263</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.678	57.130	0	26.775	18.207	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	398.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.911,11	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.859,92	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.071,03</b>	<b>534.978</b>	<b>57.430</b>	<b>0</b>	<b>27.075</b>	<b>18.507</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	294.864,92	351.130	342.148	0	345.569	349.024	352.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.766,92	6.158.623	4.228.170	0	3.404.391	2.000.835	1.614.555
15 - Sonstige Auszahlungen	431.240,95	1.618.610	1.819.070	0	1.520.261	921.463	122.677
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.994.872,79</b>	<b>8.128.363</b>	<b>6.389.388</b>	<b>0</b>	<b>5.270.221</b>	<b>3.271.322</b>	<b>2.089.746</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.988.801,76</b>	<b>-7.593.385</b>	<b>-6.331.958</b>	<b>0</b>	<b>-5.243.146</b>	<b>-3.252.815</b>	<b>-2.089.446</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.544	0	176.963	81.417	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.544</b>	<b>0</b>	<b>176.963</b>	<b>81.417</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	6.210.000	1.500.000	0	500.000	340.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.397,26	57.000	351.950	0	196.626	90.464	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.397,26</b>	<b>6.267.000</b>	<b>1.851.950</b>	<b>0</b>	<b>696.626</b>	<b>430.464</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.397,26</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>-1.648.406</b>	<b>0</b>	<b>-519.663</b>	<b>-349.047</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>3991 "Brandschutz"-Umbau</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.060.000	1.500.000	0	500.000	340.000	0	6.060.000	8.400.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.060.000	-1.500.000	0	-500.000	-340.000	0	-6.060.000	-8.400.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan

		2.000 €	Besondere Aufwendungen der Schulen -
			Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.
Zu 2)		5.700 €	Kosten des Sicherheitsdienstes
263.643 €	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.	5.500 €	Alarmaufschaltung (1.000 € mehr als im Vorjahr)
		675 €	Projekt „Kultur und Schule“
57.130 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule		
Zu 5)			
300 €	Erlöse aus Verpachtungen		
Zu 13)			
500.000 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	Zu 16)	
655.000 €	Schülerbeförderung (5.000 € mehr als im Vorjahr)	1.700.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (200.000 € mehr als im Vorjahr)
313.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 149.250 €. 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 (163.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:	86.860 €	Gesetzliche Unfallversicherung
	- 90.000 € Sanierung Flachdach F-Gebäude	28.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
	- 25.000 € Bauwerksprüfung	1.400 €	Reisekosten
	- 15.000 € Pflasterflächen (Sporthalle)	1.400 €	Aus- und Fortbildung
	- 10.000 € Pflasterarbeiten (Schulhof)	1.000 €	Budget des Hausmeisters
	- 10.000 € diverse Malerarbeiten	210 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200.000 €	Energiekosten (20.000 € weniger als im Vorjahr)	200 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)
148.000 €	Medienbudget der Schulen		
	Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (u.a. Ausstattung mit Ipad)	Zu 28)	
147.500 €	Sonstige Sachleistungen	395.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
	Klassenraummöblierung, Einrichtung neuer naturwissenschaftlicher Räume, Werkräume (Technik) und Physikräume, Installation zwei neuer Computerräume im E-Gebäude; Mobiliar für das Selbstlernzentrum mit Bibliotheks-Neuausstattung (konsumtiver Anteil) sowie Neueinrichtung von Lehrerzimmern	20.200 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
63.000 €	Grundbesitzabgaben		
60.000 €	Lernmittelfreiheit		
44.170 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.	<u>Teilfinanzplan</u>	
21.000 €	Eintrittsgelder Schwimmbad (13.000 € mehr als im Vorjahr durch die Ausweitung des Schwimmunterrichtes)	Zu 12)	
18.200 €	Verpflegung der Schüler (4.800 € weniger als im Vorjahr)	2.000.000 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
16.205 €	Gebäude- und Inventarversicherung		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).
15.120 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	Zu 18)	
13.100 €	Dienstleistungsaufwand Breitband	203.544 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)
		Zu 25)	
		1.500.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
		Zu 26)	
		248.000 €	Medienbudget der Schulen
			Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Tafeln und Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.
		103.950 €	Einrichtung neuer naturwissenschaftlicher Räume, Werkräume (Technik) und Physikräume, Installation zwei neuer Computerräume im E-Gebäude; Mobiliar für das Selbstlernzentrum mit Bibliotheks-Neuausstattung (investiver Anteil).

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung 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

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.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.700	2.718	2.610
- Duale Ausbildung	1.326	1.342	1.312
- Schulberufssystem	85	62	54
- Übergangsbereich	379	408	350
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	774	772	754
- Berufliche Fortbildung	136	134	140
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.163	1.143	1.057
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.537	1.575	1.553
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	20.104	*	*
Aufwand Schulbudget	124.115	124.115	124.598
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,75	8,90	8,90

Maßnahmen 2021
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für das Berufskolleg Witten</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
♦ 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 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.871,30	595.975	428.502	408.857	407.786	406.715
3 + Sonstige Transfererträge	344.297,68	350.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.939,48	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.671,45	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>845.779,91</b>	<b>979.975</b>	<b>502.002</b>	<b>482.357</b>	<b>481.286</b>	<b>480.215</b>
11 - Personalaufwendungen	439.460,25	555.357	572.595	578.322	584.105	589.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.715,68	2.001.307	2.047.055	1.975.984	1.987.518	1.999.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	711.670,13	702.813	727.825	727.825	727.825	727.825
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.030,33	1.448.804	913.804	915.442	717.096	718.767
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.615.876,39</b>	<b>4.708.281</b>	<b>4.261.279</b>	<b>4.197.573</b>	<b>4.016.544</b>	<b>4.035.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.770.096,48</b>	<b>-3.728.306</b>	<b>-3.759.277</b>	<b>-3.715.216</b>	<b>-3.535.258</b>	<b>-3.555.503</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.770.096,48</b>	<b>-3.728.306</b>	<b>-3.759.277</b>	<b>-3.715.216</b>	<b>-3.535.258</b>	<b>-3.555.503</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.770.096,48</b>	<b>-3.728.306</b>	<b>-3.759.277</b>	<b>-3.715.216</b>	<b>-3.535.258</b>	<b>-3.555.503</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.092,51	360.000	350.000	353.500	357.036	360.606
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-3.152.188,99</b>	<b>-4.088.306</b>	<b>-4.109.277</b>	<b>-4.068.716</b>	<b>-3.892.294</b>	<b>-3.916.109</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.152.188,99</b>	<b>-4.088.306</b>	<b>-4.109.277</b>	<b>-4.068.716</b>	<b>-3.892.294</b>	<b>-3.916.109</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung		zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.018	48.562	0	28.917	27.846	26.775	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.976,18	32.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	14.551,29	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.527,47</b>	<b>589.018</b>	<b>122.062</b>	<b>0</b>	<b>102.417</b>	<b>101.346</b>	<b>100.275</b>	
10 - Personalauszahlungen	412.459,09	541.302	553.873	0	559.412	565.006	570.656	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.239,43	4.819.307	3.737.135	0	3.666.064	3.677.598	3.689.260	
15 - Sonstige Auszahlungen	164.533,03	1.448.804	913.804	0	915.442	717.096	718.767	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.231,55</b>	<b>6.809.413</b>	<b>5.204.812</b>	<b>0</b>	<b>5.140.918</b>	<b>4.959.700</b>	<b>4.978.683</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.393.704,08</b>	<b>-6.220.395</b>	<b>-5.082.750</b>	<b>0</b>	<b>-5.038.501</b>	<b>-4.858.354</b>	<b>-4.878.408</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.760	0	196.759	176.404	175.114	
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.760</b>	<b>0</b>	<b>196.759</b>	<b>176.404</b>	<b>175.114</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
25 für Baumaßnahmen	0,00	4.020.000	1.620.000	0	2.000.000	1.400.000	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.128,62	75.000	233.000	0	218.621	196.005	194.571	
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>85.128,62</b>	<b>4.095.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>0</b>	<b>2.218.621</b>	<b>1.596.005</b>	<b>194.571</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.128,62</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-1.698.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.862</b>	<b>-1.419.601</b>	<b>-19.457</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>3991 "Brandschutz"-Umbau</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.020.000	1.620.000	0	2.000.000	1.400.000	0	4.020.000	9.040.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.020.000	-1.620.000	0	-2.000.000	-1.400.000	0	-4.020.000	-9.040.000

## Doppischer Produktplan 2021

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)		
379.940 €	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.	
48.562 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 6)		
72.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land. (40.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund neuer Stellenanteile für Integration)	
Zu 13)		
671.361 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
474.500 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 336.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (166.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 230.000 € Fenster Gebäudeteil D - 30.000 € Fenster Vordach Eingangshalle - 25.000 € Bauwerksprüfung - 15.000 € diverse Malerarbeiten - 8.000 € Akustikplatten	
273.000 €	Schülerbeförderung (25.000 € weniger als im Vorjahr)	
160.000 €	Energiekosten (10.000 € weniger als im Vorjahr)	
115.000 €	Lernmittelfreiheit	
110.000 €	Sonstige Sachleistungen Für den Unterricht in Maschinenbautechnik werden Getriebebesätze benötigt. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen Klassenräume mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. (konsumtiver Anteil)	
92.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (30.000 €) und sonstige Aufwendungen (Aktualisierung der IT-Infrastruktur, Laptops, Server und Switches).	
48.733 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.	
40.000 €	Grundbesitzabgaben, Entwässerung	
23.800 €	Dienstleistungsaufwand Breitband	
18.500 €	Gebäude- und Inventarversicherung	
13.661 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
4.500 €	Alarmaufschaltung	
2.000 €	Weitere Aufwendungen der Schulen	

Zu 16)		
750.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (550.000 € weniger als im Vorjahr)	
135.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge (15.000 € 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)		
310.000 €	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)		
1.690.080 €	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 18)		
154.760 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)	
Zu 25)		
1.620.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
Zu 26)		
182.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Tafeln und Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils	
51.000 €	Für den Unterricht in Maschinenbautechnik werden Getriebebesätze benötigt. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen Klassenräume mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. (investiver Anteil)	

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Ennepetal betreffen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen</li> <li>♦ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten</li> <li>♦ Planung baulicher Maßnahmen</li> <li>♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten</li> <li>♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit</li> <li>♦ Schulmitwirkung, Schulordnung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
<b>Zielgruppe</b>
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.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.557	1.468	1.491
- Duale Ausbildung	675	654	653
- Schulberufssystem	104	106	97
- Übergangsbereich	321	259	299
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	341	353	351
- Berufliche Fortbildung	116	96	91
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	638	604	621
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	919	864	870
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	83.784	83.784	84.274
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,70	6,85	6,85

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungsmaßnahmen neu berechnet.  
 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 17.470 m<sup>2</sup>.

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung 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 2021
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für das Berufskolleg Ennepetal</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen des Umzugsmanagements

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.196,94	856.611	277.204	213.648	211.506	211.506
3 + Sonstige Transfererträge	297.089,84	136.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721,66	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.324,82	16.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.631,95	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>628.965,21</b>	<b>1.009.111</b>	<b>334.204</b>	<b>270.648</b>	<b>268.506</b>	<b>268.506</b>
11 - Personalaufwendungen	325.371,16	422.009	441.786	446.202	450.665	455.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.681,96	1.017.805	3.677.082	1.233.313	1.086.397	1.097.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.509,98	469.418	509.499	509.499	509.499	509.499
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.173,96	1.089.514	775.514	102.529	103.554	104.588
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.609.737,06</b>	<b>2.998.746</b>	<b>5.403.881</b>	<b>2.291.543</b>	<b>2.150.115</b>	<b>2.166.518</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.980.771,85</b>	<b>-1.989.635</b>	<b>-5.069.677</b>	<b>-2.020.895</b>	<b>-1.881.609</b>	<b>-1.898.012</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.980.771,85</b>	<b>-1.989.635</b>	<b>-5.069.677</b>	<b>-2.020.895</b>	<b>-1.881.609</b>	<b>-1.898.012</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.980.771,85</b>	<b>-1.989.635</b>	<b>-5.069.677</b>	<b>-2.020.895</b>	<b>-1.881.609</b>	<b>-1.898.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.733,17	320.500	310.700	313.807	316.945	320.114
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-3.273.505,02</b>	<b>-2.310.135</b>	<b>-5.380.377</b>	<b>-2.334.702</b>	<b>-2.198.554</b>	<b>-2.218.126</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.273.505,02</b>	<b>-2.310.135</b>	<b>-5.380.377</b>	<b>-2.334.702</b>	<b>-2.198.554</b>	<b>-2.218.126</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	636.678	65.698	0	2.142	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	136.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721,66	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.148,67	16.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7 + Sonstige Einzahlungen	7.764,24	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.634,57</b>	<b>789.178</b>	<b>122.698</b>	<b>0</b>	<b>59.142</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
10 - Personalauszahlungen	314.096,21	408.039	430.222	0	434.523	438.869	443.257
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.556,54	1.636.525	4.043.322	0	1.233.313	1.086.397	1.097.260
15 - Sonstige Auszahlungen	610.911,31	1.089.514	775.514	0	102.529	103.554	104.588
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000.564,06</b>	<b>3.134.078</b>	<b>5.249.058</b>	<b>0</b>	<b>1.770.365</b>	<b>1.628.820</b>	<b>1.645.105</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.961.929,49</b>	<b>-2.344.900</b>	<b>-5.126.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.223</b>	<b>-1.571.820</b>	<b>-1.588.105</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.006	0	8.927	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.006</b>	<b>0</b>	<b>8.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.187.470,56	4.930.000	3.670.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.823,55	193.400	573.000	0	9.919	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.231.294,11</b>	<b>5.123.400</b>	<b>4.243.000</b>	<b>0</b>	<b>9.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.231.294,11</b>	<b>-5.123.400</b>	<b>-4.030.994</b>	<b>0</b>	<b>-992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Erdmann				
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung		zuständig:	Sachgebiet 40/2				
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal							
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>									
	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>72 Außenanlagen</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	2.400.000	0	0	0	0	360.000	2.760.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-360.000	-2.400.000	0	0	0	0	-360.000	-2.760.000
<b>3991 "Brandschutz"-Umbau</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.470,56	3.810.000	1.270.000	0	0	0	0	5.581.707	6.851.707
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.187.470,56	-3.810.000	-1.270.000	0	0	0	0	-5.581.707	-6.851.707



## Doppischer Produktplan 2021

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)		
211.506 €	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.	
65.698 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 5)		
4.000 €	Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten	
Zu 6)		
53.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land (37.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund neuer Stellenanteile für Integration).	
Zu 13)		
2.934.500 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr erheblich um 2.737.250 €, was hauptsächlich durch die energetische Sanierung verschiedener Gebäudeteile bedingt ist. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (130.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:	
	- 1.100.000 € energetische Sanierung des F Gebäude	
	- 850.000 € energetische Sanierung Dach	
	- 485.000 € energetische Sanierung Sporthalle	
	- 150.000 € Erneuerung Heizung	
	- 125.000 € Kanalsanierung 2. BA	
	- 25.000 € Bauwerksprüfung	
	- 25.000 € Austausch von Fenstern	
	- 20.000 € Erneuerung Türen Umkleide Sporthalle	
	- 12.000 € diverse Malerarbeiten	
	- 12.000 € Austausch Bodenbeläge Umkleide	
190.000 €	Energiekosten (15.000 € mehr als im Vorjahr)	
170.000 €	Medienbudget der Schulen	
	Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (30.000 €) sowie weitere Aufwendungen.	
169.000 €	Schülerbeförderung (1.000 € weniger als im Vorjahr)	
55.862 €	Lernmittelfreiheit	
42.000 €	Grundbesitzabgaben	
31.560 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
29.260 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)	
20.000 €	Sonstige Sachleistungen - Neueinrichtung von Klassen- und Lehrvorbereitungsräumen mit Mobiliar und Schränken (konsumtiver Anteil)	
15.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
14.400 €	Gebäude- und Inventarversicherung	
4.500 €	Alarmanfaltung	
1.000 €	Weitere Aufwendungen der Schulen	

Zu 16)		
674.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (326.000 € weniger als im Vorjahr)	
77.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge	
19.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)	
2.200 €	Reisekosten	
2.000 €	Aus- und Fortbildungskosten	
1.000 €	Budget des Hausmeisters	
314 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)	
Zu 28)		
290.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.	
20.700 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)	

Teilfinanzplan

Zu 12)		
126.240 €	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 18)		
212.000 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)	
Zu 25)		
2.400.000 €	Baukosten der Außenanlagen	
1.270.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
Zu 26)		
321.000 €	Erweiterung der Pneumatik-Übungseinheiten um 6 Plätze und Anschaffung einer Automatisierungsanlage Industrie 4.0 für die duale Berufsausbildung zum/ zur Industriemechaniker/in, Mechatroniker/in, Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker/in, die Fachschule für Technik und Berufsfachschule, Neueinrichtung von Klassen- und Lehrvorbereitungsräumen mit Mobiliar und Schränken (investiver Anteil).	
252.000 €	Medienbudget der Schulen	
	Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Tafeln und Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.	

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Hattingen betreffen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen</li> <li>♦ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten</li> <li>♦ Planung baulicher Maßnahmen</li> <li>♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten</li> <li>♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit</li> <li>♦ Schulmitwirkung, Schulordnung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
<b>Zielgruppe</b>
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.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.502	1.487	1.347
- Duale Ausbildung	498	496	484
- Schulberufssystem	110	127	103
- Übergangsbereich	236	222	230
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	355	351	298
- Berufliche Fortbildung	303	291	232
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	814	831	705
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	688	656	642
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	82.680	82.680	83.180
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,14	6,40	6,40

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.  
 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 13.500 m<sup>2</sup>.

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung 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 2021
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für das Berufskolleg Hattingen</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements</li> </ul>

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.352,65	481.635	396.021	336.749	336.749	336.749
3 + Sonstige Transfererträge	240.985,99	236.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.977,57	28.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.954,05	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>639.617,22</b>	<b>747.485</b>	<b>445.371</b>	<b>386.099</b>	<b>386.099</b>	<b>386.099</b>
11 - Personalaufwendungen	289.911,42	380.873	409.190	413.283	417.417	421.592
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.671,33	1.626.880	1.178.375	673.538	644.924	651.372
14 - Bilanzielle Abschreibungen	579.255,67	580.575	613.048	613.048	613.048	613.048
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.431,86	1.616.680	1.189.780	590.679	91.586	92.502
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.098.270,28</b>	<b>4.205.008</b>	<b>3.390.393</b>	<b>2.290.548</b>	<b>1.766.975</b>	<b>1.778.514</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.458.653,06</b>	<b>-3.457.523</b>	<b>-2.945.022</b>	<b>-1.904.449</b>	<b>-1.380.876</b>	<b>-1.392.415</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.458.653,06</b>	<b>-3.457.523</b>	<b>-2.945.022</b>	<b>-1.904.449</b>	<b>-1.380.876</b>	<b>-1.392.415</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.458.653,06</b>	<b>-3.457.523</b>	<b>-2.945.022</b>	<b>-1.904.449</b>	<b>-1.380.876</b>	<b>-1.392.415</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.952,50	299.500	259.600	262.196	264.818	267.466
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.683.605,56</b>	<b>-3.757.023</b>	<b>-3.204.622</b>	<b>-2.166.645</b>	<b>-1.645.694</b>	<b>-1.659.881</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.683.605,56</b>	<b>-3.757.023</b>	<b>-3.204.622</b>	<b>-2.166.645</b>	<b>-1.645.694</b>	<b>-1.659.881</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.678	59.272	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	236.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,96	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.780,57	28.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige Einzahlungen	5.168,01	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.295,54</b>	<b>402.528</b>	<b>108.622</b>	<b>0</b>	<b>49.350</b>	<b>49.350</b>	<b>49.350</b>
10 - Personalauszahlungen	266.501,65	366.818	390.468	0	394.373	398.318	402.302
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.747,97	2.664.400	1.524.215	0	673.538	644.924	651.372
15 - Sonstige Auszahlungen	525.275,85	1.616.680	1.189.780	0	590.679	91.586	92.502
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898.525,47</b>	<b>4.647.898</b>	<b>3.104.463</b>	<b>0</b>	<b>1.658.590</b>	<b>1.134.828</b>	<b>1.146.176</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.869.229,93</b>	<b>-4.245.370</b>	<b>-2.995.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.240</b>	<b>-1.085.478</b>	<b>-1.096.826</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	244.080	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.106,88	91.000	371.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.106,88</b>	<b>91.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-11.106,88</b>	<b>-91.000</b>	<b>-126.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)		
336.749 €	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.	
59.272 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 5)		
850 €	Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation	
500 €	Energiekostenpauschale für die Cafeteria	
Zu 6)		
48.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land. (19.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund neuer Stellenanteile für Integration)	
Zu 13)		
355.460 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
184.000 €	Schülerbeförderung (1.000 € weniger als im Vorjahr)	
151.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (30.000 €) und sonstige Aufwendungen (Software-Umstellung und Software)	
125.000 €	Energiekosten (15.000 € mehr als im Vorjahr)	
105.750 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 561.500 €. 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 (70.750 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 25.000 € Bauwerksprüfung - 10.000 € diverse Malerarbeiten	
55.400 €	Sonstige Sachleistungen - Anschaffung einer Säulenbohrmaschine, Zug- und Leitspindel-drehmaschine und Fahrzeugmodell für die fachpraktische Ausbildung, Ersatz für defekte Sportgeräte, Wasserspender, Absauganlage für die Werkstatt (konsumtiver Teil) sowie Mobiliar für Lehrerzimmer	
55.000 €	Lernmittelfreiheit	
40.400 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €	
39.700 €	Dienstleistungsaufwand Breitband	
38.000 €	Grundbesitzabgaben, Entwässerung	
12.690 €	Gebäude- und Inventarversicherung	
9.800 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
4.500 €	Alarmanfaltung	
1.000 €	Besondere Aufwendungen der Schulen - Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.	
675 €	Projekt „Kultur und Schule“	

Zu 16)		
1.100.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen	
70.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge	
13.100 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)	
2.050 €	Reisekosten	
1.850 €	Aus- und Fortbildung	
1.500 €	Miete für die Trafostation	
1.000 €	Budget des Hausmeisters	
280 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)	
Zu 28)		
240.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.	
19.600 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)	

Teilfinanzplan

Zu 12)		
345.840 €	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 18)		
244.080 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)	
Zu 26)		
272.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Tafeln und Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.	
94.000 €	Anschaffung einer Säulenbohrmaschine, Zug- und Leitspindeldrehmaschine und Fahrzeugmodell für die fachpraktische Ausbildung, Ersatz für defekte Sportgeräte, Wasserspender, Absauganlage für die Werkstatt (investiver Teil).	
5.000 €	Beschaffung eines Postfächerschrankes	

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die die Schule Hiddinghausen betreffen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen</li> <li>♦ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten</li> <li>♦ Planung baulicher Maßnahmen</li> <li>♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten</li> <li>♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit</li> <li>♦ Angelegenheiten der Zivildienstleistenden</li> <li>♦ Schulmitwirkung, Schulordnung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
<b>Zielgruppe</b>
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.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	146	143	150
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	40	42	44
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	4.995	4.995
Aufwand Schulbudget	33.817	33.817	34.099
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,56	3,26	3,26

\* Die Bruttogeschossfläche ist mit den abgeschlossenen Brandschutzsanierungsmaßnahmen für 2021 neu berechnet worden. Die Bruttogeschossflächenzahl für die Bauteile A, B und das Schwimmbad hat sich nicht verändert.

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen		Planung Umbau ehem. Hausmeisterhaus	Umbau ehem. Hausmeisterhaus

Maßnahmen 2021
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schule Hiddinghausen</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlung zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung des Umbaus des ehemaligen Hausmeisterhauses für Unterrichtszwecke im Rahmen der Schulentwicklungsplanung</li> </ul>

\*\*MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

## Doppischer Produktplan 2021

**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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.487,53	153.270	124.267	117.267	117.267	117.267
3 + Sonstige Transfererträge	100.563,50	166.000	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	39.373,32	27.500	49.367	49.367	49.367	49.367
7 + Sonstige ordentliche Erträge	922,87	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>260.347,22</b>	<b>346.770</b>	<b>173.634</b>	<b>166.634</b>	<b>166.634</b>	<b>166.634</b>
11 - Personalaufwendungen	172.724,34	191.672	239.085	241.475	243.891	246.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.439,45	1.116.502	1.186.430	1.136.684	1.148.050	1.159.533
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.431,97	201.226	209.219	209.219	209.219	209.219
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.985,68	24.802	19.702	19.900	20.099	20.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.568.581,44</b>	<b>1.534.202</b>	<b>1.669.436</b>	<b>1.607.278</b>	<b>1.621.259</b>	<b>1.635.382</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.308.234,22</b>	<b>-1.187.432</b>	<b>-1.495.802</b>	<b>-1.440.644</b>	<b>-1.454.625</b>	<b>-1.468.748</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.308.234,22</b>	<b>-1.187.432</b>	<b>-1.495.802</b>	<b>-1.440.644</b>	<b>-1.454.625</b>	<b>-1.468.748</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-3.308.234,22</b>	<b>-1.187.432</b>	<b>-1.495.802</b>	<b>-1.440.644</b>	<b>-1.454.625</b>	<b>-1.468.748</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.822,20	182.615	172.680	174.407	176.151	177.912
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-3.467.056,42</b>	<b>-1.370.047</b>	<b>-1.668.482</b>	<b>-1.615.051</b>	<b>-1.630.776</b>	<b>-1.646.660</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.467.056,42</b>	<b>-1.370.047</b>	<b>-1.668.482</b>	<b>-1.615.051</b>	<b>-1.630.776</b>	<b>-1.646.660</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.170	7.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	166.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.046,09	27.500	49.367	0	49.367	49.367	49.367
7 + Sonstige Einzahlungen	8.036,72	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.082,81</b>	<b>227.670</b>	<b>56.367</b>	<b>0</b>	<b>49.367</b>	<b>49.367</b>	<b>49.367</b>
10 - Personalauszahlungen	155.437,63	177.964	226.421	0	228.685	230.973	233.283
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006.969,56	1.116.502	2.880.430	0	1.136.684	1.148.050	1.159.533
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	330.995,50	24.802	19.702	0	19.900	20.099	20.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.493.402,69</b>	<b>1.319.268</b>	<b>3.141.553</b>	<b>0</b>	<b>1.385.269</b>	<b>1.399.122</b>	<b>1.413.116</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.460.319,88</b>	<b>-1.091.598</b>	<b>-3.085.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.902</b>	<b>-1.349.755</b>	<b>-1.363.749</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.709	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.941,81	26.500	58.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>43.941,81</b>	<b>66.500</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.941,81</b>	<b>-66.500</b>	<b>-17.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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)		3.000 €	Alarmaufschaltung
117.267 €	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.	1.000 €	Sonstige Sachleistungen - Für den neugestalteten Außenbereich der Schule werden fehlende Spielgeräte beschafft (konsumtiver Anteil)
7.000 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	Zu 15)	
		15.000 €	Eigenanteil (20 %) für die Breitbandanbindung der Schule
Zu 6)		Zu 16)	
36.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land. (21.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund neuer Stellenanteile für Fös)	11.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
13.369 €	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler	6.450 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
		1.000 €	Reisekosten
Zu 13)		700 €	Aus- und Fortbildung
704.000 €	Schülerbeförderung (5.000 € weniger als im Vorjahr)	500 €	Budget des Hausmeisters
208.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 76.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (127.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 25.000 € Bauwerksprüfung - 20.000 € Klimatisierung Versammlungsraum - 15.000 € diverse Malerarbeiten - 11.000 € Erneuerung der Eingangstür „Villa“ - 5.000 € Elektrik Bühnenvorhang - 5.000 € Behebung des Wasserschadens an den Traufkanten	52 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
70.000 €	Energiekosten (5.000 € weniger als im Vorjahr)	Zu 28)	
61.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (8.000 €) und weitere Aufwendungen.	170.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
46.430 €	Verpflegung der Schüler/innen (9.570 € weniger als im Vorjahr)	2.680 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
30.000 €	Grundbesitzabgaben	<u>Teilfinanzplan</u>	
21.917 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €	Zu 12)	
21.000 €	Kostenanteil für die Turnhallenbenutzung	1.694.000 €	Auszahlung von Rückstellungen für die Sanierung des Schwimmbades
5.500 €	Hier sind die Kosten für Wasserproben des Lehrschwimmbeckens sowie für einen privaten Winterdienst veranschlagt.	Zu 18)	
4.307 €	Gebäude- und Inventarversicherung	40.709 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)
3.776 €	Lernmittelfreiheit	Zu 26)	
3.500 €	Eintrittsgelder	56.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Tafeln und Displays
3.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	2.000 €	Für den neugestalteten Außenbereich der Schule werden fehlende Spielgeräte beschafft (investiver Anteil).

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 03      **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt-Gruppe** 03.02      **Schulverwaltung**  
**Produkt** 03.02.06      **Kämpenschule**

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die die Kämpenschule betreffen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen</li> <li>♦ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten</li> <li>♦ Planung baulicher Maßnahmen</li> <li>♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten</li> <li>♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit</li> <li>♦ Angelegenheiten der Zivildienstleistenden</li> <li>♦ Schulmitwirkung, Schulordnung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
<b>Zielgruppe</b>
Alle am Schulleben Beteiligten

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung	Umsetzung 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, Planung eines Erweiterungsbaus	Auslagerung von Klassen und Umbau, Planung eines Erweiterungsbaus	Umsetzung Erweiterungsbau

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.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	137	137	146
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	42	48	49
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	32.849	32.849	33.042
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,56	3,26	3,26

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.  
 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 4.330 m<sup>2</sup>.

Maßnahmen 2021
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Kämpenschule</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung des Umzugs vom Auslagerungsort Schmandbruch in Wetter und aus der Containeranlage zurück in das sanierte Schulgebäude der Kämpenschule</li> <li>♦ Planung eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und als Ersatz des ehemaligen Hausmeisterhauses (Abriss wegen Schadstoffbelastung)</li> </ul>

\*\* MEP= Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.386,02	823.172	78.153	68.153	68.153	68.153
3 + Sonstige Transfererträge	88.797,17	154.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.503,76	26.500	47.962	47.962	47.962	47.962
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.874,75	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.561,70</b>	<b>1.003.672</b>	<b>126.165</b>	<b>116.165</b>	<b>116.165</b>	<b>116.165</b>
11 - Personalaufwendungen	173.532,15	193.428	237.785	240.163	242.565	244.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.819,75	1.328.161	1.037.231	1.015.284	1.025.435	1.035.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.406,07	135.575	150.415	150.415	150.415	150.415
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.874,65	407.892	18.492	18.677	18.864	19.053
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045.632,62</b>	<b>2.065.056</b>	<b>1.493.923</b>	<b>1.424.539</b>	<b>1.437.279</b>	<b>1.450.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.843.070,92</b>	<b>-1.061.384</b>	<b>-1.367.758</b>	<b>-1.308.374</b>	<b>-1.321.114</b>	<b>-1.333.985</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.843.070,92</b>	<b>-1.061.384</b>	<b>-1.367.758</b>	<b>-1.308.374</b>	<b>-1.321.114</b>	<b>-1.333.985</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.843.070,92</b>	<b>-1.061.384</b>	<b>-1.367.758</b>	<b>-1.308.374</b>	<b>-1.321.114</b>	<b>-1.333.985</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.145,33	172.507	172.500	174.225	175.967	177.727
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.002.216,25</b>	<b>-1.233.891</b>	<b>-1.540.258</b>	<b>-1.482.599</b>	<b>-1.497.081</b>	<b>-1.511.712</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.002.216,25</b>	<b>-1.233.891</b>	<b>-1.540.258</b>	<b>-1.482.599</b>	<b>-1.497.081</b>	<b>-1.511.712</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung		zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	754.170	10.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	154.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.551,77	26.500	47.962	0	47.962	47.962	47.962
7 + Sonstige Einzahlungen	9.143,18	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.694,95</b>	<b>934.670</b>	<b>58.012</b>	<b>0</b>	<b>48.012</b>	<b>48.012</b>	<b>48.012</b>
10 - Personalauszahlungen	149.143,18	179.720	225.121	0	227.373	229.647	231.944
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.321,12	2.383.149	1.037.231	0	1.015.284	1.025.435	1.035.691
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	153.139,95	407.892	18.492	0	18.677	18.864	19.053
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.909.604,25</b>	<b>2.970.761</b>	<b>1.330.844</b>	<b>0</b>	<b>1.261.334</b>	<b>1.273.946</b>	<b>1.286.688</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.881.909,30</b>	<b>-2.036.091</b>	<b>-1.272.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.322</b>	<b>-1.225.934</b>	<b>-1.238.676</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.987	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.000.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.850	271.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>711.850</b>	<b>2.271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.850</b>	<b>-2.176.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>72 Außenanlagen</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	300.000	1.500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000
<b>89 Planung Erweiterungsbau</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	800.000	0	0	0	0	300.000	1.100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	-800.000	0	0	0	0	-300.000	-1.100.000

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 68.153 € 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.
- 10.000 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 6)

- 36.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land. (21.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund neuer Stellenanteile für FöS)
- 11.962 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler/innen

Zu 13)

- 540.000 € Schülerbeförderung (94.000 € weniger als im Vorjahr)
- 184.750 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 101.500 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (97.750 €), sind folgende Maßnahmen geplant:  
- 40.000 € Sanierung von Grundleitungen  
- 25.000 € Bauwerksprüfung  
- 15.000 € diverse Malerarbeiten  
- 7.000 € Reparatur von Regenleitungen
- 114.750 € Sonstige Sachleistungen - 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 und des Trainingshauses, Anschaffungen für den neu gestalteten Außenbereich (konsumtiver Anteil)
- 60.000 € Energiekosten
- 49.699 € Schülerverpflegung (9.301 € weniger als im Vorjahr)
- 32.000 € Medienbudget der Schulen  
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Bedarfe für die Ausstattung mit iPads (12.000 €) und weitere Aufwendungen.
- 20.200 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
- 19.000 € Grundbesitzabgaben
- 3.837 € Lernmittelfreiheit
- 3.650 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
- 3.345 € Gebäude- und Inventarversicherung
- 3.000 € Weitere Aufwendungen der Schulen (Wasserproben und privater Winterdienst)
- 3.000 € Alarmaufschaltung

Zu 15)

- 50.000 € Eigenanteil (20 %) für die Breitbandanbindung der Schule

Zu 16)

- 10.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
- 6.640 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
- 800 € Reisekosten
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 500 € Budget des Hausmeisters
- 52 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

- 170.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 2.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 18)

- 94.987 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)

Zu 25)

- 1.200.000 € Baukosten für die Außenanlagen
- 800.000 € Baukosten für den Erweiterungsbau

Zu 26)

- 153.500 € 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 und des Trainingshauses, Anschaffungen für den neu gestalteten Außenbereich (investiver Anteil)
- 118.000 € Medienbudget der Schulen  
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Tafeln und Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.079.539,97	1.497.360	1.821.045	1.821.045	1.704.045	1.704.045
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		165.107,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.244.647,21</b>	<b>1.497.360</b>	<b>1.821.045</b>	<b>1.821.045</b>	<b>1.704.045</b>	<b>1.704.045</b>
11	- Personalaufwendungen		803.060,68	1.112.070	1.274.179	1.286.921	1.299.790	1.312.787
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.404,28	710.970	903.230	910.185	797.209	804.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.555,51	1.416	1.558	1.558	1.558	1.558
15	- Transferaufwendungen		825.003,31	495.002	495.002	495.002	495.002	495.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.197,51	32.224	36.574	36.940	37.310	37.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.844.221,29</b>	<b>2.351.682</b>	<b>2.710.543</b>	<b>2.730.606</b>	<b>2.630.869</b>	<b>2.651.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-599.574,08</b>	<b>-854.322</b>	<b>-889.498</b>	<b>-909.561</b>	<b>-926.824</b>	<b>-947.287</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-599.574,08</b>	<b>-854.322</b>	<b>-889.498</b>	<b>-909.561</b>	<b>-926.824</b>	<b>-947.287</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-599.574,08</b>	<b>-854.322</b>	<b>-889.498</b>	<b>-909.561</b>	<b>-926.824</b>	<b>-947.287</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.852,54	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-548.721,54</b>	<b>-854.322</b>	<b>-889.498</b>	<b>-909.561</b>	<b>-926.824</b>	<b>-947.287</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-548.721,54</b>	<b>-854.322</b>	<b>-889.498</b>	<b>-909.561</b>	<b>-926.824</b>	<b>-947.287</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.347.885,61	1.738.162	2.191.569	0	2.246.569	2.129.569	2.129.569
7 + Sonstige Einzahlungen			14.967,50	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.362.853,11</b>	<b>1.738.162</b>	<b>2.191.569</b>	<b>0</b>	<b>2.246.569</b>	<b>2.129.569</b>	<b>2.129.569</b>
10 - Personalauszahlungen			782.853,50	1.040.375	1.200.999	0	1.213.009	1.225.139	1.237.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			152.397,79	710.970	903.230	0	910.185	797.209	804.304
14 - Transferauszahlungen			1.087.972,08	736.602	866.242	0	921.242	921.242	921.242
15 - Sonstige Auszahlungen			29.108,37	32.224	36.574	0	36.940	37.310	37.681
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.052.331,74</b>	<b>2.520.171</b>	<b>3.007.045</b>	<b>0</b>	<b>3.081.376</b>	<b>2.980.900</b>	<b>3.000.617</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-689.478,63</b>	<b>-782.009</b>	<b>-815.476</b>	<b>0</b>	<b>-834.807</b>	<b>-851.331</b>	<b>-871.048</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.818,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.818,67</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.818,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 03      **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt-Gruppe** 03.03      **Weitere schulische Aufgaben**  
**Produkt** 03.03.01      **Medienzentrum**

verantwortlich: Herr Wichmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die im Bereich der Medienversorgung der Schulen zu erfüllen sind.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratung und Information über Medienangebote des Medienzentrums</li> <li>♦ Beschaffung von aktuellen Medien(-geräten)</li> <li>♦ Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand im landesweiten Medienverbund (EDMOND)</li> <li>♦ Ausleihe von Medien(-geräten)</li> <li>♦ Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe</li> <li>♦ Internetauftritt „Pädagogische Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
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.			
	2020	2021	2022
Aufwand Budget Medienzentrum	16.000	16.500	16.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,58	1,63	1,63

Ziele	2020	2021	2022
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“	35	36	37

Maßnahmen 2021
<b>Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.1 und Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bedarfsanalyse an den Schulen über die zukünftige Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf technische und mediendidaktische Beratung der Schulen</li> <li>♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen zum o.g. Themenbereich in enger Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam des Schulamtes für den Ennepe-Ruhr-Kreis</li> <li>♦ Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner</li> <li>♦ Kontaktaufnahme zu Einrichtungen als weitere mögliche „außerschulische Lernorte“ im Rahmen des Projektes „Pädagogische Landkarte“</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,92	464	435	435	435	435
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>647,92</b>	<b>464</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
11 - Personalaufwendungen	112.558,29	123.452	119.362	120.555	121.761	122.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,81	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221,03	1.082	1.277	1.277	1.277	1.277
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,90	612	2.112	2.133	2.154	2.175
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.851,03</b>	<b>140.146</b>	<b>137.751</b>	<b>139.115</b>	<b>140.493</b>	<b>141.884</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.203,11</b>	<b>-139.682</b>	<b>-137.316</b>	<b>-138.680</b>	<b>-140.058</b>	<b>-141.449</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.203,11</b>	<b>-139.682</b>	<b>-137.316</b>	<b>-138.680</b>	<b>-140.058</b>	<b>-141.449</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-125.203,11</b>	<b>-139.682</b>	<b>-137.316</b>	<b>-138.680</b>	<b>-140.058</b>	<b>-141.449</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-125.203,11</b>	<b>-139.682</b>	<b>-137.316</b>	<b>-138.680</b>	<b>-140.058</b>	<b>-141.449</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-125.203,11</b>	<b>-139.682</b>	<b>-137.316</b>	<b>-138.680</b>	<b>-140.058</b>	<b>-141.449</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	106.237,53	116.416	113.189	0	114.321	115.465	116.619
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,46	15.000	15.000	0	15.150	15.301	15.454
15 - Sonstige Auszahlungen	42,90	612	2.112	0	2.133	2.154	2.175
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.281,89</b>	<b>132.028</b>	<b>130.301</b>	<b>0</b>	<b>131.604</b>	<b>132.920</b>	<b>134.248</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.281,89</b>	<b>-132.028</b>	<b>-130.301</b>	<b>0</b>	<b>-131.604</b>	<b>-132.920</b>	<b>-134.248</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.818,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.818,67</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.818,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Medien	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum		

Teilergebnisplan

Zu 2)

435 € 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.
- 2.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung ist auch der Bedarf einer digitalen Grundausstattung steigend. Neben Anschaffungskosten fallen auch Kosten für den Unterhalt und den Support an. Die Beratung und Einweisung erfolgt durch die Medienberater des EN-Kreises.
- 500 € Es werden Veranstaltungen vom Medienzentrum durchgeführt wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Bewirtung etc

Zu 16)

- 1.500 € Aufwendungen für Bewirtungs- und sonstigen Veranstaltungskosten (Landesprogramm zur Ausbildung von Medienscouts: Ausbildungsveranstaltungen werden zentral von den Medienberatern des Kreises durchgeführt)
- 400 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 200 € Reisekosten
- 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 1.000 € Beschaffung von Medien

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 03      **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt-Gruppe** 03.03    **Weitere schulische Aufgaben**  
**Produkt** 03.03.02    **Bildungsmanagement**

verantwortlich: Fr. v. Gersum / Hr. Kuhr  
 zuständig: Abt 40 / SG 41/1

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ (Weiter-)Entwicklung und Abstimmung einer kreisweiten Bildungsstrategie; Entwicklung und Abstimmung strategischer bildungspolitischer Handlungsfelder</li> <li>♦ Abstimmung und ggf. Koordination der Bildungsangebote im Ennepe-Ruhr-Kreis</li> <li>♦ Vernetzung schulischer und außerschulischer Institutionen und Partner</li> <li>♦ Konzeption, Organisation und Durchführung von Maßnahmen bzw. Unterstützungsangeboten</li> <li>♦ Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von Daten (Bildungsmonitoring), Wirkungskontrolle von Maßnahmen</li> <li>♦ Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungspolitischer Auftrag, Kooperationsvereinbarung mit dem Land
<b>Zielgruppe</b>
Alle Akteure, die am Bildungsprozess beteiligt sind

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
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.			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	5,08	4,35	4,35
- davon gemäß Stellenplan	4,08	3,35	3,35
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	1,00	1,00	1,00

Ziele	2020	2021	2022
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Förderung der digitalen Bildung in der Schule			
3. Förderung der Inklusion			
3.1 Vernetzung der Schulen des Gemeinsamen Lernens (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
5. Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements			
5.1 Erstellen eines Bildungsberichtes (B = Bericht/Standreport; T = Themenschwerpunkt; W = Weiterentwicklung)	W	B	T

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz
<b>Maßnahmen zur Verbesserung des Überganges Schule/Beruf (Ziel 1)</b>
♦ 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
<b>Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (Ziel 3)</b>
♦ Unterhaltung einer schulformübergreifenden Anlaufstelle für Lehrkräfte (INWERK - Inklusionswerkstatt Ennepe-Ruhr-Kreis)

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Kuhr
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.854,55	495.336	495.283	495.283	495.283	495.283
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	148.900,45	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>663.755,00</b>	<b>495.336</b>	<b>495.283</b>	<b>495.283</b>	<b>495.283</b>	<b>495.283</b>
11 - Personalaufwendungen	213.834,77	302.538	268.105	270.786	273.493	276.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.491,65	79.500	79.500	80.295	81.098	81.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334,48	334	281	281	281	281
15 - Transferaufwendungen	825.003,31	495.002	495.002	495.002	495.002	495.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918,76	22.012	22.012	22.232	22.455	22.679
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.582,97</b>	<b>899.386</b>	<b>864.900</b>	<b>868.596</b>	<b>872.329</b>	<b>876.098</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-432.827,97</b>	<b>-404.050</b>	<b>-369.617</b>	<b>-373.313</b>	<b>-377.046</b>	<b>-380.815</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-432.827,97</b>	<b>-404.050</b>	<b>-369.617</b>	<b>-373.313</b>	<b>-377.046</b>	<b>-380.815</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-432.827,97</b>	<b>-404.050</b>	<b>-369.617</b>	<b>-373.313</b>	<b>-377.046</b>	<b>-380.815</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.852,54	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-381.975,43</b>	<b>-404.050</b>	<b>-369.617</b>	<b>-373.313</b>	<b>-377.046</b>	<b>-380.815</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-381.975,43</b>	<b>-404.050</b>	<b>-369.617</b>	<b>-373.313</b>	<b>-377.046</b>	<b>-380.815</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Kuhr
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.090,22	611.002	621.002	0	621.002	621.002	621.002
7 + Sonstige Einzahlungen	2.585,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.675,22</b>	<b>611.002</b>	<b>621.002</b>	<b>0</b>	<b>621.002</b>	<b>621.002</b>	<b>621.002</b>
10 - Personalauszahlungen	211.562,85	254.700	222.167	0	224.388	226.631	228.897
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.789,27	79.500	79.500	0	80.295	81.098	81.909
14 - Transferauszahlungen	959.372,08	611.002	621.002	0	621.002	621.002	621.002
15 - Sonstige Auszahlungen	9.809,66	22.012	22.012	0	22.232	22.455	22.679
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.533,86</b>	<b>967.214</b>	<b>944.681</b>	<b>0</b>	<b>947.917</b>	<b>951.186</b>	<b>954.487</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.858,64</b>	<b>-356.212</b>	<b>-323.679</b>	<b>0</b>	<b>-326.915</b>	<b>-330.184</b>	<b>-333.485</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau von Gersum / Herr Kuhr
<b>Produkt-Gruppe</b>	03.03	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 41/1
<b>Produkt</b>	03.03.02	<b>Bildungsmanagement</b>	

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

- 495.002 € Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern.
- 281 € 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. Digitale Bildung, Sprachliche Bildung, MINT) finanziert.
- 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)

- 111.000 € Durchführung der Ausbildungsmesse  
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
- 15.000 € Mittel aus dem Inklusionsfonds  
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.



### Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 03 **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt-Gruppe** 03.03 **Weitere schulische Aufgaben**  
**Produkt** 03.03.03 **Kommunales Integrationszentrum**

verantwortlich: Frau Arslanbenzer  
 zuständig: Sachgebiet 41/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die die Aktivitäten des Kommunalen Integrationszentrums betreffen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung strategischer integrationspolitischer Handlungsfelder</li> <li>♦ Initiierung und Durchführung von integrationsrelevanten Maßnahmen</li> <li>♦ Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen und Qualifizierungsangeboten für verschiedene Zielgruppen</li> <li>♦ Vernetzung integrationsrelevanter Akteure sowie die Bündelung ihrer Aktivitäten und deren Abstimmung aufeinander</li> <li>♦ Sammlung, Auswertung und Aufbereitung migrationsrelevanter Daten</li> <li>♦ Weiterentwicklung einer Online-Datenbank</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Aufgabe, integrationspolitischer Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
Alle Akteure, die am Integrationsprozess beteiligt sind sowie Migrantinnen und Migranten

Grundinformationen / Kennzahlen				
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wurde Ende 2012 auf der Basis eines Kreistagsbeschlusses eingerichtet und wird durch die Ministerien für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und für Schule und Bildung gefördert. Allgemeine Rechtsgrundlage für die Arbeit des KI ist das Gesetz zur "Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen".				
Das im Jahre 2013 verabschiedete und 2017 aktualisierte Integrationskonzept bildet die Grundlage für die Arbeitsschwerpunkte des KI.				
2016 wurde das Aufgabenfeld um das Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ (befristet bis 31.12.2022) und 2020 um das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ (befristet bis 31.12.2022) erweitert.				
	2020	2021	2022	
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	13,60	20,70	20,70	
- davon gemäß Stellenplan	7,73	11,61	11,61	
- davon pädagogische Fachkräfte	2,37	2,59	2,59	
- davon befristet Beschäftigte	3,50	6,50	6,50	

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen</b>			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
<b>2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund</b>			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Weiterentwicklung und Vermittlung im Rahmen des Laien-Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und den Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
<b>3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich</b>			
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
<b>4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen</b>			
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 2021
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Implementierung eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements.</li> <li>♦ Herstellung von Transparenz und Unterstützung der Akteure, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig sind.</li> <li>♦ Erstellen von Informationsflyern.</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Arslanbenzer
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/2
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum		

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.037,50	1.001.560	1.325.327	1.325.327	1.208.327	1.208.327
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.206,79	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>580.244,29</b>	<b>1.001.560</b>	<b>1.325.327</b>	<b>1.325.327</b>	<b>1.208.327</b>	<b>1.208.327</b>
11 - Personalaufwendungen	476.667,62	686.080	886.712	895.580	904.536	913.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.883,82	616.470	808.730	814.740	700.810	706.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.235,85	9.600	12.450	12.575	12.701	12.827
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.787,29</b>	<b>1.312.150</b>	<b>1.707.892</b>	<b>1.722.895</b>	<b>1.618.047</b>	<b>1.633.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.543,00</b>	<b>-310.590</b>	<b>-382.565</b>	<b>-397.568</b>	<b>-409.720</b>	<b>-425.023</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.543,00</b>	<b>-310.590</b>	<b>-382.565</b>	<b>-397.568</b>	<b>-409.720</b>	<b>-425.023</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-41.543,00</b>	<b>-310.590</b>	<b>-382.565</b>	<b>-397.568</b>	<b>-409.720</b>	<b>-425.023</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-41.543,00</b>	<b>-310.590</b>	<b>-382.565</b>	<b>-397.568</b>	<b>-409.720</b>	<b>-425.023</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-41.543,00</b>	<b>-310.590</b>	<b>-382.565</b>	<b>-397.568</b>	<b>-409.720</b>	<b>-425.023</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.795,39	1.127.160	1.570.567	0	1.625.567	1.508.567	1.508.567
7 + Sonstige Einzahlungen	12.382,50	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.177,89</b>	<b>1.127.160</b>	<b>1.570.567</b>	<b>0</b>	<b>1.625.567</b>	<b>1.508.567</b>	<b>1.508.567</b>
10 - Personalauszahlungen	465.053,12	669.259	865.643	0	874.300	883.043	891.874
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.607,06	616.470	808.730	0	814.740	700.810	706.941
14 - Transferauszahlungen	128.600,00	125.600	245.240	0	300.240	300.240	300.240
15 - Sonstige Auszahlungen	19.255,81	9.600	12.450	0	12.575	12.701	12.827
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.515,99</b>	<b>1.420.929</b>	<b>1.932.063</b>	<b>0</b>	<b>2.001.855</b>	<b>1.896.794</b>	<b>1.911.882</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.661,90</b>	<b>-293.769</b>	<b>-361.496</b>	<b>0</b>	<b>-376.288</b>	<b>-388.227</b>	<b>-403.315</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

435.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums.
302.800 €	Landeszuweisung KIM Modul I
245.000 €	Landeszuweisung für die Initiative „Durchstarten in „Ausbildung und Arbeit“
117.000 €	Landeszuweisung „Guter Lebensabend“
92.767 €	Landeszuweisung für die Initiative „Gemeinsam klappt's“ - Teilhabemanagement
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)

315.750 €	Aufwendungen für die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“
115.960 €	Aufwendungen für die Landesinitiative „Gemeinsam klappt's“ - Teilhabemanagement
110.500 €	Aufwendungen für das Projekt „Guter Lebensabend“
87.800 €	Aufwendungen für das Projekt „KIM - Baustein I“
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.
9.500 €	Aufwendungen für den separaten Baustein des Landesprogrammes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit / Gemeinsam klappt's“ (Fahrtkosten)
7.500 €	Eigenanteil für die 2. Förderrunde JOBSTARTER plus: Förderlinie II - Ausbildung und Migration - KAUSA Servicestelle

Zu 16)

5.700 €	Reisekosten
4.750 €	Aus- und Fortbildung
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.
119.640 €	SüdOstEuropa Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	0	10.000	0	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		1.080,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.090,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.170,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen		33.733,69	76.531	112.769	113.896	115.034	116.184
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.476,63	148.500	190.000	191.900	193.819	195.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		10.800,00	23.500	13.500	23.635	13.771	23.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.877,68	2.412	2.412	2.436	2.460	2.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>173.888,00</b>	<b>250.943</b>	<b>318.681</b>	<b>331.867</b>	<b>325.084</b>	<b>338.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			61.270,63	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.080,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			3.090,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.440,63</b>	<b>107.600</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>97.600</b>	<b>107.600</b>
10 - Personalauszahlungen			70.364,77	70.885	105.673	0	106.729	107.796	108.874
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			126.226,63	148.500	190.000	0	191.900	193.819	195.757
14 - Transferauszahlungen			79.633,50	121.100	111.100	0	121.235	111.371	121.509
15 - Sonstige Auszahlungen			4.171,88	2.412	2.412	0	2.436	2.460	2.484
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>280.396,78</b>	<b>342.897</b>	<b>409.185</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>415.446</b>	<b>428.624</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-214.956,15</b>	<b>-235.297</b>	<b>-311.585</b>	<b>0</b>	<b>-314.700</b>	<b>-317.846</b>	<b>-321.024</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 04      **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt-Gruppe** 04.01      **Kultur**  
**Produkt** 04.01.01      **Kulturangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Beschreibung</b>
Alle Leistungen im Bereich der Kulturangelegenheiten
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Unterstützung und Förderung kreisbedeutsamer Kulturarbeit bzw.-projekte und -einrichtungen</li> <li>♦ Planung, Organisation und Durchführung eigener Kreiskulturveranstaltungen</li> <li>♦ Abwicklung von Landesprogrammen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgabe, Landesprogramme „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“
<b>Zielgruppe</b>
Bevölkerung, Kulturvereine und -verbände, Künstlerinnen und Künstler, Schulen, Kommunen

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Aufwand Kulturbudget	32.000	32.000	32.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,88	1,88	1,88

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Förderung der kulturellen Bildung</b>			
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	0	1	0
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	1	0	1

Maßnahmen 2021
<b>Maßnahme zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung einer Ehrungsveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausschreibung des Wettbewerbs „Kunstpreis Ennepe-Ruhr“, Katalogerstellung sowie Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zum Kunstpreis Ennepe-Ruhr</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Organisation und Durchführung von mindestens zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Städte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt-Gruppe** 04.01 Kultur  
**Produkt** 04.01.01 Kulturangelegenheiten

verantwortlich: Frau Erdmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000	0	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	1.080,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.090,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.170,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	33.733,69	76.531	112.769	113.896	115.034	116.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.476,63	148.500	190.000	191.900	193.819	195.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.800,00	23.500	13.500	23.635	13.771	23.909
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877,68	2.412	2.412	2.436	2.460	2.484
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.888,00</b>	<b>250.943</b>	<b>318.681</b>	<b>331.867</b>	<b>325.084</b>	<b>338.334</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.718,00</b>	<b>-240.943</b>	<b>-318.681</b>	<b>-321.867</b>	<b>-325.084</b>	<b>-328.334</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur		zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	61.270,63	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.090,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.440,63</b>	<b>107.600</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>97.600</b>	<b>107.600</b>
10 - Personalauszahlungen	70.364,77	70.885	105.673	0	106.729	107.796	108.874
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.226,63	148.500	190.000	0	191.900	193.819	195.757
14 - Transferauszahlungen	79.633,50	121.100	111.100	0	121.235	111.371	121.509
15 - Sonstige Auszahlungen	4.171,88	2.412	2.412	0	2.436	2.460	2.484
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.396,78</b>	<b>342.897</b>	<b>409.185</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>415.446</b>	<b>428.624</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.956,15</b>	<b>-235.297</b>	<b>-311.585</b>	<b>0</b>	<b>-314.700</b>	<b>-317.846</b>	<b>-321.024</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 13)

- 140.000 € 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.
- 50.000 € 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 (31.500 € mehr als im Vorjahr).

Zu 15)

- 13.500 € Zuschüsse an den Kreisheimatbund sowie an weitere Empfänger

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 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.326.065,74	3.736.030	3.291.030	3.291.030	3.291.030	3.291.030
3	+ Sonstige Transfererträge		3.932.974,89	2.523.100	2.914.100	2.914.100	2.914.100	2.914.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.946,30	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.905.437,02	210.264.623	240.018.543	244.534.640	249.138.537	253.831.967
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.750.759,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>218.497.085,10</b>	<b>224.544.483</b>	<b>253.824.173</b>	<b>258.340.270</b>	<b>262.944.167</b>	<b>267.637.597</b>
11	- Personalaufwendungen		24.915.010,72	28.908.701	29.816.919	30.115.092	30.416.244	30.720.405
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.809.785,94	8.712.991	8.641.441	8.727.855	8.815.135	8.903.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.563.591,06	11.268	9.451	9.451	9.451	9.451
15	- Transferaufwendungen		261.301.782,59	276.099.390	286.860.082	292.597.284	298.449.227	304.418.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.041.796,44	1.531.131	1.060.226	1.070.829	1.081.538	1.092.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>298.631.966,75</b>	<b>315.263.481</b>	<b>326.388.119</b>	<b>332.520.511</b>	<b>338.771.595</b>	<b>345.143.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-80.134.881,65</b>	<b>-90.718.998</b>	<b>-72.563.946</b>	<b>-74.180.241</b>	<b>-75.827.428</b>	<b>-77.506.097</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-80.134.881,65</b>	<b>-90.718.998</b>	<b>-72.563.946</b>	<b>-74.180.241</b>	<b>-75.827.428</b>	<b>-77.506.097</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-80.134.881,65</b>	<b>-90.718.998</b>	<b>-72.563.946</b>	<b>-74.180.241</b>	<b>-75.827.428</b>	<b>-77.506.097</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.171.005,85	20.370.000	19.800.000	19.998.000	20.197.980	20.399.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.786.862,33	23.786.500	23.427.500	23.661.775	23.898.393	24.137.377
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-83.750.738,13</b>	<b>-94.135.498</b>	<b>-76.191.446</b>	<b>-77.844.016</b>	<b>-79.527.841</b>	<b>-81.243.514</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-83.750.738,13</b>	<b>-94.135.498</b>	<b>-76.191.446</b>	<b>-77.844.016</b>	<b>-79.527.841</b>	<b>-81.243.514</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	0	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.950.322,08	3.736.000	3.291.000	0	3.291.000	3.291.000	3.291.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.690.123,29	2.722.800	3.064.100	0	3.064.100	3.064.100	3.064.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.601,30	62.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		199.551.215,23	210.264.623	240.018.543	0	244.534.640	249.138.537	253.831.967
7	+ Sonstige Einzahlungen		149.410,92	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.919.574,78</b>	<b>224.744.153</b>	<b>253.974.143</b>	<b>0</b>	<b>258.490.240</b>	<b>263.094.137</b>	<b>267.787.567</b>
10	- Personalauszahlungen		24.629.005,17	27.969.753	28.729.456	0	29.016.753	29.306.921	29.599.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.355.074,17	8.712.991	8.641.441	0	8.727.855	8.815.135	8.903.283
14	- Transferauszahlungen		262.049.233,31	276.179.390	286.920.082	0	292.657.284	298.509.227	304.478.203
15	- Sonstige Auszahlungen		2.430.081,32	1.531.131	1.060.226	0	1.070.829	1.081.538	1.092.352
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.463.393,97</b>	<b>314.393.265</b>	<b>325.351.205</b>	<b>0</b>	<b>331.472.721</b>	<b>337.712.821</b>	<b>344.073.826</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-81.543.819,19</b>	<b>-89.649.112</b>	<b>-71.377.062</b>	<b>0</b>	<b>-72.982.481</b>	<b>-74.618.684</b>	<b>-76.286.259</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		9.862.004,07	350.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.993,78	4.000	4.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.877.997,85</b>	<b>354.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.877.997,85</b>	<b>-354.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.367,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		2.372.387,87	1.214.100	1.309.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.877,50	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895.791,73	1.149.900	1.199.000	1.222.940	1.247.359	1.272.266
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.953,78	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.321.378,28</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.584.940</b>	<b>2.609.359</b>	<b>2.634.266</b>
11	- Personalaufwendungen		1.592.626,74	1.794.283	2.088.180	2.109.062	2.130.153	2.151.454
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.998.204,10	2.153.500	2.211.000	2.233.110	2.255.441	2.277.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.712,09	7.389	5.316	5.316	5.316	5.316
15	- Transferaufwendungen		27.996.453,96	29.242.500	31.528.000	32.158.560	32.801.730	33.457.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.991,75	37.297	32.292	32.615	32.942	33.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.679.988,64</b>	<b>33.234.969</b>	<b>35.864.788</b>	<b>36.538.663</b>	<b>37.225.582</b>	<b>37.925.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-28.358.610,36</b>	<b>-30.806.469</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-33.953.723</b>	<b>-34.616.223</b>	<b>-35.291.535</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-28.358.610,36</b>	<b>-30.806.469</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-33.953.723</b>	<b>-34.616.223</b>	<b>-35.291.535</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-28.358.610,36</b>	<b>-30.806.469</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-33.953.723</b>	<b>-34.616.223</b>	<b>-35.291.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-28.358.610,36</b>	<b>-30.806.469</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-33.953.723</b>	<b>-34.616.223</b>	<b>-35.291.535</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-28.358.610,36</b>	<b>-30.806.469</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-33.953.723</b>	<b>-34.616.223</b>	<b>-35.291.535</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.105,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			2.120.224,31	1.214.100	1.309.500	0	1.309.500	1.309.500	1.309.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.532,50	62.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			934.648,97	1.149.900	1.199.000	0	1.222.940	1.247.359	1.272.266
7 + Sonstige Einzahlungen			6.222,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>3.101.734,01</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.561.000</b>	<b>0</b>	<b>2.584.940</b>	<b>2.609.359</b>	<b>2.634.266</b>
10 - Personalauszahlungen			1.354.357,48	1.579.282	1.782.438	0	1.800.262	1.818.265	1.836.447
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.990.611,90	2.153.500	2.211.000	0	2.233.110	2.255.441	2.277.995
14 - Transferauszahlungen			27.996.879,09	29.242.500	31.528.000	0	32.158.560	32.801.730	33.457.764
15 - Sonstige Auszahlungen			71.005,41	37.297	32.292	0	32.615	32.942	33.272
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>31.412.853,88</b>	<b>33.012.579</b>	<b>35.553.730</b>	<b>0</b>	<b>36.224.547</b>	<b>36.908.378</b>	<b>37.605.478</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>-28.311.119,87</b>	<b>-30.584.079</b>	<b>-32.992.730</b>	<b>0</b>	<b>-33.639.607</b>	<b>-34.299.019</b>	<b>-34.971.212</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.946,80	4.000	4.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>13.946,80</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<b>-13.946,80</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz „Alter und Pflege“</li> <li>♦ Koordinierung und Steuerung des Pflegeberatungssystems</li> <li>♦ Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung des Dokumentationsverfahrens Syncase für Pflegeberatung und Casemanagement</li> <li>♦ Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, BTHG, Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Vernetzungstreffen	2-3	4	4
Anzahl d. Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	1	1	0-1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,94	1,94	1,94

Ziele	2020	2021	2022
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	2-3	4	4
1.2 Aufbau und Umsetzung einer Altenpflegeberichterstattung nach den Erfordernissen des neuen Pflegegesetzes. Der Bericht soll in einem zweijährigen Rhythmus erscheinen	1	1	0-1
1.3 Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	1-2	2	2

<b>Maßnahmen 2021</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Betreuung des Pflegedokumentationssystems und des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises)</li> <li>♦ Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK</li> <li>♦ 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</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642,73	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.642,73</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	106.766,94	125.783	139.610	141.007	142.417	143.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	626,59	627	627	627	627	627
15 - Transferaufwendungen	720.800,76	772.500	757.500	772.650	788.103	803.866
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,14	1.328	1.328	1.342	1.356	1.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.065,43</b>	<b>930.238</b>	<b>929.065</b>	<b>945.926</b>	<b>963.106</b>	<b>980.614</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-826.422,70</b>	<b>-925.238</b>	<b>-924.065</b>	<b>-940.926</b>	<b>-958.106</b>	<b>-975.614</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826.422,70</b>	<b>-925.238</b>	<b>-924.065</b>	<b>-940.926</b>	<b>-958.106</b>	<b>-975.614</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-826.422,70</b>	<b>-925.238</b>	<b>-924.065</b>	<b>-940.926</b>	<b>-958.106</b>	<b>-975.614</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-826.422,70</b>	<b>-925.238</b>	<b>-924.065</b>	<b>-940.926</b>	<b>-958.106</b>	<b>-975.614</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-826.422,70</b>	<b>-925.238</b>	<b>-924.065</b>	<b>-940.926</b>	<b>-958.106</b>	<b>-975.614</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,80	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	90.893,70	116.167	126.808	0	128.077	129.358	130.652
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14 - Transferauszahlungen	769.564,43	772.500	757.500	0	772.650	788.103	803.866
15 - Sonstige Auszahlungen	1.990,22	1.328	1.328	0	1.342	1.356	1.370
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.448,35</b>	<b>919.995</b>	<b>915.636</b>	<b>0</b>	<b>932.369</b>	<b>949.420</b>	<b>966.797</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.067,55</b>	<b>-914.995</b>	<b>-910.636</b>	<b>0</b>	<b>-927.369</b>	<b>-944.420</b>	<b>-961.797</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

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.
- 213.000 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und ambulante Dienste (15.000 € weniger als im Vorjahr).
- 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.
- 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 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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</li> <li>♦ Gewährung von Pflegewohngeld</li> <li>♦ Gewährung von Bestattungskosten</li> <li>♦ Feststellung und Durchsetzung von privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen</li> <li>♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz NRW, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Zielgruppe</b>
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Kostentrugspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Ziele	2020	2021	2022
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. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten			
2.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.		90	90
3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1 Teilnahme an örtlichen Seniorenmessen im ERK	0	3	3
3.2 Teilnahme x mal/Jahr an den stattfindenden Arbeits- und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	2	2	2

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1675	1665	1665
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1120	1120	1120
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	214	219	219
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankheitsbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	12,58	14,19	14,19
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten		210	210
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,97	21,30	21,30

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
♦ 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.
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
♦ Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Schulungsmaßnahmen durchgeführt.
<b>Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2</b>
♦ Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.372.387,87	1.214.100	1.309.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500
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	895.791,73	1.149.900	1.197.000	1.220.940	1.245.359	1.270.266
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.953,78	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.274.858,05</b>	<b>2.366.500</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.532.940</b>	<b>2.557.359</b>	<b>2.582.266</b>
11 - Personalaufwendungen	1.076.624,65	1.229.701	1.397.403	1.411.377	1.425.491	1.439.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.204,10	2.123.500	2.181.000	2.202.810	2.224.838	2.247.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.085,50	6.464	4.289	4.289	4.289	4.289
15 - Transferaufwendungen	27.275.653,20	28.470.000	30.770.500	31.385.910	32.013.627	32.653.898
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.666,91	27.915	22.915	23.144	23.375	23.609
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.433.234,36</b>	<b>31.857.580</b>	<b>34.376.107</b>	<b>35.027.530</b>	<b>35.691.620</b>	<b>36.368.627</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.158.376,31</b>	<b>-29.491.080</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-32.494.590</b>	<b>-33.134.261</b>	<b>-33.786.361</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.158.376,31</b>	<b>-29.491.080</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-32.494.590</b>	<b>-33.134.261</b>	<b>-33.786.361</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-27.158.376,31</b>	<b>-29.491.080</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-32.494.590</b>	<b>-33.134.261</b>	<b>-33.786.361</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-27.158.376,31</b>	<b>-29.491.080</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-32.494.590</b>	<b>-33.134.261</b>	<b>-33.786.361</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.158.376,31</b>	<b>-29.491.080</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-32.494.590</b>	<b>-33.134.261</b>	<b>-33.786.361</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege		zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.224,31	1.214.100	1.309.500	0	1.309.500	1.309.500	1.309.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.648,97	1.149.900	1.197.000	0	1.220.940	1.245.359	1.270.266
7 + Sonstige Einzahlungen	6.222,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061.820,71</b>	<b>2.366.500</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>	<b>2.532.940</b>	<b>2.557.359</b>	<b>2.582.266</b>
10 - Personalauszahlungen	907.309,21	1.076.301	1.167.593	0	1.179.268	1.191.061	1.202.971
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.611,90	2.123.500	2.181.000	0	2.202.810	2.224.838	2.247.086
14 - Transferauszahlungen	27.227.314,66	28.470.000	30.770.500	0	31.385.910	32.013.627	32.653.898
15 - Sonstige Auszahlungen	60.900,15	27.915	22.915	0	23.144	23.375	23.609
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.186.135,92</b>	<b>31.697.716</b>	<b>34.142.008</b>	<b>0</b>	<b>34.791.132</b>	<b>35.452.901</b>	<b>36.127.564</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.124.315,21</b>	<b>-29.331.216</b>	<b>-31.633.008</b>	<b>0</b>	<b>-32.258.192</b>	<b>-32.895.542</b>	<b>-33.545.298</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.946,80	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.946,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.946,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen		

Teilergebnisplan

Zu 2)			10.000 €	Lizenzen und sonstige Erweiterungen für die PROSOZ-Software sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe
1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen			
Zu 3)			10.000 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)
422.300 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege			
300.500 €	Erstattung von Pflegegeld			
162.000 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz			
151.200 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche			
112.000 €	Sonstige Ersatzleistungen			
100.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten			
25.000 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung			
18.500 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern			
10.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)			
5.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen			
2.000 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale			
1.000 €	Erstattung von Bestattungskosten			
Zu 6):				
1.197.000 €	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)				
1.720.000 €	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.			
21.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.			
Zu 15)			14.576.000 €	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.
			11.655.000 €	Pflegegeld 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).
			1.223.500 €	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.
			1.236.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
			180.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle
Zu 16)			10.000 €	Fachbezogene Weiterbildung
			8.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
			3.000 €	Aus- und Fortbildung
			1.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
			800 €	Reisekosten
			100 €	Weitere Aufwendungen
			15 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.01           **Altenhilfe und Pflege**  
**Produkt** 05.01.03           **Heimaufsicht, Pflegemanagement**

verantwortlich: Herr Biewald  
 zuständig: Sachgebiet 53/2

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen</li> <li>♦ Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen</li> <li>♦ Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen</li> <li>♦ Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen</li> <li>♦ Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsarrangements von pflegebedürftigen Menschen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetzbücher I, X, XI, XII
<b>Zielgruppe</b>
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	2020	2021	2022
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	48	48	51
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3720	3830	4003
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	24	25	25
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	903	927	927
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,73	7,07	7,07

\* Durch das WTG NRW unterliegen weitere Angebotsformen der Aufsicht. Das Prüfintervall kann auf bis zu 2 Jahre bzw. 3 Jahre (Kurzzeitpflege) erweitert werden.

Ziele	2020	2021	2022
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)*	30	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	219	219	219

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Regierungsbezirk Arnsberg</li> <li>♦ Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MAGS NRW</li> <li>♦ Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von Gesprächsrunden mit den Einrichtungsleitungen in Kooperation mit dem Produkt 07.01.01</li> <li>♦ Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben sowie Teilnahme an Gesprächsrunden zum Werdenfelser Weg</li> <li>♦ Vorplanung der zu begehenden Einrichtungen</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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</li> <li>♦ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern des Produktes 05.01.02 und unter Beteiligung der Fachkraft des Produktes 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 05                      Soziales  
**Produkt-Gruppe** 05.01                Altenhilfe und Pflege  
**Produkt** 05.01.03                Heimaufsicht, Pflegemanagement

verantwortlich: Herr Biewald  
 zuständig: Sachgebiet 53/2

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	42.877,50	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.877,50</b>	<b>57.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11 - Personalaufwendungen	409.235,15	438.799	551.167	556.678	562.245	567.867
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	298	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453,70	8.054	8.049	8.129	8.211	8.293
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.688,85</b>	<b>447.151</b>	<b>559.616</b>	<b>565.207</b>	<b>570.856</b>	<b>576.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.811,35</b>	<b>-390.151</b>	<b>-512.616</b>	<b>-518.207</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.560</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.811,35</b>	<b>-390.151</b>	<b>-512.616</b>	<b>-518.207</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.560</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-373.811,35</b>	<b>-390.151</b>	<b>-512.616</b>	<b>-518.207</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-373.811,35</b>	<b>-390.151</b>	<b>-512.616</b>	<b>-518.207</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.560</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-373.811,35</b>	<b>-390.151</b>	<b>-512.616</b>	<b>-518.207</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.560</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales			verantwortlich:	Herr Biewald		
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege			zuständig:	Sachgebiet 53/2		
Produkt	05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.532,50	57.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.532,50</b>	<b>57.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
10 - Personalauszahlungen		356.154,57	386.814	488.037	0	492.917	497.846	502.824
15 - Sonstige Auszahlungen		8.115,04	8.054	8.049	0	8.129	8.211	8.293
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>364.269,61</b>	<b>394.868</b>	<b>496.086</b>	<b>0</b>	<b>501.046</b>	<b>506.057</b>	<b>511.117</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-324.737,11</b>	<b>-337.868</b>	<b>-449.086</b>	<b>0</b>	<b>-454.046</b>	<b>-459.057</b>	<b>-464.117</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	05	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Biewald
<b>Produkt-Gruppe</b>	05.01	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 53/2
<b>Produkt</b>	05.01.03	<b>Heimaufsicht, Pflegemanagement</b>	

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

45.000 € Gebühren für die Heimaufsicht (12.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 4)

2.000 € Fallpauschale des LWL für die Feststellung des Pflegebedarfes bei Bewilligung von Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Zu 16)

5.400 € Reisekosten

2.300 € Aus- und Fortbildung

349 € Weitere Personalnebenaufwendungen

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

4.000 € Beschaffung von mobilen Geräten für den Außendiensteeinsatz

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		755.616,18	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3	+ Sonstige Transfererträge		1.309.815,67	1.169.000	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.796.477,49	31.923.550	33.265.250	33.899.428	34.546.290	35.206.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		928.625,95	500	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>27.790.604,09</b>	<b>33.953.080</b>	<b>35.590.080</b>	<b>36.224.258</b>	<b>36.871.120</b>	<b>37.530.919</b>
11	- Personalaufwendungen		2.292.033,58	2.641.573	2.562.527	2.588.153	2.614.033	2.640.172
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.065.214,51	4.091.591	4.128.141	4.169.422	4.211.118	4.253.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen		996.761,49	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
15	- Transferaufwendungen		40.343.072,20	48.329.200	47.054.700	47.995.794	48.955.710	49.934.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.024,30	45.104	44.104	44.546	44.992	45.442
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.743.106,08</b>	<b>55.109.612</b>	<b>53.791.616</b>	<b>54.800.059</b>	<b>55.827.997</b>	<b>56.875.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-19.952.501,99</b>	<b>-21.156.532</b>	<b>-18.201.536</b>	<b>-18.575.801</b>	<b>-18.956.877</b>	<b>-19.344.889</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-19.952.501,99</b>	<b>-21.156.532</b>	<b>-18.201.536</b>	<b>-18.575.801</b>	<b>-18.956.877</b>	<b>-19.344.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-19.952.501,99</b>	<b>-21.156.532</b>	<b>-18.201.536</b>	<b>-18.575.801</b>	<b>-18.956.877</b>	<b>-19.344.889</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		585.396,80	750.000	780.000	787.800	795.678	803.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.990,11	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-19.416.095,30</b>	<b>-20.456.532</b>	<b>-17.471.536</b>	<b>-17.838.501</b>	<b>-18.212.204</b>	<b>-18.592.769</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-19.416.095,30</b>	<b>-20.456.532</b>	<b>-17.471.536</b>	<b>-17.838.501</b>	<b>-18.212.204</b>	<b>-18.592.769</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			755.586,52	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			1.413.681,06	1.368.700	1.614.600	0	1.614.600	1.614.600	1.614.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68,80	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			24.724.383,60	31.923.550	33.265.250	0	33.899.428	34.546.290	35.206.089
7 + Sonstige Einzahlungen			7.792,60	500	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>26.901.512,58</b>	<b>34.152.750</b>	<b>35.740.050</b>	<b>0</b>	<b>36.374.228</b>	<b>37.021.090</b>	<b>37.680.889</b>
10 - Personalauszahlungen			2.185.751,13	2.350.676	2.248.841	0	2.271.330	2.294.042	2.316.981
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.568.058,65	4.091.591	4.128.141	0	4.169.422	4.211.118	4.253.227
14 - Transferauszahlungen			41.066.295,37	48.409.200	47.114.700	0	48.055.794	49.015.710	49.994.823
15 - Sonstige Auszahlungen			30.558,72	45.104	44.104	0	44.546	44.992	45.442
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>46.850.663,87</b>	<b>54.896.571</b>	<b>53.535.786</b>	<b>0</b>	<b>54.541.092</b>	<b>55.565.862</b>	<b>56.610.473</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>-19.949.151,29</b>	<b>-20.743.821</b>	<b>-17.795.736</b>	<b>0</b>	<b>-18.166.864</b>	<b>-18.544.772</b>	<b>-18.929.584</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 2021

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.02           **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05.02.01           **Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld**

verantwortlich: Frau Volmer  
 zuständig: Sachgebiet 52/3

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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.)</li> <li>♦ Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen sowie der Klagevor- und Klagenachbereitung zum Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die Beratung zur Elternzeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch IX, BEEG
<b>Zielgruppe</b>
Menschen mit Behinderungen, Eltern nach der Geburt von Kindern

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	9.000	10.000	10.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Widersprüche	2.000	2.100	2.100
Anzahl der Klagen	350	300	300
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.800	3.600	3.600
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	4	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	28,22	28,91	28,91
- davon gemäß Stellenplan	23,22	23,91	23,91
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	5,00	5,00	5,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	90,53	95,03	95,03

Ziele	2020	2021	2022
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	0	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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen für die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.616,18	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,80	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.753,28	860.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	610.903,89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.379.342,15</b>	<b>1.720.030</b>	<b>1.870.030</b>	<b>1.870.030</b>	<b>1.870.030</b>	<b>1.870.030</b>
11 - Personalaufwendungen	1.276.934,17	1.425.242	1.408.645	1.422.732	1.436.958	1.451.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.358,90	998.599	1.035.116	1.045.467	1.055.923	1.066.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606.633,77	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.831,24	29.551	30.551	30.857	31.166	31.478
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.943.758,08</b>	<b>2.455.377</b>	<b>2.476.297</b>	<b>2.501.041</b>	<b>2.526.032</b>	<b>2.551.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.415,93</b>	<b>-735.347</b>	<b>-606.267</b>	<b>-631.011</b>	<b>-656.002</b>	<b>-681.240</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.415,93</b>	<b>-735.347</b>	<b>-606.267</b>	<b>-631.011</b>	<b>-656.002</b>	<b>-681.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-564.415,93</b>	<b>-735.347</b>	<b>-606.267</b>	<b>-631.011</b>	<b>-656.002</b>	<b>-681.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.990,11	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-613.406,04</b>	<b>-785.347</b>	<b>-656.267</b>	<b>-681.511</b>	<b>-707.007</b>	<b>-732.755</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-613.406,04</b>	<b>-785.347</b>	<b>-656.267</b>	<b>-681.511</b>	<b>-707.007</b>	<b>-732.755</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.586,52	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,80	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.012.753,27	860.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7 + Sonstige Einzahlungen	6.704,02	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.112,61</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.870.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.200.599,08	1.315.005	1.290.005	0	1.302.905	1.315.933	1.329.092
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.144,36	998.599	1.035.116	0	1.045.467	1.055.923	1.066.480
15 - Sonstige Auszahlungen	19.670,04	29.551	30.551	0	30.857	31.166	31.478
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092.413,48</b>	<b>2.343.155</b>	<b>2.355.672</b>	<b>0</b>	<b>2.379.229</b>	<b>2.403.022</b>	<b>2.427.050</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.300,87</b>	<b>-623.155</b>	<b>-485.672</b>	<b>0</b>	<b>-509.229</b>	<b>-533.022</b>	<b>-557.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Zu 6)

860.000 € Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung (160.000 € mehr als im Vorjahr)

150.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung (10.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

480.000 € Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden.

360.000 € Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (40.000 € weniger als im Vorjahr)

144.116 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Büroräume im Verwaltungsgebäude Schwannenmarkt in Witten.

35.000 € Erstattungen an Rechtsanwälte (5.000 € weniger als im Vorjahr)

11.000 € Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)

5.000 € Erstattungen an Schwerbehindertenverbände

Zu 16)

25.000 € Gebühren für Sozialgerichtsverfahren

3.000 € 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 2021

**Produkt-Bereich** 05      **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.02      **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05.02.02      **Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Stieglitz  
 zuständig: Sachgebiet 52/1

<b>Beschreibung</b>
Allgemeine Sozialhilfe nach den Vorschriften des SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen (Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen, Widersprüche). Eingliederungshilfe im Sinne des Bundesteilhabegesetzes für eingeschulte Kinder. Ausbildungsförderung nach dem BAföG.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>♦ Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Beschwerden und Petitionen (SGB XII)</li> <li>♦ Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen</li> <li>♦ Gewährung von Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler gem. BAföG</li> <li>♦ Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI</li> <li>♦ Investitionskostenzuschüsse</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbücher IX, X, XI, XII, AG SGB IX und XII NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Menschen, die von Behinderung bedroht sind, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen, Schüler/innen, junge Aussiedler/innen u. ausländische Flüchtlinge, jugendliche Auszubildende, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung.

Ziele	2020	2021	2022
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG			
1.1 Bei Vorlage eines vollständigen Antrages soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen erfolgen. (Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden).	90	90	90
2. Überprüfung der an die Städte des ERK delegierten Aufgaben der sonstigen Sozialhilfe nach dem SGB XII zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtssicheren und einheitlichen Fallbearbeitung (Fachaufsicht)			
2.1 Sicherstellung der rechtlichen Einzelfall- und Abrechnungsprüfungen in allen 9 Städten zu x%.	100	100	100
3. Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der EGH für eingeschulte Kinder			
3.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	90	90	90

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung	350	350	350
Anzahl der geprüften Städte (Fachaufsicht)	9	9	9
Bewilligungen im Bereich der Eingliederungshilfe für eingeschulte Kinder (heilpädagogische Förderung, Schulbegleitung, Poolschulen)	365	365	365
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,01	16,94	16,94

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Teilnahme an Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen</li> <li>♦ Durchführung der Steuerungsgruppensitzungen mit den Anbietern der Schulbegleitung</li> <li>♦ Optimierung der praktischen Zusammenarbeit zwischen Hilfeplanung und Gesundheitsamt im Bereich der EGH</li> <li>♦ Intensivierung des fachlichen Austauschs mit den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen von Arbeitskreisen und der turnusmäßigen Sozialamtsleiterbesprechungen</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	05.02.02	Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten		

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	1.309.815,67	1.169.000	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.783.724,21	31.063.550	32.255.250	32.889.428	33.536.290	34.196.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge	317.722,06	500	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.411.261,94</b>	<b>32.233.050</b>	<b>33.720.050</b>	<b>34.354.228</b>	<b>35.001.090</b>	<b>35.660.889</b>
11 - Personalaufwendungen	1.015.099,41	1.216.331	1.153.882	1.165.421	1.177.075	1.188.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028.855,61	3.092.992	3.093.025	3.123.955	3.155.195	3.186.747
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.127,72	159	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen	40.343.072,20	48.329.200	47.054.700	47.995.794	48.955.710	49.934.823
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.193,06	15.553	13.553	13.689	13.826	13.964
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.799.348,00</b>	<b>52.654.235</b>	<b>51.315.319</b>	<b>52.299.018</b>	<b>53.301.965</b>	<b>54.324.538</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.388.086,06</b>	<b>-20.421.185</b>	<b>-17.595.269</b>	<b>-17.944.790</b>	<b>-18.300.875</b>	<b>-18.663.649</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.388.086,06</b>	<b>-20.421.185</b>	<b>-17.595.269</b>	<b>-17.944.790</b>	<b>-18.300.875</b>	<b>-18.663.649</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-19.388.086,06</b>	<b>-20.421.185</b>	<b>-17.595.269</b>	<b>-17.944.790</b>	<b>-18.300.875</b>	<b>-18.663.649</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.396,80	750.000	780.000	787.800	795.678	803.635
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-18.802.689,26</b>	<b>-19.671.185</b>	<b>-16.815.269</b>	<b>-17.156.990</b>	<b>-17.505.197</b>	<b>-17.860.014</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.802.689,26</b>	<b>-19.671.185</b>	<b>-16.815.269</b>	<b>-17.156.990</b>	<b>-17.505.197</b>	<b>-17.860.014</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen		zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	05.02.02	Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.413.681,06	1.368.700	1.614.600	0	1.614.600	1.614.600	1.614.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.711.630,33	31.063.550	32.255.250	0	32.889.428	33.536.290	34.196.089
7 + Sonstige Einzahlungen	1.088,58	500	200	0	200	200	200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.126.399,97</b>	<b>32.432.750</b>	<b>33.870.050</b>	<b>0</b>	<b>34.504.228</b>	<b>35.151.090</b>	<b>35.810.889</b>
10 - Personalauszahlungen	985.152,05	1.035.671	958.836	0	968.425	978.109	987.889
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.914,29	3.092.992	3.093.025	0	3.123.955	3.155.195	3.186.747
14 - Transferauszahlungen	41.066.295,37	48.409.200	47.114.700	0	48.055.794	49.015.710	49.994.823
15 - Sonstige Auszahlungen	10.888,68	15.553	13.553	0	13.689	13.826	13.964
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.758.250,39</b>	<b>52.553.416</b>	<b>51.180.114</b>	<b>0</b>	<b>52.161.863</b>	<b>53.162.840</b>	<b>54.183.423</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.631.850,42</b>	<b>-20.120.666</b>	<b>-17.310.064</b>	<b>0</b>	<b>-17.657.635</b>	<b>-18.011.750</b>	<b>-18.372.534</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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 2021**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich:	Herr Stieglitz
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig:	Sachgebiet 52/1
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten</b>		

Die Produkte 05.02.02 - „Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen“ und 05.02.03 - „Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII“ sind aus ablauforganisatorischen Gründen zusammengefasst worden zu Produkt 05.02.02 - „Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten“

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 3)</b>	
566.100 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
456.400 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 1.400 € für existenzsichernde Leistungen)
400.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
30.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen
5.800 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
5.400 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
500 €	Bildung und Teilhabe - Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)
<b>Zu 6)</b>	
31.708.900 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII (davon 5.468.900 € für existenzsichernde Leistungen).
250.000 €	Seit dem 01.01.2020 ist der LWL zur Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen verpflichtet
155.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (50.000 € mehr als im Vorjahr)
74.350 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware
40.000 €	Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (6.000 € mehr als im Vorjahr).
25.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII
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.
<b>Zu 7)</b>	
100 €	Zwangsgelder
100 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
<b>Zu 13):</b>	
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.
320.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst.
125.000 €	Verwaltungskostenpauschale - die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.
130.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe - Wohngeld und Kinderzuschlag
8.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion
6.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion
3.925 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich

<b>Zu 15)</b>	
32.275.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 5.568.000 € für existenzsichernde Leistungen.)
7.699.000 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen (davon 7.500.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
5.701.600 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 505.000 € für existenzsichernde Leistungen)
650.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
457.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
180.000 €	Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen. Nach § 11 V SGB XII sollen u.a. Kosten für eine Schuldnerberatung übernommen werden, wenn eine Lebenslage, in der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, sonst nicht überwunden werden kann. In anderen Fällen können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme erfolgt in Form von Fallpauschalen an die Schuldnerberatungsstellen. Standorte der Schuldnerberatungsstellen sind in Witten, Hattingen und Schwelm. Außerdem gibt es Beratungsangebote in Hagen, Herdecke und Wetter. In diesem Produkt wird nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Aufwendungen für die Schuldnerberatung angesetzt, die andere Hälfte ist im Produkt 05.03.01 zu finden.
40.000 €	Zuschüsse aus dem Verhütungsmittelfonds
30.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
20.000 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
2.000 €	Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)
100 €	Sonstiges
<b>Zu 16)</b>	
5.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
3.500 €	Aus- und Fortbildung
1.700 €	Beiträge an Vereine und Verbände
1.250 €	Reisekosten
1.100 €	Weitere Aufwendungen
1.000 €	Aufwandsentschädigungen
3 €	Sonstige Personalnebenaufwendungen
<b>Zu 27)</b>	
780.000 €	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 (150.000 €) und die Erstattung von Finanzierungsbeiträgen der kreisangehörigen Gemeinden (60.000 €) 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 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.566.082,16	2.875.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
3	+ Sonstige Transfererträge		250.771,35	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		174.213.167,80	177.191.173	205.554.293	209.412.272	213.344.888	217.353.612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.816.179,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>187.385.102,73</b>	<b>188.162.903</b>	<b>215.673.093</b>	<b>219.531.072</b>	<b>223.463.688</b>	<b>227.472.412</b>
11	- Personalaufwendungen		21.030.350,40	24.472.845	25.166.212	25.417.877	25.672.058	25.928.779
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.746.367,33	2.467.900	2.302.300	2.325.323	2.348.576	2.372.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen		551.117,48	1.735	1.991	1.991	1.991	1.991
15	- Transferaufwendungen		192.962.256,43	198.527.690	208.277.382	212.442.930	216.691.787	221.025.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.918.780,39	1.448.730	983.830	993.668	1.003.604	1.013.638
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>219.208.872,03</b>	<b>226.918.900</b>	<b>236.731.715</b>	<b>241.181.789</b>	<b>245.718.016</b>	<b>250.342.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-31.823.769,30</b>	<b>-38.755.997</b>	<b>-21.058.622</b>	<b>-21.650.717</b>	<b>-22.254.328</b>	<b>-22.869.673</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-31.823.769,30</b>	<b>-38.755.997</b>	<b>-21.058.622</b>	<b>-21.650.717</b>	<b>-22.254.328</b>	<b>-22.869.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-31.823.769,30</b>	<b>-38.755.997</b>	<b>-21.058.622</b>	<b>-21.650.717</b>	<b>-22.254.328</b>	<b>-22.869.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.585.609,05	19.620.000	19.020.000	19.210.200	19.402.302	19.596.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.737.872,22	23.736.500	23.377.500	23.611.275	23.847.388	24.085.862
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-35.976.032,47</b>	<b>-42.872.497</b>	<b>-25.416.122</b>	<b>-26.051.792</b>	<b>-26.699.414</b>	<b>-27.359.210</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-35.976.032,47</b>	<b>-42.872.497</b>	<b>-25.416.122</b>	<b>-26.051.792</b>	<b>-26.699.414</b>	<b>-27.359.210</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich:	Herr Dürwald
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	0	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193.630,09	2.875.000	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	2.430.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	156.217,92	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.892.182,66	177.191.173	205.554.293	0	209.412.272	213.344.888	217.353.612
7		+ Sonstige Einzahlungen	135.395,56	0	0	0	0	0	0
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.916.328,19</b>	<b>188.162.903</b>	<b>215.673.093</b>	<b>0</b>	<b>219.531.072</b>	<b>223.463.688</b>	<b>227.472.412</b>
10		- Personalauszahlungen	21.088.896,56	24.039.795	24.698.177	0	24.945.161	25.194.614	25.446.560
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.403,62	2.467.900	2.302.300	0	2.325.323	2.348.576	2.372.061
14		- Transferauszahlungen	192.986.058,85	198.527.690	208.277.382	0	212.442.930	216.691.787	221.025.616
15		- Sonstige Auszahlungen	2.328.517,19	1.448.730	983.830	0	993.668	1.003.604	1.013.638
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.199.876,22</b>	<b>226.484.115</b>	<b>236.261.689</b>	<b>0</b>	<b>240.707.082</b>	<b>245.238.581</b>	<b>249.857.875</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.283.548,03</b>	<b>-38.321.212</b>	<b>-20.588.596</b>	<b>0</b>	<b>-21.176.010</b>	<b>-21.774.893</b>	<b>-22.385.463</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23		= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25		für Baumaßnahmen	9.862.004,07	350.000	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.046,98	0	0	0	0	0	0
30		= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.864.051,05</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.864.051,05</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.03           **Grundsicherung für Arbeitsuchende**  
**Produkt** 05.03.01           **Markt und Integration**

verantwortlich: Frau Engelkamp  
 zuständig: Abteilung 72

<b>Beschreibung</b>
Beratung und Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt, Strategie und Steuerung des Bereiches Markt und Integration, Planung, Beschaffung und Evaluierung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Beratung, Vermittlung und Fallmanagement in den Regionalstellen</li> <li>◆ Arbeitgeberservice und Erstaktivierung (Durchstarter)</li> <li>◆ Finanzplanung, Konzeptionierung und Vergabe bzw. Bewilligung von arbeitsmarktlichen Instrumenten mit Finanzierung durch den Eingliederungstitel des BMAS</li> <li>◆ Implementierung der Arbeitsmarktinstrumente bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie im Rahmen der internen Beratungs- und Vermittlungsarbeit</li> <li>◆ Strategische Steuerung, Erstellen von Richtlinien und Weisungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	13.511	14.175	14.175
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	18.215	19.031	19.031
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	7.144	8.000	8.000
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	2.627	2.750	2.750
Verausgabte Eingliederungsmittel (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	19,5 Mio €	23 Mio €	23 Mio €
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	167,76	165,77	165,77
- davon gemäß Stellenplan	145,00	145,34	145,34
- davon befristete Beschäftigte	6,01	5,51	5,51

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten</b>			
1.1 Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	+ 0,5 %	+ 4,9 %	0,0 %
1.2 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	+ 0,3 %	+ 4,5 %	0,0 %
<b>2. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen</b>			
2.1 Stabilisierung d. Gesamtzahl der Arbeitslosen	+ 15,8 %	+ 12,0 %	0,0 %
2.2 Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2a)	11,5 %	12 %	12 %

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Integration in Arbeit</li> <li>◆ Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote durch das Vorhalten eines differenzierten und dezentralen Maßnahmenportfolios</li> <li>◆ Erfolgreiche Einführung des neuen Fachverfahrens c.A. 21 und damit Verbesserung der Ablaufprozesse im aktivierenden Bereich</li> <li>◆ Zusammenführung der aktiven Teams im Rahmen der Südkreisregionalstelle, Vereinheitlichung der Aufbau- und Ablaufprozesse</li> <li>◆ Aufbau einer Jugendberufsagentur am Standort Witten</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aktivierung aller Neuzugänge und weiterer Zielgruppen (Arbeitsmarktrückkehrer, Direktvermittlungskunden, FbW-Absolventen, etc.) nach dem Prinzip „direkte Aktivierung für eine Arbeitsaufnahme“</li> <li>◆ Ausbau der Vermittlungsarbeit für marktnahe Leistungsberechtigte durch eine engere Kooperation von Arbeitgeberservice und Durchstarter</li> <li>◆ Weiterführung der Aktivierungs- und Vermittlungsarbeit bei arbeitsmarktferneren Leistungsberechtigten durch zielgruppenspezifische Angebote (Vermittlung behinderter Menschen, Geflüchteter, EU-Zuwanderer, etc.)</li> <li>◆ Einführung neuer Angebote, insbesondere für arbeitsmarktnähere ELB, die aufgrund der Corona-Pandemie in den Leistungsbezug gekommen sind</li> </ul>

\*Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2020

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende		zuständig:	Abteilung 72
Produkt	05.03.01	Markt und Integration			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	250.771,35	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	20.391.175,44	23.205.860	23.528.928	23.999.507	24.479.497	24.969.087
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206.866,43	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.848.813,22</b>	<b>23.345.860</b>	<b>23.668.928</b>	<b>24.139.507</b>	<b>24.619.497</b>	<b>25.109.087</b>
11 - Personalaufwendungen	9.972.590,23	12.069.983	11.693.168	11.810.101	11.928.203	12.047.485
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.732,88	164.520	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.064,24	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	21.025.956,10	23.925.860	24.198.928	24.682.907	25.176.564	25.680.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.656,32	401.219	49.219	49.711	50.208	50.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.789.999,77</b>	<b>36.561.632</b>	<b>35.941.365</b>	<b>36.542.769</b>	<b>37.155.025</b>	<b>37.778.339</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.941.186,55</b>	<b>-13.215.772</b>	<b>-12.272.437</b>	<b>-12.403.262</b>	<b>-12.535.528</b>	<b>-12.669.252</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.941.186,55</b>	<b>-13.215.772</b>	<b>-12.272.437</b>	<b>-12.403.262</b>	<b>-12.535.528</b>	<b>-12.669.252</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-10.941.186,55</b>	<b>-13.215.772</b>	<b>-12.272.437</b>	<b>-12.403.262</b>	<b>-12.535.528</b>	<b>-12.669.252</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.383.209,33	10.500.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	155.000	55.000	55.550	56.106	56.667
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.612.977,22</b>	<b>-2.870.772</b>	<b>-2.327.437</b>	<b>-2.358.812</b>	<b>-2.390.634</b>	<b>-2.422.909</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.612.977,22</b>	<b>-2.870.772</b>	<b>-2.327.437</b>	<b>-2.358.812</b>	<b>-2.390.634</b>	<b>-2.422.909</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende		zuständig:	Abteilung 72
Produkt	05.03.01	Markt und Integration			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	156.217,92	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.391.044,10	23.205.860	23.528.928	0	23.999.507	24.479.497	24.969.087
7 + Sonstige Einzahlungen	26.659,22	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.573.921,24</b>	<b>23.345.860</b>	<b>23.668.928</b>	<b>0</b>	<b>24.139.507</b>	<b>24.619.497</b>	<b>25.109.087</b>
10 - Personalauszahlungen	9.982.936,01	11.957.177	11.577.176	0	11.692.949	11.809.879	11.927.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.456,36	164.520	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.160.660,58	23.925.860	24.198.928	0	24.682.907	25.176.564	25.680.094
15 - Sonstige Auszahlungen	649.477,84	401.219	49.219	0	49.711	50.208	50.710
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.980.530,79</b>	<b>36.448.776</b>	<b>35.825.323</b>	<b>0</b>	<b>36.425.567</b>	<b>37.036.651</b>	<b>37.658.782</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.406.609,55</b>	<b>-13.102.916</b>	<b>-12.156.395</b>	<b>0</b>	<b>-12.286.060</b>	<b>-12.417.154</b>	<b>-12.549.695</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 und kommunaler Leistungen nach § 16a SGB II durch Träger, Arbeitgeber sowie Rückzahlungen von Leistungsempfängern an das Jobcenter EN.	Zu 27)	10.000.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.
Zu 6)	Dieser Ansatz setzt sich anhand einer eigenen Schätzung der erwarteten Bundesmittel wie folgt zusammen:		Zu 28)	100.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget können anteilig für die Verwaltungskosten (Produkt 05.03.03) verwendet werden.
	23.028.928 €	Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.		55.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst
	500.000 €	Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)			
Zu 15)	23.258.928 €	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).			
	500.000 €	Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.			
	395.000 €	Kommunale Eingliederungsleistungen Es sind weitere Leistungen zu erbringen, die für eine Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind; insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychologische Betreuung, der Einsatz des sozialpsychiatrischen Dienstes, die Suchtberatung sowie die Mitfinanzierung von Beratungsstellen für Erwerbslose und kommunal unterstützende Arbeitsmarktprojekte.			
	45.000 €	Zuweisung an Regionalagenturen			
Zu 16)	25.000 €	Reisekosten			
	24.000 €	Aus- und Fortbildung			
	219 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			

### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auszahlung von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen</li> <li>♦ Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit</li> <li>♦ Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Kostenstabilisierung</b>			
1.1 Arbeitslosengeld II inkl. SV- Beiträge	3,8 %	7,7 %	0,0 %
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft begrenzen	2,5 %	7,1 %	0,0 %
1.3 Einnahmen stabilisieren ALG II/KdU	5.300.000	5.400.000	5.400.000
<b>2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen</b>			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuansetzung in x% der Fälle	90 %	90 %	90 %
<b>3. Qualität des Verwaltungshandelns der Jobcenter EN verbessern</b>			
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	2020*	2021	2022
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	102.600.000	110.500.000	110.500.000
Kosten der Unterkunft insgesamt abzüglich Einnahmen	69.500.000	74.400.000	74.400.000
- davon Bundesanteil	31.285.134	50.272.202	50.272.202
Wohngeldentlastung Land	7.873.939	7.700.000	7.700.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	5.144	5.249	5.249
Kommunaler Anteil KdU	35.914.866	21.727.798	21.727.798
Leistungen für besondere Bedarfe	1.330.000	1.430.000	1.430.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	2.550.000	3.000.000	3.000.000
Anzahl erwerbsf. Leistungsberech. (ELB)	18.215	19.031	19.031
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	153,46	165,78	165,78

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Straffung und Vereinheitlichung der Strukturen und Verbesserung einzelner Prozesse im Bereich der Leistungssachbearbeitung</li> <li>♦ Umsetzung des erarbeiteten Handlungskonzeptes des Jobcenters</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Kostenstabilisierung (Ziel 1)</b>
Leistungsbezug verhindern bzw. verringern durch:
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft</li> <li>♦ intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung</li> <li>♦ unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Stabilisierung der Bearbeitungsdauer</li> <li>♦ Stabilisierung der Abhilfequote</li> </ul>

\*Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2020.

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.082,16	2.875.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
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	129.213.086,68	128.020.724	155.664.607	158.777.899	161.953.457	165.192.527
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.593.591,99	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.911.662,79</b>	<b>138.852.454</b>	<b>165.643.407</b>	<b>168.756.699</b>	<b>171.932.257</b>	<b>175.171.327</b>
11 - Personalaufwendungen	9.702.877,06	10.067.043	11.342.017	11.455.438	11.569.992	11.685.692
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.923,80	162.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548.346,96	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	171.932.873,84	173.529.999	183.730.000	187.404.600	191.152.692	194.975.741
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.290,29	426.649	51.673	52.190	52.712	53.239
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.378.311,95</b>	<b>184.185.691</b>	<b>195.123.690</b>	<b>198.912.228</b>	<b>202.775.396</b>	<b>206.714.672</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.466.649,16</b>	<b>-45.333.237</b>	<b>-29.480.283</b>	<b>-30.155.529</b>	<b>-30.843.139</b>	<b>-31.543.345</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.466.649,16</b>	<b>-45.333.237</b>	<b>-29.480.283</b>	<b>-30.155.529</b>	<b>-30.843.139</b>	<b>-31.543.345</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-41.466.649,16</b>	<b>-45.333.237</b>	<b>-29.480.283</b>	<b>-30.155.529</b>	<b>-30.843.139</b>	<b>-31.543.345</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.204,94	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.709
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.396,80	750.000	780.000	787.800	795.678	803.635
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-32.859.841,02</b>	<b>-37.083.237</b>	<b>-21.260.283</b>	<b>-21.853.329</b>	<b>-22.457.917</b>	<b>-23.074.271</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-32.859.841,02</b>	<b>-37.083.237</b>	<b>-21.260.283</b>	<b>-21.853.329</b>	<b>-22.457.917</b>	<b>-23.074.271</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730	7.548.800	0	7.548.800	7.548.800	7.548.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193.630,09	2.875.000	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	2.430.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.405.572,79	128.020.724	155.664.607	0	158.777.899	161.953.457	165.192.527
7 + Sonstige Einzahlungen	93.331,47	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.231.436,31</b>	<b>138.852.454</b>	<b>165.643.407</b>	<b>0</b>	<b>168.756.699</b>	<b>171.932.257</b>	<b>175.171.327</b>
10 - Personalauszahlungen	9.422.506,89	9.878.599	11.130.527	0	11.241.833	11.354.251	11.467.793
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.269,66	162.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	171.680.401,78	173.529.999	183.730.000	0	187.404.600	191.152.692	194.975.741
15 - Sonstige Auszahlungen	1.114.281,17	426.649	51.673	0	52.190	52.712	53.239
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.357.459,50</b>	<b>183.997.247</b>	<b>194.912.200</b>	<b>0</b>	<b>198.698.623</b>	<b>202.559.655</b>	<b>206.496.773</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.126.023,19</b>	<b>-45.144.793</b>	<b>-29.268.793</b>	<b>0</b>	<b>-29.941.924</b>	<b>-30.627.398</b>	<b>-31.325.446</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes		

Teilergebnisplan

Zu 1)	7.548.800 €	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 15)	73.883.849 €	Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.
				71.600.000 €	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.
				32.116.151 €	Verschiedene weitere Komponenten des Arbeitslosengeldes II, die aus finanzstatistischen Gründen separat darzustellen sind. Dazu zählen Beiträge und Beitragszuschüsse zu Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Zusatzbeiträge, Leistungen für Auszubildende und Mehrbedarfe
Zu 2)	2.430.000 €	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen		3.000.000 €	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe
Zu 6)	103.000.000 €	Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.		1.330.000 €	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausrüstungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).
	47.864.607 €	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. Gemäß geplanter Gesetzesänderung soll die Bundesbeteiligung auf bis zu 75 % steigen. Die genaue Umsetzung ist bislang unbekannt. Die Grundbeteiligung in Höhe von 27,6 % wurde in den Berechnungen zur Ansatzbildung daher um 25 Prozentpunkte erhöht, um die potentielle Umsetzung der Gesetzesänderung zu antizipieren. Die Erhöhung des Sockelbetrages der Bundesbeteiligung wird mit 1,2 % angenommen („Stärkung der Kommunalfinanzen“). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 3,33 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) geplant. Hier ist allerdings unklar, inwieweit eine Anpassung der Länderquoten erfolgen wird, da nicht mit einer Steigerung der Ausgaben für Bildung und Teilhabe entsprechend der erhöhten Bundesbeteiligung nach dem bisherigen Verfahren zu erwarten ist. Dem Grunde nach soll eine Vollkostenerstattung für die flüchtlingsbezogenen KdU erfolgen. Diese ist bisher aber nicht umgesetzt.		1.800.000 €	Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer
	3.000.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen.	Zu 16)	26.550 €	Aus- und Fortbildung
	1.795.000 €	Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund		25.000 €	Reisekosten
	5.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers		123 €	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)	780.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte. 650.000 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld 130.000 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 05            **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.03      **Grundsicherung für Arbeitsuchende**  
**Produkt** 05.03.03      **Verwaltung Jobcenter**

verantwortlich: Herr Farchmin  
 zuständig: Abteilung 71

<b>Beschreibung</b>
Das Jobcenter EN ist seit dem 01.01.2013 ein Fachbereich der Kreisverwaltung und besteht aus der Zentralen Steuerung und drei dezentralen Regionalstellen. Die Einheiten der Zentralen Steuerung stellen u.a. die Administration und Finanzierung des Gesamtsystems sicher. In den Regionalstellen erfolgt die operative Umsetzung.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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</li> <li>♦ interne Revision</li> <li>♦ Controlling und Berichtswesen, Statistik und Benchmarking</li> <li>♦ Organisation und Personal</li> <li>♦ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>♦ Zentrales Beschwerdemanagement</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
<b>Zielgruppe</b>
Jobcenter EN, Verwaltungsstellen des Kreises, der kreisangehörigen Städte und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Verwaltungskosten insgesamt	28.624.939	29.354.667	29.354.667
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	24.173.948	24.792.758	24.792.758
- davon Kommunalen Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.350.991	4.461.909	4.461.909
- davon aus Eingliederungsbudget	100.000	100.000	100.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.215	19.031	19.031
Verwaltungskosten pro ELB	1.572	1.542	1.542
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten (Stellenplan)	35,67	21,22	21,22

Ziele	2020	2021	2022
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen begrenzen	0,83 %	-1,91 %	0,00 %
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren	-1,5 %	-1,0 %	-1,0 %

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenter EN</li> <li>♦ konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II</li> <li>♦ Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1 und 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen</li> <li>♦ Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung</li> <li>♦ Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs und Erstellung eines jährlichen Berichtes zum Beschwerdemanagement</li> <li>♦ Steigerung des persönlichen Kundenkontakts zur Reduzierung des Beschwerdeaufkommens im Vergleich zum Vorjahr; insbesondere auch im Neukundenprozess</li> <li>♦ Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen einer Neubeschaffung einer Fachsoftware mit online- und e-Government Lösungen</li> </ul>

\*Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2020

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende		zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	24.598.600,75	24.892.758	25.260.758	25.512.866	25.767.494	26.024.669
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.479,19	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.614.079,94</b>	<b>24.892.758</b>	<b>25.260.758</b>	<b>25.512.866</b>	<b>25.767.494</b>	<b>26.024.669</b>
11 - Personalaufwendungen	1.350.482,39	2.335.819	1.559.959	1.575.560	1.591.317	1.607.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.441,39	2.127.880	2.302.300	2.325.323	2.348.576	2.372.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.706,28	1.685	1.941	1.941	1.941	1.941
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.635,05	586.462	874.438	883.182	892.013	900.932
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.972.265,11</b>	<b>5.051.846</b>	<b>4.738.638</b>	<b>4.786.006</b>	<b>4.833.847</b>	<b>4.882.165</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.641.814,83</b>	<b>19.840.912</b>	<b>20.522.120</b>	<b>20.726.860</b>	<b>20.933.647</b>	<b>21.142.504</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.641.814,83</b>	<b>19.840.912</b>	<b>20.522.120</b>	<b>20.726.860</b>	<b>20.933.647</b>	<b>21.142.504</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>20.641.814,83</b>	<b>19.840.912</b>	<b>20.522.120</b>	<b>20.726.860</b>	<b>20.933.647</b>	<b>21.142.504</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.194,78	120.000	20.000	20.200	20.402	20.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.097.475,42	22.831.500	22.542.500	22.767.925	22.995.604	23.225.560
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.445.465,81</b>	<b>-2.870.588</b>	<b>-2.000.380</b>	<b>-2.020.865</b>	<b>-2.041.555</b>	<b>-2.062.450</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.445.465,81</b>	<b>-2.870.588</b>	<b>-2.000.380</b>	<b>-2.020.865</b>	<b>-2.041.555</b>	<b>-2.062.450</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.911.965,70	24.892.758	25.260.758	0	25.512.866	25.767.494	26.024.669
7 + Sonstige Einzahlungen	15.188,24	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.927.153,94</b>	<b>24.892.758</b>	<b>25.260.758</b>	<b>0</b>	<b>25.512.866</b>	<b>25.767.494</b>	<b>26.024.669</b>
10 - Personalauszahlungen	1.683.453,66	2.204.019	1.419.406	0	1.433.601	1.447.938	1.462.418
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.666,66	2.127.880	2.302.300	0	2.325.323	2.348.576	2.372.061
15 - Sonstige Auszahlungen	515.559,45	586.462	874.438	0	883.182	892.013	900.932
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.656.679,77</b>	<b>4.918.361</b>	<b>4.596.144</b>	<b>0</b>	<b>4.642.106</b>	<b>4.688.527</b>	<b>4.735.411</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.270.474,17</b>	<b>19.974.397</b>	<b>20.664.614</b>	<b>0</b>	<b>20.870.760</b>	<b>21.078.967</b>	<b>21.289.258</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	9.862.004,07	350.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.046,98	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.864.051,05</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.864.051,05</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)	25.260.758 €	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In der Summe enthalten sind Mittel aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) in Höhe von 100.000 €, welche anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden können. Da es sich um eine Umschichtung der Mittel beim Bund handelt, erfolgt der Abruf nach durchgeführter Umschichtung unmittelbar aus dem entsprechend erhöhten Verwaltungskostenbudget	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.
Zu 13)	1.050.000 €	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.	Zu 28)	19.000.000 €	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.
	670.300 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße und der Regionalstellen sowie des Neubaus in der Rheinischen Straße.		3.370.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Leistungen von anderen Verwaltungsstellen (Kasse, Organisation, Personal, Rechnungsprüfung, Ärztlicher Dienst etc.), die dem Aufwand des Jobcenter EN zuzurechnen sind und für die Abrechnung mit dem Bund relevant sind.
	292.000 €	Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst		172.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
	150.000 €	Erstattung Gutachten ALG II			
	70.000 €	Sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscherleistungen)			
	60.000 €	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.			
	10.000 €	Gutachten Rentenversicherung			
Zu 16)	528.000 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen			
	140.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten			
	120.000 €	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (60.000 € weniger als im Vorjahr)			
	60.000 €	Öffentlichkeitsarbeit			
	11.000 €	Reisekosten			
	10.800 €	Aus- und Fortbildung			
	4.500 €	Bewirtungsaufwendungen			
	138 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Drittmittelakquise</li> <li>♦ Konzeptionierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprogrammen</li> <li>♦ Koordination aller Instrumente des sog. Sozialen Arbeitsmarktes gemäß SGB II</li> <li>♦ Koordinierung der kommunalen Leistungen nach §16a SGB II</li> <li>♦ Finanzwirtschaftliche Abwicklung und Steuerung sowie operative Umsetzung von rehapro, ein vom Jobcenter EN und Verbundpartnern beantragtes Modellprojekt im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetzes)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen incl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Bildungs- und Beschäftigungsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
beantragte Mittel rehapro	1.071.831 €**	1.187.003 €**	1.252.204 €**
- davon zusätzl. Personal Jobcenter	542.248 €**	612.273 €**	623.471 €**
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung	33.824 €**	53.421 €**	70.986 €**
Personalstellen in Vollzeitäquivalenzen gesamt	8,00	8,01	8,01
- davon gemäß Stellenplan	8,00	8,01	8,01
- davon befristete Beschäftigte	8,00	8,01	8,01

Ziele	2020	2021	2022
1. Aktivierung und Wiedereingliederung von Langzeitleistungsbeziehern (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II			
1.1 Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16i SGB II	(250)	250	250
1.2 Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16e SGB II	(30)	30	30
2. Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen im SGB II im Rahmen des Bundesprogramms rehapro			
2.1 Teilnehmende (ELB) am Bundesprogramm rehapro (durch Lotsen betreut)	200	250	300

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ konsequente Arbeitsmarktorientierung für die o.g. Zielgruppen durch Einsatz von 2 Mitarbeitenden im Arbeitgeberservice (Stellenakquise und Coaching)</li> <li>♦ 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</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Operative Umsetzung des Modellprojektes rehapro durch das zusätzliche Personal des Jobcenters (6 Lotsen, 1 Koordination, 1 MA im Arbeitgeberservice, 1 Projekttassistenz) und einen Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Westfalen</li> <li>♦ Verzahnung von rehapro mit dem Regelgeschäft der Beratung und Vermittlung</li> <li>♦ Verbesserte Arbeitgeberansprache bei der o.g. Zielgruppe durch Besetzung der bewerberorientierten Stelle im AGS im Rahmen von rehapro</li> <li>♦ Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag)</li> </ul>

\* zusätzliches Personal für das Projekt rehapro

\*\* per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	10.304,93	1.071.831	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241,85	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.546,78</b>	<b>1.071.831</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.144.440</b>	<b>1.167.329</b>
11 - Personalaufwendungen	4.400,72	0	571.068	576.778	582.546	588.371
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,26	13.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.426,49	1.071.831	348.454	355.423	362.531	369.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.198,73	34.400	8.500	8.585	8.671	8.757
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.295,20</b>	<b>1.119.731</b>	<b>928.022</b>	<b>940.786</b>	<b>953.748</b>	<b>966.909</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.748,42</b>	<b>-47.900</b>	<b>171.978</b>	<b>181.214</b>	<b>190.692</b>	<b>200.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.748,42</b>	<b>-47.900</b>	<b>171.978</b>	<b>181.214</b>	<b>190.692</b>	<b>200.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-57.748,42</b>	<b>-47.900</b>	<b>171.978</b>	<b>181.214</b>	<b>190.692</b>	<b>200.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-57.748,42</b>	<b>-47.900</b>	<b>171.978</b>	<b>181.214</b>	<b>190.692</b>	<b>200.420</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.748,42</b>	<b>-47.900</b>	<b>171.978</b>	<b>181.214</b>	<b>190.692</b>	<b>200.420</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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				

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.600,07	1.071.831	1.100.000	0	1.122.000	1.144.440	1.167.329
7 + Sonstige Einzahlungen	216,63	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.816,70</b>	<b>1.071.831</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.144.440</b>	<b>1.167.329</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	571.068	0	576.778	582.546	588.371
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,94	13.500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.996,49	1.071.831	348.454	0	355.423	362.531	369.781
15 - Sonstige Auszahlungen	49.198,73	34.400	8.500	0	8.585	8.671	8.757
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.206,16</b>	<b>1.119.731</b>	<b>928.022</b>	<b>0</b>	<b>940.786</b>	<b>953.748</b>	<b>966.909</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.389,46</b>	<b>-47.900</b>	<b>171.978</b>	<b>0</b>	<b>181.214</b>	<b>190.692</b>	<b>200.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

1.100.000 € Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundes-  
teilhabe-gesetz, „Rehapro - Pro aktiv“.

Zu 15)

270.000 € € Aufwendungen für Maßnahmen bei Dritten über die Regelfinanzierung des JobCen-  
ters hinaus (Modellprogramm ReHa-Pro)

78.454 € Wissenschaftliche Begleitung des Modellvorhabens mit einer Laufzeit von insgesamt  
5 Jahren.

Zu 16)

7.000 € Reisekosten

1.500 € Aus- und Fortbildung

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.545,65	149.192	247.525	147.525	147.525	147.525
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		357.819,33	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.750.817,41	1.573.612	1.608.735	1.608.735	1.608.735	1.608.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.040,54	2.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.239.222,93</b>	<b>2.064.804</b>	<b>2.157.260</b>	<b>2.057.260</b>	<b>2.057.260</b>	<b>2.057.260</b>
11	- Personalaufwendungen		6.948.096,19	7.329.126	9.522.213	9.617.436	9.713.613	9.810.750
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		952.042,38	472.175	505.192	510.246	515.350	520.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.428,24	27.116	48.513	48.513	48.513	48.513
15	- Transferaufwendungen		2.325.981,64	2.406.170	2.569.000	2.594.690	2.620.639	2.646.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.342,57	285.959	292.888	295.816	298.774	301.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.523.891,02</b>	<b>10.520.546</b>	<b>12.937.806</b>	<b>13.066.701</b>	<b>13.196.889</b>	<b>13.328.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-8.284.668,09</b>	<b>-8.455.742</b>	<b>-10.780.546</b>	<b>-11.009.441</b>	<b>-11.139.629</b>	<b>-11.271.111</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-8.284.668,09</b>	<b>-8.455.742</b>	<b>-10.780.546</b>	<b>-11.009.441</b>	<b>-11.139.629</b>	<b>-11.271.111</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-8.284.668,09</b>	<b>-8.455.742</b>	<b>-10.780.546</b>	<b>-11.009.441</b>	<b>-11.139.629</b>	<b>-11.271.111</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		507.983,00	501.227	325.000	328.250	331.533	334.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.485,54	33.000	38.200	38.582	38.968	39.358
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-7.803.170,63</b>	<b>-7.987.515</b>	<b>-10.493.746</b>	<b>-10.719.773</b>	<b>-10.847.064</b>	<b>-10.975.621</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-7.803.170,63</b>	<b>-7.987.515</b>	<b>-10.493.746</b>	<b>-10.719.773</b>	<b>-10.847.064</b>	<b>-10.975.621</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.899,09	139.100	240.100	0	140.100	140.100	140.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		582.552,34	540.300	542.300	0	542.300	542.300	542.300
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		358.042,87	340.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.589.101,92	1.573.612	1.608.735	0	1.608.735	1.608.735	1.608.735
7 +	Sonstige Einzahlungen		31.844,57	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.650.440,79</b>	<b>2.595.012</b>	<b>2.692.135</b>	<b>0</b>	<b>2.592.135</b>	<b>2.592.135</b>	<b>2.592.135</b>
10 -	Personalauszahlungen		5.911.602,21	6.939.523	8.996.658	0	9.086.626	9.177.494	9.269.269
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		238.541,22	472.175	505.192	0	510.246	515.350	520.504
14 -	Transferauszahlungen		2.951.749,23	2.946.470	3.111.300	0	3.136.990	3.162.939	3.189.144
15 -	Sonstige Auszahlungen		374.806,38	285.959	292.888	0	295.816	298.774	301.760
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.476.699,04</b>	<b>10.644.127</b>	<b>12.906.038</b>	<b>0</b>	<b>13.029.678</b>	<b>13.154.557</b>	<b>13.280.677</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.826.258,25</b>	<b>-8.049.115</b>	<b>-10.213.903</b>	<b>0</b>	<b>-10.437.543</b>	<b>-10.562.422</b>	<b>-10.688.542</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.618,41	34.000	47.500	0	19.000	19.000	19.000
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>20.618,41</b>	<b>34.000</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.618,41</b>	<b>-34.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.721,23	85.560	186.384	86.384	86.384	86.384
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		789.925,91	549.200	582.200	582.200	582.200	582.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		310,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>828.957,89</b>	<b>634.760</b>	<b>768.584</b>	<b>668.584</b>	<b>668.584</b>	<b>668.584</b>
11	- Personalaufwendungen		2.021.309,02	1.964.792	2.111.888	2.133.007	2.154.338	2.175.880
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.588,51	116.158	113.686	114.823	115.972	117.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.584,94	1.219	2.387	2.387	2.387	2.387
15	- Transferaufwendungen		2.325.981,64	2.406.170	2.569.000	2.594.690	2.620.639	2.646.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.403,46	76.733	76.673	77.439	78.214	78.996
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.647.867,57</b>	<b>4.565.072</b>	<b>4.873.634</b>	<b>4.922.346</b>	<b>4.971.550</b>	<b>5.021.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.818.909,68</b>	<b>-3.930.312</b>	<b>-4.105.050</b>	<b>-4.253.762</b>	<b>-4.302.966</b>	<b>-4.352.658</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.818.909,68</b>	<b>-3.930.312</b>	<b>-4.105.050</b>	<b>-4.253.762</b>	<b>-4.302.966</b>	<b>-4.352.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-3.818.909,68</b>	<b>-3.930.312</b>	<b>-4.105.050</b>	<b>-4.253.762</b>	<b>-4.302.966</b>	<b>-4.352.658</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-3.763.909,68</b>	<b>-3.875.312</b>	<b>-4.050.050</b>	<b>-4.198.212</b>	<b>-4.246.860</b>	<b>-4.295.991</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-3.763.909,68</b>	<b>-3.875.312</b>	<b>-4.050.050</b>	<b>-4.198.212</b>	<b>-4.246.860</b>	<b>-4.295.991</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.245,09	85.100	186.100	0	86.100	86.100	86.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			416.170,80	390.300	392.300	0	392.300	392.300	392.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			629.433,98	549.200	582.200	0	582.200	582.200	582.200
7 + Sonstige Einzahlungen			338,60	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.084.188,47</b>	<b>1.024.600</b>	<b>1.160.600</b>	<b>0</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.060.600</b>
10 - Personalauszahlungen			1.644.147,90	1.816.649	1.940.666	0	1.960.073	1.979.674	1.999.469
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.066,48	116.158	113.686	0	114.823	115.972	117.135
14 - Transferauszahlungen			2.785.367,69	2.796.470	2.961.300	0	2.986.990	3.012.939	3.039.144
15 - Sonstige Auszahlungen			78.117,06	76.733	76.673	0	77.439	78.214	78.996
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.552.699,13</b>	<b>4.806.010</b>	<b>5.092.325</b>	<b>0</b>	<b>5.139.325</b>	<b>5.186.799</b>	<b>5.234.744</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.468.510,66</b>	<b>-3.781.410</b>	<b>-3.931.725</b>	<b>0</b>	<b>-4.078.725</b>	<b>-4.126.199</b>	<b>-4.174.144</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.804,24	4.000	24.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.804,24</b>	<b>4.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.804,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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 Geschäftsbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gesundheits- und Sozialplanung</li> <li>♦ Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z.B. Psychiatriekoordination, Selbsthilfekoordination)</li> <li>♦ Gesundheits- und Sozialberichterstattung</li> <li>♦ Maßnahmen der Koordination/Organisation (z.B. Kommunale Gesundheitskonferenz, Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen)</li> <li>♦ Kreiszuschüsse für Beratungsstellen in der Drogen- und Suchtberatung, der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention und Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen</li> <li>♦ Leistungen zur Integration behinderter Menschen in das Arbeitsleben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbücher II, III, V, XII, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Freie und sonstige Träger von Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -förderung, spezifische Bevölkerungsgruppen, politische Gremien, Verbände und Institutionen, Öffentlichkeit und Medien

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der seit 2010 erstellten Gesundheits- und Sozialberichte	6	7	8
Anzahl der durchgeführten Gesundheitskonferenzen	1	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,13	6,13	6,13

Ziele	2020	2021	2022
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	0*	1	1
1.2 Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten	0*	1	1
1.3 Durchführung von X Abstimmungsgesprächen mit den Städten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung	4	9	9

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Erstellung von neuen Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.1)</b>
♦ Erstellung eines Sozial- oder Gesundheitsberichtes zu einer aktuellen Thematik
<b>Maßnahmen zur Aktualisierung von Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.2)</b>
♦ Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten in Abstimmung mit den kreiszugehörigen Städten
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung (Ziel 1.3)</b>
♦ Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit den kreisangehörigen Städten

\*Aufgrund der Corona-Krisenarbeit wurde das Ziel für 2020 ausgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.721,23	85.560	186.384	86.384	86.384	86.384
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	789.925,91	549.200	582.200	582.200	582.200	582.200
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>828.647,14</b>	<b>634.760</b>	<b>768.584</b>	<b>668.584</b>	<b>668.584</b>	<b>668.584</b>
11 - Personalaufwendungen	526.763,09	531.351	555.885	561.444	567.059	572.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,87	60.030	60.000	60.600	61.207	61.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.478,57	927	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	2.325.981,64	2.406.170	2.569.000	2.594.690	2.620.639	2.646.844
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.249,42	40.849	40.849	41.257	41.670	42.087
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.927.685,59</b>	<b>3.039.327</b>	<b>3.226.484</b>	<b>3.258.741</b>	<b>3.291.325</b>	<b>3.324.233</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.404.567</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>-2.622.741</b>	<b>-2.655.649</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.404.567</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>-2.622.741</b>	<b>-2.655.649</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.404.567</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>-2.622.741</b>	<b>-2.655.649</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.404.567</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>-2.622.741</b>	<b>-2.655.649</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.404.567</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>-2.622.741</b>	<b>-2.655.649</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.245,09	85.100	186.100	0	86.100	86.100	86.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	416.170,80	390.300	392.300	0	392.300	392.300	392.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.433,98	549.200	582.200	0	582.200	582.200	582.200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.849,87</b>	<b>1.024.600</b>	<b>1.160.600</b>	<b>0</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.060.600</b>
10 - Personalauszahlungen	428.719,98	507.008	527.816	0	533.094	538.426	543.811
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739,86	60.030	60.000	0	60.600	61.207	61.821
14 - Transferauszahlungen	2.785.367,69	2.796.470	2.961.300	0	2.986.990	3.012.939	3.039.144
15 - Sonstige Auszahlungen	41.776,34	40.849	40.849	0	41.257	41.670	42.087
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.281.603,87</b>	<b>3.404.357</b>	<b>3.589.965</b>	<b>0</b>	<b>3.621.941</b>	<b>3.654.242</b>	<b>3.686.863</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197.754,00</b>	<b>-2.379.757</b>	<b>-2.429.365</b>	<b>0</b>	<b>-2.561.341</b>	<b>-2.593.642</b>	<b>-2.626.263</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.804,24	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.804,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.804,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)			326.000 €	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 125.000 € (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 201.000 € unterstützt.
100.000 €	Bundeszuschuss zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter			
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			
13.000 €	Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd		147.000 €	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (finanziert wird das Projekt „Haus im Park e. V.“ in Höhe von 130.000 € sowie das „Café Sprungbrett“ in Höhe von 17.000 €).
284 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen		145.000 €	Förderung der Frauenberatungsstelle
100 €	Zuschüsse Dritter für die Arbeit der KISS		60.000 €	Förderung der Gehörlosenberatung
Zu 6)			46.000 €	Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
454.000 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg - 31.000 € mehr als im Vorjahr)).		10.000 €	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung
57.000 €	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.		1.000 €	Zuwendungen an Selbsthilfegruppen
38.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle			
23.000 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Aids-Prävention und dem Youth-Worker-Programm. An der Aids-Prävention und am Youth-Worker-Programm beteiligt sich der Kreis gemäß Kreisausschussbeschluss vom 28.05.1990 mit 50 % an den nicht gedeckten Kosten der Aids-Prävention. Die restlichen 50 % erstatten die beteiligten Städte dem Kreis, da die Ausgaben aus Vereinfachungsgründen ab 2000 in voller Höhe vom Kreis geleistet werden.			
10.000 €	Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung			
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, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)			
6.500 €	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)				
1.449.000 €	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).			
385.000 €	366.000 € als Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen, 19.000 € für besondere Projekte, die das bestehende Projekt erweitern.			

Für das Haushaltsjahr 2021 stehen für die Trägerförderung insgesamt 2.857.300 € (69.000 € 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 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen und Bevollmächtigten</li> <li>♦ Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</li> <li>♦ Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen</li> <li>♦ Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren</li> <li>♦ Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren</li> <li>♦ Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz NRW</li> <li>♦ Führung von eigenen Behördenbetreuungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zielgruppe</b>
Zu Betreuende, Betreuerinnen / Betreuer und Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.550	1.550	1.500
Anzahl der Sozialberichte**	1.150	1.150	1.150
Anzahl der Beratungen	605	665	718
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,71	6,74	6,74

\* 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	2020	2021	2022
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	8
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.	11	12	12

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen</li> <li>♦ Aktualisierung der Internetpräsenz</li> <li>♦ Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	522.655,93	552.970	524.673	529.920	535.219	540.571
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,30	3.500	6.500	6.565	6.630	6.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679,30	16.812	16.812	16.980	17.150	17.321
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.094,53</b>	<b>573.468</b>	<b>548.235</b>	<b>553.715</b>	<b>559.249</b>	<b>564.839</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.094,53</b>	<b>-573.468</b>	<b>-548.235</b>	<b>-553.715</b>	<b>-559.249</b>	<b>-564.839</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.094,53</b>	<b>-573.468</b>	<b>-548.235</b>	<b>-553.715</b>	<b>-559.249</b>	<b>-564.839</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-539.094,53</b>	<b>-573.468</b>	<b>-548.235</b>	<b>-553.715</b>	<b>-559.249</b>	<b>-564.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-539.094,53</b>	<b>-573.468</b>	<b>-548.235</b>	<b>-553.715</b>	<b>-559.249</b>	<b>-564.839</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-539.094,53</b>	<b>-573.468</b>	<b>-548.235</b>	<b>-553.715</b>	<b>-559.249</b>	<b>-564.839</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	398.998,51	491.882	458.187	0	462.769	467.396	472.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,86	3.500	6.500	0	6.565	6.630	6.697
15 - Sonstige Auszahlungen	16.265,27	16.812	16.812	0	16.980	17.150	17.321
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.134,64</b>	<b>512.194</b>	<b>481.499</b>	<b>0</b>	<b>486.314</b>	<b>491.176</b>	<b>496.088</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.134,64</b>	<b>-512.194</b>	<b>-481.499</b>	<b>0</b>	<b>-486.314</b>	<b>-491.176</b>	<b>-496.088</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

- 6.500 € 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 2021

**Produkt-Bereich** 07      **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.01      **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**  
**Produkt** 07.01.03      **Sozialpsychiatrie**

verantwortlich: Herr Dr. Däumer  
 zuständig: Sachgebiet 54/3

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen für psychisch erkrankte Personen und deren Angehörige (auch aufsuchend)</li> <li>♦ Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen nach dem PsychKG</li> <li>♦ Fachpsychiatrische Diagnostik mit Entwicklung von Therapievorschlägen</li> <li>♦ Kooperation mit anderen Hilfeanbietern zur Sicherstellung absprachegemäßer einzelfallbezogener Hilfen</li> <li>♦ Krisenintervention für Menschen, die wegen einer akuten psychischen Krise der umgehenden Hilfe bedürfen</li> <li>♦ Sozialpsychiatrische Betreuung im Auftrag des Jobcenter EN</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Gesetz NRW, Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbücher I, II, XII
<b>Zielgruppe</b>
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	2020	2021	2022
Anzahl der Klienten	1.400	1.400	1.500
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“	205	209	224
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,94	12,07	12,07

Ziele	2020	2021	2022
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, Suchthilfezentren) 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	205	209	224

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis</li> <li>♦ Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zeitnahes Anbieten von Terminen für Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“</li> <li>♦ Durchführung eines Clearinggespräches mit den Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“</li> <li>♦ Regelmäßige Kooperationsgespräche mit den kooperierenden Leistungserbringern</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterer Ausbau der aufsuchenden Hilfe für Klienten mit der Diagnose „Psychose“</li> <li>♦ Verstärktes Nachgehen bei zunächst fehlender Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft bei Klienten mit der Diagnose „Psychose“</li> </ul>

\* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Dr. Däumer
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	310,75	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>310,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	971.890,00	880.471	1.031.330	1.041.643	1.052.060	1.062.578
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.616,34	52.628	47.186	47.658	48.135	48.617
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106,37	106	1.387	1.387	1.387	1.387
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474,74	19.072	19.012	19.202	19.394	19.588
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.087,45</b>	<b>952.277</b>	<b>1.098.915</b>	<b>1.109.890</b>	<b>1.120.976</b>	<b>1.132.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.180.776,70</b>	<b>-952.277</b>	<b>-1.098.915</b>	<b>-1.109.890</b>	<b>-1.120.976</b>	<b>-1.132.170</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.180.776,70</b>	<b>-952.277</b>	<b>-1.098.915</b>	<b>-1.109.890</b>	<b>-1.120.976</b>	<b>-1.132.170</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.180.776,70</b>	<b>-952.277</b>	<b>-1.098.915</b>	<b>-1.109.890</b>	<b>-1.120.976</b>	<b>-1.132.170</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.125.776,70</b>	<b>-897.277</b>	<b>-1.043.915</b>	<b>-1.054.340</b>	<b>-1.064.870</b>	<b>-1.075.503</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.125.776,70</b>	<b>-897.277</b>	<b>-1.043.915</b>	<b>-1.054.340</b>	<b>-1.064.870</b>	<b>-1.075.503</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Dr. Däumer
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	338,60	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	816.429,41	817.759	954.663	0	964.210	973.852	983.588
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,76	52.628	47.186	0	47.658	48.135	48.617
15 - Sonstige Auszahlungen	20.075,45	19.072	19.012	0	19.202	19.394	19.588
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.960,62</b>	<b>889.459</b>	<b>1.020.861</b>	<b>0</b>	<b>1.031.070</b>	<b>1.041.381</b>	<b>1.051.793</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-853.622,02</b>	<b>-889.459</b>	<b>-1.020.861</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.070</b>	<b>-1.041.381</b>	<b>-1.051.793</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Dr. Däumer
<b>Produkt-Gruppe</b>	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/3
<b>Produkt</b>	07.01.03	Sozialpsychiatrie		

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 44.986 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 2.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
- 200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

- 10.000 € Anteilige Mieten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 6.000 € Reisekosten
- 3.000 € Aus- und Fortbildung
- 12 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

- 55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 20.500 € Beschaffung von Lizenzen für die Spracherkennung

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.809,68	48.713	46.364	46.364	46.364	46.364
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		960.891,50	1.024.412	1.026.535	1.026.535	1.026.535	1.026.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.611,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.037.313,11</b>	<b>1.073.125</b>	<b>1.072.899</b>	<b>1.072.899</b>	<b>1.072.899</b>	<b>1.072.899</b>
11	- Personalaufwendungen		2.678.332,27	2.949.954	3.100.582	3.131.587	3.162.905	3.194.536
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382.780,31	221.041	248.178	250.660	253.168	255.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.796,02	7.834	23.638	23.638	23.638	23.638
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.021,21	180.697	189.824	191.722	193.639	195.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.230.929,81</b>	<b>3.359.526</b>	<b>3.562.222</b>	<b>3.597.607</b>	<b>3.633.350</b>	<b>3.669.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.193.616,70</b>	<b>-2.286.401</b>	<b>-2.489.323</b>	<b>-2.524.708</b>	<b>-2.560.451</b>	<b>-2.596.548</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.193.616,70</b>	<b>-2.286.401</b>	<b>-2.489.323</b>	<b>-2.524.708</b>	<b>-2.560.451</b>	<b>-2.596.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-2.193.616,70</b>	<b>-2.286.401</b>	<b>-2.489.323</b>	<b>-2.524.708</b>	<b>-2.560.451</b>	<b>-2.596.548</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.337,60	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-2.196.954,30</b>	<b>-2.294.401</b>	<b>-2.498.323</b>	<b>-2.533.798</b>	<b>-2.569.632</b>	<b>-2.605.821</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-2.196.954,30</b>	<b>-2.294.401</b>	<b>-2.498.323</b>	<b>-2.533.798</b>	<b>-2.569.632</b>	<b>-2.605.821</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.004,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			166.381,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			959.667,94	1.024.412	1.026.535	0	1.026.535	1.026.535	1.026.535
7 + Sonstige Einzahlungen			29.258,37	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.200.311,85</b>	<b>1.220.412</b>	<b>1.222.535</b>	<b>0</b>	<b>1.222.535</b>	<b>1.222.535</b>	<b>1.222.535</b>
10 - Personalauszahlungen			2.313.217,11	2.861.526	2.994.121	0	3.024.063	3.054.306	3.084.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			122.882,71	221.041	248.178	0	250.660	253.168	255.698
14 - Transferauszahlungen			166.381,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen			266.121,92	180.697	189.824	0	191.722	193.639	195.575
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.868.603,28</b>	<b>3.413.264</b>	<b>3.582.123</b>	<b>0</b>	<b>3.616.445</b>	<b>3.651.113</b>	<b>3.686.123</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.668.291,43</b>	<b>-2.192.852</b>	<b>-2.359.588</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.910</b>	<b>-2.428.578</b>	<b>-2.463.588</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.020,37	15.000	11.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>12.020,37</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-12.020,37</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>♦ Gutachterliche Stellungnahmen im Auftrag von Behörden und Schulen sowie zur Eingliederungshilfe inkl. Fragestellungen zur Inklusionsassistenz</li> <li>♦ Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“</li> <li>♦ Beratungsangebote für Eltern und pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Schulen</li> <li>♦ Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertageseinrichtungen</li> <li>♦ Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>♦ Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommission-Empfehlungen
<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	350	350	350
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der sonstigen Eingliederungshilfe	200	200	200
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	2.490	2.480	2.500
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	182	182	182
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,24	17,72	17,72

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Optimierung der Bearbeitungszeit für Gutachten, auf deren Grundlage Maßnahmen der Eingliederungshilfe geplant werden sollen</b>			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zur Inklusionsassistenz in Schulen von unter X Wochen	6 Wochen	8 Wochen	6 Wochen
1.2 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu sonstigen Eingliederungshilfen von unter	8 Wochen	10 Wochen	8 Wochen
<b>2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule</b>			
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	70%	30 %	90 %
<b>3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung</b>			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in X Prozent der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ bis 4 ½ jährigen Kinder angeboten werden.	100%	30%	30%

Maßnahmen 2021
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ regelmäßige Teilnahme am Corona-Einsatzteam mit Wochenenddiensten</li> <li>♦ Anpassen der Arbeitsabläufe an die Pandemie inkl. Hygienekonzepten und Gefährdungsbeurteilungen für die verschiedenen Aufgabenbereiche</li> <li>♦ Externe Schulung des pädagogischen Fachpersonals im Nordkreis durch den Anbieter (Entwicklungsbeobachtung mit dem DESK 3-6 R) zur Erweiterung des bestehenden Angebotes</li> <li>♦ Inhouse Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau zur Kinderschutzambulanz in Datteln</li> <li>♦ Anpassung der Aufgaben und Umsetzung der gesetzlichen Änderungen (BTHG) bei den fachlichen Stellungnahmen für die Eingliederungshilfe</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	5.858,97	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.190,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.304,55</b>	<b>7.755</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>
11 - Personalaufwendungen	1.238.170,56	1.297.251	1.460.097	1.474.698	1.489.445	1.504.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.986,46	133.436	147.703	149.180	150.673	152.177
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.522,32	2.031	2.164	2.164	2.164	2.164
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.587,11	54.932	59.224	59.816	60.414	61.018
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.266,45</b>	<b>1.487.650</b>	<b>1.669.188</b>	<b>1.685.858</b>	<b>1.702.696</b>	<b>1.719.698</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.519.961,90</b>	<b>-1.479.895</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.680.603</b>	<b>-1.697.441</b>	<b>-1.714.443</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.519.961,90</b>	<b>-1.479.895</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.680.603</b>	<b>-1.697.441</b>	<b>-1.714.443</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.519.961,90</b>	<b>-1.479.895</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.680.603</b>	<b>-1.697.441</b>	<b>-1.714.443</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.519.961,90</b>	<b>-1.479.895</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.680.603</b>	<b>-1.697.441</b>	<b>-1.714.443</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.519.961,90</b>	<b>-1.479.895</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.680.603</b>	<b>-1.697.441</b>	<b>-1.714.443</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	166.381,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.635,41	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	28.434,72	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.451,67</b>	<b>157.500</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.021.743,90	1.231.297	1.365.985	0	1.379.645	1.393.442	1.407.376
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.428,77	133.436	147.703	0	149.180	150.673	152.177
14 - Transferauszahlungen	166.381,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.066,73	54.932	59.224	0	59.816	60.414	61.018
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.620,94</b>	<b>1.569.665</b>	<b>1.722.912</b>	<b>0</b>	<b>1.738.641</b>	<b>1.754.529</b>	<b>1.770.571</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105.169,27</b>	<b>-1.412.165</b>	<b>-1.567.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.641</b>	<b>-1.599.529</b>	<b>-1.615.571</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.902,58	8.000	4.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.902,58</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.902,58</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit		

Teilergebnisplan

Zu 2)

255 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

5.000 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten (durch die coronabedingten Einschränkungen 2.500 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

81.303 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.  
 35.000 € Primärpräventives Sprachprogramm „Language Route“ und das Angebot BaukastEN  
 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).  
 6.000 € Verbrauchsmaterial  
 2.400 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“

Zu 16)

40.000 € Anteilige Miete  
 8.700 € Reisekosten  
 8.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision (4.000 € mehr als im Vorjahr)  
 2.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung  
 524 € 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 € Beschaffung von zusätzlichen Softwarelizenzen

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 - 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen</li> <li>♦ Gruppenprophylaxe zu zahngesundheitlichen Themen an allen teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grundschulen und in der Primarstufe der Förder- und Behindertenschulen</li> <li>♦ Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen</li> <li>♦ Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn-)gesunden Ernährung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>
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	2020	2021	2022
1. Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen			
1.1 Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen*, soll erreicht werden zu x%	30	30	30
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%	30	50	50
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	30	50	50
3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1 Durchführung von jährlich 2 Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	30	30	30

Grundinformationen / Kennzahlen**	2020	2021	2022
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	318	318	318
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	193	193	193
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	15	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,76	10,77	10,77
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	3,68	4,18	4,18

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ regelmäßige Teilnahme am Corona-Einsatzteam mit Wochenenddiensten</li> <li>♦ Anpassen der Arbeitsabläufe an die Pandemie inkl. Hygienekonzepten und Gefährdungsbeurteilungen für die verschiedenen Aufgabenbereiche</li> <li>♦ Erstellen und Ausgeben von Medien zur Unterstützung des zahngesunden Aufwachsens in Kitas und Schulen, wenn die Präsenzveranstaltung pandemiebedingt nicht möglich ist</li> <li>♦ zahnärztliche Untersuchungen und Einsatz des Zahnmobils in Abstimmung mit der Betriebsärztin sowie den Einrichtungen unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdungslage</li> </ul>

\* Kindertageseinrichtungen, Grund-, Förder-, Behindertenschulen, weiterführende Schulen

\*\* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442,26	2.349	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	258.051,11	281.912	286.535	286.535	286.535	286.535
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>260.714,17</b>	<b>284.261</b>	<b>286.535</b>	<b>286.535</b>	<b>286.535</b>	<b>286.535</b>
11 - Personalaufwendungen	647.870,80	725.338	745.070	752.520	760.046	767.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.323,39	59.005	70.775	71.483	72.198	72.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.318,33	5.195	19.517	19.517	19.517	19.517
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.182,56	22.204	24.004	24.244	24.486	24.731
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.695,08</b>	<b>811.742</b>	<b>859.366</b>	<b>867.764</b>	<b>876.247</b>	<b>884.815</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-508.980,91</b>	<b>-527.481</b>	<b>-572.831</b>	<b>-581.229</b>	<b>-589.712</b>	<b>-598.280</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-508.980,91</b>	<b>-527.481</b>	<b>-572.831</b>	<b>-581.229</b>	<b>-589.712</b>	<b>-598.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-508.980,91</b>	<b>-527.481</b>	<b>-572.831</b>	<b>-581.229</b>	<b>-589.712</b>	<b>-598.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,60	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-512.318,51</b>	<b>-535.481</b>	<b>-581.831</b>	<b>-590.319</b>	<b>-598.893</b>	<b>-607.553</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-512.318,51</b>	<b>-535.481</b>	<b>-581.831</b>	<b>-590.319</b>	<b>-598.893</b>	<b>-607.553</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.051,11	281.912	286.535	0	286.535	286.535	286.535
7 + Sonstige Einzahlungen	271,02	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.322,13</b>	<b>281.912</b>	<b>286.535</b>	<b>0</b>	<b>286.535</b>	<b>286.535</b>	<b>286.535</b>
10 - Personalauszahlungen	583.963,02	711.367	741.607	0	749.023	756.514	764.079
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.655,84	59.005	70.775	0	71.483	72.198	72.920
15 - Sonstige Auszahlungen	17.526,90	22.204	24.004	0	24.244	24.486	24.731
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.145,76</b>	<b>792.576</b>	<b>836.386</b>	<b>0</b>	<b>844.750</b>	<b>853.198</b>	<b>861.730</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.823,63</b>	<b>-510.664</b>	<b>-549.851</b>	<b>0</b>	<b>-558.215</b>	<b>-566.663</b>	<b>-575.195</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>768,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-768,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit		

Teilergebnisplan

Zu 6)

286.535 € Kostenanteil der gesetzlichen Krankenkassen an der Zahngesundheitsprophylaxe.

Zu 13)

28.275 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.  
 24.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.  
 10.000 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten  
 6.000 € Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zahngesundheitsprophylaxe.  
 2.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte  
 500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

14.000 € Reisekosten  
 8.000 € Anteilige Mietaufwendungen  
 2.000 € Aus- und Fortbildung  
 4 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 28)

9.000 € 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 2021

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**  
**Produkt** 07.02.03 **Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

verantwortlich: Frau Dyck  
 zuständig: Sachgebiet 55/3

<b>Beschreibung</b> Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung
<b>Leistungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Diagnostik von Lern- und Leistungsstörungen und damit verbundener psychischer Störungen bei Kindern ab dem Schuleintritt, Diagnostik der AD(H)S</li> <li>♦ Erarbeitung von Stellungnahmen für die Jugendämter des Südkreises auf der Grundlage des § 35a SGB VIII</li> <li>♦ Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Anspruch auf Eingliederungshilfe, bei denen eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten diagnostiziert wurde</li> <li>♦ Erziehungsberatung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	170	180	180
Anzahl der Kinder auf der Warteliste ohne Förderung	80	70	60
Anzahl der Kinder auf der Warteliste mit beiden Diagnosen Lese-Rechtschreibstörung und Rechenstörung, die entweder bereits wegen der LRS oder der Rechenstörung gefördert werden	20	17	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,95	12,21	12,21

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle</b>			
1.1 Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung	100	100	100
<b>2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten</b>			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	1	1	1
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3. Durchführung von offenen Sprechstunden	6	7	8

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen</li> <li>♦ Regelmäßige Prozessevaluation und – optimierung</li> <li>♦ Intervention</li> <li>♦ Supervision</li> <li>♦ Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.112,62	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	696.981,42	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,35	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>742.294,39</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>
11 - Personalaufwendungen	792.290,91	927.365	895.415	904.369	913.414	922.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.470,46	28.600	29.700	29.997	30.297	30.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	955,37	608	1.957	1.957	1.957	1.957
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.251,54	103.561	106.596	107.662	108.739	109.826
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.968,28</b>	<b>1.060.134</b>	<b>1.033.668</b>	<b>1.043.985</b>	<b>1.054.407</b>	<b>1.064.934</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.673,89</b>	<b>-279.025</b>	<b>-252.559</b>	<b>-262.876</b>	<b>-273.298</b>	<b>-283.825</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.673,89</b>	<b>-279.025</b>	<b>-252.559</b>	<b>-262.876</b>	<b>-273.298</b>	<b>-283.825</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-164.673,89</b>	<b>-279.025</b>	<b>-252.559</b>	<b>-262.876</b>	<b>-273.298</b>	<b>-283.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-164.673,89</b>	<b>-279.025</b>	<b>-252.559</b>	<b>-262.876</b>	<b>-273.298</b>	<b>-283.825</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-164.673,89</b>	<b>-279.025</b>	<b>-252.559</b>	<b>-262.876</b>	<b>-273.298</b>	<b>-283.825</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.004,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.981,42	735.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
7 + Sonstige Einzahlungen	552,63	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.538,05</b>	<b>781.000</b>	<b>781.000</b>	<b>0</b>	<b>781.000</b>	<b>781.000</b>	<b>781.000</b>
10 - Personalauszahlungen	707.510,19	918.862	886.529	0	895.395	904.350	913.395
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.798,10	28.600	29.700	0	29.997	30.297	30.601
15 - Sonstige Auszahlungen	198.528,29	103.561	106.596	0	107.662	108.739	109.826
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.836,58</b>	<b>1.051.023</b>	<b>1.022.825</b>	<b>0</b>	<b>1.033.054</b>	<b>1.043.386</b>	<b>1.053.822</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.298,53</b>	<b>-270.023</b>	<b>-241.825</b>	<b>0</b>	<b>-252.054</b>	<b>-262.386</b>	<b>-272.822</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.349,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.349,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.349,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle		

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.
-----------	---

Zu 13)

17.700 €	Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes .
12.000 €	Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle

Zu 16)

90.000 €	Mietaufwendungen
8.500 €	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
5.500 €	Reisekosten
2.400 €	Aus- und Fortbildung
196 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 €	Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Arbeit mit den Kindern
---------	---

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 07      **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.03    **Gutachten und Stellungnahmen**  
**Produkt** 07.03.01    **Gutachterliche Aufgaben**

verantwortlich: Frau Gernebrodt  
 zuständig: Sachgebiet 56/1

<b>Beschreibung</b>
Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich der Krankenpflege
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN</li> <li>◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger</li> <li>◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber</li> <li>◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen</li> <li>◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen</li> <li>◆ Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>◆ Durchführung amtlicher Leichenschauen</li> <li>◆ Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Krankenpflege-, Rettungsdienst-, Logopädie- sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenzschulen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Gutachtaufträge Jobcenter EN	1.100	1.100	1.100
Anzahl Gutachtaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	500	500	500
Anzahl der gesamten Gutachtaufträge	2.400	2.400	2.400
Refinanzierungsgrad Personalstellen	40 %	40 %	40 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,56	15,54	15,54

Ziele	2020	2021	2022
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	Keine Gewährleistung möglich*	12 Monate angestrebt*	9 Monate angestrebt*
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	8**	8**	8**

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen</li> <li>◆ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>◆ Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten</li> </ul>

\* seit 28.02.2020 Corona Pandemie, alle Mitarbeiter des SG zur Krisenbewältigung eingesetzt

\*\*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.

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,03	6.904	6.762	6.762	6.762	6.762
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.234,56	120.000	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	1.119,51	2.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.704,10</b>	<b>128.904</b>	<b>127.762</b>	<b>127.762</b>	<b>127.762</b>	<b>127.762</b>
11 - Personalaufwendungen	1.142.426,74	1.253.390	1.190.962	1.202.872	1.214.900	1.227.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.486,04	74.886	67.675	68.352	69.036	69.726
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.005,42	17.788	22.321	22.321	22.321	22.321
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.024,64	12.365	12.487	12.612	12.738	12.866
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392.942,84</b>	<b>1.358.429</b>	<b>1.293.445</b>	<b>1.306.157</b>	<b>1.318.995</b>	<b>1.331.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.277.238,74</b>	<b>-1.229.525</b>	<b>-1.165.683</b>	<b>-1.178.395</b>	<b>-1.191.233</b>	<b>-1.204.201</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.277.238,74</b>	<b>-1.229.525</b>	<b>-1.165.683</b>	<b>-1.178.395</b>	<b>-1.191.233</b>	<b>-1.204.201</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.277.238,74</b>	<b>-1.229.525</b>	<b>-1.165.683</b>	<b>-1.178.395</b>	<b>-1.191.233</b>	<b>-1.204.201</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.983,00	446.227	270.000	272.700	275.427	278.181
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,02	5.000	5.200	5.252	5.305	5.358
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-828.817,76</b>	<b>-788.298</b>	<b>-900.883</b>	<b>-910.947</b>	<b>-921.111</b>	<b>-931.378</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-828.817,76</b>	<b>-788.298</b>	<b>-900.883</b>	<b>-910.947</b>	<b>-921.111</b>	<b>-931.378</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.841,25	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.521,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.362,56</b>	<b>122.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
10 - Personalauszahlungen	949.848,48	1.175.967	1.069.598	0	1.080.294	1.091.096	1.102.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.733,87	74.886	67.675	0	68.352	69.036	69.726
15 - Sonstige Auszahlungen	13.899,52	12.365	12.487	0	12.612	12.738	12.866
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.481,87</b>	<b>1.263.218</b>	<b>1.149.760</b>	<b>0</b>	<b>1.161.258</b>	<b>1.172.870</b>	<b>1.184.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.119,31</b>	<b>-1.141.218</b>	<b>-1.028.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.258</b>	<b>-1.051.870</b>	<b>-1.063.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.793,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.793,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.793,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Gernebrodt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Sachgebiet 56/1
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Gutachterliche Aufgaben</b>		

Teilergebnisplan

<p>Zu 2)</p> <p>6.762 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen</p> <p>Zu 4)</p> <p>120.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen</p> <p>Zu 7)</p> <p>1.000 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte</p> <p>Zu 13)</p> <p>49.475 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes</p> <p>10.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen</p> <p>6.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit</p> <p>2.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte</p> <p>200 € Fahrtkosten bzw. der Verdienstaussfall Untersuchter</p> <p>Zu 16)</p> <p>7.100 € Anteilige Mieten</p> <p>2.500 € Reisekosten</p> <p>2.500 € Aus- und Fortbildung</p> <p>387 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>Zu 27)</p> <p>270.000 € Interne Leistungen, die der ärztliche Dienst für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.</p>	<p>Zu 28)</p> <p>5.200 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.</p> <p><u>Teilfinanzplan</u></p> <p>Zu 26)</p> <p>10.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten</p>
--	---



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.664,71	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.584,77	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>257.247,83</b>	<b>228.015</b>	<b>188.015</b>	<b>188.015</b>	<b>188.015</b>	<b>188.015</b>
11	- Personalaufwendungen		1.106.028,16	1.160.990	3.118.781	3.149.970	3.181.470	3.213.284
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.187,52	60.090	75.653	76.411	77.174	77.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41,86	275	167	167	167	167
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.893,26	16.164	13.904	14.043	14.183	14.323
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.252.150,80</b>	<b>1.237.519</b>	<b>3.208.505</b>	<b>3.240.591</b>	<b>3.272.994</b>	<b>3.305.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-994.902,97</b>	<b>-1.009.504</b>	<b>-3.020.490</b>	<b>-3.052.576</b>	<b>-3.084.979</b>	<b>-3.117.704</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-994.902,97</b>	<b>-1.009.504</b>	<b>-3.020.490</b>	<b>-3.052.576</b>	<b>-3.084.979</b>	<b>-3.117.704</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-994.902,97</b>	<b>-1.009.504</b>	<b>-3.020.490</b>	<b>-3.052.576</b>	<b>-3.084.979</b>	<b>-3.117.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.585,92	20.000	24.000	24.240	24.482	24.727
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-1.013.488,89</b>	<b>-1.029.504</b>	<b>-3.044.490</b>	<b>-3.076.816</b>	<b>-3.109.461</b>	<b>-3.142.431</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.013.488,89</b>	<b>-1.029.504</b>	<b>-3.044.490</b>	<b>-3.076.816</b>	<b>-3.109.461</b>	<b>-3.142.431</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon						
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.650,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			247.201,62	220.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7 + Sonstige Einzahlungen			726,29	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>253.577,91</b>	<b>228.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
10 - Personalauszahlungen			1.004.388,72	1.085.381	2.992.273	0	3.022.196	3.052.418	3.082.942
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.858,16	60.090	75.653	0	76.411	77.174	77.945
15 - Sonstige Auszahlungen			16.667,88	16.164	13.904	0	14.043	14.183	14.323
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.056.914,76</b>	<b>1.161.635</b>	<b>3.081.830</b>	<b>0</b>	<b>3.112.650</b>	<b>3.143.775</b>	<b>3.175.210</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-803.336,85</b>	<b>-933.635</b>	<b>-2.893.830</b>	<b>0</b>	<b>-2.924.650</b>	<b>-2.955.775</b>	<b>-2.987.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)</li> <li>♦ Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG</li> <li>♦ Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen</li> <li>♦ Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben</li> <li>♦ Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz</li> <li>♦ Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios</li> <li>♦ Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen</li> <li>♦ Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Alten- u. Pflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Hospize, Behindertenhilfeeinrichtungen, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer u. a.)</li> <li>♦ Beratung zum gesundheitlichen Umweltschutz u. Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>
Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	499	496**	496**
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	48	48	51
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,38	13,45	13,45

Ziele	2020	2021	2022
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 als Präsenzveranstaltung, z. B. für Schulen (vorrangig wird auf eine Online-Belehrung umgestellt)	42***	22***	18***
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	0***	17***	33***
3. Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen			
3.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x%	16***	50***	100***

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02</li> <li>♦ Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen</li> <li>♦ Koordination des MRW-Netzwerkes (MRE = multiresistente Erreger) in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen</li> <li>♦ Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen</li> </ul>

\* 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  
 \*\*\* Coronabedingt konnten 2020 die Ziele nicht in der geplanten Form erreicht werden, was die Vor-Ort Begehung angeht. Beratungen und Kontrollen von Parametern fanden kontinuierlich statt. Der Ansatz für die Ziele 2.1 und 3.1 wird geringer gewählt

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	192.710,87	160.000	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	245,14	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>192.956,01</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11 - Personalaufwendungen	806.827,20	853.978	2.804.619	2.832.666	2.860.992	2.889.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.584,69	56.765	57.150	57.722	58.298	58.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	233	125	125	125	125
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,52	7.691	7.631	7.707	7.784	7.861
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.039,41</b>	<b>918.667</b>	<b>2.869.525</b>	<b>2.898.220</b>	<b>2.927.199</b>	<b>2.956.467</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-750.083,40</b>	<b>-758.667</b>	<b>-2.749.525</b>	<b>-2.778.220</b>	<b>-2.807.199</b>	<b>-2.836.467</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-750.083,40</b>	<b>-758.667</b>	<b>-2.749.525</b>	<b>-2.778.220</b>	<b>-2.807.199</b>	<b>-2.836.467</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-750.083,40</b>	<b>-758.667</b>	<b>-2.749.525</b>	<b>-2.778.220</b>	<b>-2.807.199</b>	<b>-2.836.467</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.585,92	20.000	24.000	24.240	24.482	24.727
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-768.669,32</b>	<b>-778.667</b>	<b>-2.773.525</b>	<b>-2.802.460</b>	<b>-2.831.681</b>	<b>-2.861.194</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-768.669,32</b>	<b>-778.667</b>	<b>-2.773.525</b>	<b>-2.802.460</b>	<b>-2.831.681</b>	<b>-2.861.194</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.509,87	160.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7 + Sonstige Einzahlungen	262,35	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.772,22</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10 - Personalauszahlungen	754.410,77	823.312	2.728.377	0	2.755.661	2.783.217	2.811.049
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.438,03	56.765	57.150	0	57.722	58.298	58.880
15 - Sonstige Auszahlungen	9.055,50	7.691	7.631	0	7.707	7.784	7.861
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.904,30</b>	<b>887.768</b>	<b>2.793.158</b>	<b>0</b>	<b>2.821.090</b>	<b>2.849.299</b>	<b>2.877.790</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.132,08</b>	<b>-727.768</b>	<b>-2.673.158</b>	<b>0</b>	<b>-2.701.090</b>	<b>-2.729.299</b>	<b>-2.757.790</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
<b>Produkt-Gruppe</b>	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/2
<b>Produkt</b>	07.04.01	Gesundheitsschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)

120.000 € Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (40.000 € weniger als im Vorjahr, da durch die Corona-Krise weniger Einrichtungen besucht werden können).

Zu 13)

30.650 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes  
 22.000 € Erstattung von Untersuchungskosten  
 2.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 1.500 € Desinfektionsmittel  
 1.000 € Fahrtkosten bzw. Verdienstaussfall

Zu 16)

5.500 € Reisekosten  
 1.500 € Aus- und Fortbildung  
 631 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

24.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendiensteeinsatz

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM) und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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</li> <li>♦ Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen)</li> <li>♦ Werbung mit Arzneimitteln</li> <li>♦ Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben</li> <li>♦ Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Einzelhandel mit Gefahrstoffen betreiben; Überprüfung der Sachkunde</li> <li>♦ Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel mit akut toxischen Stoffen; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen;</li> <li>♦ Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
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	16	16	16
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)	2,68	2,86	2,86

Ziele	2020	2021	2022
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%	75	25	75
1.3 Regelmäßige Überwachung der AM verblisterten Apotheken zu x%	0	100	0
1.4 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x%	0***	50	50
1.5 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Rettungswachen und deren Außenstellen zu x%	100	0	100
1.6 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) zu x%	17,3*	17,3*	14,7
1.7 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (AM) zu x%	18,1**	34	21,7

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE (multiresistente Erreger) - Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht</li> <li>♦ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigen Ministerium initiierten Projekte (Rapexmeldungen)</li> <li>♦ Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung</li> </ul>

\* 33 Betriebe sind verpflichtend

\*\* unterschiedlicher Überwachungsturnus (grundsätzlich 4 Jahre, einige 5 Jahre)

\*\*\* Coronabedingt konnte dieses Ziel nicht wie geplant erreicht werden. Die Lage ist sehr dynamisch und nicht vorhersehbar, daher Übertrag auf 2021/2022

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,71	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.348,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61,28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.424,89</b>	<b>50.015</b>	<b>50.015</b>	<b>50.015</b>	<b>50.015</b>	<b>50.015</b>
11 - Personalaufwendungen	183.114,50	180.011	186.570	188.435	190.320	192.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,17	1.350	7.421	7.496	7.571	7.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,86	42	42	42	42	42
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,38	4.207	2.007	2.027	2.047	2.067
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.076,91</b>	<b>185.610</b>	<b>196.040</b>	<b>198.000</b>	<b>199.980</b>	<b>201.979</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595</b>	<b>-146.025</b>	<b>-147.985</b>	<b>-149.965</b>	<b>-151.964</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595</b>	<b>-146.025</b>	<b>-147.985</b>	<b>-149.965</b>	<b>-151.964</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595</b>	<b>-146.025</b>	<b>-147.985</b>	<b>-149.965</b>	<b>-151.964</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595</b>	<b>-146.025</b>	<b>-147.985</b>	<b>-149.965</b>	<b>-151.964</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595</b>	<b>-146.025</b>	<b>-147.985</b>	<b>-149.965</b>	<b>-151.964</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.226,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen			65,59	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.292,34</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 - Personalauszahlungen			154.080,51	161.265	165.381	0	167.034	168.705	170.392
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			968,10	1.350	7.421	0	7.496	7.571	7.647
15 - Sonstige Auszahlungen			4.093,62	4.207	2.007	0	2.027	2.047	2.067
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.142,23</b>	<b>166.822</b>	<b>174.809</b>	<b>0</b>	<b>176.557</b>	<b>178.323</b>	<b>180.106</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-109.849,89</b>	<b>-116.822</b>	<b>-124.809</b>	<b>0</b>	<b>-126.557</b>	<b>-128.323</b>	<b>-130.106</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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

Zu 13)

7.421 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.000 € Gebühren für Arzneimittelproben  
7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Krankenanstalten einschließlich der Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenanstalten sowie die Überwachung der nichtakademischen Heilberufe, Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung</li> <li>◆ Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen</li> <li>◆ Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise)</li> <li>◆ Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren</li> <li>◆ Anmeldeverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, Prostituiertenschutzgesetz u. a.
<b>Zielgruppe</b>
Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen/ Patienten, Bürgerinnen/ Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Privatkrankenanstalten	6	6	6
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	436	436	436
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	35	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,53	4,23	4,23

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften</b>			
Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	8	8	8
<b>2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten</b>			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	100	100	100
2.2 Die Quote der jährlichen Begehungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	30	30	30

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Optimierung der Arbeitsabläufe</li> <li>◆ Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung</li> <li>◆ Vereinheitlichung des Prüfkataloges</li> <li>◆ ggf. Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.525,00	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	691,93	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.866,93</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen	116.086,46	127.001	127.592	128.869	130.158	131.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,66	1.975	11.082	11.193	11.305	11.418
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,36	4.266	4.266	4.309	4.352	4.395
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.034,48</b>	<b>133.242</b>	<b>142.940</b>	<b>144.371</b>	<b>145.815</b>	<b>147.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.167,55</b>	<b>-115.242</b>	<b>-124.940</b>	<b>-126.371</b>	<b>-127.815</b>	<b>-129.273</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.167,55</b>	<b>-115.242</b>	<b>-124.940</b>	<b>-126.371</b>	<b>-127.815</b>	<b>-129.273</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-106.167,55</b>	<b>-115.242</b>	<b>-124.940</b>	<b>-126.371</b>	<b>-127.815</b>	<b>-129.273</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-106.167,55</b>	<b>-115.242</b>	<b>-124.940</b>	<b>-126.371</b>	<b>-127.815</b>	<b>-129.273</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-106.167,55</b>	<b>-115.242</b>	<b>-124.940</b>	<b>-126.371</b>	<b>-127.815</b>	<b>-129.273</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.465,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	398,35	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.513,35</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10 - Personalauszahlungen	95.897,44	100.804	98.515	0	99.501	100.496	101.501
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,03	1.975	11.082	0	11.193	11.305	11.418
15 - Sonstige Auszahlungen	3.518,76	4.266	4.266	0	4.309	4.352	4.395
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.868,23</b>	<b>107.045</b>	<b>113.863</b>	<b>0</b>	<b>115.003</b>	<b>116.153</b>	<b>117.314</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.354,88</b>	<b>-89.045</b>	<b>-95.863</b>	<b>0</b>	<b>-97.003</b>	<b>-98.153</b>	<b>-99.314</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

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)

11.082 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Reisekosten

16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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		2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.737,22	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.737,22</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen		45.221,63	43.721	46.486	46.950	47.420	47.894
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.950,51	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		118.844,26	134.000	202.000	204.020	206.060	208.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		289,93	412	462	467	472	477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>171.306,33</b>	<b>184.633</b>	<b>255.448</b>	<b>258.002</b>	<b>260.583</b>	<b>263.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			1.028,28	100	100	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.028,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 - Personalauszahlungen			39.005,01	38.845	40.313	0	40.716	41.124	41.535
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.950,51	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14 - Transferauszahlungen			118.844,26	134.000	202.000	0	204.020	206.060	208.120
15 - Sonstige Auszahlungen			219,93	412	462	0	467	472	477
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>165.019,71</b>	<b>179.757</b>	<b>249.275</b>	<b>0</b>	<b>251.768</b>	<b>254.287</b>	<b>256.829</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-161.991,43</b>	<b>-179.157</b>	<b>-248.675</b>	<b>0</b>	<b>-251.168</b>	<b>-253.687</b>	<b>-256.229</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 08            **Sportförderung**  
**Produkt-Gruppe** 08.01       **Sport**  
**Produkt** 08.01.01       **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Wichmann  
zuständig: Sachgebiet 40/1

<b>Beschreibung</b> Allgemeine Sportförderung, Angelegenheiten des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur
<b>Leistungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gewährung von Kreiszuschüssen aus Sportfördermitteln an Sportvereine (Investitionszuschüsse, Kreissportbund, Rettungsdienst (DLRG) und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen</li> <li>◆ Ehrungsveranstaltungen im Bereich Sport</li> <li>◆ Fertigung von Verwaltungsvorlagen, Einladungen und Niederschriften</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgaben, Pakt für den Sport
<b>Zielgruppe</b> Sportvereine, DLRG, Kreissportbund, Schülerinnen und Schüler, Sportlerinnen und Sportler

Ziele	2020	2021	2022
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahme zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Durchführung der Veranstaltung „EN Sportler des Jahres 2020“</li> <li>◆ Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften des Schuljahres 2020/2021 aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Aufwand Sportbudget	140.565	140.950	140.950
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,5	0,5	0,5

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	08.01	Sport		zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	2.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.737,22	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.737,22</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 - Personalaufwendungen	45.221,63	43.721	46.486	46.950	47.420	47.894
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,51	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	118.844,26	134.000	202.000	204.020	206.060	208.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,93	412	462	467	472	477
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.306,33</b>	<b>184.633</b>	<b>255.448</b>	<b>258.002</b>	<b>260.583</b>	<b>263.188</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033</b>	<b>-254.848</b>	<b>-257.402</b>	<b>-259.983</b>	<b>-262.588</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.028,28	100	100	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 - Personalauszahlungen	39.005,01	38.845	40.313	0	40.716	41.124	41.535
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,51	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14 - Transferauszahlungen	118.844,26	134.000	202.000	0	204.020	206.060	208.120
15 - Sonstige Auszahlungen	219,93	412	462	0	467	472	477
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.019,71</b>	<b>179.757</b>	<b>249.275</b>	<b>0</b>	<b>251.768</b>	<b>254.287</b>	<b>256.829</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.991,43</b>	<b>-179.157</b>	<b>-248.675</b>	<b>0</b>	<b>-251.168</b>	<b>-253.687</b>	<b>-256.229</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Wichmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	08.01	<b>Sport</b>	<b>zuständig:</b>	Sachgebiet 40/1
<b>Produkt</b>	08.01.01	<b>Sportförderung</b>		

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)

180.000 € 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. Der Zuschuss an den Kreissportbund dient der teilweisen Abdeckung der Kosten für die Geschäftsführung, das Personal und die Förderung des Jugendsports.

22.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst  
(zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG)

Zu 16)

250 € Reisekosten

200 € Aus- und Fortbildung

12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: NN		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.765,27	17.204	6.194	6.194	6.194	6.194
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.893,33	365.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,29	300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.817,00	202.000	222.300	222.300	222.300	222.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>760.699,89</b>	<b>584.504</b>	<b>543.794</b>	<b>543.794</b>	<b>543.794</b>	<b>543.794</b>
11	- Personalaufwendungen	4.417.412,48	4.669.373	4.758.961	4.806.553	4.854.619	4.903.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.109,36	66.400	246.400	248.864	251.353	253.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.598,84	82.077	26.597	26.597	26.597	26.597
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.266,25	102.247	97.370	98.343	99.325	100.316
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.783.386,93</b>	<b>4.920.097</b>	<b>5.129.328</b>	<b>5.180.357</b>	<b>5.231.894</b>	<b>5.283.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.022.687,04</b>	<b>-4.335.593</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.636.563</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.740.145</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.022.687,04</b>	<b>-4.335.593</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.636.563</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.740.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-4.022.687,04</b>	<b>-4.335.593</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.636.563</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.740.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-4.022.687,04</b>	<b>-4.335.593</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.636.563</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.740.145</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.022.687,04</b>	<b>-4.335.593</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.636.563</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.740.145</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: NN			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.116,21	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		408.898,66	365.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		410,27	300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		146.631,20	202.000	222.300	0	222.300	222.300	222.300
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>740.056,34</b>	<b>567.300</b>	<b>537.600</b>	<b>0</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>
10 - Personalauszahlungen		4.255.500,71	4.545.489	4.617.197	0	4.663.372	4.710.006	4.757.104
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.731,13	66.400	246.400	0	248.864	251.353	253.865
15 - Sonstige Auszahlungen		62.788,97	102.247	97.370	0	98.343	99.325	100.316
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.513.020,81</b>	<b>4.714.136</b>	<b>4.960.967</b>	<b>0</b>	<b>5.010.579</b>	<b>5.060.684</b>	<b>5.111.285</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.772.964,47</b>	<b>-4.146.836</b>	<b>-4.423.367</b>	<b>0</b>	<b>-4.472.979</b>	<b>-4.523.084</b>	<b>-4.573.685</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.051,01	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.051,01</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.051,01</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				zuständig:	
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.765,27	17.204	6.194	6.194	6.194	6.194
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.011,13	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.317,00	102.500	115.000	115.000	115.000	115.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.093,40</b>	<b>379.704</b>	<b>331.194</b>	<b>331.194</b>	<b>331.194</b>	<b>331.194</b>
11	- Personalaufwendungen	3.379.728,80	3.514.102	3.604.382	3.640.427	3.676.832	3.713.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.533,36	47.400	212.400	214.524	216.670	218.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.331,72	81.810	26.330	26.330	26.330	26.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371,03	21.725	21.757	21.974	22.193	22.413
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.699.964,91</b>	<b>3.665.037</b>	<b>3.864.869</b>	<b>3.903.255</b>	<b>3.942.025</b>	<b>3.981.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.132.871,51</b>	<b>-3.285.333</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.572.061</b>	<b>-3.610.831</b>	<b>-3.649.982</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.132.871,51</b>	<b>-3.285.333</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.572.061</b>	<b>-3.610.831</b>	<b>-3.649.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-3.132.871,51</b>	<b>-3.285.333</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.572.061</b>	<b>-3.610.831</b>	<b>-3.649.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-3.132.871,51</b>	<b>-3.285.333</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.572.061</b>	<b>-3.610.831</b>	<b>-3.649.982</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.132.871,51</b>	<b>-3.285.333</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.572.061</b>	<b>-3.610.831</b>	<b>-3.649.982</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig:			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.116,21	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.881,96	260.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.544,20	102.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>494.542,37</b>	<b>362.500</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
10 - Personalauszahlungen		3.269.799,56	3.428.241	3.500.066	0	3.535.068	3.570.420	3.606.122
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		191.674,63	47.400	212.400	0	214.524	216.670	218.836
15 - Sonstige Auszahlungen		18.659,39	21.725	21.757	0	21.974	22.193	22.413
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.480.133,58</b>	<b>3.497.366</b>	<b>3.734.223</b>	<b>0</b>	<b>3.771.566</b>	<b>3.809.283</b>	<b>3.847.371</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.985.591,21</b>	<b>-3.134.866</b>	<b>-3.409.223</b>	<b>0</b>	<b>-3.446.566</b>	<b>-3.484.283</b>	<b>-3.522.371</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.051,01	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.051,01</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.051,01</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>



## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinnmessungen) in das Liegenschaftskataster (L1)</li> <li>♦ Prüfung und Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Umliegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen) in das Liegenschaftskataster (L2)</li> <li>♦ Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Nutzung, der Lagebezeichnung und von Gebäudeabbrüchen (L3)</li> <li>♦ Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen und Klassifizierungen (L4)</li> <li>♦ Übernahme von Grundbuchveränderungen in das Liegenschaftskataster (L5)</li> <li>♦ Durchführung von Flurstücksvereinigungen und -verschmelzung (L6)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Zielgruppe</b>
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen, Planungsbüros

Ziele	2020**	2021	2022
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 Gebäudeeinnmessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	80 %	90 %	90 %

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.</li> </ul>

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses 2020

\*\* Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	700	800	800
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	2200	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,34	19,11	19,11

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,95	32	26	26	26	26
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.950,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>278.981,95</b>	<b>250.032</b>	<b>200.026</b>	<b>200.026</b>	<b>200.026</b>	<b>200.026</b>
11 - Personalaufwendungen	1.465.166,29	1.562.222	1.510.270	1.525.373	1.540.626	1.556.031
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	237,64	238	194	194	194	194
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,63	4.212	4.219	4.261	4.303	4.346
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.162,56</b>	<b>1.567.272</b>	<b>1.515.283</b>	<b>1.530.434</b>	<b>1.545.735</b>	<b>1.561.189</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.240</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.330.408</b>	<b>-1.345.709</b>	<b>-1.361.163</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.240</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.330.408</b>	<b>-1.345.709</b>	<b>-1.361.163</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.240</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.330.408</b>	<b>-1.345.709</b>	<b>-1.361.163</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.240</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.330.408</b>	<b>-1.345.709</b>	<b>-1.361.163</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.240</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.330.408</b>	<b>-1.345.709</b>	<b>-1.361.163</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.655,96	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.655,96</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.402.254,90	1.515.453	1.454.262	0	1.468.805	1.483.493	1.498.327
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	606	612	618
15 - Sonstige Auszahlungen	748,60	4.212	4.219	0	4.261	4.303	4.346
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.003,50</b>	<b>1.520.265</b>	<b>1.459.081</b>	<b>0</b>	<b>1.473.672</b>	<b>1.488.408</b>	<b>1.503.291</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.347,54</b>	<b>-1.270.265</b>	<b>-1.259.081</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.672</b>	<b>-1.288.408</b>	<b>-1.303.291</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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)

26 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

200.000 € Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung - VermWertKostO NRW). Der Ansatz wurde an die momentan für 2020 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (Verringerung des Ansatzes um 50.000 € zum Vorjahr).

Zu 6)

500 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters  
 100 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

3.000 € Aus- und Fortbildung  
 1.000 € Reisekosten  
 200 € Bewirtungsaufwendungen  
 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®)
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bereitstellung und Pflege des Geographischen Informationssystems -GIS- EN (L1)</li> <li>♦ GIS EN-Anwenderberatung, -betreuung und -Kooperationsbestrebungen (L2)</li> <li>♦ Aufbereitung u. Anbindung von Daten d. Kreisverwaltung u. kreisangeh. Gemeinden</li> <li>♦ <u>Projekte</u>: Bodenschätzung (L3)</li> <li>♦ Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (L4)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, KT-Beschluss -GIS-, Kooperationsverträge mit den Städten Ennepetal und Schwelm
<b>Zielgruppe</b>
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und -erwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Ver- u. Entsorgungs-, Bau-, Verkehrs- u. Telekommunikationswirtschaft, kreisangeh. Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Sachgebiete d. Kreisverwaltung u. Kreispolizeibehörde

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>
Das Geographische Informationssystems -GIS- EN steht an verschiedenen Terminals von Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden mit technischen Betrieben, private Vermessungsstellen, regionale Versorger sowie über das Gemeinde-Kreis-Netz im Geoportal zur Verfügung. Zur externen Beauskunftung wird für die BürgerInnen eine angepasste Geoportal-Umgebung über das Internet vorgehalten. (L1).
Datenverwaltung unterschiedlicher Themen und Sachgebiete des ERK (L2).
Daten kreisangehöriger Gemeinden: Stadt Ennepetal, Stadt Schwelm (Baulückenkataster, B-Pläne, FNP, Haltestellen, Straßenaufbruch, Straßenkataster). (L2).
Bodenschätzungsarbeiten in ALKIS® (L3).
Laut Liegenschaftskatastererlass (RdErl. d. Innenministeriums NRW v. 13.01.2009) ist der Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) im Zusammenhang mit der Einführung des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®) vorgesehen (L4).

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)</b>			
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
<b>2. Einbindung raumbezogener Daten (L2)</b>			
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
<b>3. Anforderungsgerechte Bereitstellung von ALKIS® (L3)</b>			
3.1 Ergänzung von ALKIS® durch Bodenschätzung zu x%	95	95	95
<b>4. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L5)</b>			
4.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%	60	75	100

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Ausbau des Geoportals für den Zugriff externer Behörden
<b>Maßnahmen zur Einbindung raumbezogener Daten (Ziel 2)</b>
♦ Ausbau der Fachanwendungen und Kooperationen mit weiteren EN-Städten
<b>Maßnahmen zum Aufbau des geographischen Informationssystems (Ziel 3)</b>
♦ Erfassung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Bodenschätzung) im Flurbereinigungsgebiet „Waldbauer“ (Breckerfeld) durch Finanzverwaltung
<b>Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 4)</b>
♦ 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.

	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,10	13,73	13,73

## Doppischer Produktplan 2021

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, Administration Fachsoftware		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.557,65	10.081	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	63.317,00	102.500	115.000	115.000	115.000	115.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>260.874,65</b>	<b>112.581</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.011.487,46	966.528	1.163.721	1.175.359	1.187.113	1.198.983
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.366,78	40.800	205.800	207.858	209.937	212.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.547,15	65.110	10.597	10.597	10.597	10.597
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.391,94	9.307	9.319	9.412	9.506	9.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.793,33</b>	<b>1.081.745</b>	<b>1.389.437</b>	<b>1.403.226</b>	<b>1.417.153</b>	<b>1.431.216</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.039.918,68</b>	<b>-969.164</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.288.226</b>	<b>-1.302.153</b>	<b>-1.316.216</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.039.918,68</b>	<b>-969.164</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.288.226</b>	<b>-1.302.153</b>	<b>-1.316.216</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.039.918,68</b>	<b>-969.164</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.288.226</b>	<b>-1.302.153</b>	<b>-1.316.216</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.039.918,68</b>	<b>-969.164</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.288.226</b>	<b>-1.302.153</b>	<b>-1.316.216</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.039.918,68</b>	<b>-969.164</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.288.226</b>	<b>-1.302.153</b>	<b>-1.316.216</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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, Administration Fachsoftware	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.116,21	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.544,20	102.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.660,41</b>	<b>102.500</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
10 - Personalauszahlungen	988.861,82	957.172	1.156.693	0	1.168.261	1.179.944	1.191.743
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.698,54	40.800	205.800	0	207.858	209.937	212.036
15 - Sonstige Auszahlungen	8.775,26	9.307	9.319	0	9.412	9.506	9.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.335,62</b>	<b>1.007.279</b>	<b>1.371.812</b>	<b>0</b>	<b>1.385.531</b>	<b>1.399.387</b>	<b>1.413.379</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.675,21</b>	<b>-904.779</b>	<b>-1.256.812</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.531</b>	<b>-1.284.387</b>	<b>-1.298.379</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.051,01	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.051,01</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.051,01</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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, Administration Fachsoftware	

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>1 Lizenzen ALKIS</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	33.914	173.914
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-33.914	-173.914
<b>1099 Vermögenserwerb &gt; 410,- € Sachgebiete</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.051,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	87.369	247.369
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.051,01	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-87.369	-247.369



<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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, Administration Fachsoftware		

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 70.000 € Personalkostenerstattung für die Breitband- und Gigabitkoordinationskoordination (12.500 € mehr als im Vorjahr)
- 45.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund bestehender GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

- 165.000 € Aufwendungen für das Projekt „Straßenbefahrung im Ennepe-Ruhr-Kreis“ zur Erstellung von 360°-Straßenbefahrungsbildern. Projekt- und Kooperationsleitung erfolgt durch die AVU.
- 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
- 19 € 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 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen</li> <li>♦ Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Aktualisierung der Geobasisdaten, Klärung von Widersprüchen, Behebung von Fehlern)</li> <li>♦ Feststellungen der Angaben zur Nutzung (Feldvergleich)</li> <li>♦ Erfassung der charakteristischen Topographie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen
<b>Zielgruppe</b>
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden

Ziele	2020	2021	2022
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	40	45	50

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	350	370	370
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,35	14,09	14,09

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175,67	7.091	6.168	6.168	6.168	6.168
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.061,13	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.236,80</b>	<b>17.091</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>
11 - Personalaufwendungen	903.075,05	985.352	930.391	939.695	949.093	958.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,58	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.546,93	16.462	15.539	15.539	15.539	15.539
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,46	8.206	8.219	8.301	8.384	8.467
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.009,02</b>	<b>1.016.020</b>	<b>960.149</b>	<b>969.595</b>	<b>979.137</b>	<b>988.771</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-905.772,22</b>	<b>-998.929</b>	<b>-943.981</b>	<b>-953.427</b>	<b>-962.969</b>	<b>-972.603</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-905.772,22</b>	<b>-998.929</b>	<b>-943.981</b>	<b>-953.427</b>	<b>-962.969</b>	<b>-972.603</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-905.772,22</b>	<b>-998.929</b>	<b>-943.981</b>	<b>-953.427</b>	<b>-962.969</b>	<b>-972.603</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-905.772,22</b>	<b>-998.929</b>	<b>-943.981</b>	<b>-953.427</b>	<b>-962.969</b>	<b>-972.603</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-905.772,22</b>	<b>-998.929</b>	<b>-943.981</b>	<b>-953.427</b>	<b>-962.969</b>	<b>-972.603</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.226,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.226,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	878.682,84	955.616	889.111	0	898.002	906.983	916.052
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,09	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
15 - Sonstige Auszahlungen	9.135,53	8.206	8.219	0	8.301	8.384	8.467
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.794,46</b>	<b>969.822</b>	<b>903.330</b>	<b>0</b>	<b>912.363</b>	<b>921.488</b>	<b>930.701</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.568,46</b>	<b>-959.822</b>	<b>-893.330</b>	<b>0</b>	<b>-902.363</b>	<b>-911.488</b>	<b>-920.701</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld		

Teilergebnisplan

Zu 2)

6.168 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

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

19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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)</li> <li>♦ Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk und dem Nachweis der Festpunkte (L2)</li> <li>♦ Bescheinigungen über Geobasisdaten, Unschädlichkeitszeugnisse und Bescheinigungen nach § 1026 Bürgerliches Gesetzbuch (L3)</li> <li>♦ Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Feststellungen zum Schutz der Urheberrechte, Vermessungsmarken, Grenzzeichen, etc. (L4)</li> <li>♦ Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VRR (L5)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Innerbehördlicher Auftrag			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer, Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, Verwaltungen aller kreisangehöriger Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Käuferinnen und Käufer von (Land)karten			

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung und Erteilung bedarfsgerechter Geo- und Katasterinformationen</b>			
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
<b>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)</b>			
2.1 Aufbau VRR (Risse von Urverm.) zu x%	100	100	100
2.2 Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu x%	81	84	86
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	10	11	12

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
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	171.000	172.000	172.000
Grenzniederschriften	47.000	48.000	49.000
Anlagen (L5)	12.600	14.000	15.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,69	7,69	7,69

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)</b>
♦ 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.
<b>Maßnahmen zur Bereitstellung u. Pflege des Katasternachweises u. des VRR (Ziel 1.4)</b>
♦ aufgrund der neuen Vermessungswertgebührenordnung soll der Online-Zugriff auf die Daten des Liegenschaftskatasters vereinfacht und vereinheitlicht werden

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	70.128,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,29	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.352,32</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
11 - Personalaufwendungen	535.927,67	621.864	607.752	613.830	619.969	626.169
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,00	16.800	31.800	32.118	32.439	32.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267,12	267	267	267	267	267
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,84	25.206	20.219	20.421	20.625	20.831
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.861,63</b>	<b>664.137</b>	<b>660.038</b>	<b>666.636</b>	<b>673.300</b>	<b>680.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.509,31</b>	<b>-573.837</b>	<b>-569.738</b>	<b>-576.336</b>	<b>-583.000</b>	<b>-589.730</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.509,31</b>	<b>-573.837</b>	<b>-569.738</b>	<b>-576.336</b>	<b>-583.000</b>	<b>-589.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-476.509,31</b>	<b>-573.837</b>	<b>-569.738</b>	<b>-576.336</b>	<b>-583.000</b>	<b>-589.730</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-476.509,31</b>	<b>-573.837</b>	<b>-569.738</b>	<b>-576.336</b>	<b>-583.000</b>	<b>-589.730</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-476.509,31</b>	<b>-573.837</b>	<b>-569.738</b>	<b>-576.336</b>	<b>-583.000</b>	<b>-589.730</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.323,03	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,27	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.587,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.320,30</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
10 - Personalauszahlungen	491.057,53	588.979	577.332	0	583.106	588.937	594.827
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,50	16.800	31.800	0	32.118	32.439	32.763
15 - Sonstige Auszahlungen	9.129,20	25.206	20.219	0	20.421	20.625	20.831
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.723,23</b>	<b>630.985</b>	<b>629.351</b>	<b>0</b>	<b>635.645</b>	<b>642.001</b>	<b>648.421</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.402,93</b>	<b>-540.685</b>	<b>-539.051</b>	<b>0</b>	<b>-545.345</b>	<b>-551.701</b>	<b>-558.121</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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

<p>Zu 4)</p> <p>75.000 € Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster.</p> <p>Zu 5)</p> <p>300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.</p> <p>Zu 6)</p> <p>14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden 1.000 € Kostenerstattungen für die Nutzung von Geodaten durch private Vermessungsstellen</p> <p>Zu 13)</p> <p>26.300 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb topographischer und sonstiger Karten sowie von Dateien von verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern.</li> <li>• 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.</li> <li>• Gebührenrückerstattung für die Erteilung von Auskünften aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.</li> <li>• Digitalisierung und Restaurierung des Katasterbuchwerks durch private Anbieter für die dauerhafte Erhaltung des Gebrauchsarchivs</li> </ul> <p>Der Ansatz wurde wegen des neu hinzugekommenen 4. Punktes um 15.000 € gegenüber dem Vorjahr angehoben</p> <p>3.500 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters 2.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes</p>	<p>Zu 16)</p> <p>15.000 € Ersatzvornahmen Zur Durchsetzung der Gebäudeeinemessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) und weiteren Liegenschaftsvermessungen werden in bestimmten Fällen öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung beauftragt (5.000 € weniger als im Vorjahr wegen geänderter Erlasslage).</p> <p>4.000 € Aus- und Fortbildung: 1.000 € Reisekosten 200 € Bewirtungsaufwendungen 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen</p>
--	--

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, die Ermittlung, Veröffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstücksmarktdaten sowie Wertauskünfte, Stellungnahmen und Wertgutachten
<b>Leistungen</b>
nach Weisung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten:
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Führung und Pflege der Kaufpreissammlung (L1)</li> <li>♦ 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)</li> <li>♦ Auskünfte u. Auswertungen Kaufpreissammlung u. Grundstücksmarktdaten (L3)</li> <li>♦ Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)</li> <li>♦ Vorbereitung von Wertgutachten (L5)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehörtl. Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Ziele	2020	2021	2022
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
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)	1.438	1.440	1.440
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,87	6,85	6,85

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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		

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	38.754,17	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500,00	84.500	92.300	92.300	92.300	92.300
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.254,17</b>	<b>114.500</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
11 - Personalaufwendungen	501.756,01	533.407	546.827	552.296	557.818	563.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	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	34.284,38	55.316	55.394	55.948	56.507	57.072
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.560,39</b>	<b>590.923</b>	<b>604.421</b>	<b>610.466</b>	<b>616.569</b>	<b>622.733</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.306,22</b>	<b>-476.423</b>	<b>-482.121</b>	<b>-488.166</b>	<b>-494.269</b>	<b>-500.433</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.306,22</b>	<b>-476.423</b>	<b>-482.121</b>	<b>-488.166</b>	<b>-494.269</b>	<b>-500.433</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-413.306,22</b>	<b>-476.423</b>	<b>-482.121</b>	<b>-488.166</b>	<b>-494.269</b>	<b>-500.433</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-413.306,22</b>	<b>-476.423</b>	<b>-482.121</b>	<b>-488.166</b>	<b>-494.269</b>	<b>-500.433</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-413.306,22</b>	<b>-476.423</b>	<b>-482.121</b>	<b>-488.166</b>	<b>-494.269</b>	<b>-500.433</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.693,67	30.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.500,00	84.500	92.300	0	92.300	92.300	92.300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.193,67</b>	<b>114.500</b>	<b>122.300</b>	<b>0</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
10 - Personalauszahlungen	494.643,62	528.269	539.799	0	545.198	550.649	556.155
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.266
15 - Sonstige Auszahlungen	35.000,38	55.316	55.394	0	55.948	56.507	57.072
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.164,00</b>	<b>585.785</b>	<b>597.393</b>	<b>0</b>	<b>603.368</b>	<b>609.400</b>	<b>615.493</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.970,33</b>	<b>-471.285</b>	<b>-475.093</b>	<b>0</b>	<b>-481.068</b>	<b>-487.100</b>	<b>-493.193</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Teunißen
<b>Produkt-Gruppe</b>	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig:	Sachgebiet 62/4
<b>Produkt</b>	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten		

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 26.000 € Verwaltungsgebühren für Gutachten
- 4.000 € Verwaltungsgebühren für Grundstücksmarktdaten

Zu 6)

- 92.300 € 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
- 4.100 € Aus- und Fortbildung
- 775 € Reisekosten
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: NN					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,48	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.107,99	66.300	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	350,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>93.476,47</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
11 - Personalaufwendungen			522.771,95	454.631	500.565	505.571	510.628	515.733
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	50	51	52	53
14 - Bilanzielle Abschreibungen			94,81	135	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.481,38	5.400	5.400	5.454	5.508	5.562
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>526.348,14</b>	<b>460.216</b>	<b>506.015</b>	<b>511.076</b>	<b>516.188</b>	<b>521.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-432.871,67</b>	<b>-388.916</b>	<b>-434.715</b>	<b>-439.776</b>	<b>-444.888</b>	<b>-450.048</b>
19 + Finanzerträge			7,22	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>7,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-432.864,45</b>	<b>-388.916</b>	<b>-434.715</b>	<b>-439.776</b>	<b>-444.888</b>	<b>-450.048</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>			<b>-432.864,45</b>	<b>-388.916</b>	<b>-434.715</b>	<b>-439.776</b>	<b>-444.888</b>	<b>-450.048</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>			<b>-432.864,45</b>	<b>-388.916</b>	<b>-434.715</b>	<b>-439.776</b>	<b>-444.888</b>	<b>-450.048</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-432.864,45</b>	<b>-388.916</b>	<b>-434.715</b>	<b>-439.776</b>	<b>-444.888</b>	<b>-450.048</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: NN				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.607,99	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7 + Sonstige Einzahlungen	1.005,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,22	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.620,47</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
10 - Personalauszahlungen	385.816,09	403.703	417.463	0	421.638	425.855	430.112
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	51	52	53
15 - Sonstige Auszahlungen	3.476,88	5.400	5.400	0	5.454	5.508	5.562
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.292,97</b>	<b>409.153</b>	<b>422.913</b>	<b>0</b>	<b>427.143</b>	<b>431.415</b>	<b>435.727</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.672,50</b>	<b>-337.853</b>	<b>-351.613</b>	<b>0</b>	<b>-355.843</b>	<b>-360.115</b>	<b>-364.427</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich**     **10**            **Bauen und Wohnen**  
**Produkt-Gruppe**   **10.01**       **Bauaufsicht**  
**Produkt**            **10.01.01**   **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich:    Frau Soika-Bracht  
zuständig:         Sachgebiet 80/2

<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde die Fach- und die Sonderaufsicht über die Großen und mittleren kreisangehörigen Städte und ist entsprechend weisungsbefugt.</p> <p>Als obere Denkmalbehörde gilt dies für alle kreisangehörigen Gemeinden.</p> <p>Darüber hinaus führt er als untere Bauaufsichtsbehörde die Bauaufsicht über die Stadt Breckerfeld.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <p><b>a) untere und obere Bauaufsicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen</li> <li>◆ Ausübung der Fach- und Sonderaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden</li> <li>◆ Bauberatung für die Stadt Breckerfeld (für Bürger u. Architekten)</li> <li>◆ Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen</li> <li>◆ Bauüberwachung (einschließlich der Bauzustandsbesichtigungen)</li> <li>◆ Feststellung von Schwarzbauten und ordnungsbehördliche Maßnahmen</li> <li>◆ Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen (einschließlich Beratung)</li> </ul> <p><b>b) obere Denkmalbehörde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes</li> <li>◆ Ausübung der Fach- und der Sonderaufsicht über die unteren Denkmalbehörden</li> <li>◆ Erteilung von Grabungserlaubnissen</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Verordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen</p>

Ziele	2020	2021	2022
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<p><b>Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1 und 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Optimierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung</li> <li>◆ Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen</li> <li>◆ Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung</li> </ul>

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

\*\* geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021**	2022**
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	3,30	3,30



## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 10                    **Bauen und Wohnen**  
**Produkt-Gruppe** 10.01            **Bauaufsicht**  
**Produkt** 10.01.01            **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht  
 zuständig: Sachgebiet 60/1

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,48	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.203,90	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.572,38</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
11 - Personalaufwendungen	308.240,03	252.031	276.530	279.295	282.088	284.908
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	94,81	135	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,32	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.147,16</b>	<b>255.866</b>	<b>280.230</b>	<b>283.032</b>	<b>285.862</b>	<b>288.719</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.574,78</b>	<b>-220.566</b>	<b>-244.930</b>	<b>-247.732</b>	<b>-250.562</b>	<b>-253.419</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.574,78</b>	<b>-220.566</b>	<b>-244.930</b>	<b>-247.732</b>	<b>-250.562</b>	<b>-253.419</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-264.574,78</b>	<b>-220.566</b>	<b>-244.930</b>	<b>-247.732</b>	<b>-250.562</b>	<b>-253.419</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-264.574,78</b>	<b>-220.566</b>	<b>-244.930</b>	<b>-247.732</b>	<b>-250.562</b>	<b>-253.419</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-264.574,78</b>	<b>-220.566</b>	<b>-244.930</b>	<b>-247.732</b>	<b>-250.562</b>	<b>-253.419</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Frau Soika-Bracht			
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht			zuständig:	Sachgebiet 60/1			
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.423,90	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7 + Sonstige Einzahlungen			1.005,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.429,16</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
10 - Personalauszahlungen			203.770,98	215.378	229.195	0	231.487	233.802	236.139
15 - Sonstige Auszahlungen			2.679,62	3.700	3.700	0	3.737	3.774	3.811
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>206.450,60</b>	<b>219.078</b>	<b>232.895</b>	<b>0</b>	<b>235.224</b>	<b>237.576</b>	<b>239.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-164.021,44</b>	<b>-183.778</b>	<b>-197.595</b>	<b>0</b>	<b>-199.924</b>	<b>-202.276</b>	<b>-204.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			350,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
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 2021

**Produkt-Bereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produkt-Gruppe** 10.02 **Wohnungswesen**  
**Produkt** 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt  
 zuständig: Sachgebiet 80/3

<b>Beschreibung</b>
Umsetzung wohnungspolitischer Ziele des Landes NRW im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Bewilligung von Fördermitteln
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratungs- und Informationsservice</li> <li>♦ Antragsbearbeitung und -bewilligung</li> <li>♦ Technische Prüfung und Kontrolle der Objekte vor/nach der Bewilligung</li> <li>♦ Kostenfeststellung und -anerkennung</li> <li>♦ Örtliche Kontrolle geförderter Objekte zwecks Überprüfung der darlehensrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Wfa</li> <li>♦ Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze (WFNG, WoFG, II. Berechnungsverordnung, etc.) und Richtlinien zur Modernisierung Maßnahmen (WFB, RL Mod)
<b>Zielgruppe</b>
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv. Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen)

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau			
	2020	2021	2022
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)	2,83	2,83	2,83

Ziele	2020	2021	2022
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	2	4	4
2.2 Erweiterung der Fachkompetenz durch Weiterbildungsmaßnahmen	4	6	6
2.3 Vernetzung durch Mitwirkung an Arbeitskreisen und Fachtagungen	1	3	3
3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	3	10	10

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Mitwirkung bei der Stadt Wetter zur Aufstellung/Umsetzung/ Fortschreibung eines Handlungskonzeptes Wohnen
<b>Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)</b>
♦ weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produkt-Gruppe** 10.02 Wohnungswesen  
**Produkt** 10.02.01 Wohnungswesen

verantwortlich: Frau Kindt  
 zuständig: Sachgebiet 60/4

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	46.904,09	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.904,09</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11 - Personalaufwendungen	214.531,92	202.600	224.035	226.276	228.540	230.825
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	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	669,06	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.200,98</b>	<b>204.350</b>	<b>225.785</b>	<b>228.044</b>	<b>230.326</b>	<b>232.629</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.296,89</b>	<b>-168.350</b>	<b>-189.785</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.326</b>	<b>-196.629</b>
19 + Finanzerträge	7,22	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.289,67</b>	<b>-168.350</b>	<b>-189.785</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.326</b>	<b>-196.629</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-168.289,67</b>	<b>-168.350</b>	<b>-189.785</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.326</b>	<b>-196.629</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-168.289,67</b>	<b>-168.350</b>	<b>-189.785</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.326</b>	<b>-196.629</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-168.289,67</b>	<b>-168.350</b>	<b>-189.785</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.326</b>	<b>-196.629</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen		zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen			

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.184,09	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,22	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.191,31</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
10 - Personalauszahlungen	182.045,11	188.325	188.268	0	190.151	192.053	193.973
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	51	52	53
15 - Sonstige Auszahlungen	797,26	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.842,37</b>	<b>190.075</b>	<b>190.018</b>	<b>0</b>	<b>191.919</b>	<b>193.839</b>	<b>195.777</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.651,06</b>	<b>-154.075</b>	<b>-154.018</b>	<b>0</b>	<b>-155.919</b>	<b>-157.839</b>	<b>-159.777</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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 2021

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: NN					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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		13.876.160,69	14.639.667	14.628.802	14.797.484	14.967.854	15.139.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.666.293,59	1.863.000	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361.958,05	440.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		399.098,52	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.303.510,85</b>	<b>16.944.667</b>	<b>16.927.302</b>	<b>17.095.984</b>	<b>17.266.354</b>	<b>17.438.426</b>
11	- Personalaufwendungen		468.781,86	500.380	425.853	430.112	434.414	438.758
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.803.507,88	16.446.000	16.491.000	16.655.910	16.822.470	16.990.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.220,85	0	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.577,25	87.600	87.600	88.476	89.360	90.253
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.341.087,84</b>	<b>17.033.980</b>	<b>17.004.588</b>	<b>17.174.633</b>	<b>17.346.379</b>	<b>17.519.841</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-37.576,99</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-37.576,99</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-37.576,99</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
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	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-37.576,99</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-37.576,99</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: NN						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.962.738,00	14.639.667	14.628.802	0	14.797.484	14.967.854	15.139.926
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.709.214,32	1.863.000	1.886.500	0	1.886.500	1.886.500	1.886.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			361.538,03	440.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7 + Sonstige Einzahlungen			396.598,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>16.430.088,87</b>	<b>16.944.667</b>	<b>16.927.302</b>	<b>0</b>	<b>17.095.984</b>	<b>17.266.354</b>	<b>17.438.426</b>
10 - Personalauszahlungen			339.015,02	458.844	364.464	0	368.109	371.790	375.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.870.087,42	16.446.000	16.491.000	0	16.655.910	16.822.470	16.990.695
15 - Sonstige Auszahlungen			64.970,94	87.600	87.600	0	88.476	89.360	90.253
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>16.274.073,38</b>	<b>16.992.444</b>	<b>16.943.064</b>	<b>0</b>	<b>17.112.495</b>	<b>17.283.620</b>	<b>17.456.456</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>156.015,49</b>	<b>-47.777</b>	<b>-15.762</b>	<b>0</b>	<b>-16.511</b>	<b>-17.266</b>	<b>-18.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 2021

**Produkt-Bereich** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt-Gruppe** 11.01      **Abfallentsorgung**  
**Produkt** 11.01.01      **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger  
 zuständig: Sachgebiet 61/4

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, E-Schrott, Kühlgeräte, Problemabfall, Bauschutt, Baustellenabfall, Metall, Styropor, Altreifen, Papier, Pappe, Karton)</li> <li>♦ Gebührenkalkulation</li> <li>♦ Erstellung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung</li> <li>♦ Zusammenarbeit zwischen beauftragten Unternehmen, Städten und Kreis</li> <li>♦ Erstellung des Abfallwirtschaftskonzepts</li> <li>♦ Erstellung der Abfallbilanzen</li> <li>♦ Abfallwirtschaftsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren</b>			
1.1 Abwicklung der Ausschreibung der Umladeanlagen zu x % (Zielerreichungsgrad)	15	90	100
1.2 Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x % (Zielerreichungsgrad)	-	50	100
1.3 Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen zu x % (Zielerreichungsgrad)	100	-	-

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
♦ Fortsetzung der „Wertstoffkampagne“ durch Öffentlichkeitsarbeit
<b>Maßnahme zu Ziel 1.1</b>
♦ Durchführung der Ausschreibung unter Einbeziehung der abfallwirtschaftlichen Ausrichtung und unter Einhaltung neuer baulicher und immissionsschutzrechtlicher Vorgaben zur Erhaltung der Entsorgungssicherheit und Gebührenstabilität
<b>Maßnahme zu Ziel 1.2</b>
♦ Überprüfung der Abfallzusammensetzung einzelner Abfallfraktionen durch Sortieranalysen
♦ Bestimmung der zukünftigen Bedarfe zur optimalen Stoffstrombehandlung

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
<b>Abfallarten</b>			
Restmüll	47.500	47.500	47.500
Sperrmüll	12.500	12.500	12.500
Biomüll	25.000	25.000	25.000
E-Schrott	2.000	2.000	2000
Kühlgeräte	425	425	425
Problemabfall	250	250	250
Bauschutt	800	800	800
Baustellenabfall	1.800	1.800	1.800
Metall	200	200	200
Styropor	0	0	0
Altreifen	35	35	35
Papier, Pappe, Karton	18.000	18.000	18.000
PP-/PE- Kunststoffe	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,79	4,79	4,79

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	13.867.392,19	14.634.667	14.621.802	14.790.484	14.960.854	15.132.926
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666.293,59	1.863.000	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.450,40	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	396.098,52	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.286.234,70</b>	<b>16.887.667</b>	<b>16.868.302</b>	<b>17.036.984</b>	<b>17.207.354</b>	<b>17.379.426</b>
11 - Personalaufwendungen	390.711,81	406.167	341.667	345.084	348.536	352.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.803.507,88	16.446.000	16.491.000	16.655.910	16.822.470	16.990.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.220,85	0	135	135	135	135
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.486,99	35.500	35.500	35.855	36.213	36.575
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.242.927,53</b>	<b>16.887.667</b>	<b>16.868.302</b>	<b>17.036.984</b>	<b>17.207.354</b>	<b>17.379.426</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.307,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.307,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>43.307,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>43.307,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>43.307,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger			
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung			zuständig:	Sachgebiet 61/4			
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.954.335,42	14.634.667	14.621.802	0	14.790.484	14.960.854	15.132.926
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.709.214,32	1.863.000	1.886.500	0	1.886.500	1.886.500	1.886.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			360.188,03	390.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7 + Sonstige Einzahlungen			396.098,52	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.419.836,29</b>	<b>16.887.667</b>	<b>16.868.302</b>	<b>0</b>	<b>17.036.984</b>	<b>17.207.354</b>	<b>17.379.426</b>
10 - Personalauszahlungen			265.639,49	378.247	293.022	0	295.952	298.912	301.901
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.870.087,42	16.446.000	16.491.000	0	16.655.910	16.822.470	16.990.695
15 - Sonstige Auszahlungen			48.074,38	35.500	35.500	0	35.855	36.213	36.575
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.183.801,29</b>	<b>16.859.747</b>	<b>16.819.522</b>	<b>0</b>	<b>16.987.717</b>	<b>17.157.595</b>	<b>17.329.171</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>236.035,00</b>	<b>27.920</b>	<b>48.780</b>	<b>0</b>	<b>49.267</b>	<b>49.759</b>	<b>50.255</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan

Zu 4)

13.230.000 € Benutzungsgebühren der Städte  
 1.050.000 € Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern

Zu 5)

1.800.000 € Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier  
 65.000 € Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall  
 8.500 € Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern  
 7.000 € Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen  
 6.000 € Vergütung für Biogas

Zu 6)

360.000 € Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten

Zu 13)

7.000.000 € Kosten der Abfallbeseitigung  
 4.950.000 € Kosten der Abfallverwertung  
 3.000.000 € Kosten der Umladung  
 1.446.000 € Kosten des Abfalltransports  
 50.000 € Öffentlichkeitsarbeit  
 40.000 € Sonstige Dienstleistungen  
 5.000 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

20.000 € Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW  
 11.000 € Reisekosten  
 4.500 € Aus- und Fortbildung

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung</li> <li>♦ Überwachung von Entsorgungshandlungen</li> <li>♦ Überwachung von Entsorgungsanlagen</li> <li>♦ Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung</li> <li>♦ Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Abfallerzeuger/ -erzeugerinnen, Abfallbesitzer/ -besitzerinnen, Abfallentsorger/ -entsorgerinnen, Abfallsammler/ -sammlerinnen, Abfallmakler/ -maklerinnen, Abfallhändler/ -händlerinnen, Abfallbeförderer/ -beförderinnen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	124	150	130
Kontrollen (vor Ort)	104	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	13
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	27	28	30
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Bauvorhaben)	343	380	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2020	2021	2022
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 2021
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung</li> <li>♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	8.768,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.276,15</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11 - Personalaufwendungen	78.070,05	94.213	84.186	85.028	85.878	86.737
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	20.090,26	52.100	52.100	52.621	53.147	53.678
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.160,31</b>	<b>146.313</b>	<b>136.286</b>	<b>137.649</b>	<b>139.025</b>	<b>140.415</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.884,16</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.884,16</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-80.884,16</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-80.884,16</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.884,16</b>	<b>-89.313</b>	<b>-77.286</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.415</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.402,58	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.252,58</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
10 - Personalauszahlungen	73.375,53	80.597	71.442	0	72.157	72.878	73.607
15 - Sonstige Auszahlungen	16.896,56	52.100	52.100	0	52.621	53.147	53.678
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.272,09</b>	<b>132.697</b>	<b>123.542</b>	<b>0</b>	<b>124.778</b>	<b>126.025</b>	<b>127.285</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.019,51</b>	<b>-75.697</b>	<b>-64.542</b>	<b>0</b>	<b>-65.778</b>	<b>-67.025</b>	<b>-68.285</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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)

7.000 € Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Betriebsnummern, z.B. die Erzeugungsnummer und die Entgegennahme von Anzeigen zum Sammeln, Befördern etc. von Abfällen (2.000 € mehr aufgrund der Entwicklung der Vorjahre)

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 2021

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Wieneke / NN					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.069,14	1.189.356	1.188.331	1.188.331	1.188.331	1.188.331
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.999,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.137.499,56</b>	<b>1.191.456</b>	<b>1.190.431</b>	<b>1.190.431</b>	<b>1.190.431</b>	<b>1.190.431</b>
11	-	Personalaufwendungen	135.671,59	137.725	186.798	188.667	190.555	192.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.506,01	911.400	962.400	1.629.854	1.254.352	1.258.895
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.517.274,14	1.626.409	1.514.144	1.560.016	1.558.545	1.538.421
15	-	Transferaufwendungen	17.527.352,75	18.957.000	24.365.000	24.458.650	24.553.237	25.648.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,58	3.185	3.182	3.214	3.246	3.278
<b>17</b>		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.908.978,07</b>	<b>21.635.719</b>	<b>27.031.524</b>	<b>27.840.401</b>	<b>27.559.935</b>	<b>28.641.825</b>
<b>18</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.771.478,51</b>	<b>-20.444.263</b>	<b>-25.841.093</b>	<b>-26.649.970</b>	<b>-26.369.504</b>	<b>-27.451.394</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.771.478,51</b>	<b>-20.444.263</b>	<b>-25.841.093</b>	<b>-26.649.970</b>	<b>-26.369.504</b>	<b>-27.451.394</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-18.771.478,51</b>	<b>-20.444.263</b>	<b>-25.841.093</b>	<b>-26.649.970</b>	<b>-26.369.504</b>	<b>-27.451.394</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.349,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>29</b>		<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-18.781.828,15</b>	<b>-20.464.263</b>	<b>-25.861.093</b>	<b>-26.670.170</b>	<b>-26.389.906</b>	<b>-27.472.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.781.828,15</b>	<b>-20.464.263</b>	<b>-25.861.093</b>	<b>-26.670.170</b>	<b>-26.389.906</b>	<b>-27.472.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Wieneke / NN				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	486.748	485.724	0	485.724	485.724	485.724
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen	17.531,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.710,96</b>	<b>488.848</b>	<b>487.824</b>	<b>0</b>	<b>487.824</b>	<b>487.824</b>	<b>487.824</b>
10 - Personalauszahlungen	127.909,95	133.099	181.614	0	183.431	185.266	187.119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.190,85	1.511.400	1.612.400	0	1.629.854	1.254.352	1.258.895
14 - Transferauszahlungen	18.086.813,87	18.957.000	24.365.000	0	24.458.650	24.553.237	25.648.770
15 - Sonstige Auszahlungen	2.245,40	3.185	503.182	0	3.214	3.246	3.278
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.869.160,07</b>	<b>20.604.684</b>	<b>26.662.196</b>	<b>0</b>	<b>26.275.149</b>	<b>25.996.101</b>	<b>27.098.062</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.443.449,11</b>	<b>-20.115.836</b>	<b>-26.174.372</b>	<b>0</b>	<b>-25.787.325</b>	<b>-25.508.277</b>	<b>-26.610.238</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.875,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	208.000	200.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>-208.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 12      **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**Produkt-Gruppe** 12.01      **Verkehrsflächen**  
**Produkt** 12.01.01      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht  
 zuständig: Sachgebiet 80/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Planung und Unterhaltung der Kreisstraßen
<b>Leistungen</b>
Planung, Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der kreiseigenen öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken und Stützwände
<b>Auftragsgrundlage</b>
Straßen- und Wegegesetz NRW sowie darauf beruhende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Satzungen
<b>Zielgruppe</b>
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
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,-- €) wird auf unbestimmte Zeit 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	2020	2021	2022
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 2021
<b>Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit (Ziel 1)</b>
♦ Inanspruchnahme der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW angebotenen Straßenzustandserfassungs- und Bewertungsmaßnahmen

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.320,60	702.608	702.607	702.607	702.607	702.607
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.468,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>713.220,02</b>	<b>704.708</b>	<b>704.707</b>	<b>704.707</b>	<b>704.707</b>	<b>704.707</b>
11 - Personalaufwendungen	5.593,19	7.231	5.297	5.350	5.404	5.459
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.159,18	631.400	632.400	1.296.554	917.719	918.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.517.274,14	1.626.409	1.514.144	1.560.016	1.558.545	1.538.421
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	50	50	51	52	53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222.046,91</b>	<b>2.265.090</b>	<b>2.151.891</b>	<b>2.861.971</b>	<b>2.481.720</b>	<b>2.462.829</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.508.826,89</b>	<b>-1.560.382</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.157.264</b>	<b>-1.777.013</b>	<b>-1.758.122</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.508.826,89</b>	<b>-1.560.382</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.157.264</b>	<b>-1.777.013</b>	<b>-1.758.122</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.508.826,89</b>	<b>-1.560.382</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.157.264</b>	<b>-1.777.013</b>	<b>-1.758.122</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.508.826,89</b>	<b>-1.560.382</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.157.264</b>	<b>-1.777.013</b>	<b>-1.758.122</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.508.826,89</b>	<b>-1.560.382</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.157.264</b>	<b>-1.777.013</b>	<b>-1.758.122</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431,42</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 - Personalauszahlungen	2.420,91	5.558	3.891	0	3.930	3.969	4.009
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.268,54	1.231.400	1.282.400	0	1.296.554	917.719	918.896
15 - Sonstige Auszahlungen	20,40	50	50	0	51	52	53
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.709,85</b>	<b>1.237.008</b>	<b>1.286.341</b>	<b>0</b>	<b>1.300.535</b>	<b>921.740</b>	<b>922.958</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.278,43</b>	<b>-1.234.908</b>	<b>-1.284.241</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.435</b>	<b>-919.640</b>	<b>-920.858</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.875,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	208.000	200.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>-208.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Frau Soika-Bracht				
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen		zuständig:	Sachgebiet 60/1				
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen							
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>									
	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
<b>3002 Errichtung von zwei Versickerungsbecken</b>									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

702.607 € 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.
- 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

63.000 € Entwässerung von Kreisstraßen (1.000 € mehr als im Vorjahr)

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 12)

650.000 € Auszahlung von Rückstellungen für die Beseitigung des Grundbruches an der K 11 in Herdecke

Zu 25)

200.000 € Errichtung von zwei Versickerungsbecken an der K 2 (Kämpenstraße in Witten)



### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung</li> <li>♦ Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes</li> <li>♦ Infrastrukturplanung und –ausbau,</li> <li>♦ Integrierte Mobilitätskonzepte, Radverkehrsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, ZV.-Satzung VRR, EU-VO 1370
<b>Zielgruppe</b>
Derzeitige und potentielle Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen *	2020	2021	2022
<b>Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **</b>			
♦ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,394	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	20,19	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,14	-	-
♦ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,339	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,689	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	4,98	-	-
<b>Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)</b>			
♦ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	9	10	10
♦ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
<b>Mobilität und Verkehrsaufkommen</b>	<b>Mobilitätsbefragung 2014</b>		
♦ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	1,07		
- städtischer Binnverkehr (%)	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		
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	2,35	2,35

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV</b>			
1.1 Stabilisierung der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) trotz coronabedingter Einschränkungen in Mio.	36,8	36,8	36,8
<b>2. Wirtschaftlichkeit des ÖPNV</b>			
2.1 Begrenzung des Zuschussbedarfs für den ÖPNV trotz negativer Rahmenbedingungen (Preissteigerungen, demographische Entwicklung, coronabedingter Einnahmeausfälle) in Mio.	21,8	22,1	22,0
<b>3. Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge</b>			
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes im RVR</li> <li>♦ Fortschreibung Haltestellendatenbank</li> <li>♦ Erarbeitung eines Konzeptes für eine zukunftsfähige Mobilität im ERK</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausbaukonzept Mobilstationen</li> <li>♦ Erprobung eines QMS bei VER und BGS</li> <li>♦ Machbarkeits- und Potenzialstudie Ruhrtalbahn</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Unterstützung und Begleitung der Kooperation VER / BOGESTRA</li> <li>♦ Untersuchung zur effizienteren Gestaltung des Schülerverkehrs</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erprobung von „On-Demand-Verkehren“</li> <li>♦ Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“</li> </ul>

\* Die Mobilitätsdaten wurden in 2014 erhoben und werden nach 5 -10 Jahren fortgeschrieben

\*\* Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	486.748	485.724	485.724	485.724	485.724
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	17.531,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>424.279,54</b>	<b>486.748</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>
11 - Personalaufwendungen	130.078,40	130.494	181.501	183.317	185.151	187.002
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346,83	280.000	330.000	333.300	336.633	339.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.527.352,75	18.957.000	24.365.000	24.458.650	24.553.237	25.648.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,18	3.135	3.132	3.163	3.194	3.225
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.686.931,16</b>	<b>19.370.629</b>	<b>24.879.633</b>	<b>24.978.430</b>	<b>25.078.215</b>	<b>26.178.996</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.262.651,62</b>	<b>-18.883.881</b>	<b>-24.393.909</b>	<b>-24.492.706</b>	<b>-24.592.491</b>	<b>-25.693.272</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.262.651,62</b>	<b>-18.883.881</b>	<b>-24.393.909</b>	<b>-24.492.706</b>	<b>-24.592.491</b>	<b>-25.693.272</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-17.262.651,62</b>	<b>-18.883.881</b>	<b>-24.393.909</b>	<b>-24.492.706</b>	<b>-24.592.491</b>	<b>-25.693.272</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.349,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-17.273.001,26</b>	<b>-18.903.881</b>	<b>-24.413.909</b>	<b>-24.512.906</b>	<b>-24.612.893</b>	<b>-25.713.878</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.273.001,26</b>	<b>-18.903.881</b>	<b>-24.413.909</b>	<b>-24.512.906</b>	<b>-24.612.893</b>	<b>-25.713.878</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	486.748	485.724	0	485.724	485.724	485.724
7 + Sonstige Einzahlungen	17.531,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.279,54</b>	<b>486.748</b>	<b>485.724</b>	<b>0</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>
10 - Personalauszahlungen	125.489,04	127.541	177.723	0	179.501	181.297	183.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.922,31	280.000	330.000	0	333.300	336.633	339.999
14 - Transferauszahlungen	18.086.813,87	18.957.000	24.365.000	0	24.458.650	24.553.237	25.648.770
15 - Sonstige Auszahlungen	2.225,00	3.135	503.132	0	3.163	3.194	3.225
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.269.450,22</b>	<b>19.367.676</b>	<b>25.375.855</b>	<b>0</b>	<b>24.974.614</b>	<b>25.074.361</b>	<b>26.175.104</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.845.170,68</b>	<b>-18.880.928</b>	<b>-24.890.131</b>	<b>0</b>	<b>-24.488.890</b>	<b>-24.588.637</b>	<b>-25.689.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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)		650.000 €	Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben. Der Betrag wurde aufgrund der zu erwartenden coronabedingten Einnahmeverluste um 130.000 € erhöht
405.724 €	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.	356.000 €	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.
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. Veranschlagt ist die Landesförderung in Höhe von 80 % für das Jahr 2021.	317.000 €	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 (94.000 € mehr als im Vorjahr).
Zu 13)		25.000 €	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR
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 sowie die jährliche Fortschreibung der Haltestellendatenbank. 1.600 € sind für die Teilnahme am ‚Pendlerportal NRW‘ vorgesehen.	25.000 €	Förderung bedarfsorientierter ÖPNV-Angebote - Ein Teil der Mittel aus der ÖPNV-Pauschale soll zur Förderung bedarfsorientierter Bedienungsangebote im ÖPNV eingesetzt werden, die nicht durch bzw. im Auftrag der VER erbracht werden. Dies betrifft insbesondere die Durchführung von Anruf-Sammeltaxi-Verkehren und Rufbussen und ggf. „on-demand-Angeboten“ (50.000 € weniger als im Vorjahr).
100.000 €	Die Erstellung des integrierten Mobilitätskonzepts für den Ennepe-Ruhr-Kreis soll durch einen externen Gutachter unterstützt werden.	17.000 €	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes
50.000 €	Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten	Zu 16)	
50.000 €	Umsetzung des Radwegkonzeptes gemäß RVR-Konzept	1.000 €	Bewirtungsaufwendungen
30.000 €	Verkehrsleistung Ausbildungsmesse EN	1.000 €	Aus- und Fortbildung
	Der Ansatz dient zur Finanzierung der Verkehrsleistungen, die der VER im Rahmen der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse erbringt.	1.000 €	Reisekosten
		132 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zu 15)		Zu 28)	
15.000.000 €	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. Der Betrag wurde aufgrund der zu erwartenden coronabedingten Einnahmeverluste um 3,5 Mio. € erhöht.	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.
8.000.000 €	Umlage VRR - Zur Deckung der Aufwanddeckungsfehlbeträge erhebt der Zweckverband VRR von seinen Mitgliedern eine Umlage, um den Verkehrsunternehmen die Kosten auszugleichen, die ihnen durch die Übernahme gemeinschaftlicher Verpflichtungen entstehen. Der Ausgleichsbetrag wird i.d.R. betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel "Zug- bzw. Wagen-km" auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, wobei gegenseitige Ansprüche verrechnet werden können. Der Betrag wurde aufgrund der zu erwartenden coronabedingten Einnahmeverluste erhöht.		<u>Teilfinanzplan</u>
		Zu 15)	
		500.000 €	Ausgleich von coronabedingten Schäden, die nicht durch den Rettungsschirm ÖPNV ausgeglichen werden (Auszahlung von Rückstellungen).

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: NN					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.337,26	21.058	21.058	21.058	21.058	21.058
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.445,60	126.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.270,72	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.530,44	6.000	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>142.584,02</b>	<b>193.058</b>	<b>161.058</b>	<b>161.058</b>	<b>161.058</b>	<b>161.058</b>
11	- Personalaufwendungen		2.137.476,84	2.223.353	2.173.788	2.195.529	2.217.482	2.239.658
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.980,48	159.000	52.100	52.621	53.148	53.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.858,94	2.535	6.925	6.925	6.925	6.925
15	- Transferaufwendungen		27.925,88	30.000	52.000	52.520	53.045	53.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.587,50	151.900	315.350	318.504	321.688	324.903
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.216.829,64</b>	<b>2.566.788</b>	<b>2.600.163</b>	<b>2.626.099</b>	<b>2.652.288</b>	<b>2.678.742</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.074.245,62</b>	<b>-2.373.730</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.465.041</b>	<b>-2.491.230</b>	<b>-2.517.684</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.074.245,62</b>	<b>-2.373.730</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.465.041</b>	<b>-2.491.230</b>	<b>-2.517.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-2.074.245,62</b>	<b>-2.373.730</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.465.041</b>	<b>-2.491.230</b>	<b>-2.517.684</b>
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	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-2.074.245,62</b>	<b>-2.373.730</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.465.041</b>	<b>-2.491.230</b>	<b>-2.517.684</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-2.074.245,62</b>	<b>-2.373.730</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.465.041</b>	<b>-2.491.230</b>	<b>-2.517.684</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: NN						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.279,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.168,65	126.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.156,10	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7 +	Sonstige Einzahlungen		5.515,27	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.119,04</b>	<b>193.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
10 -	Personalauszahlungen		1.881.666,85	2.102.484	2.064.289	0	2.084.935	2.105.783	2.126.842
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.405,93	354.000	247.100	0	52.621	53.148	53.681
14 -	Transferauszahlungen		27.925,88	30.000	52.000	0	52.520	53.045	53.575
15 -	Sonstige Auszahlungen		61.645,49	371.900	638.029	0	518.504	521.688	524.903
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.994.644,15</b>	<b>2.858.384</b>	<b>3.001.418</b>	<b>0</b>	<b>2.708.580</b>	<b>2.733.664</b>	<b>2.759.001</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.866.525,11</b>	<b>-2.665.384</b>	<b>-2.840.418</b>	<b>0</b>	<b>-2.547.580</b>	<b>-2.572.664</b>	<b>-2.598.001</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.050,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>29.050,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.628,76	60.000	58.000	0	0	0	0
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>18.628,76</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.421,74</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.279,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.563,10	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	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.519,92	4.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>29.362,04</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	- Personalaufwendungen		707.276,19	739.872	652.715	659.244	665.835	672.494
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.552,08	49.000	47.000	47.470	47.945	48.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		27.925,88	30.000	52.000	52.520	53.045	53.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.832,48	63.100	63.150	63.782	64.419	65.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764.586,63</b>	<b>881.972</b>	<b>814.865</b>	<b>823.016</b>	<b>831.244</b>	<b>839.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-735.224,59</b>	<b>-825.972</b>	<b>-763.865</b>	<b>-772.016</b>	<b>-780.244</b>	<b>-788.557</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-735.224,59</b>	<b>-825.972</b>	<b>-763.865</b>	<b>-772.016</b>	<b>-780.244</b>	<b>-788.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-735.224,59</b>	<b>-825.972</b>	<b>-763.865</b>	<b>-772.016</b>	<b>-780.244</b>	<b>-788.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-735.224,59</b>	<b>-825.972</b>	<b>-763.865</b>	<b>-772.016</b>	<b>-780.244</b>	<b>-788.557</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-735.224,59</b>	<b>-825.972</b>	<b>-763.865</b>	<b>-772.016</b>	<b>-780.244</b>	<b>-788.557</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.279,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.447,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.515,27	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.241,94</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 - Personalauszahlungen			588.559,01	688.842	621.317	0	627.532	633.806	640.145
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.977,53	49.000	47.000	0	47.470	47.945	48.426
14 - Transferauszahlungen			27.925,88	30.000	52.000	0	52.520	53.045	53.575
15 - Sonstige Auszahlungen			43.862,85	283.100	385.829	0	263.782	264.419	265.062
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>683.325,27</b>	<b>1.050.942</b>	<b>1.106.146</b>	<b>0</b>	<b>991.304</b>	<b>999.215</b>	<b>1.007.208</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-654.083,33</b>	<b>-994.942</b>	<b>-1.055.146</b>	<b>0</b>	<b>-940.304</b>	<b>-948.215</b>	<b>-956.208</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.050,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>29.050,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>29.050,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>



## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.01      **Natur und Landschaft**  
**Produkt** 13.01.01      **Landschaftsplanung und Tourismusförderung**

verantwortlich: Herr Rothstein  
 zuständig: Sachgebiet 61/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Durchführung der Freiraum- und Landschaftsplanung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne</li> <li>♦ Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen</li> <li>♦ Regionale freiraumbezogene Planungsvorhaben und Projekte</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
<b>Zielgruppe</b>
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten: FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU) und Naturschutzgebiete	4	4	4
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	30	30	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)	3,16	2,91	2,91

Ziele	2020	2021	2022
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	75	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	90
1.4 Einstweilige Sicherstellung des Biotopkomplexes „Am Tannenbaum“ in Schwelm als Naturschutzgebiet	-	100	-

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.</b>
♦ Absprache mit Grundstückseigentümern, Nutzern und Trägern öffentlicher Belange
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.2</b>
♦ Ortstermine mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Nutzergruppen wie Bootsverleihern, Radfahrern und Reitern sowie Öffentlichkeitsarbeit
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.3</b>
♦ Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der EU Verordnung 1143/2014 im Ennepe-Ruhr-Kreis
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.4</b>
♦ Verwaltungsrechtliche Abwicklung zur Sicherstellung des Geländes als Vorbereitung zur Festsetzung des Biotopkomplexes als Naturschutzgebiet

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rothstein
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	234.587,48	254.808	203.909	205.949	208.008	210.088
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,70	21.000	16.000	16.160	16.322	16.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,40	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.576,58</b>	<b>279.308</b>	<b>223.409</b>	<b>225.644</b>	<b>227.900</b>	<b>230.179</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.576,58</b>	<b>-279.308</b>	<b>-223.409</b>	<b>-225.644</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.179</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.576,58</b>	<b>-279.308</b>	<b>-223.409</b>	<b>-225.644</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.179</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-241.576,58</b>	<b>-279.308</b>	<b>-223.409</b>	<b>-225.644</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.179</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-241.576,58</b>	<b>-279.308</b>	<b>-223.409</b>	<b>-225.644</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.179</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-241.576,58</b>	<b>-279.308</b>	<b>-223.409</b>	<b>-225.644</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.179</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rothstein
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	180.031,00	230.121	183.328	0	185.162	187.013	188.883
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,15	21.000	16.000	0	16.160	16.322	16.486
15 - Sonstige Auszahlungen	1.361,53	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.605
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.479,68</b>	<b>254.621</b>	<b>202.828</b>	<b>0</b>	<b>204.857</b>	<b>206.905</b>	<b>208.974</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.479,68</b>	<b>-254.621</b>	<b>-202.828</b>	<b>0</b>	<b>-204.857</b>	<b>-206.905</b>	<b>-208.974</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Rothstein
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. Rad-, Wander- und Reitwegekarten, Reitkennzeichen

Zu 16)

- 2.000 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.01      **Natur und Landschaft**  
**Produkt** 13.01.02      **Landschaftspflegerische Maßnahmen**

verantwortlich: Herr Rothstein  
 zuständig: Sachgebiet 61/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>♦ Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen)</li> <li>♦ Planung und Umsetzung von Förderprogrammen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
<b>Zielgruppe</b>
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	25	25	25
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	50	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,70	1,40	1,40

Ziele	2020	2021	2022
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	8	8	8
1.2 Koordinierung und Begleitung eines Programmes zur Verbesserung der Lebensräume streng geschützter Tierarten in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Naturschutz	1	1	1

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Initiierung von Beweidungsprojekten</li> <li>♦ Pflege von Kleingewässern</li> <li>♦ Anlage und Pflege von Landschaftselementen (z.B. Hecken, Kopfweiden und Streuobstwiesen)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur zeitnahen Umsetzung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Abstimmung der einzelnen Maßnahmen mit betroffenen Grundstückseigentümern bzw. -pächtern, frühzeitiges Einholen von behördlichen Genehmigungen, Sicherstellung des Mittelbedarfes und Einbindung des ehrenamtlichen Naturschutzes</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Rothstein
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen		

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279,02	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.279,02</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 - Personalaufwendungen	135.333,90	135.243	120.089	121.290	122.502	123.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,38	28.000	31.000	31.310	31.623	31.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.925,88	30.000	52.000	52.520	53.045	53.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,15	33.300	33.300	33.633	33.969	34.308
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.258,31</b>	<b>226.543</b>	<b>236.389</b>	<b>238.753</b>	<b>241.139</b>	<b>243.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.979,29</b>	<b>-205.543</b>	<b>-215.389</b>	<b>-217.753</b>	<b>-220.139</b>	<b>-222.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.979,29</b>	<b>-205.543</b>	<b>-215.389</b>	<b>-217.753</b>	<b>-220.139</b>	<b>-222.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-174.979,29</b>	<b>-205.543</b>	<b>-215.389</b>	<b>-217.753</b>	<b>-220.139</b>	<b>-222.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-174.979,29</b>	<b>-205.543</b>	<b>-215.389</b>	<b>-217.753</b>	<b>-220.139</b>	<b>-222.550</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-174.979,29</b>	<b>-205.543</b>	<b>-215.389</b>	<b>-217.753</b>	<b>-220.139</b>	<b>-222.550</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rothstein
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.279,02</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10 - Personalauszahlungen	118.243,37	127.918	118.004	0	119.184	120.375	121.579
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,38	28.000	31.000	0	31.310	31.623	31.940
14 - Transferauszahlungen	27.925,88	30.000	52.000	0	52.520	53.045	53.575
15 - Sonstige Auszahlungen	4.138,17	33.300	33.300	0	33.633	33.969	34.308
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.197,80</b>	<b>219.218</b>	<b>234.304</b>	<b>0</b>	<b>236.647</b>	<b>239.012</b>	<b>241.402</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.918,78</b>	<b>-198.218</b>	<b>-213.304</b>	<b>0</b>	<b>-215.647</b>	<b>-218.012</b>	<b>-220.402</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Rothstein
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.
- 3.000 € Sonstige Sachleistungen (Anschaffung bzw. Erneuerung von Naturschutzgebietsschildern)

Zu 15)

- 52.000 € Gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.05.2020 erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 42.000 € 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. Sie werden teilweise vom Land und der EU nach dem ELER-Programm (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes) gefördert. Der Fördersatz beträgt je nach Gebietskulisse 60 % bis 80 %.
- 1.800 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege"
- 1.000 € Reisekosten
- 500 € Aus- und Fortbildung



**Doppischer Produktplan 2021**

**Produkt-Bereich** 13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.01      **Natur und Landschaft**  
**Produkt** 13.01.03      **Natur- und Landschaftsschutz**

verantwortlich: Herr Rothstein  
 zuständig: Sachgebiet 61/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Gewährleistung des Natur- und Landschaftsschutzes
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entscheidungen, Bewertungen und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>♦ Erteilung landschaftsrechtlicher Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen</li> <li>♦ Überwachung und Ahndung der landschaftsrechtlichen Ge- und Verbote</li> <li>♦ Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</li> <li>♦ Reitkennzeichen / Reitabgabe</li> <li>♦ Planung, Ausweisung und Unterhaltung von Reitwegen</li> <li>♦ Sperrung von Wegen und Flächen</li> <li>♦ Überwachung des Tier- und Pflanzenhandels</li> <li>♦ Genehmigung von Tiergehegen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
<b>Zielgruppe</b>
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung des Natur- und Landschaftsschutzes</b>			
1.1 Sicherstellung einer systematischen Überwachung der Naturdenkmale (ND) im Hinblick auf Verkehrssicherheit und erforderlichen Sanierungsbedarf. Anzahl der kontrollierten ND	50	50	50
<b>2. Effizienter und effektiver Natur- und Landschaftsschutz</b>			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Bauvorhaben im Außenbereich ohne Beteiligung des Naturschutzbeirates beträgt in 90% der Fälle x Monate	1	1	1

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Überwachung der Naturdenkmale (Ziel 1.1)</b>
♦ Aktualisierung eines Baumkatasters und formell- und materiellrechtliche Überprüfung der Naturdenkmäler im Landschaftsplan
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 2.1)</b>
♦ Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
Die Neuanlegung / -ausweisung von Reitwegen erfordert jeweils einen Zeitaufwand von durchschnittlich 3 Jahren von der Planung bis zur Fertigstellung.			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Eingriffe in Natur und Landschaft	330	330	330
km Reitwege	62,2	62,2	62,2
Anzahl Reiterplaketten	1685	1700	1715
Anzahl Wegesperrungen	7	7	7
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	80	80	80
Anzahl Artenschutzfälle	230	230	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,54	3,99	3,99

## Doppischer Produktplan 2021

**Produkt-Bereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt-Gruppe** 13.01 Natur und Landschaft  
**Produkt** 13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz

verantwortlich: Herr Rothstein  
 zuständig: Sachgebiet 61/1

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	17.563,10	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	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.519,92	4.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.083,02</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	337.354,81	349.821	328.717	332.005	335.325	338.679
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	4.396,93	26.300	26.350	26.614	26.880	27.149
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.751,74</b>	<b>376.121</b>	<b>355.067</b>	<b>358.619</b>	<b>362.205</b>	<b>365.828</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.668,72</b>	<b>-341.121</b>	<b>-325.067</b>	<b>-328.619</b>	<b>-332.205</b>	<b>-335.828</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.668,72</b>	<b>-341.121</b>	<b>-325.067</b>	<b>-328.619</b>	<b>-332.205</b>	<b>-335.828</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-318.668,72</b>	<b>-341.121</b>	<b>-325.067</b>	<b>-328.619</b>	<b>-332.205</b>	<b>-335.828</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-318.668,72</b>	<b>-341.121</b>	<b>-325.067</b>	<b>-328.619</b>	<b>-332.205</b>	<b>-335.828</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-318.668,72</b>	<b>-341.121</b>	<b>-325.067</b>	<b>-328.619</b>	<b>-332.205</b>	<b>-335.828</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Rothstein
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.447,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	5.515,27	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.962,92</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 - Personalauszahlungen	290.284,64	330.803	319.985	0	323.186	326.418	329.683
15 - Sonstige Auszahlungen	38.363,15	246.300	349.029	0	226.614	226.880	227.149
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.647,79</b>	<b>577.103</b>	<b>669.014</b>	<b>0</b>	<b>549.800</b>	<b>553.298</b>	<b>556.832</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.684,87</b>	<b>-542.103</b>	<b>-639.014</b>	<b>0</b>	<b>-519.800</b>	<b>-523.298</b>	<b>-526.832</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.050,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>29.050,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.050,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Rothstein
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, inklusive der im Zusammenhang mit der Leistung anfallenden und zu erstattenden Auslagen

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen  
 8.000 € Sonstiger Geschäftsaufwand: Anschaffungen für Natur- und Landschaftspflege  
 3.500 € Reisekosten  
 2.400 € Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgeld und fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Landschaftsbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden  
 1.800 € Aus- und Fortbildung  
 450 € Bewirtungsaufwendungen  
 200 € Sonstige geringfügige Aufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 15)

322.679 € 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 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	88.882,50	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.010,52	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
<b>10</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.221,98</b>	<b>137.058</b>	<b>110.058</b>	<b>110.058</b>	<b>110.058</b>	<b>110.058</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.430.200,65	1.483.481	1.521.073	1.536.285	1.551.647	1.567.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	110.000	5.100	5.151	5.203	5.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.858,94	2.535	6.925	6.925	6.925	6.925
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.755,02	88.800	252.200	254.722	257.269	259.841
<b>17</b>		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.243,01</b>	<b>1.684.816</b>	<b>1.785.298</b>	<b>1.803.083</b>	<b>1.821.044</b>	<b>1.839.185</b>
<b>18</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.339.021,03</b>	<b>-1.547.758</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.693.025</b>	<b>-1.710.986</b>	<b>-1.729.127</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.339.021,03</b>	<b>-1.547.758</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.693.025</b>	<b>-1.710.986</b>	<b>-1.729.127</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.339.021,03</b>	<b>-1.547.758</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.693.025</b>	<b>-1.710.986</b>	<b>-1.729.127</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.339.021,03</b>	<b>-1.547.758</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.693.025</b>	<b>-1.710.986</b>	<b>-1.729.127</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.339.021,03</b>	<b>-1.547.758</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.693.025</b>	<b>-1.710.986</b>	<b>-1.729.127</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.721,00	108.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.156,10	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>98.877,10</b>	<b>137.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10 - Personalauszahlungen		1.293.107,84	1.413.642	1.442.972	0	1.457.403	1.471.977	1.486.697
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428,40	305.000	200.100	0	5.151	5.203	5.255
15 - Sonstige Auszahlungen		17.782,64	88.800	252.200	0	254.722	257.269	259.841
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.311.318,88</b>	<b>1.807.442</b>	<b>1.895.272</b>	<b>0</b>	<b>1.717.276</b>	<b>1.734.449</b>	<b>1.751.793</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.212.441,78</b>	<b>-1.670.442</b>	<b>-1.785.272</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.276</b>	<b>-1.624.449</b>	<b>-1.641.793</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.628,76	60.000	58.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>18.628,76</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-18.628,76</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vollzug und Überwachung von Maßnahmen in und an oberirdischen Gewässern und ihrer Überschwemmungsgebiete sowie Ausgleich der Wasserführung</li> <li>♦ Gewässeraufsicht und Gewässerunterhaltung</li> <li>♦ Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs</li> <li>♦ Umgestaltung von Gewässern</li> <li>♦ Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht
<b>Zielgruppe</b>
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2020	2021	2022
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)	6,79	5,89	5,89

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes (leitbildgerecht) bzw. eines „guten ökologischen Potentials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie</b>			
1.1 Sicherstellung der Überwachung der Oberflächengewässer im Hinblick auf den biologisch-chemischen Zustand Anzahl der alternierend zu untersuchenden Messstellen pro Jahr	45	0	20
1.2 Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	7	0	3
<b>2. Effiziente und effektive Gewässeraufsicht</b>			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
<b>3. Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete</b>			
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
<b>4. Klimaprojekt</b>			
4.1 Bestandsaufnahme und Überwachung der Entwicklung der Gewässerzönose (MZB= Makrozoobenthos) an ausgewählten Bächen über genetischen Nachweis zur Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels		5	5

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	2.915,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.973,24</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>
11 - Personalaufwendungen	495.009,11	530.379	534.366	539.711	545.108	550.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	110.000	5.100	5.151	5.203	5.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.851,60	2.535	6.925	6.925	6.925	6.925
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,45	47.800	211.200	213.312	215.445	217.599
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.698,56</b>	<b>690.714</b>	<b>757.591</b>	<b>765.099</b>	<b>772.681</b>	<b>780.339</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.725,32</b>	<b>-683.156</b>	<b>-750.033</b>	<b>-757.541</b>	<b>-765.123</b>	<b>-772.781</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.725,32</b>	<b>-683.156</b>	<b>-750.033</b>	<b>-757.541</b>	<b>-765.123</b>	<b>-772.781</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-497.725,32</b>	<b>-683.156</b>	<b>-750.033</b>	<b>-757.541</b>	<b>-765.123</b>	<b>-772.781</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-497.725,32</b>	<b>-683.156</b>	<b>-750.033</b>	<b>-757.541</b>	<b>-765.123</b>	<b>-772.781</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-497.725,32</b>	<b>-683.156</b>	<b>-750.033</b>	<b>-757.541</b>	<b>-765.123</b>	<b>-772.781</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.435,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.350,50</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10 - Personalauszahlungen	451.435,89	507.981	511.177	0	516.290	521.453	526.668
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	305.000	200.100	0	5.151	5.203	5.255
15 - Sonstige Auszahlungen	3.109,44	47.800	211.200	0	213.312	215.445	217.599
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.973,73</b>	<b>860.781</b>	<b>922.477</b>	<b>0</b>	<b>734.753</b>	<b>742.101</b>	<b>749.522</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.623,23</b>	<b>-853.281</b>	<b>-914.977</b>	<b>0</b>	<b>-727.253</b>	<b>-734.601</b>	<b>-742.022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.628,76	60.000	58.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.628,76</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.628,76</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

5.100 € Laborbedarf

Zu 16)

- 165.000 € Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags- und Abflussmessstationen (123.400 € mehr als im Vorjahr aufgrund des aktuellen Zeitenplanes).
- 41.000 € Gewässeruntersuchungen  
Anhebung um 40.000 €. An bestimmten Messstellen sollen künftig sogenannte DNA-Untersuchungen an Gewässerkleinlebewesen durchgeführt werden, um die Entwicklung / Reduktion der Lebewesenbestände nach Art und Umfang langfristig zu untersuchen.
- 2.500 € Aus- und Fortbildung
- 1.200 € Reisekosten
- 1.000 € Ersatzvornahmen
- 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)

58.000 € 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.

**Doppischer Produktplan 2021**

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vollzug der Wasserschutzgebietsverordnungen und Überwachung der Trinkwasserschutzgebiete</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung von Grundwasserbenutzungen und möglichen Grundwasserbelastungen</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>♦ Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>♦ Wasserwirtschaftliche Überwachung von Altlasten</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie
<b>Zielgruppe</b>
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

Ziele	2020	2021	2022
1. Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Routineüberwachung (neben der anlassbezogenen Überwachung) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	40	40	40

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Wasserschutzgebietsfläche in km <sup>2</sup>	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	950	980	1000
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,10	5,10	5,10

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	29.271,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.010,52	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.832,14</b>	<b>47.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11 - Personalaufwendungen	411.991,33	419.368	433.198	437.529	441.904	446.322
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	9.574,64	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.565,97</b>	<b>449.368</b>	<b>463.198</b>	<b>467.829</b>	<b>472.507</b>	<b>477.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378.733,83</b>	<b>-401.868</b>	<b>-412.698</b>	<b>-417.329</b>	<b>-422.007</b>	<b>-426.731</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.733,83</b>	<b>-401.868</b>	<b>-412.698</b>	<b>-417.329</b>	<b>-422.007</b>	<b>-426.731</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-378.733,83</b>	<b>-401.868</b>	<b>-412.698</b>	<b>-417.329</b>	<b>-422.007</b>	<b>-426.731</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-378.733,83</b>	<b>-401.868</b>	<b>-412.698</b>	<b>-417.329</b>	<b>-422.007</b>	<b>-426.731</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-378.733,83</b>	<b>-401.868</b>	<b>-412.698</b>	<b>-417.329</b>	<b>-422.007</b>	<b>-426.731</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.283,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.283,00</b>	<b>47.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
10 - Personalauszahlungen	353.443,53	387.795	396.264	0	400.226	404.228	408.270
15 - Sonstige Auszahlungen	9.951,79	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.395,32</b>	<b>417.795</b>	<b>426.264</b>	<b>0</b>	<b>430.526</b>	<b>434.831</b>	<b>439.179</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.112,32</b>	<b>-370.295</b>	<b>-375.764</b>	<b>0</b>	<b>-380.026</b>	<b>-384.331</b>	<b>-388.679</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Flender / Herr Schulte
<b>Produkt-Gruppe</b>	13.02	<b>Wasser und Wasserbau</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 61/2
<b>Produkt</b>	13.02.02	<b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b>	

Teilergebnisplan

Zu 4)

25.000 € Verwaltungsgebühren (3.000 € mehr als im Vorjahr)

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 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisation</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, direkte Einleitung in die Gewässer</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher, industrieller und kommunaler Niederschlagswasserbeseitigung</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung privater Niederschlags- und häuslicher Schmutzwasserbeseitigung</li> <li>♦ Zwangsrechtsverfahren zur Durchleitung von Abwasser</li> <li>♦ Fachliche Begleitung und Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger, insbesondere zu Abwasserbeseitigungskonzepten der kreisangehörigen Städte</li> <li>♦ Unterstützung der Bauaufsichtsbehörde für Breckerfeld hinsichtlich Abwassersammelgruben</li> <li>♦ Planung kreiseigener wasserwirtschaftlicher Maßnahmen</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

Ziele	2020	2021	2022
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	5	5

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Anzahl Indirekteinleiter	420	420	420
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	25	25	25
Anzahl Kleinkläranlagen	2.810	2.820	2.820
Niederschlagswassereinleiter	3.500	3.400	3.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,09	8,09	8,09

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	56.696,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.416,60</b>	<b>82.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
11 - Personalaufwendungen	523.200,21	533.734	553.509	559.045	564.635	570.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.007,34	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770,93	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.978,48</b>	<b>544.734</b>	<b>564.509</b>	<b>570.155</b>	<b>575.856</b>	<b>581.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.561,88</b>	<b>-462.734</b>	<b>-512.509</b>	<b>-518.155</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.615</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-462.561,88</b>	<b>-462.734</b>	<b>-512.509</b>	<b>-518.155</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.615</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-462.561,88</b>	<b>-462.734</b>	<b>-512.509</b>	<b>-518.155</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-462.561,88</b>	<b>-462.734</b>	<b>-512.509</b>	<b>-518.155</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.615</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-462.561,88</b>	<b>-462.734</b>	<b>-512.509</b>	<b>-518.155</b>	<b>-523.856</b>	<b>-529.615</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.523,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			720,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.243,60</b>	<b>82.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10 - Personalauszahlungen			488.228,42	517.866	535.531	0	540.887	546.296	551.759
15 - Sonstige Auszahlungen			4.721,41	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>492.949,83</b>	<b>528.866</b>	<b>546.531</b>	<b>0</b>	<b>551.997</b>	<b>557.517</b>	<b>563.092</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-437.706,23</b>	<b>-446.866</b>	<b>-494.531</b>	<b>0</b>	<b>-499.997</b>	<b>-505.517</b>	<b>-511.092</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Flender / Herr Schulte
<b>Produkt-Gruppe</b>	13.02	<b>Wasser und Wasserbau</b>	<b>zuständig:</b>	Sachgebiet 61/2
<b>Produkt</b>	13.02.03	<b>Abwasserbeseitigung</b>		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren (30.000 € weniger als im Vorjahr, weil weniger Anträge im Bereich Niederschlagswasser gestellt werden.)

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 2021

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: NN					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.200,00	162.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.594,65	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320.655,80	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		70.485,95	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>438.936,40</b>	<b>549.500</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>
11	- Personalaufwendungen		678.047,85	675.268	743.143	750.573	758.080	765.661
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.296,09	246.000	176.000	177.760	179.538	181.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44,99	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.400,82	15.850	16.500	16.665	16.832	17.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>775.789,75</b>	<b>937.163</b>	<b>935.688</b>	<b>945.043</b>	<b>954.495</b>	<b>964.039</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-336.853,35</b>	<b>-387.663</b>	<b>-441.188</b>	<b>-450.543</b>	<b>-459.995</b>	<b>-469.539</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-336.853,35</b>	<b>-387.663</b>	<b>-441.188</b>	<b>-450.543</b>	<b>-459.995</b>	<b>-469.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>-336.853,35</b>	<b>-387.663</b>	<b>-441.188</b>	<b>-450.543</b>	<b>-459.995</b>	<b>-469.539</b>
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	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>-336.853,35</b>	<b>-387.663</b>	<b>-441.188</b>	<b>-450.543</b>	<b>-459.995</b>	<b>-469.539</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-336.853,35</b>	<b>-387.663</b>	<b>-441.188</b>	<b>-450.543</b>	<b>-459.995</b>	<b>-469.539</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: NN						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.200,00	162.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.949,65	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			320.655,80	344.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7.170,95	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>375.976,40</b>	<b>549.500</b>	<b>494.500</b>	<b>0</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>
10 - Personalauszahlungen			604.560,30	641.003	703.537	0	710.571	717.677	724.854
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.678,47	246.000	176.000	0	177.760	179.538	181.333
15 - Sonstige Auszahlungen			87.581,54	365.850	366.500	0	16.665	16.832	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>718.820,31</b>	<b>1.252.853</b>	<b>1.246.037</b>	<b>0</b>	<b>904.996</b>	<b>914.047</b>	<b>923.187</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>-342.843,91</b>	<b>-703.353</b>	<b>-751.537</b>	<b>0</b>	<b>-410.496</b>	<b>-419.547</b>	<b>-428.687</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 2021

**Produkt-Bereich** 14            **Umweltschutz**  
**Produkt-Gruppe** 14.01       **Immissionsschutz**  
**Produkt** 14.01.01       **Bodenschutz und Altlastensanierung**

verantwortlich: Frau Brüggem  
 zuständig: Sachgebiet 61/3

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erstbewertung und Gefährdungsabschätzung von Altlasten</li> <li>♦ Anordnen von Detailuntersuchungen und sonstigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Vorsorge gegenüber pflichtigen Dritten</li> <li>♦ Festlegung, Einleitung und Genehmigung notwendiger Sanierungsmaßnahmen</li> <li>♦ Führung und Fortschreibung des Altlastenkatasters</li> <li>♦ Genehmigung, Überwachung und Stilllegung von Deponien sowie Regelung der Nachsorge</li> <li>♦ Stellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen und altlastentechnischen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren</li> <li>♦ Anfordern von Entsorgungskonzepten bei Abbruchvorhaben, Prüfen, ggfs. Nachfordern und Freigabe des Vorhabens</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetze sowie zugehörige Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, Städte, Unternehmen; Gutachter, Architekten, Bauunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.419	1.426	1.433
- davon Altablagerungen	805	809	813
- davon Altstandorte	614	617	620
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	400	500	500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,95	2,95	2,95

Ziele	2020*	2021	2022
<b>1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten</b>			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,7	0,5	0,5
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	2	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	98	90	90

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aufbereitung aller Daten, Tatsachen und Erkenntnisse und Einpflege in das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht</li> <li>♦ Vornahme von Archivrecherchen in Eigen- und Fremdleistung</li> <li>♦ Aufbau eines Brachflächenkatasters für den Gesamtkreis sowie systematische Erhebung von Altstandorten in voraussichtlich fünf Einzelgemeinden</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches</li> </ul>

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Brüggén
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	162.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.165,69	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.500,69</b>	<b>189.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	264.515,64	271.269	258.363	260.946	263.555	266.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.296,09	246.000	176.000	177.760	179.538	181.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45	45	45	45	45
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.070,03	1.850	2.500	2.525	2.550	2.575
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.926,75</b>	<b>519.164</b>	<b>436.908</b>	<b>441.276</b>	<b>445.688</b>	<b>450.144</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.426,06</b>	<b>-330.164</b>	<b>-326.908</b>	<b>-331.276</b>	<b>-335.688</b>	<b>-340.144</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.426,06</b>	<b>-330.164</b>	<b>-326.908</b>	<b>-331.276</b>	<b>-335.688</b>	<b>-340.144</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-315.426,06</b>	<b>-330.164</b>	<b>-326.908</b>	<b>-331.276</b>	<b>-335.688</b>	<b>-340.144</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-315.426,06</b>	<b>-330.164</b>	<b>-326.908</b>	<b>-331.276</b>	<b>-335.688</b>	<b>-340.144</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-315.426,06</b>	<b>-330.164</b>	<b>-326.908</b>	<b>-331.276</b>	<b>-335.688</b>	<b>-340.144</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz			verantwortlich:	Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz			zuständig:	Sachgebiet 61/3	
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung					
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200,00	162.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.165,69	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.605,69</b>	<b>189.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10 - Personalauszahlungen	261.190,31	270.015	257.309	0	259.881	262.479	265.104
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678,47	246.000	176.000	0	177.760	179.538	181.333
15 - Sonstige Auszahlungen	63.602,53	351.850	352.500	0	2.525	2.550	2.575
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.471,31</b>	<b>867.865</b>	<b>785.809</b>	<b>0</b>	<b>440.166</b>	<b>444.567</b>	<b>449.012</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.865,62</b>	<b>-678.865</b>	<b>-675.809</b>	<b>0</b>	<b>-330.166</b>	<b>-334.567</b>	<b>-339.012</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

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)

- 96.000 € Zuweisung vom Land für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (80 % - Förderung)
- 11.000 € Zuweisung von IHK und EN-Agentur für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (10 % - Förderung)

Zu 4)

- 3.000 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 13)

- 120.000 € Aufwendungen für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (Eigenanteil nach Förderung: 10 %)
- 56.000 € - 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.
- 36.000 €  
sind als Eigenanteil für die Revitalisierung eines ehemaligen Chemiehandels in Gelvesberg mit Hilfe von Mitteln des Sanierungsverbandes in Hattingen (AAV) geplant. Hierzu sind Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsplanung zwingend erforderlich.

Zu 16)

- 1.500 € Aus- und Fortbildung (650 € Mehrbedarf durch die Neueinstellung von Personal)
- 1.000 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 15)

- 350.000 € Im Rahmen der weiteren Vorbereitungen zur Sanierung „An der Schlinke“ in Witten ergeben sich nochmals Verzögerungen durch die Regelung einer Notentwässerung in den städtischen Kanal und zwar in technischer als auch in vertraglicher Hinsicht. Außerdem mussten an den Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis) Änderungen vorgenommen werden. Nachdem das nun umgesetzt ist, soll spätestens im Herbst 2020 mit den Ausschreibungen begonnen werden. Die notwendigen Eigenmittel (20 %) stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.



**Doppischer Produktplan 2021**

**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

<b>Beschreibung</b>
Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entscheidung über Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen</li> <li>♦ Überwachung von genehmigungsbedürftigen und allen übrigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz (Luft, Licht, Erschütterungen, Staub, Gerüche, Lärm, elektromagnetische Felder)</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dazu erlassene Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Gewerbe- und Industriebetriebe im EN-Kreis, Einwohnerinnen / Einwohner, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2020*	2021	2022
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	75	75	75
Anzahl der Beschwerden	120	120	120
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,49	6,54	6,54
- davon gemäß Stellenplan	5,49	5,54	5,54
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess</b>			
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
<b>2. Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung</b>			
2.1 Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	10	10	10

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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	27.459,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.655,80	320.000	344.000	344.000	344.000	344.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.320,26	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>415.435,71</b>	<b>360.500</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>
11 - Personalaufwendungen	413.532,21	403.999	484.780	489.627	494.525	499.470
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	23.330,79	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.863,00</b>	<b>417.999</b>	<b>498.780</b>	<b>503.767</b>	<b>508.807</b>	<b>513.895</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.427,29</b>	<b>-57.499</b>	<b>-114.280</b>	<b>-119.267</b>	<b>-124.307</b>	<b>-129.395</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.427,29</b>	<b>-57.499</b>	<b>-114.280</b>	<b>-119.267</b>	<b>-124.307</b>	<b>-129.395</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-21.427,29</b>	<b>-57.499</b>	<b>-114.280</b>	<b>-119.267</b>	<b>-124.307</b>	<b>-129.395</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-21.427,29</b>	<b>-57.499</b>	<b>-114.280</b>	<b>-119.267</b>	<b>-124.307</b>	<b>-129.395</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.427,29</b>	<b>-57.499</b>	<b>-114.280</b>	<b>-119.267</b>	<b>-124.307</b>	<b>-129.395</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.709,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.655,80	320.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.005,26	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.370,71</b>	<b>360.500</b>	<b>384.500</b>	<b>0</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>
10 - Personalauszahlungen	343.369,99	370.988	446.228	0	450.690	455.198	459.750
15 - Sonstige Auszahlungen	23.979,01	14.000	14.000	0	14.140	14.282	14.425
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.349,00</b>	<b>384.988</b>	<b>460.228</b>	<b>0</b>	<b>464.830</b>	<b>469.480</b>	<b>474.175</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.978,29</b>	<b>-24.488</b>	<b>-75.728</b>	<b>0</b>	<b>-80.330</b>	<b>-84.980</b>	<b>-89.675</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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)

285.000 € Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten  
(20.000 € mehr als im Vorjahr)

54.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW (4.000 € mehr als im Vorjahr)

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 2021

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	37.757	37.757	37.757	37.757
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	6.845,33	0	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.845,33</b>	<b>61.000</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>
11	-	Personalaufwendungen	496.478,61	619.060	700.176	707.178	714.251	721.395
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.297,79	237.000	84.200	85.042	85.892	86.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	130	130	130	130
15	-	Transferaufwendungen	1.054.781,67	1.078.000	1.126.920	1.138.189	1.149.572	1.161.067
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,97	12.137	12.137	12.258	12.379	12.501
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.749.459,08</b>	<b>1.946.233</b>	<b>1.923.563</b>	<b>1.942.797</b>	<b>1.962.224</b>	<b>1.981.844</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.742.613,75</b>	<b>-1.885.233</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.905.040</b>	<b>-1.924.467</b>	<b>-1.944.087</b>
19	+	Finanzerträge	4.056,30	4.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.056,30</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.738.557,45</b>	<b>-1.881.233</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.905.040</b>	<b>-1.924.467</b>	<b>-1.944.087</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.738.557,45</b>	<b>-1.881.233</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.905.040</b>	<b>-1.924.467</b>	<b>-1.944.087</b>
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	=	<b>Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.738.557,45</b>	<b>-1.881.233</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.905.040</b>	<b>-1.924.467</b>	<b>-1.944.087</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.738.557,45</b>	<b>-1.881.233</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.905.040</b>	<b>-1.924.467</b>	<b>-1.944.087</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wieneke						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.686,00	61.000	37.757	0	37.757	37.757	37.757
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	20.100.000	17.153.562	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.301,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		158.223,52	254.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>191.210,52</b>	<b>20.415.000</b>	<b>17.391.319</b>	<b>0</b>	<b>237.757</b>	<b>237.757</b>	<b>237.757</b>
10 -	Personalauszahlungen		342.000,78	550.268	653.507	0	660.042	666.643	673.311
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.592,17	237.000	84.200	0	85.042	85.892	86.751
14 -	Transferauszahlungen		1.186.603,87	21.428.000	18.662.104	0	1.338.189	1.349.572	1.361.067
15 -	Sonstige Auszahlungen		14.054,41	12.137	12.137	0	12.258	12.379	12.501
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.684.251,23</b>	<b>22.227.405</b>	<b>19.411.948</b>	<b>0</b>	<b>2.095.531</b>	<b>2.114.486</b>	<b>2.133.630</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.493.040,71</b>	<b>-1.812.405</b>	<b>-2.020.629</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.774</b>	<b>-1.876.729</b>	<b>-1.895.873</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		520,00	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	0	0	0
30 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>520,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen und des Klimaschutzes
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung von Leitbildern und Handlungsprogrammen</li> <li>♦ Fachübergreifende und strukturwirksame Vorhaben und Projekte</li> <li>♦ Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung)</li> <li>♦ Regionale und interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Strukturpolitik (RVR, WMR, Ministerien, EN-Agentur, IHKs, Wirtschaftsfördererkonferenz EN)</li> <li>♦ Klimaschutzmanagement</li> <li>♦ Aktivitäten zur Gestaltung bzw. im Umgang mit dem demografischen Wandel</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen, Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik, Kammern und Verbände

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
Der EN-Kreis ist ein hochverdichteter Ballungsrandkreis			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ mit hoher Lagequalität und guter Erreichbarkeit,</li> <li>♦ mit attraktiver Landschaft und hohem Freizeitwert,</li> <li>♦ trotz Strukturwandel noch stark gewerblich-industriell geprägt (Beschäftig.Ant.EN prod. Gewerbe 38,7%; NRW 27,8%), mit Schwerpunkt im Metallbereich</li> <li>♦ mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%),</li> <li>♦ mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,2%; NRW: 20,6%).</li> </ul>			
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"> <li>♦ Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft</li> <li>♦ Gesundheitswirtschaft und</li> <li>♦ Tourismus / Freizeitwirtschaft.</li> </ul>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,32	4,32	4,32

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort</b>			
1.1 Verbesserung der Breitbandversorgung bzw. eines leistungsfähigen Internetzugangs im Kreisgebiet (operative Umsetzung durch EN-Agentur)	1. Spatenstich	weitere- Umset- zung	Erweite- rung Schulen et.c.
1.2 Bündelung und Vertretung der Interessen des Kreises bei regionalen Projekten	Regionale Koop. standorte	IGA 2027	IGA 2027
1.3 Klimaneutraler Kreis 2030/ Umsetzung Integriertes Klimaschutz- und Anpassungskonzept	Klima- schutzm.	Umset- zung	Umset- zung
<b>2. Sensibilisierung für die Bedeutung und Entwicklung von Handlungsstrategien zur aktiven Gestaltung des demographischen Wandels</b>			
2.1 Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kindererziehung/Angehörigenpflege)	Info- Veranstalt.	Sichern d. Nach- haltigkeit	Sichern d. Nach- haltigkeit
2.2 Unterstützung generationsübergreifender Ansätze im Bereich Wohnen / Quartiersentwicklung / Versorgung	Treffen Initiativ- kreis	Treffen Initiativ- kreis	Sichern d. Nach- haltigkeit

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen</li> <li>- IGA-Projekt „Virtuelles Museum vom Kommen und Gehen des Meeres“</li> <li>♦ Machbarkeitsstudie Ruhrtalbahn und ggfs. Teckel im Rahmen IGA 2027</li> <li>- Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes EN mit der EN-Agentur</li> <li>♦ Umsetzung eines kreisbezogenen Klimaschutzmanagements</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender 2020</li> <li>♦ Vereinbark. von Familie, Pflege u. Beruf verbessern, hier: Info-angebote f. Untern.</li> <li>♦ Teilzeitausbildung bekanntmachen, hier: gute Beispiele + Info-Veranstaltungen</li> </ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	37.757	37.757	37.757	37.757
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>
11 - Personalaufwendungen	248.774,97	321.233	403.432	407.466	411.541	415.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.297,79	237.000	84.200	85.042	85.892	86.751
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	130	130	130	130
15 - Transferaufwendungen	149.761,23	243.000	233.000	235.330	237.684	240.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,18	5.728	5.728	5.785	5.842	5.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.158,21</b>	<b>806.997</b>	<b>726.490</b>	<b>733.753</b>	<b>741.089</b>	<b>748.498</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-593.158,21</b>	<b>-745.997</b>	<b>-688.733</b>	<b>-695.996</b>	<b>-703.332</b>	<b>-710.741</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-593.158,21</b>	<b>-745.997</b>	<b>-688.733</b>	<b>-695.996</b>	<b>-703.332</b>	<b>-710.741</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-593.158,21</b>	<b>-745.997</b>	<b>-688.733</b>	<b>-695.996</b>	<b>-703.332</b>	<b>-710.741</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-593.158,21</b>	<b>-745.997</b>	<b>-688.733</b>	<b>-695.996</b>	<b>-703.332</b>	<b>-710.741</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-593.158,21</b>	<b>-745.997</b>	<b>-688.733</b>	<b>-695.996</b>	<b>-703.332</b>	<b>-710.741</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.686,00	61.000	37.757	0	37.757	37.757	37.757
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.100.000	17.153.562	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.686,00</b>	<b>20.161.000</b>	<b>17.191.319</b>	<b>0</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>	<b>37.757</b>
10 - Personalauszahlungen	171.240,34	291.928	400.788	0	404.795	408.843	412.932
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.592,17	237.000	84.200	0	85.042	85.892	86.751
14 - Transferauszahlungen	158.697,63	20.343.000	17.568.184	0	235.330	237.684	240.060
15 - Sonstige Auszahlungen	3.055,93	5.728	5.728	0	5.785	5.842	5.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.586,07</b>	<b>20.877.656</b>	<b>18.058.900</b>	<b>0</b>	<b>730.952</b>	<b>738.261</b>	<b>745.643</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.900,07</b>	<b>-716.656</b>	<b>-867.581</b>	<b>0</b>	<b>-693.195</b>	<b>-700.504</b>	<b>-707.886</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Regelmäßige Abstimmungen mit den Gesellschaften und Besprechungen mit den Geschäftsführungen</li> <li>♦ Thematische und organisatorische Vorbereitung sowie Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen</li> <li>♦ Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne</li> <li>♦ Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne</li> <li>♦ Verwaltung des Budgets und der Zuschussabwicklung der Beteiligungen</li> <li>♦ Betreuung des EN-VER-Fonds</li> <li>♦ Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften</li> <li>♦ Erstellung des Beteiligungsberichtes</li> <li>♦ Erstellung von Vorlagen für KA / KT im Hinblick auf alle Beteiligungen</li> <li>♦ Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken</li> <li>♦ Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren</li> <li>♦ Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen</li> <li>♦ Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik</li> <li>♦ Infoveranstaltungen für in die Gremien entsandte Kreistagsmitglieder</li> <li>♦ Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen
<b>Zielgruppe</b>
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Ziele	2020	2021	2022
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

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1)</b>
♦ Optimierung von Zahlungsflüssen
<b>Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur</li> <li>♦ Schulung neuer Gremienmitglieder</li> <li>♦ Abwicklung Betriebsgesellschaft Ennepe-Ruhr-Kreis mbH &amp; Co. KG</li> <li>♦ Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.			
	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	2,32	2,32

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	110.734,17	181.231	189.397	191.291	193.204	195.137
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	902.099,27	825.000	883.920	892.759	901.687	910.704
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,79	4.478	4.478	4.523	4.568	4.613
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.800,23</b>	<b>1.010.709</b>	<b>1.077.795</b>	<b>1.088.573</b>	<b>1.099.459</b>	<b>1.110.454</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.014.800,23</b>	<b>-1.010.709</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.088.573</b>	<b>-1.099.459</b>	<b>-1.110.454</b>
19 + Finanzerträge	4.056,30	4.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.056,30</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.010.743,93</b>	<b>-1.006.709</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.088.573</b>	<b>-1.099.459</b>	<b>-1.110.454</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.010.743,93</b>	<b>-1.006.709</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.088.573</b>	<b>-1.099.459</b>	<b>-1.110.454</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.010.743,93</b>	<b>-1.006.709</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.088.573</b>	<b>-1.099.459</b>	<b>-1.110.454</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.010.743,93</b>	<b>-1.006.709</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.088.573</b>	<b>-1.099.459</b>	<b>-1.110.454</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.223,52	254.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.223,52</b>	<b>254.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 - Personalauszahlungen	81.811,76	161.723	165.607	0	167.263	168.936	170.626
14 - Transferauszahlungen	1.024.200,42	1.075.000	1.083.920	0	1.092.759	1.101.687	1.110.704
15 - Sonstige Auszahlungen	9.315,78	4.478	4.478	0	4.523	4.568	4.613
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.327,96</b>	<b>1.241.201</b>	<b>1.254.005</b>	<b>0</b>	<b>1.264.545</b>	<b>1.275.191</b>	<b>1.285.943</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.104,44</b>	<b>-987.201</b>	<b>-1.054.005</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.545</b>	<b>-1.075.191</b>	<b>-1.085.943</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Tietz
<b>Produkt-Gruppe</b>	15.01	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 80/1
<b>Produkt</b>	15.01.02	<b>Beteiligungsmanagement</b>	

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.
- 218.920 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR), Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH).
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum Kemnade zu leisten. Der Zuschuss beläuft sich auf 72.500 € (52.500 € Betriebskostenzuschuss / 20.000 € Investitionskostenzuschuss pro Jahr.). Coronabedingt werden 2021 zusätzlich Sonderzuschüsse in Höhe von 31.650 € notwendig (siehe KT-Vorlage 132/2020)
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der Haus Herbede Betriebs GmbH gleichen die Stadt Witten und der Ennepe-Ruhr-Kreis anderweitig nicht abzudeckende Fehlbeiträge 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 2021 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. Der Zuschuss für die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH beträgt 80.000 € im Jahr. Coronabedingt ist in 2021 von zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 11.270 € auszugehen (siehe KT-Vorlage 132/2020)

Zu 16)

- 2.000 € Aus- und Fortbildung  
 1.500 € Reisekosten  
 850 € Beiträge an Vereine und Verbände  
 128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 8) und 14)

- 200.000 € Im Jahre 2005 ist mit den Mitteln aus dem Verkauf der bei der VER ‚eingeleigten‘ 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 Finanzzahlung zu veranschlagen.

## Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen und übergemeindlichen Planung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Flächenwirksame Handlungs- und Strukturkonzepte</li> <li>♦ Wahrung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Regional- und Landesplanung, insbesondere durch aktive Zusammenarbeit mit dem RVR</li> <li>♦ Formulierung und Wahrnehmung der Kreisinteressen als Träger öffentlicher Belange bei raumordnerischen, landesplanerischen und städtebaulichen Verfahren</li> <li>♦ 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</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
ROG, LPIG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Grundinformationen / Kennzahlen*	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,11	0,96	0,96

Ziele	2020	2021	2022
<b>1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung</b>			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der regionalen Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Regionalplan Ruhr/IGA 2027	Regionalplan Ruhr/IGA 2027	Regionalplan Ruhr/IGA 2027
1.2 Initiierung und Begleitung von x städteübergreifenden räumlichen Planungsvorhaben	3	3	3
<b>2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes</b>			
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	Standortfestlegung	Standortfestlegung	Standortsicherung

<b>Maßnahmen 2021</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mitwirkung bei der Fortentwicklung des LEADER-Projektes „Ennepe-Zukunft-Ruhr“</li> <li>♦ Planungsrechtliche Begleitung des Projektes GAZ in Ennepetal</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr</li> <li>♦ Begleitung von Planungsprojekten des großflächigen Einzelhandels</li> <li>♦ Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr</li> </ul>
<b>Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten</li> </ul>
<b>Maßnahmen im Handlungsfeld interkommunale Gewerbeflächen (Ziel 2.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Räumliche Konkretisierung der von den kreisangehörigen Kommunen befürworteten interkommunalen / regionalen Gewerbestandorte im Regionalplan Ruhr</li> </ul>

\* abweichende Darstellung, weil die Entwicklung der jeweils letzten Jahre dargestellt werden soll

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,33	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.845,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	136.969,47	116.596	107.347	108.421	109.506	110.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.921,17	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,00	1.931	1.931	1.950	1.969	1.988
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.500,64</b>	<b>128.527</b>	<b>119.278</b>	<b>120.471</b>	<b>121.676</b>	<b>122.892</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.655,31</b>	<b>-128.527</b>	<b>-119.278</b>	<b>-120.471</b>	<b>-121.676</b>	<b>-122.892</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.655,31</b>	<b>-128.527</b>	<b>-119.278</b>	<b>-120.471</b>	<b>-121.676</b>	<b>-122.892</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-134.655,31</b>	<b>-128.527</b>	<b>-119.278</b>	<b>-120.471</b>	<b>-121.676</b>	<b>-122.892</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-134.655,31</b>	<b>-128.527</b>	<b>-119.278</b>	<b>-120.471</b>	<b>-121.676</b>	<b>-122.892</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-134.655,31</b>	<b>-128.527</b>	<b>-119.278</b>	<b>-120.471</b>	<b>-121.676</b>	<b>-122.892</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.301,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	88.948,68	96.617	87.112	0	87.984	88.864	89.753
14 - Transferauszahlungen	3.705,82	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15 - Sonstige Auszahlungen	1.682,70	1.931	1.931	0	1.950	1.969	1.988
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.337,20</b>	<b>108.548</b>	<b>99.043</b>	<b>0</b>	<b>100.034</b>	<b>101.034</b>	<b>102.044</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.036,20</b>	<b>-108.548</b>	<b>-99.043</b>	<b>0</b>	<b>-100.034</b>	<b>-101.034</b>	<b>-102.044</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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 2021

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		263.310.311,64	274.603.697	269.684.968	282.445.279	286.216.927	291.634.174
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		3.005.219,12	4.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.561,47	0	8.438.127	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>266.353.092,23</b>	<b>278.603.697</b>	<b>281.873.095</b>	<b>286.195.279</b>	<b>289.966.927</b>	<b>295.384.174</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.032.643,49	4.025.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		86.012.467,91	89.761.637	92.683.352	100.076.433	103.878.096	106.836.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.401.619,88	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.446.731,28</b>	<b>93.786.637</b>	<b>96.408.352</b>	<b>103.801.433</b>	<b>107.603.096</b>	<b>110.561.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>174.906.360,95</b>	<b>184.817.060</b>	<b>185.464.743</b>	<b>182.393.846</b>	<b>182.363.831</b>	<b>184.823.133</b>
19	+ Finanzerträge		2.441,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		990.381,39	1.420.500	1.327.740	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>173.918.421,23</b>	<b>183.400.560</b>	<b>184.142.003</b>	<b>181.398.341</b>	<b>181.368.321</b>	<b>183.827.618</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>		<b>173.918.421,23</b>	<b>183.400.560</b>	<b>184.142.003</b>	<b>181.398.341</b>	<b>181.368.321</b>	<b>183.827.618</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>		<b>173.918.421,23</b>	<b>183.400.560</b>	<b>184.142.003</b>	<b>181.398.341</b>	<b>181.368.321</b>	<b>183.827.618</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>173.918.421,23</b>	<b>183.400.560</b>	<b>184.142.003</b>	<b>181.398.341</b>	<b>181.368.321</b>	<b>183.827.618</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Wieneke			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		263.310.311,64	274.603.697	269.684.968	0	282.445.279	286.216.927	291.634.174
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		-6.850.232,10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.078.127,10	4.000.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7 + Sonstige Einzahlungen		32.557,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.441,67	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.573.205,42</b>	<b>278.608.697</b>	<b>273.440.968</b>	<b>0</b>	<b>286.201.279</b>	<b>289.972.927</b>	<b>295.390.174</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.105.066,56	4.025.000	3.725.000	0	3.725.000	3.725.000	3.725.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.001.359,91	1.420.500	1.327.740	0	1.000.505	1.000.510	1.000.515
14 - Transferauszahlungen		86.065.837,56	89.761.637	92.683.352	0	100.076.433	103.878.096	106.836.041
15 - Sonstige Auszahlungen		2.185.878,10	2.230.000	3.023.600	0	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.358.142,13</b>	<b>97.437.137</b>	<b>100.759.692</b>	<b>0</b>	<b>104.831.938</b>	<b>108.633.606</b>	<b>111.591.556</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167.215.063,29</b>	<b>181.171.560</b>	<b>172.681.276</b>	<b>0</b>	<b>181.369.341</b>	<b>181.339.321</b>	<b>183.798.618</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.907.537,58	3.141.085	2.969.705	0	4.223.341	4.223.341	4.223.341
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085</b>	<b>2.969.705</b>	<b>0</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085</b>	<b>2.969.705</b>	<b>0</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>

### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b>
Dieser Produktbereich wickelt die Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Diese wird innerhalb der Kreisverwaltung in zwei Produkte unterteilt. Im ersten Produkt 16.01.01 werden Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile etc.; aber keine Steuern vom Einkommen wie z.B. die Kapitalertragssteuer), Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale) und Umlagen (z.B. Kreis-, Landschaftsumlage) dargestellt. Diese Finanzmittel zählen zu den Allgemeinen Deckungsmitteln und können daher nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden.
<b>Leistungen</b>
♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Ziele	2020	2021	2022
-------	------	------	------

<b>Maßnahmen 2021</b>
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	2020	2021	2022
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes *	43,99 %	k. A.	k. A.

\*zum Zeitpunkt der Aufstellung der Produktbeschreibungen lagen noch keine verwertbaren Daten zur Entwicklungsprognose des Kreisumlagehebesatzes vor.

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.310.311,64	274.603.697	269.684.968	282.445.279	286.216.927	291.634.174
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	3.005.219,12	4.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.561,47	0	8.438.127	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>266.353.092,23</b>	<b>278.603.697</b>	<b>281.873.095</b>	<b>286.195.279</b>	<b>289.966.927</b>	<b>295.384.174</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.643,49	4.025.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	86.012.467,91	89.761.637	92.683.352	100.076.433	103.878.096	106.836.041
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401.619,88	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.446.731,28</b>	<b>93.786.637</b>	<b>96.408.352</b>	<b>103.801.433</b>	<b>107.603.096</b>	<b>110.561.041</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.906.360,95</b>	<b>184.817.060</b>	<b>185.464.743</b>	<b>182.393.846</b>	<b>182.363.831</b>	<b>184.823.133</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.906.360,95</b>	<b>184.817.060</b>	<b>185.464.743</b>	<b>182.393.846</b>	<b>182.363.831</b>	<b>184.823.133</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>174.906.360,95</b>	<b>184.817.060</b>	<b>185.464.743</b>	<b>182.393.846</b>	<b>182.363.831</b>	<b>184.823.133</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>174.906.360,95</b>	<b>184.817.060</b>	<b>185.464.743</b>	<b>182.393.846</b>	<b>182.363.831</b>	<b>184.823.133</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>174.906.360,95</b>	<b>184.817.060</b>	<b>185.464.743</b>	<b>182.393.846</b>	<b>182.363.831</b>	<b>184.823.133</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.310.311,64	274.603.697	269.684.968	0	282.445.279	286.216.927	291.634.174
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.850.232,10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078.127,10	4.000.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7 + Sonstige Einzahlungen	32.557,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.570.763,75</b>	<b>278.604.697</b>	<b>273.435.968</b>	<b>0</b>	<b>286.196.279</b>	<b>289.967.927</b>	<b>295.385.174</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.066,56	4.025.000	3.725.000	0	3.725.000	3.725.000	3.725.000
14 - Transferauszahlungen	86.065.837,56	89.761.637	92.683.352	0	100.076.433	103.878.096	106.836.041
15 - Sonstige Auszahlungen	2.185.878,10	2.230.000	3.023.600	0	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.356.782,22</b>	<b>96.016.637</b>	<b>99.431.952</b>	<b>0</b>	<b>103.831.433</b>	<b>107.633.096</b>	<b>110.591.041</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.213.981,53</b>	<b>182.588.060</b>	<b>174.004.016</b>	<b>0</b>	<b>182.364.846</b>	<b>182.334.831</b>	<b>184.794.133</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907.537,58	3.141.085	2.969.705	0	4.223.341	4.223.341	4.223.341
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085</b>	<b>2.969.705</b>	<b>0</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085</b>	<b>2.969.705</b>	<b>0</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>	<b>4.223.341</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<p>Zu 2)</p> <p>225.060.192 € Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 41,60 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.</p> <p>37.662.559 € Schlüsselzuweisungen</p> <p>3.008.581 € 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.</p> <p>2.500.000 € Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (davon entfallen 1.500.000 € auf das Berufskolleg in Ennepetal und 1.000.000 € auf die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule)</p> <p>1.253.636 € Ein Teil der Bildungspauschale wird konsumtiv veranschlagt.</p> <p>200.000 € Zuweisung des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion</p> <p>Zu 6 und 13) 3.750.000 € 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</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Zu 7)</p> <p>8.438.127 € Zu veranschlagender „Corona-Schaden“ (siehe Vorbericht)</p> <p>Zu 15)</p> <p>88.763.907 € Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz der Landschaftsumlage beträgt für 2021 15,40 %.</p> <p>3.919.445 € Umlage an den Regionalverband Ruhr Bei der Umlage an den Regionalverband Ruhr wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz der Verbandsumlage konstant bei 0,68 % bleibt.</p> <p><u>Teilfinanzplan</u></p> <p>Zu 7)</p> <p>1.000 € Vorsteuerüberhang</p> <p>Zu 15)</p> <p>30.000 € Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt</p> <p>2.993.600 € Rückstellungen, die für die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gebildet wurden, müssen ausgezahlt werden.</p> <p>Zu 18)</p> <p>2.012.833 € Investitionspauschale</p> <p>956.872 € Investiver Anteil der Bildungspauschale</p> <p><b>Finanzplanung 2022 bis 2024</b> Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre Hebesätze von 44,57 % für das Jahr 2022, 44,16 % für das Jahr 2023 und 42,66 % für das Jahr 2024 errechnet worden. Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.</p>
--	--



### Doppischer Produktplan 2021

**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

<b>Beschreibung</b> 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.
<b>Leistungen</b> ♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung
<b>Zielgruppe</b> Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Ziele	2020	2021	2022
-------	------	------	------

<b>Maßnahmen 2021</b> 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	2020	2021	2022
Volumen Investitionskredite in Mio. € Ende d. J.*	21,5	20,2	25,8
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,2	1,6	1,8

\*die derzeitige Liquiditätslage ermöglicht die Durchführung von Investitionen ohne kreditative Belastung, mit der nach jetzigem Kenntnisstand allerdings ab 2022 gerechnet werden muss

## Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	2.441,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990.381,39	1.420.500	1.327.740	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	2020	Haushaltsjahr 2021	mächtigungen 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.441,67	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.441,67</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.359,91	1.420.500	1.327.740	0	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.359,91</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.327.740</b>	<b>0</b>	<b>1.000.505</b>	<b>1.000.510</b>	<b>1.000.515</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998.918,24</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>0</b>	<b>-995.505</b>	<b>-995.510</b>	<b>-995.515</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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)

5.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld

Zu 20)

1.327.240 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt  
500 € Kreditbeschaffungskosten

# Anlagen zum Haushaltsplan

**Ennepe-Ruhr-Kreis**

**Stellenplan 2021**

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	1,00	1,00
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	4,00	3,00
	A16	3,00	3,00	3,00
	A15	10,78	8,78	8,78
	A14	17,68	18,39	17,68
	A13 E2	1,00	1,50	0,00
	A13 E1	11,78	11,78	10,78
	A12	38,59	31,45	35,98
	A11	56,74	58,45	52,27
	A10	60,67	60,24	49,54
		<b>204,24</b>	<b>197,59</b>	<b>181,03</b>
Laufbahngruppe 1	A9 LG1Z	1,00	1,00	1,00
	A9 LG1	29,84	27,88	29,84
	A8	36,20	38,10	39,27
	A7	12,65	13,22	14,65
	A6	1,00	0,00	0,00
		<b>80,69</b>	<b>80,20</b>	<b>84,76</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>286,93</b>	<b>279,79</b>	<b>267,79</b>

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
AT	3,00	2,00	2,00
15	6,98	7,90	6,27
14	12,83	9,49	11,20
13	17,42	17,69	16,92
12	22,84	25,66	23,20
11	56,29	56,96	52,45
10	98,77	87,35	91,10
09c	235,11	227,25	215,94
09b	39,93	29,49	28,88
09a	80,45	86,88	82,46
8	26,50	25,63	22,00
7	40,08	40,52	40,47
6	52,90	53,52	50,79
5	54,05	53,68	52,03
4	8,30	9,05	8,15
3	2,00	2,00	2,00
2	11,87	9,22	11,87
1	0,82	4,11	0,79
	<b>770,14</b>	<b>748,40</b>	<b>718,52</b>
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	6,18	6,06	6,06
S 12	13,12	11,57	12,61
S 08b	0,00	1,00	0,00
	<b>21,16</b>	<b>20,49</b>	<b>20,53</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>791,30</b>	<b>768,89</b>	<b>739,05</b>



Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	A6	Summe
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6,35</b>	<b>2,00</b>		<b>7,88</b>	<b>13,39</b>	<b>13,46</b>	<b>13,20</b>		<b>2,96</b>	<b>4,85</b>	<b>1,65</b>		<b>68,11</b>
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00				0,90											2,90
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten / Wahlen					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 Fuhrpark und Fahrdienste					0,10												0,10
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung					0,50				0,20	0,20	0,50			2,00			3,40
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst					0,10												0,10
01.03.01 Personalentwicklung					1,00				2,61	2,00							5,61
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		1,00	3,83			2,00			8,23
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								1,00									1,00
01.04.01 Benutzerservice								0,70									0,70
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum								1,30									1,30
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					1,00			1,00	2,00	4,00							8,00
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00			1,00		1,37						3,70
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							0,87
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30		0,50				1,00	0,30	0,30			0,17			2,57
01.08.01 Geschäftsbuchführung					0,25				1,00	0,70	0,70						2,65
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung					0,20												0,20
01.09.01 Prüfungen, Beratungen und Korruption					0,90			0,88	2,24	3,34							7,35
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								2,00	1,00		5,00				1,00		9,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung					0,05				0,70	0,70	1,50		2,96	0,68	0,65		7,24
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/ Hochbaupl.			0,07						0,10	0,15							0,32
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,05</b>	<b>4,63</b>		<b>1,00</b>	<b>6,78</b>	<b>15,64</b>	<b>8,59</b>	<b>1,00</b>	<b>26,88</b>	<b>24,65</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>103,22</b>
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				8,00			11,64
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			0,12		0,30				1,00	1,50	2,95			0,63			6,50
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08		0,30					6,40			26,88	0,25			33,91
02.03.03 Rettungsdienst			0,12		0,40				2,00	1,10	1,05			2,02			6,69
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07							1,00				4,97		1,00	7,04
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05			0,14				1,00							1,19
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10			0,62						1,00		3,88	3,00		8,60
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08			0,17			1,00		3,59			2,35	6,00		13,19
02.06.01 Veterinärwesen			0,04	0,60		1,19			1,00					1,75			4,58
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12	0,40		2,52			0,68					0,80	1,00		5,52

<b>03 Schulträgeraufgaben</b>			<b>0,20</b>		<b>0,91</b>			<b>2,85</b>	<b>2,73</b>	<b>4,41</b>			<b>1,00</b>			<b>12,10</b>
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen					0,15			0,90		1,41						2,46
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule					0,04			0,15	0,35	0,30						0,84
03.02.02 Berufskolleg Witten					0,03			0,15	0,35	0,80						1,33
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal					0,03			0,15	0,35	0,30						0,83
03.02.04 Berufskolleg Hattingen					0,03			0,15	0,35	0,80						1,33
03.02.05 Schule Hiddinghausen					0,04			0,15	0,17	0,40						0,76
03.02.06 Kämpenschule					0,04			0,15	0,17	0,40						0,76
03.03.01 Medienzentrum			0,10		0,05			0,05								0,20
03.03.02 Bildungsmanagement			0,10		0,25			1,00	1,00							2,35
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum					0,25								1,00			1,25
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>			<b>0,10</b>		<b>0,04</b>			<b>0,10</b>		<b>1,00</b>						<b>1,24</b>
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,10		0,04			0,10		1,00						1,24
<b>05 Soziale Leistungen</b>			<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,21</b>	<b>8,95</b>	<b>13,46</b>	<b>26,47</b>			<b>5,51</b>	<b>0,60</b>		<b>57,60</b>
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	1,30	9,82			1,66			14,13
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,08		0,60				2,56							3,24
05.02.01 Schwerbehindertenang., Elterngeld			0,08				0,07	0,85	0,83	2,52			3,00	0,60		7,95
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen			0,08				0,07	1,00	3,40	5,63			0,85			11,03
05.03.01 Markt und Integration								2,00	0,85							2,85
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB				1,00				1,00	4,42	5,50						11,92
05.03.03 Verwaltung Jobcenter								3,00		3,00						6,00
<b>07 Gesundheitsdienste</b>			<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,38</b>	<b>6,05</b>		<b>0,79</b>	<b>1,90</b>	<b>6,50</b>	<b>4,00</b>		<b>0,19</b>	<b>0,40</b>		<b>22,81</b>
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,12					0,07	0,20	1,00						1,39
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,07	1,00	2,00						3,07
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08					0,07		3,50						3,65
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08		3,20			0,07	0,10							3,45
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit								0,07								0,07
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle			0,08		0,12			0,07	0,10							0,37
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08	0,50	1,38	1,73		0,16	0,15					0,25		4,25
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08	0,45		0,50		0,07	0,10					0,15		1,35
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08	0,05		0,50		0,07	0,10		0,40					1,20
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,07	0,15		3,60		0,19			4,01

<b>08 Sportförderung</b>			<b>0,10</b>			<b>0,05</b>			<b>0,05</b>							<b>0,20</b>	
08.01.01 Sportförderung			0,10			0,05			0,05							0,20	
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>0,10</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,00</b>						<b>5,90</b>	
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,20		0,30		0,90	1,90							3,30	
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB, ALK und GIS				0,20												0,20	
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,20		0,70				1,00						1,90	
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,10	0,20												0,30	
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,20												0,20	
<b>10 Bauen und Wohnen</b>			<b>0,13</b>			<b>0,35</b>			<b>0,67</b>	<b>1,95</b>	<b>1,00</b>					<b>4,00</b>	
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde, Raumplanung ...			0,10			0,35				1,95						2,30	
10.02.01 Wohnungswesen			0,03						0,67		1,00					1,70	
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>			<b>0,20</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>					<b>3,20</b>	
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20				1,00		1,00							2,20	
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00					1,00	
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>0,14</b>													<b>0,14</b>	
12.01.01 Kreisstraßen			0,04													0,04	
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10													0,10	
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>0,33</b>	<b>0,80</b>	<b>0,75</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					<b>4,88</b>	
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung			0,20					0,65								0,85	
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen								0,10								0,10	
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,10					0,25								0,35	
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -			0,03		0,25	0,25				0,05	0,55					1,13	
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -					0,30	0,20				0,95	0,25					1,70	
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,25	0,30					0,20					0,75	
<b>14 Umweltschutz</b>			<b>0,13</b>		<b>0,20</b>	<b>0,25</b>			<b>1,00</b>							<b>1,58</b>	
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	
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>0,20</b>			<b>0,65</b>				<b>1,00</b>						<b>1,85</b>	
15.01.01 Kreisentwicklung und Klimaschutz			0,07													0,07	
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,07							1,00						1,07	
15.01.03 Räumliche Planung			0,06			0,65										0,71	
Insgesamt	1,00	1,00	4,00	3,00	10,78	17,68	1,00	11,78	38,59	56,74	60,67	1,00	29,84	36,20	12,65	1,00	286,93

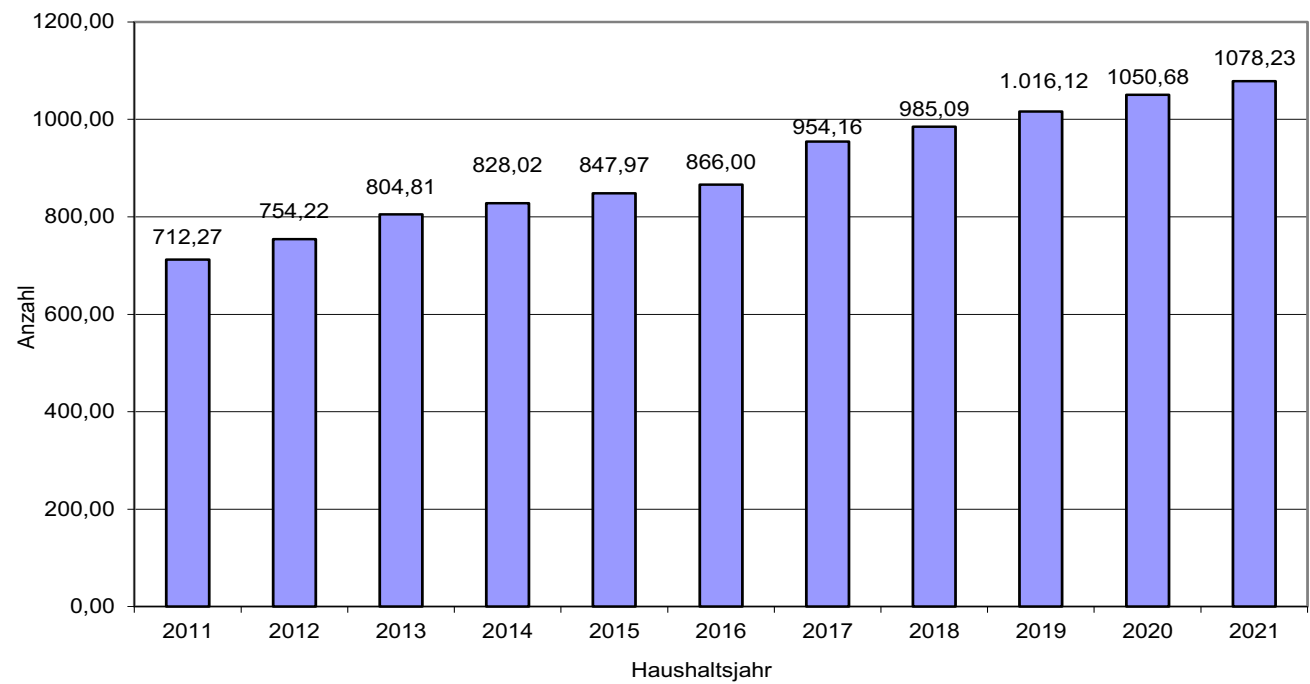
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	Summe
<b>01 Innere Verwaltung</b>			<b>0,92</b>		<b>1,58</b>		<b>5,05</b>		<b>0,77</b>		<b>6,51</b>	<b>0,72</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,82</b>		<b>2,00</b>	<b>11,87</b>	<b>0,82</b>					<b>53,06</b>
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung							0,45				2,00													2,46
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,92				1,47																	2,39
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 Dienstfahrzeugen													1,00	1,00	0,30		0,40							2,70
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung											2,51													2,51
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst													13,00		1,40		1,40	11,87	0,82					28,49
01.03.01 Personalentwicklung					0,58		0,13																	0,70
01.03.02 Personalservice							1,00		0,77															1,77
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00				1,00	0,72												3,72
<b>01.03.04 Personal ohne Zuordnung</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,64</b>	<b>6,00</b>	<b>7,90</b>		<b>1,00</b>	<b>22,10</b>	<b>8,67</b>			<b>6,13</b>	<b>0,64</b>									<b>62,08</b>
01.04.01 Benutzerservice			0,10		0,10	0,60	0,50			15,40														16,70
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum			0,90		0,90	3,40	0,50			4,60														10,30
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen									1,00															1,00
01.08.01 Geschäftsbuchführung															0,59									0,59
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00				1,00	4,00			3,90										9,90
01.09.01 Prüfungen, Beratungen und Korruption					0,64		3,90																	4,54
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen				1,00						1,00	2,67			0,64										5,31
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung											1,00			1,00	0,64									2,64
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/ Ho.		1,00			5,00	1,00	3,00			0,10	1,00													11,10
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1,00</b>		<b>3,70</b>	<b>2,15</b>		<b>1,15</b>	<b>11,37</b>		<b>0,77</b>	<b>8,77</b>	<b>22,03</b>	<b>9,40</b>	<b>11,97</b>	<b>8,00</b>	<b>7,81</b>	<b>8,30</b>								<b>96,42</b>
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
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten											0,50													0,50
02.02.02 Aufenthaltsregelung							3,87		0,77		8,05				1,16									13,85
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			1,00	0,88							2,00			3,00										6,88
02.03.02 Kreisleitstelle				1,00			4,00				2,00			1,00										8,00
02.03.03 Rettungsdienst	1,00			0,12		1,00	1,00			0,77	3,00			4,00										10,89
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten											1,00	5,57				8,30								14,87
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						2,00					0,71													2,71
02.05.02 Kfz-Zulassung											1,00	3,83	10,97		6,65									22,45
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





Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2021	geplante Neueinstellungen 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen zum 01.01.2021
Anwärter	Geh. fwt. D. -24 h-Wechseldienst-	Anwärterbezüge g.D.	1,00	0,00	1,00	
	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	62,00	25,00	38,00	
	Geh. Vermessungstechn. Dienst	Anwärterbezüge g.D.	1,00	0,00	0,00	
	Techn. Verw.-informatikdienst	Anwärterbezüge g.D.	0,00	1,00	0,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	25,00	11,00	11,00	
			<b>89,00</b>	<b>37,00</b>	<b>50,00</b>	
Auszubildende	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	1,00	1,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	0,00	2,00	
	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	1,00	2,00	
	Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	0,00	1,00	1,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	0,00	3,00	0,00	
			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	2,00		4,00	1 x A 15 1 x A 11 1 x B 2 1 x E14 2 x E09c 1 x E09b 1 x E09a
		Höh. Vergütung	1,00 5,00		0,00 2,00	
			<b>8,00</b>		<b>6,00</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>102,00</b>	<b>42,00</b>	<b>62,00</b>	

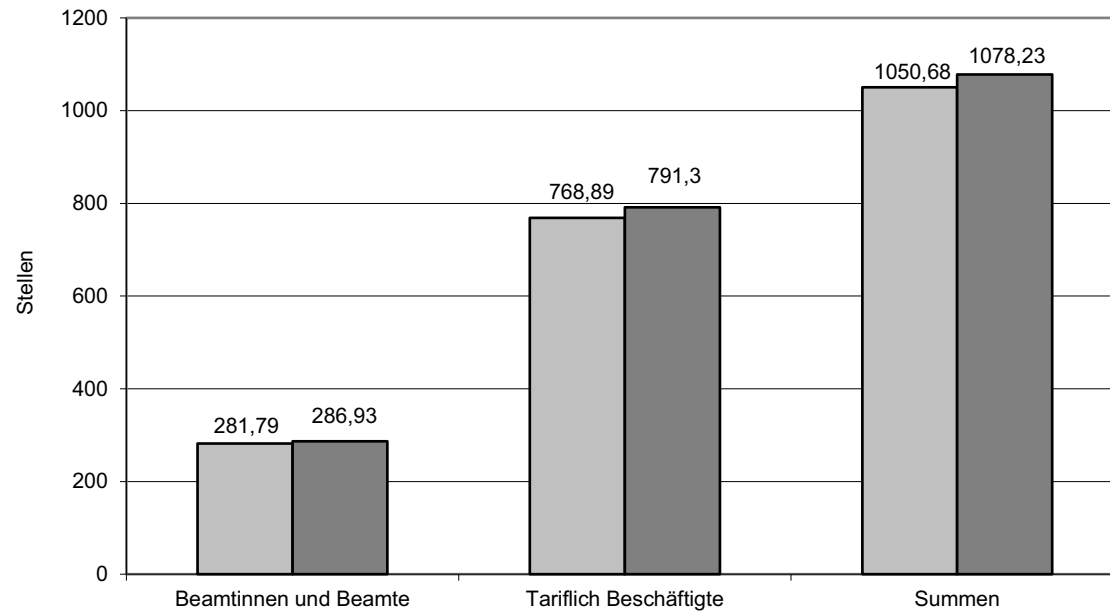
### Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen 2011 - 2021





### Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die Beschäftigtenaruppen im Vergleich zum Vorjahr

■ 2020 ■ 2021



Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	0	0	0		

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion <sup>1</sup> / Gruppe <sup>2</sup> / Einzelmitglieder <sup>3</sup>	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2019  EUR
		2021*  EUR	2020  EUR	
1	2	3	4	5
1	SPD <sup>1</sup>	29.636	34.670	33.424,64
2	CDU <sup>1</sup>	26.834	28.405	28.405,00
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN <sup>1</sup>	24.032	18.560	18.560,00
4	FDP <sup>1</sup>	15.626	14.085	14.085,00
5	AfD <sup>1</sup>	14.692		
6	DIE LINKE & PIRATEN <sup>1</sup>	14.692	14.980	9.651,07
7	Freie Wähler / Bürgerforum <sup>2</sup>	8.815	14.980	14.979,18
	Parteilos (ehem. AfD) <sup>3</sup>		895	
	LKR <sup>3</sup>		895	303,31
	<b>Summe:</b>	<b>134.327</b>	<b>127.470</b>	<b>119.408,20</b>

\* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 02.11.2020:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.890 €  
 Betrag pro Fraktionsmitglied: 934 €  
 Gruppe gem. § 40 Abs. 3 KrO: 8.815 €  
 Betrag für Einzelmitglieder: 934 €

Die dargestellten Ansätze entsprechen den derzeitigen Verhältnissen im Kreistag (Stand 01.11.2020).

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	0	0	0		

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen (Stand 31.12.2019 wenn bereits verfügbar)**

Beteiligung an	Anteil des Ennepe-Ruhr-Kreises in %	Seite
<b>Versorgungs- und Verkehrsbereich</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg</li> <li>▪ Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal</li> </ul> </li> <li>• Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal</li> </ul>	<p>100</p> <p>29,1</p> <p>64</p> <p>0,61</p>	<p>571</p> <p>584</p> <p>615</p> <p>636</p>
<b>Wirtschaftsförderung, Beschäftigung und Qualifizierung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen</li> <li>• WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten</li> </ul>	<p>36,0</p> <p>6,67</p>	<p>647</p> <p>652</p>
<b>Freizeit und Naherholung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freizeitmetropole Ruhr GmbH (FMR), Witten</li> <li>• Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten</li> <li>• Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten</li> <li>• Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen</li> </ul>	<p>2,8</p> <p>25,0</p> <p>25,0</p> <p>25,0</p>	<p>664</p> <p>671</p> <p>675</p> <p>678</p>
<b>Wohnungswesen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en wohnen GmbH, Schwelm</li> </ul>	<p>82,24</p>	<p>685</p>
<b>Lokaler Rundfunk</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH &amp; Co. KG, Hagen</li> <li>• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen</li> </ul>	<p>0,037</p> <p>25,0</p>	<p>691</p> <p>696</p>

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,  
Schwelm

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

**AKTIVA**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	187.193,00	154.673,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	10.869.640,98	11.049.180,15
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	66.955,00	85.856,00
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.900.559,00	9.120.240,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	106.035,00	122.109,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.447,46	942.122,46
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	247.179,22	147.742,42
	20.889.816,66	21.467.250,03
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	7.450,00	7.450,00
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	64.310.416,74	68.733.799,99
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.189.322,22	10.394.898,25
	82.507.188,96	79.136.148,24
	103.584.198,62	100.758.071,27
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	381.560,64	501.082,87
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.362.485,68	1.258.018,33
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.961,68	18.473,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.603.356,21	2.925.912,37
	3.986.803,57	4.202.404,22
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	6.464.488,60	11.061.111,84
	10.832.852,81	15.764.598,93
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	30.870,29	42.570,25
	114.447.921,72	116.565.240,45

**PASSIVA**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	75.821.817,29	75.997.951,17
III. Konzernbilanzgewinn	0,00	0,00
IV. Nicht beherrschende Anteile	696.467,24	5.795.986,84
	76.543.284,53	81.818.938,01
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Pensionsrückstellungen	30.987.798,00	27.183.920,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.092.530,55	3.143.454,61
	34.080.328,55	30.327.374,61
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.659.148,38	3.160.626,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	708.919,42	950.358,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.564,80	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	373.137,24	256.393,37
	3.757.769,84	4.367.377,93
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	66.538,80	51.549,90
	114.447.921,72	116.565.240,45

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,  
Schwelm

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	17.886.273,89	18.624.796,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.744.673,92	519.393,23
	<u>19.630.947,81</u>	<u>19.144.189,63</u>
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.239.105,24	3.186.902,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.030.799,58	4.729.485,98
	<u>8.269.904,82</u>	<u>7.916.388,60</u>
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	13.362.961,19	13.145.633,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.007.001,47	3.337.975,40
	<u>17.369.962,66</u>	<u>16.483.608,81</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.538.885,18	2.494.413,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.005.387,19	3.002.687,11
7. Erträge aus Beteiligungen	110,00	110,00
8. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	16.000,00
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	3.356.446,00	3.185.198,92
10. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	373.415,26	267.735,27
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.467,09	16.985,65
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.585.829,25	3.585.829,25
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591.924,55	2.657.322,67
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-14.995.507,49</b>	<b>-13.510.030,04</b>
15. Sonstige Steuern	30.145,99	30.282,10
<b>16. Konzernjahresfehlbetrag</b>	<b>-15.025.653,48</b>	<b>-13.540.312,14</b>
17. Entnahmen aus den nicht beherrschten Anteilen	13.245,43	113.533,67
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage	15.012.408,05	13.426.778,47
<b>19. Konzernbilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,  
Schwelm

Konzernanhang  
für das Geschäftsjahr 2018

## I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM KONZERNABSCHLUSS

### 1. Aufstellungsgrundsätze

Die Muttergesellschaft Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat ihren Sitz in Schwelm. Sie ist im Handelsregister unter HRB 9550 beim Amtsgericht Hagen eingetragen.

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat auf den 31. Dezember 2018 einen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 aufgestellt. Der Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Auf die in den Konzernabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf Grundlage des HGB angewandt.

### 2. 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.

Im Jahr 2017 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis weitere 43 % an der VER zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von € 5.731.868,40 erworben. Diese Anteile hat er mit notarieller Beurkundung am 6. Juli 2018 mit Wirkung zum 8. August 2018 in die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH eingelegt. Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hält seitdem 94 % der Anteile an der VER.

Im Rahmen einer engeren Kooperation zwischen der VER und der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA) ist im Rahmen eines echten Pensionsgeschäftes eine direkte

gesellschaftliche Beteiligung der BOGESTRA an der VER in Höhe von 30 % der Anteile an der VER vereinbart worden. Als Kaufpreis ist ein symbolischer Betrag von 1,00 EUR angesetzt worden, da die VER als Verkehrsunternehmen regelmäßig Verluste erzielt und diese aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH ausgeglichen werden, eine Ausgleichszahlung für den Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 304 AktG aufgrund der Dauerverluste nicht vereinbart wurde und ein positiver Ertragswert für die Anteile an der VER ebenso nicht zu erwarten ist. Die Veräußerung an die BOGESTRA fand zum 21. August 2018 statt und der Kaufpreis von 1,00 EUR ging am 17. September 2019 bei der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH ein. Der Rückerwerb der Anteile ist zum 31.12.2041 gegen Rückerstattung des Kaufpreises von 1,00 EUR vereinbart.

Aufgrund des echten Pensionsgeschäftes ist der übertragene Vermögensgegenstand (hier: Anteile an der VER) weiterhin beim Pensionsgeber zu bilanzieren, obwohl das zivilrechtliche Eigentum an den Anteilen und damit z.B. auch das Stimmrecht an den Pensionsnehmer übergeht, da der Pensionsgeber wirtschaftlicher Eigentümer bleibt. Der Pensionsgeber trägt weiterhin Chancen und Risiken von Wertänderungen des Vermögensgegenstandes. Insbesondere verbleibt hier die Verlustausgleichspflichtung aus dem Ergebnisabführungsvertrag beim Pensionsgeber. Aufgrund der bestehenden Rückzahlungsverpflichtung wird der erhaltene Kaufpreis von € 1,00 innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hält 29,1 % der Anteile an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), Gevelsberg. Die AVU stellt gemäß § 311 HGB ein assoziiertes Unternehmen dar, da ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik dieser Gesellschaft ausgeübt wird.

Der Beteiligungsbesitz und der Konsolidierungskreis der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH stellt sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt dar:

Firma und Sitz		Gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Erwerbszeitpunkt	Einbeziehung in den Konzernabschluss
		T€	%		
1.	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	25	Mutterunternehmen	--	--
Tochterunternehmen:					
2.	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	2.815	51,0 43,0 94,0	10.12.2013 08.08.2018	seit 01.01.2014
Assoziiertes Unternehmen:					
3.	AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), Gevelsberg	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 zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung betragen T€ 6.768. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein neubewertetes Eigenkapital der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH von T€ 12.946 ermittelt. Der auf die anderen Gesellschafter entfallende Anteil (49,0%) am neubewerteten Eigenkapital betrug zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung T€ 6.343. Der sich aus der Kapitalkonsolidierung ergebende aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 166 wurde in 2014 vollständig abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr 2018 eingelegten 43 % der Anteile an der VER wurden mit dem hierauf entfallenden Anteil anderer Gesellschafter am Eigenkapital (T€ 5.086) zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Anteile verrechnet. Der sich ergebende Unterschiedsbetrag von T€ 646 wurde erfolgsneutral mit dem Konzern-eigenkapital verrechnet (Behandlung des Erwerbs weiterer Anteile als Kapitalvorgang).

Die Konsolidierung der assoziierten Unternehmen erfolgte nach der Buchwertmethode gem. § 311 Abs. 1 HGB. 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 betrug zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung T€ 46.371 und entfällt auf den Geschäfts- und Firmenwert. Aus dem Erwerb von weiteren 4,025 % der Anteile am 3. Juli 2015 ergab sich ein aktivischer Unterschiedsbetrag von T€ 7.416, der ebenfalls auf den Geschäfts- und Firmenwert entfällt. Die Geschäfts- und Firmenwerte werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben. Zum 31. Dezember 2018 bestehen Geschäfts- und Firmenwerte von T€ 37.203. Im Rahmen der Folgebewertung wird der Beteiligungsansatz des assoziierten Unternehmens um die erzielten Gewinne und Einlagen erhöht und um Verluste und Ausschüttungen vermindert.

Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung wurden sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einbezogenen Unternehmen gegeneinander aufgerechnet.

Im Zuge der Aufwands- und Ertragskonsolidierung wurden alle Erträge und Aufwendungen aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen eliminiert.

## 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 Versorgungs-Unternehmen 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€ 37.203 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
	<hr/> 83.461
Veränderung des Eigenkapitals der AVU in Vorjahren	-1.728
+ anteiliger Jahresüberschuss 2018 der AVU	+3.357
- vereinnahmte Gewinnausschüttung der AVU in 2018	-4.194
- Abschreibung Firmenwert Vorjahre	-13.000
- Abschreibung Firmenwert 2018	-3.586
	<hr/> 64.310
Fortgeführter Ansatz zum 31.12.2018	

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von T€ 18.189 (Vorjahr: T€ 10.394) werden 175.186 (Vorjahr: 103.486) 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 2018 T€ 18.393 bzw. € 104,99/Stück (Vorjahr: T€ 11.317 bzw. € 109,36/Stück).

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden Konzernanlagenspiegel zu entnehmen.

Konzernanlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand
	01.01.2018				31.12.2018
	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.387.168,69	101.020,00	0,00	0,00	1.488.188,69
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	25.517.557,81	330.318,87	0,00	0,00	25.847.876,68
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.178.941,33	0,00	0,00	4.485,60	1.174.455,73
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	27.793.583,16	1.460.858,16	0,00	267.003,90	28.987.437,42
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.168.083,48	4.773,00	0,00	2.691,63	1.170.164,85
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.633.087,96	125.564,98	0,00	242.801,37	6.515.851,57
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	147.742,42	99.436,80	0,00	0,00	247.179,22
	62.438.996,16	2.020.951,81	0,00	516.982,50	63.942.965,47
<b>III. Finanzanlagen</b>					
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	10.394.898,25	7.794.423,97	0,00	0,00	18.189.322,22
	83.862.948,25	7.794.423,97	0,00	0,00	101.657.372,22
	157.699.113,10	9.916.395,78	0,00	516.982,50	167.088.526,38

\*) Die Abschreibungen auf Anteile an assoziierten Unternehmen betreffen mit € 3.585.829,25 Abschreibungen des Firmenwertes der AVU und in Höhe von € 837.554,00 den Saldo aus anteiligem Jahresüberschuss 2018 der AVU (€ 3.356.446) und vereinnahmter Gewinnausschüttung in 2018 (€ 4.194.000,00).

Kapitalzuschüsse	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2018			31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€	€	€	€	€
56.264,50	1.176.231,19	68.500,00	0,00	1.244.731,19	187.193,00	154.673,00
7.826.618,42	6.641.759,24	509.858,04	0,00	7.151.617,28	10.669.640,98	11.049.180,15
711.222,35	381.862,98	18.901,00	4.485,60	396.278,38	66.955,00	85.856,00
8.058.642,86	10.615.124,15	1.554.539,16	141.427,75	12.028.235,56	8.900.559,00	9.120.240,00
455.090,74	588.730,43	20.847,00	538,32	609.039,11	106.035,00	122.109,00
1.354.367,50	4.333.968,00	366.239,98	238.171,37	4.462.036,61	699.447,46	942.122,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.179,22	147.742,42
18.405.941,87	22.561.444,80	2.470.385,18	384.623,04	24.647.206,94	20.889.816,66	21.467.250,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
0,00	14.726.800,01	4.423.383,25 *)	0,00	19.150.183,26	64.310.416,74	68.733.799,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189.322,22	10.394.898,25
0,00	14.726.800,01	4.423.383,25	0,00	19.150.183,26	82.507.188,96	79.136.148,24
18.462.206,37	38.464.476,00	6.962.268,43	384.623,04	45.042.121,39	103.584.198,62	100.758.071,27

Die **Vorräte** werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips 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€ 205; Vorjahr: T€ 230) und Dieselmotorkraftstoff (T€ 104; Vorjahr: T€ 179).

**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:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR	971	476
ATRIES Sammelkonten	219	447
Rest-Ausgleichsansprüche aus unentgeltlicher Schwerbehindertenbeförderung	89	265
Übrige	83	70
	<u>1.362</u>	<u>1.258</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Kapitalertragsteuererstattung	2.288	2.277
Übrige Steuerforderungen	240	288
Mineralölsteuervergütung	29	29
Erstattungsansprüche gegen Versicherungen	0	277
Übrige	46	55
	<u>2.603</u>	<u>2.926</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 Differenz von T€ 10.703 und unter

Zugrundelegung eines Steuersatzes von 30 % eine aktive latente Steuer von T€ 3.211 ergeben. Aus dem steuerlichen Verlustvortrag der VER ergeben sich aktive latente Steuern von T€ 37.506. 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 2018 Einzahlungen in die **Kapitalrücklage** in Höhe von T€ 9.750. Ferner hat er die in 2017 erworbenen Anteile von 43 % an der VER zu dem Kaufpreis von T€ 5.732 eingelegt. Aus der Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2018 der Konzernjahresfehlbetrag von T€ 15.012 entnommen.

Die Entwicklung des Konzerneigenkapitals wird in Anlage 4 dargestellt.

Die **Pensionsrückstellungen** wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Verwendung der ab 2018 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: 3,21 % p.a. (Vorjahr: 3,68 % 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: 2,00 % p.a.)

Rechnungsmäßiges Pensionsalter: frühestmöglicher Beginn der vorzeitigen Altersrente gem. RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007

In 2018 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€ 5.419. Der Unterschiedsbetrag für die Deputatsrückstellung beträgt T€ 134. Dementsprechend besteht eine Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von T€ 5.553.

Für einen ehemaligen Geschäftsführer und eine Hinterbliebene wurden insgesamt T€ 663 zurückgestellt.

Aus der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum 1. Januar 2010 ergab sich bei der Pensionsrückstellungen ein Unterschiedsbetrag zum bisherigen Bewertungsverfahren. Es wurde 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 Zuführungsbetrag beträgt zum Bilanzstichtag T€ 814.

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 31.12.2018 T€	Stand 31.12.2017 T€
Verpflichtungen aus Deputaten	1.275	1.199
Haftpflicht/Kaskoschäden	565	667
Arbeitnehmer-Zeitguthaben	236	204
Verpflichtungen aus betriebl. Altersteilzeitregelungen	168	191
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	165	160
Berufsgenossenschaft	140	130
Jahresabschlusskosten	134	147
Leistungszulagen	131	128
Urlaubsrückstellungen	95	131
Jubiläumleistungen	61	53
Testate	14	18
Übrige	108	115
	<u>3.092</u>	<u>3.143</u>

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Zusammensetzung und Fristigkeit ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

	Stand 31.12.2018 T€	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.659	511	1.964	184
Vorjahr:	3.161	502	1.982	677
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709	709	0	0
Vorjahr:	950	950	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17	17	0	0
Vorjahr:	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	373	373	0	0
Vorjahr:	256	256	0	0
- davon aus Steuern	129	129	0	0
Vorjahr:	124	124	(0)	(0)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	14	14	0	0
Vorjahr:	15	15	(0)	(0)
	<u>3.758</u>	<u>1.610</u>	<u>1.964</u>	<u>184</u>
Vorjahr:	<u>4.367</u>	<u>1.708</u>	<u>1.982</u>	<u>677</u>

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 2019 im Dezember 2018 sowie im Voraus bezahlte Rechnungen für Verkehrsmittelwerbung ausgewiesen.

## 2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** wurden ausschließlich im Inland erbracht und gliedern sich wie folgt:

	2018 T€	2017 T€
Kassentechnische Verbundeinnahmen	12.174	12.458
Ausgleichsleistungen für Übersteiger und Fremdnutzer	3.576	3.002
Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr	1.744	1.741
Erstattungen für Schwerbehindertenbeförderung	-30	939
Sonstige Erlöse	422	485
	<u>17.886</u>	<u>18.625</u>

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von T€ -130 (Vorjahr: T€ 55) enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten Schadenerstattungen in Höhe von T€ 1.061 (Vorjahr: T€ 222), Vergütung ÖkoSteuer in Höhe von T€ 113 (Vorjahr: T€ 117), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 214 (Vorjahr: T€ 13), Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von T€ 15 (Vorjahr: T€ 110) und sonstige Erträge in Höhe von T€ 342 (Vorjahr: 57).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 709 (Vorjahr: T€ 3) enthalten.

Der **Materialaufwand** gliedert sich wie folgt:

	2018 T€	2017 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.239	3.187
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.031	4.729
	<u>8.270</u>	<u>7.916</u>

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von T€ 1.369 (Vorjahr: T€ 744) enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen Versicherungen und Haftpflichtleistungen in Höhe von T€ 691 (Vorjahr: T€ 537), Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten in Höhe von T€ 488 (Vorjahr: T€ 443), Jahresabschluss-, Rechts- und Beratungskosten sowie Gutachterkosten in Höhe von T€ 354 (Vorjahr: T€ 340), Aufwendungen aus dem Übergang auf das BilMoG in Höhe von T€ 304 (Vorjahr: T€ 304), die VRR-Umlage in Höhe von T€ 148 (Vorjahr: T€ 142), Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von T€ 71 (Vorjahr: T€ 87) und sonstige Aufwendungen in Höhe von T€ 949 (Vorjahr: T€ 1.150).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 67 (Vorjahr: T€ 70) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Honorare des Abschlussprüfers für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der Gesellschaft (T€ 11) und für Steuerberatungsleistungen (T€ 4).

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 3.527 (Vorjahr: T€ 2.594).

### III. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

#### 1. Sonstige Haftungsverhältnisse

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 2018 betrug 6,5 % und das beitragspflichtige Entgelt € 2.903.966,43.

#### 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Miet- und Leasingverpflichtungen belaufen sich auf T€ 3.274 (Vorjahr: T€ 2.989), darunter T€ 3.193 für Anmietungen im Linienverkehr. Die Wartungsverpflichtungen liegen bei T€ 73, die Vertrags- und Mitgliedschaftsverpflichtungen bei T€ 231, darin T€ 71 für Mitgliedschaften.

#### 3. Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt:

	2018 T€	2017 T€
Gewerbliche Arbeitnehmer	262	262
Angestellte	79	73
	<u>341</u>	<u>335</u>

Darin enthalten sind durchschnittlich 12 Ausbildungsverhältnisse (Vorjahr: 11).

#### 4. Nachtragsbericht

Der Beginn des neuen Geschäftsjahres ist geprägt durch eine starke Grippewelle. Der damit einhergehende Personalausfall im Linienverkehr wurde durch zusätzliche Anmietung kompensiert, um ununterbrochen ein gutes Verkehrsangebot im Kreisgebiet sicherzustellen.

Die geplante Umstrukturierung der Verwaltung und die damit einhergehende wachsende Kooperation mit der BOGESTRA haben weiter Fahrt aufgenommen. Erste Personalwechsel von der VER zur BOGESTRA haben bereits stattgefunden. Zudem wird weiter mit Hochdruck an der Umsetzung eines Maßnahmenpaketes gearbeitet, um die Gesellschaft weiter zukunftssicher aufzustellen.

Durch erfolgreiche Verhandlungen mit dem Aufgabenträger konnte der für 2019 benötigte Finanzierungsbedarf der VER laut des Verbundetats 2019 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. § 314 Nr. 13 HGB wurden nicht getätigt.

## 7. Ergebnisverwendung

Vorbehaltlich der Genehmigung der Gesellschafterversammlung wurde bereits im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Jahresfehlbetrag von € 9.958 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Schwelm, 18. Dezember 2019

Daniel Wieneke  
(Geschäftsführer)

Uwe Tietz  
(Geschäftsführer)

## Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm

### Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018

## 1. Grundlagen des Konzerns

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH als Obergesellschaft bildet zusammen mit der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, (Beteiligungsquote 94,0 %) einen Konzern, der nach § 290 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet und nach § 316 Abs. 2 HGB zu prüfen ist.

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 Koordination 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), Gewelsberg, und der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal. Sie selbst ist nicht operativ tätig.

Gegenstand der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal, ist der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs, einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs. Der öffentliche Personennahverkehr ist aufgrund seiner politisch definierten Daseinsvorsorge in der Regel defizitär.

Die Erträge aus den AVU Aktien werden zur Abdeckung der Verluste der VER verwandt.

Im Jahr 2017 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis 43 % der Anteile an der VER erworben und diese in 2018 in die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH eingelegt, so dass sich die Beteiligung an der VER von 51 % auf 94 % erhöht hat.

Im Rahmen einer engeren Kooperation zwischen der VER und der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA) wurde im Rahmen eines echten Pensionsgeschäftes eine direkte gesellschaftliche Beteiligung der BOGESTRA an der VER in Höhe von 30 % der Anteile an der VER vereinbart. Aufgrund des echten Pensionsgeschäftes ist die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH zwar weiterhin wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile an der VER. An die BOGESTRA ist allerdings das Stimmrecht übergegangen. Sie ist mit einer Stimme in der Gesellschaf-

tersversammlung und mit drei Personen im Aufsichtsrat vertreten. Die VER und die BOGESTRA sind dabei, in Arbeitsgruppen Synergien zu erarbeiten.

#### Forschung und Entwicklung

Der Konzern tätigt keinerlei Produktentwicklungen.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Wie auch in den vergangenen Jahren war die konjunkturelle Lage im Jahr 2018 in Deutschland durch ein solides und stetiges, wenn auch gegenüber den Vorjahren gesunkenen Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 1,5 % gestiegen. Wiederum wichtigster Wachstumsmotor waren die Konsumausgaben, sowohl die privaten als auch die staatlichen. Auch die Investitionen legten zu. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2018 den Stand von 44,8 Millionen.

Im Jahr 2018 unternahmen die Fahrgäste im Nahverkehr bundesweit fast 11,6 Mrd. Fahrten und somit 0,6 % mehr als in 2017. Im Nahverkehr mit Eisenbahnen wuchsen die Fahrgastzahlen um 1,4 %. Der Verkehr mit Straßen-, Stadt- und U-Bahnen stieg um 1,7 %. Das Fahrgastaufkommen bei Nahverkehrsbussen verminderte sich um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) blickt man für das Jahr 2018 auf eine solide Bilanz. Die Anzahl der zurückgelegten Fahrten im Verbundraum ist auf 1,140 Milliarden zurückgegangen und somit um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Ticketeinnahmen stiegen aufgrund struktureller und preislicher Anpassungen dennoch im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 % auf insgesamt € 1,316 Mrd., das entspricht € 17,1 Mio. mehr als noch 2017.

### **2.2 Geschäftsverlauf**

Die VER ist die operativ tätige Gesellschaft des Konzerns. Sie beförderte im Berichtsjahr im Linienverkehr 18,17 Millionen Fahrgäste (Vorjahr 18,45 Millionen). Damit verminderte sich die Anzahl der Fahrgäste im Linienverkehr bei der VER um 1,56 %.

Die Preise im Verbundtarif wurden im Durchschnitt um 1,9 % erhöht.

Für die Leistungserbringung wurden stichtagsbezogen 112 (Vorjahr: 108) eigene und weitere 28 angemietete Linienomnibusse eingesetzt. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt bei 7,1 Jahren und hat sich damit geringfügig erhöht.

Insgesamt erbrachte die VER im Verbundnetz 5,32 Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 5,43 Mio.).

#### Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen für das Jahr 2018 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 „Zinsfalle“ 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 2018 durchgeführten Berechnungen für die Folgejahre.

Eine weitere Belastung im Geschäftsjahr 2018 stellte die Umstellung der „Richttafeln 2005 G“ auf die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ dar. Diese Änderung der Berechnungsgrundlage hat das Konzernergebnis zusätzlich mit T€ 242 belastet.

#### Dieselpreisabsicherung

Die am 31. Dezember 2017 ausgelaufene Dieselpreisabsicherung wurde in 2018 nicht verlängert. Der Preisanstieg zum Jahresende konnte durch eine gute Preisentwicklung zum Jahresanfang kompensiert werden, so dass die geplanten Kosten eingehalten werden konnten.

Ob in Zukunft erneute Dieselpreisabsicherungen abgeschlossen werden ist derzeit in Prüfung. Aktuell wird der gemeinsame Dieseleinkauf mit dem Kooperationspartner BOGESTRA fortgesetzt.

#### Verfahren Schwerbehindertenzahlung

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hat nach einer Kontrolle der Schwerbehindertenzahlung die Zahlung für das Jahr 2016 nicht anerkannt und den Antrag auf Individualerstattung nach § 231 Abs. 5 SGB IX abgelehnt. Die VER hat gegen den Bescheid Klage eingereicht; die Verhandlung wird voraussichtlich im Jahr 2020 stattfinden. Um zukünftige Unstimmigkeiten zu vermeiden, wurde ein zusätzlicher Kontrollmechanismus in den anstehenden Zahlungen implementiert. Zudem wird eine Vergabe der Zahlung an Dritte in Betracht gezogen.

#### Aufstockung des VER-Fonds, Anlage von liquiden Mitteln

Die durch den Aufsichtsrat im Dezember 2017 beschlossene Investition von € 7,5 Mio. in den VER-Fonds wurde in 2018 wie geplant umgesetzt. Die Aufstockung erfolgte zur Reduzierung des Kurschwankungsrisikos in 2 gleich großen Tranchen Ende Februar und Ende Juni 2018. Sämtliche Erträge wurden nach Abzug der Kapitalertragsteuer reinvestiert.

Schulzeitstaffelung

Aufgrund des Schüler- und Ausbildungsverkehrs besteht in der Morgenspitze die größte Nachfrage, die die Größe der Fahrzeugflotte bestimmt. Um die Wirtschaftlichkeit zu steigern beginnt die VER in Zusammenarbeit mit den Schulen die Schulzeiten zu staffeln, um eine Entzerrung der Verkehrsspitzen und eine Senkung der Kosten zu erzielen.

**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.

Trotz der durchschnittlichen Preiserhöhung im VRR-Tarif von 1,9 % haben sich die kassentechnischen Einnahmen mit € 12,17 Mio. um 2,3 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres (€ 12,46 Mio.) vermindert. Die erhaltene Ausgleichszahlung für die Beförderung schwerbehinderter Menschen allein ist um 6,6 % zurückgegangen.

Der Rückgang der Erlöse im Kerngeschäft konnte durch Versicherungserstattungen, andere Schadenersatzzahlungen sowie gestiegene Erträge aus dem EN-VER-Fonds kompensiert werden.

Trotz der gesunkenen Umsatzerlöse sind die Materialaufwendungen um € 0,35 Mio. gestiegen. Der Grund hierfür ist insbesondere in gestiegenen Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgrund gestiegener Busreparaturkosten sowie gestiegener Aufwendungen für die kurzfristige Anmietung von externem Fahrpersonal zurückzuführen.

Der Personalaufwand hat sich im Jahr 2018 um € 0,89 Mio. auf € 17,37 Mio. erhöht. Neben einer um sechs Mitarbeiter gestiegenen Mitarbeiterzahl ist dies im Wesentlichen auf Tarifloohnerhöhungen zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen haben sich um € 0,94 Mio. auf € 3,59 Mio. erhöht, insbesondere da die Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen gegenüber dem Vorjahr um € 0,91 Mio. auf € 3,41 Mio. gestiegen sind.

Insgesamt hat sich der Konzernjahresfehlbetrag um € 1,49 Mio. auf € -15,03 Mio. (Vorjahr: € -13,54 Mio.) verschlechtert. Unter Herausrechnung der Verlustanteile anderer Gesellschafter ergibt sich ein Konzernergebnis von € -15,01 Mio. gegenüber € -13,43 Mio. im Vorjahr.

**2.1 Finanzlage**

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit nicht kompensieren, sodass sich der Finanzmittelfonds um T€ 4.596 auf T€ 6.465 vermindert hat.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

**2.2 Vermögenslage**

Die Vermögenslage ist auf der Aktivseite geprägt durch die Finanz- und Sachanlagen, die zusammen 90,4 % der Bilanzsumme ausmachen. Auf der Passivseite der Bilanz dominiert mit 66,9 % das Eigenkapital. Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt.

Der Investitionsplan 2018 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Hauptsächlich trägt die Verschiebung eines Hauptteils der Umsetzung des Projekts ITC in das Jahr 2019 zur Nichtausschöpfung des gesamten Investitionsvolumens bei.

**2.3 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 Jahresergebnis 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.

**3 Prognosebericht**

Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. € 15 Mio., der mit € 14,5 Mio. aus dem Finanzierungsbedarf der VER resultiert.

**4 Chancen- und Risikobericht**

Aufgrund des vom Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossenen Betrauungsaktes verpflichtet sich dieser, die durch die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben entstehenden Verluste der VER auszugleichen. Damit werden die Risiken, die aus künftig geringeren Dividendenzahlungen der AVU resultieren könnten, kompensiert.



#### 4.1 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 sowie in eine Risikokategorie eingeteilt. 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. Diese wurde Anfang 2019 überarbeitet und weiterentwickelt, um stets den aktuellen Anforderungen zu entsprechen.

Die Risikoübersicht beinhaltet zum 31. Dezember 2018 insgesamt 28 Risiken. Eine tatsächliche Gefährdung des Unternehmens und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geht von den nachstehenden 3 Risiken aus:

- Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen bei sinkenden Erträgen. Um diesem Risiko entgegenzuwirken wurde ein Berichtswesen implementiert, damit negative Abweichungen frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.
- Wegfall oder Reduzierung von Zuschüssen sowie Ausgleichszahlungen. 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.
- Drohende Bußgelder aufgrund Verstöße gegen den Datenschutz. Um dem Risiko entgegen zu wirken wurde das Datenschutzmanagementsystem mit Hilfe des Kooperationspartners BOGESTRA überarbeitet.

#### 4.2 Chancenbericht

Chancen sind in der Kooperation der VER mit der BOGESTRA zu sehen. In Arbeitsgruppen werden Synergien erarbeitet und umgesetzt. Maßgeblich werden hierzu die Aufgaben aus dem Verwaltungsbereich, beginnend mit dem Einkauf, betrachtet.

Es ist geplant, den bereits begonnenen Stellenabbau weiter fortzusetzen, mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit des Konzerns zu steigern. Um die Sozialverträglichkeit sicherzustellen wird der Stellenabbau durch den Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Geschäftsführung der VER und Arbeitnehmervertretern begleitet.

Eine weitere Chance ist in der geplanten Fremdvergabe von kostenintensiven Busverkehrsleistungen im Hattinger Bedienungsgebiet zu sehen. Ferner sind eine Optimierung der betriebseigenen Werkstatt, die Reduktion der Fahrzeugreserve sowie die Optimierung der Dienstplanung in Arbeit.

Um die Ticketverkäufe zu steigern ist eine Verkaufs-App, die Eröffnung eines neuen KundenCenters in Gevelsberg sowie die räumliche Umgestaltung und die Verlängerung der Öffnungszeiten im KundenCenter in Schwelm geplant.

#### 4.3 Gesamtaussage

Sonstige Risiken, die das Fortbestehen des Konzerns gefährden, sind zurzeit nicht bekannt.

#### 5 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 Arnsberg. 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, 18. Dezember 2019

Daniel Wieneke  
(Geschäftsführer)

Uwe Tietz  
(Geschäftsführer)

ENTWURF

## AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

#### 1 Grundlagen des Unternehmens

##### Geschäftsmodell und Angaben nach § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg (AVU AG), und ihre 100 %-Töchter, die AVU Netz GmbH, Gevelsberg (AVU Netz), und die AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg (AVU SP), versorgen ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Trinkwasser und errichten und betreiben Energie- und Wasserversorgungsnetze sowie Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien und Anlagen zur Wärmeerzeugung. Zusätzlich stellen sie Kundenanlagen zur effizienten Energienutzung im Contracting bereit und bieten versorgungsnahe Dienstleistungen an.

Die AVU AG ist ein Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 18 EnWG und über die AVU Netz, wie auch die AVU SP, nach § 3 Nr. 38 EnWG vertikal integriert. Die AVU AG ist für Strom und Gas Grundversorger im Netzgebiet der AVU Netz. Zur Erzeugung von Trinkwasser betreibt sie zwei Wasserwerke an der Ennepetalsperre und an der Ruhr. Als weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erbringt die AVU AG Dienstleistungen für Tochtergesellschaften im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen, insbesondere IT- und Abrechnungsdienstleistungen.

Die AVU Netz war in 2019 Eigentümerin und Betreiberin der Verteilungsnetze für Strom, Gas und Wasser in den Städten Breckerfeld, Ennepetal (Wasser), Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und Wetter. Sie betreibt und errichtet die Versorgungsnetze als so genannte große Netzgesellschaft. In der Stadt Ennepetal betreibt die AVU Netz mittels einer strategischen Partnerschaft die Versorgungsnetze für Strom und Gas. In der Stadt Hattingen ist die AVU Netz Pächter und damit Betreiber des Versorgungsnetzes Strom.

Die AVU SP betreibt regenerative Erzeugungsanlagen. Sie besitzt und betreibt mehrere Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 13.487 kWp. Diese befinden sich an mehreren Standorten in Deutschland mit günstigen Klimabedingungen.

Durch den Ausweis der Werteangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

#### 2 Wirtschaftsbericht

##### 2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

###### 2.1.1 Gesamtwirtschaft und Energieverbrauch

Beruhend auf einer ersten Berechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis), war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Wirtschaftsjahr 2019 um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit im zehnten Jahr in Folge gewachsen und markiert damit einhergehend die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber merklich an Schwung verloren. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 % hat sich die Wirtschaft in Deutschland unterdurchschnittlich entwickelt. Ähnlich wie im Vorjahr, wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum gestützt: Während die Konsumausgaben von privaten Haushalten preisbereinigt um 1,6 % gestiegen sind, nahmen die staatlichen Konsumausgaben sogar um 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Die Zuwächse lagen somit über dem Wachstumsniveau von 2017 und 2018. Auch die Bruttoanlageinvestitionen sind kräftig angestiegen: In die Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert als ein Jahr zuvor. Besonders stark war die Zunahme im Tief- und Wohnungsbau. Neben den Bruttoanlageinvestitionen gehören noch die Vorratsveränderungen zu den Bruttoinvestitionen, die insgesamt um 1,7 % zurückgingen. Der merkliche Vorratsabbau ist unter anderem die Folge einer schwachen Industrieproduktion bei gleichzeitig gestiegenen Exporten (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 15.01.2020 -018/20).

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2019 um 1,4 % im Vergleich zu 2018. Die Teuerungsrate lag damit unter dem Vorjahresniveau von 1,8 %. Im Dezember 2019 war die Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex, höher als in den Vormonaten und erreichte einen überdurchschnittlichen Wert von 1,5 %. Energieprodukte verzeichneten einen Preisanstieg von 1,4 % und liegen damit klar unter dem Anstieg des Vorjahres von 4,6 % in 2018. Dies resultiert vor allem aus dem Preisrückgang bei Mineralölprodukten wie beispielsweise Heizöl, welches um 2,5 % im Preis gefallen ist. Dennoch konnten einige Energieprodukte einen Preisanstieg verzeichnen, beispielsweise Erdgas (3,9 %) und Strom (3,4 %). Da die Preisentwicklung im Energiesektor dem Niveau der allgemeinen Inflationsrate entspricht, hätte die Jahresteuerrate ohne Berücksichtigung der Energiepreise ebenfalls bei 1,4 % gelegen (Quelle: Pressemitteilung Nr. 019 des Statistischen Bundesamtes vom 16.01.2020).

Es ist ein Preisrückgang der Mineralölprodukte in Deutschland in 2019 zu beobachten, obwohl die Preise für Rohöl weiter angestiegen sind. Allein der Ölpreis der Nordseemarke Brent hat sich auf Jahressicht um 22,7% im Vergleich zum Vorjahr verteuert und lag am 31.12.2019 bei 66,00 USD je Barrel auf Tagesschlusskursbasis. Das Jahreshoch wurde im April bei 75,60 USD je Barrel erreicht, womit das Drei-Jahres-Hoch aus dem Oktober 2018 bei 86,29 USD nicht berührt werden konnte (Quelle: finanzen.net). Viele Nachrichtenagenturen sind sich einig: Eine stabile Richtungsvorgabe war auf Jahressicht nicht möglich. Der zum Jahresende erstarkte Nahostkonflikt im Wesentlichen, sowie diverse Handelsgespräche der USA mit teils unklaren Ausgängen und weitere geopolitische Ereignisse verursachten einen volatilen Verlauf des Ölpreises.

2019 ist der Primärenergieverbrauch das zweite Jahr in Folge gesunken. Der Verbrauch sank um 2,3 % und damit weniger stark als im Vorjahr auf 12.815 Petajoule. Dieser Wert unter-

schreitet sogar den Verbrauch aus dem Wirtschaftskrisenjahr 2009, als der Primärenergiebedarf konjunkturbedingt deutlich gesunken war. Der letztjährige Rückgang kann im Wesentlichen an folgenden Faktoren festgemacht werden: Die weltweite Unsicherheit aufgrund von zahlreichen Handelskonflikten hat die Entwicklung der Wirtschaft entscheidend geprägt und eine relativ schwache Industrieproduktion hervorgebracht. Ferner hat eine verhältnismäßig warme Witterung dazu beigetragen, dass der Bedarf an Heizenergie im Vergleich zu Vorjahren gering ausfiel. Allgemeine Effizienzsteigerungen in Gebäuden und Industrie haben den Energiebedarf 2019 ebenfalls gedrückt. Beim Betrachten des gesamten Primärenergiemix ist erneut eine Verschiebung zugunsten der Erneuerbaren Energien festzustellen. Ihr Anteil wuchs im Vergleich zu 2018 um 4,3 % und verzeichnete damit den größten Zuwachs im Vergleich aller Energieträger. Ihr Anteil am Gesamtprimärenergieverbrauch stagniert weiterhin auf geringem Niveau bei 14,7 %. Fossile Energieträger deckten somit weiterhin den Großteil des Energieverbrauchs in Deutschland ab, denn neben dem Zuwachs bei Erneuerbaren Energien verzeichneten die Anteile von Erdgas und Mineralöl einen erhöhten Verbrauch.

Das Energiejahr 2019 erreichte einen neuen Rekordwert bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Erstmals deckte Ihr Anteil 42,6 % am Bruttostromverbrauch ab, soviel wie nie zuvor und damit zum ersten Mal so viel wie Kernenergie, Braun- und Steinkohle zusammen. Maßgeblich hierfür war ein gutes Wind- und Sonnenjahr. Wenig Impulse gingen vom Ausbau der Erneuerbaren Energien aus. Während der Zubau von Windenergieanlagen an Land dramatisch einbrach, lag er auch bei Photovoltaikanlagen unter dem Niveau, das für die Zielerreichung von 65 % Erneuerbaren Energien am Bruttostrombedarf im Jahr 2030 notwendig ist (Quelle: Agora Jahresauswertung 2019).

Die Bundesregierung weitet die steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität aus. Dazu hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität beschlossen, dem Bundestag und Bundesrat am 29.11.2019 zugestimmt haben. Um das Ziel E-Dienstfahrzeuge attraktiver werden zu lassen und eine umweltfreundliche Mobilität zu schaffen, gelten künftig neue Regelungen. Für rein elektrische Liefer- und Nutzfahrzeuge und elektrisch betriebene Lastenfahräder wird zusätzlich zur regulären Abschreibung eine Sonderabschreibung von 50 % im Jahr der Anschaffung eingeführt. Diese Regelung gilt ab 2020 und ist befristet bis 2030. Bei der Dienstwagenbesteuerung wird die Bemessungsgrundlage für die private Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs seit dem 01.01.2019 halbiert. Für Elektrofahrzeuge, die ausschließlich elektrisch angetrieben werden, sinkt die Bemessungsgrundlage auf ein Viertel. Diese Maßnahme gilt bis Ende 2030. Das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers ist aktuell bis Ende 2020 steuerfrei. Das gleiche gilt für die zeitweise Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung zur privaten Nutzung. Auch diesen Steuervorteil können E-Fahrzeug-Nutzer nun bis Ende 2030 in Anspruch nehmen. Ein weiterer Baustein zur Förderung einer umweltverträglichen Mobilität sind Anreize zur verstärkten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Zu Jahresbeginn 2019 wurden Jobtickets steuerfrei gestellt, allerdings unter Anrechnung auf die Entfernungspauschale. Alternativ kann die Ausgabe eines Jobtickets auch mit 25 % pauschal versteuert werden. Dafür entfällt dann die Anrechnung auf die Entfernungspauschale (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: „Steuerliche Anreize für Elektroautos“).

Bei der Klimastrategie setzt die Bundesregierung vor allem auf die Elektromobilität. Pläne für die Anzahl der Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zu erhöhen sind vorhanden, ebenso für gesetzliche Zuschüsse beim Kauf und für die Ausbreitung der Ladeinfrastruktur. Kritik gibt es allerdings bei der mangelnden Planung bezüglich der Entsorgung und des Recyclings des

elektrisch angetriebenen Fahrzeuges. Der Anspruch, das Zentrum für die grünste und nachhaltigste Batterie weltweit zu sein, soll mit über einer Milliarde Euro in länderübergreifenden Projekten in den nächsten zwei Jahren gefördert werden. Bis dahin dürfte sich die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Elektrofahrzeuge verdreifacht haben. Für das Recycling der Lithium-Ionen-Batterie gibt es bisher keine konkreten Pläne. Die Rückführung in einen Wertstoffkreislauf stellt eine komplexe Herausforderung dar, denn in Deutschland gibt es bisher nur eine Handvoll Unternehmen, die sich im großen Maßstab mit der Wiederverwertung von E-Autobatterien überhaupt beschäftigen. Erschwert wird dies zusätzlich dadurch, dass jeder Akku seine eigene Form, seinen eigenen Rohstoffmix und seine eigene Zellchemie hat. Zu klären sind außerdem wichtige Fragen wie die der Zuständigkeit. 2020 will die Bundesregierung eine Novelle des bestehenden Batteriegesetzes vorstellen. Auch die Europäische Union plant eine Aktualisierung der Batterierichtlinie bis 2021. Ein konkreter Plan für die Wiederverwertung ist auch ein Kernelement eines schlüssigen Gesamtkonzepts für die E-Mobilität (Quelle: Handelsblatt Kommentar vom 04.12.2019). Auch nach einem Totalschaden am Akku stellt sich die Frage, wer die Kosten für die Entsorgung übernimmt und ob dies von der Versicherung des Fahrzeuges abgedeckt ist. Grundsätzlich ist der Hersteller verpflichtet die Kosten für die Entsorgung des Akkus zu übernehmen. Einige Versicherungen übernehmen einen Anteil von bis zu 2.000 € für die aufwendige, umweltverträgliche Entsorgung des Akkus. Voraussetzung ist allerdings, dass der Schaden durch ein versichertes Ereignis, wie zum Beispiel eines Brandes, entstanden ist (Quelle: R+V Ratgeber).

### 2.1.2 Finanzierung der Energiewende

Die Belastung aus der Finanzierung der Energiewende liegt weiterhin auf hohem Niveau. Zwar sank die EEG-Umlage sowohl im Vorjahr um 0,09 ct/kWh als auch 2019 um 0,39 ct/kWh auf dann 6,405 ct/kWh, für 2020 jedoch beläuft sich die Umlage wieder auf 6,76 ct/kWh. Damit erreicht die EEG-Umlage fast den Höchststand aus 2017 mit 6,88 ct/kWh. Die Stromkunden werden dann voraussichtlich 26 Mrd. € für die Förderung der Stromerzeugung nach dem EEG bezahlen (Quelle: www.netztransparenz.de). Zusammen mit den weiteren staatlich induzierten Preisbestandteilen beträgt der Staatsanteil rund 53 % des Strompreises, wodurch Haushaltskunden die Hauptbelastung zur Finanzierung der Energiewende tragen.

Nach dem Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergie dominierte 2018 die Diskussion um den Kohleausstieg und 2019 um das Klimapaket. Ein wichtiger Aspekt darin ist die Einführung eines Preises für CO<sub>2</sub> auf Energielieferungen von 25 € je Tonne. Die Einnahmen hieraus sollen auch zur Senkung der EEG-Umlage genutzt werden. Allerdings ist bisher nicht verbindlich geregelt, wer und in welcher Höhe von den Einnahmen profitiert. Weil der Bund für den Kohleausstieg wohl mehr Geld für die betroffenen Regionen und Kraftwerksbetreiber zahlen muss, könnten Mittel für die angedachte Senkung der EEG-Umlage um bis zu 2 ct/kWh fehlen. Während weltweit rund 1.000 Kohlekraftwerke in Planung sind, stellt die hohe Volatilität der Stromeinspeisung sowie die kommenden Stilllegungen der Kernkraft- und Kohlekraftwerkskapazitäten das Gesamtsystem vor große Herausforderungen. Die Kapazitäten der Reservekraftwerke, die 2019 noch ca. vier Großkraftwerke ausmachten, könnten bereits 2021 einen kritischen Wert von minus 5 Gigawatt erreichen, d.h. es würde eine Leistung von bis zu sechs Kraftwerken fehlen und Deutschland wäre zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung zwingend auf Stromimporte aus dem Ausland mit ungewissen Beschaffungspreisen angewiesen (Quelle: Die Welt Pressebericht „Später – dafür schlimmer“ vom 15.01.2020).

Nicht nur durch hohe Energiepreise, sondern auch durch andere Faktoren, werden sich die ohnehin schon hohen Belastungen der Verbraucher, Unternehmer und der Volkswirtschaft weiter erhöhen. Durch die Umstellung auf E-Mobilität könnten nach Ansicht der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“ (NPM), die Experten aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Gewerkschaften und Forschung zusammenbringt, bis zu 410.000 Arbeitsplätze im Autobau und bei Zulieferern wegfallen. Während für die Braunkohlekraftwerke ein für alle tragbarer Kompromiss erzielt wurde, gibt es für die Steinkohlekraftwerke keine entsprechenden Milliardenentschädigungen. Bis 2026 sollen Betreiber ihre Anlagen freiwillig gegen geringfügige Entschädigungen abschalten. Danach droht den Kraftwerken bis 2033 die entschädigungslose Zwangsabschaltung durch die Bundesnetzagentur. Diese Pläne sind umso erstaunlicher, als der Bund erst 2008 zum Bau von modernen Steinkohlekraftwerken aufgerufen hatte. Diese Anlagen wie das Steag-Kraftwerk in Duisburg-Walsum laufen Gefahr, niemals ihre Investitionen einzuspielen. Die drohende faktische Enteignung zerstört das Vertrauen auch der beteiligten Stadtwerke in die Rechtsstaatlichkeit und „es entbehrt jeder energiewirtschaftlichen Logik, dass die Steinkohle als Lückenbüßer für den verzögerten Braunkohleausstieg erhalten soll“, heißt es beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Ob dieses Vorgehen überhaupt zulässig ist, wird voraussichtlich die Rechtsprechung beschäftigen.

Der Klimaschutz hat einen bisher nicht beachteten Nebeneffekt: E-Autos, Wärmepumpen, Innovationen oder neue Verfahren in der Industrie sorgen für steigende Stromverbräuche. Die Industrie möchte mit neuen Technologien die CO<sub>2</sub>-Emissionen deutlich senken. Dafür werden aber viel höhere Strommengen als bislang benötigt. Da dies nur mit grünem Strom sinnvoll zu realisieren ist, werden immens ansteigende Mengen erwartet. Die deutsche chemische Industrie hat errechnet, sie bräuchte jährlich über 600 Terawattstunden (TWh) regenerativen Strom, um den CO<sub>2</sub>-Ausstoß auf null zu bringen. Das ist elfmal so viel wie der jetzige Strombedarf der Branche. Warum die Bundesregierung dagegen mit einer sinkenden Stromnachfrage plant, ist nicht zu erklären (Quelle: Handelsblatt Pressebericht „In der Energiefalle“ vom 06.01.2020). Das Schlagwort „Klimaneutralität“ wird eine Nachfrage nach grünem Strom entfachen, die sich nur mit Innovationen bewältigen lässt. Seit einem Jahr ist rund um grünen Wasserstoff eine Art „Hype“ entstanden. Das Problem: Auch zu dessen Herstellung wird grüner Strom benötigt. Nachfrage aus der Industrie gibt es schon, allerdings ist die Technologie noch nicht über eine Pilotphase hinausgekommen. Zudem liegen die Kosten fünfmal so hoch wie bei konventionell produziertem Wasserstoff. Die Förderung durch die Politik ist momentan zurückhaltend. Dabei gäbe es für eine der wenigen Anlagen in Deutschland, im Hamburger Hafen, die aus Ökostrom Wasserstoff erzeugt, direkt vor der Haustür interessierte Abnehmer (Quelle: Handelsblatt Pressebericht „Ein talentiertes Molekül“ vom 18.12.2019).

Letztendlich bezahlen Verbraucher, Industrie sowie die gesamte deutsche Volkswirtschaft das System aus Umlagen, Sonderentgelten und Einzelmaßnahmen. Erforderlich ist vielmehr ein in sich stimmiges Konzept, das die Versorgungssicherheit zu vernünftigen Kosten und vorausschauender Technologieförderung in Einklang bringt.

Die Möglichkeiten für die AVU, zukünftig neben den Belastungen aus gesetzlichen Bestandteilen weitere Kostensteigerungen in den Strompreis einzubeziehen, sind weiterhin erheblich eingeschränkt.

### 2.1.3 Regulierung

Die Tochtergesellschaft AVU Netz ist 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 2019 war geprägt durch die Beschwerden gegen die generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren Strom und Gas sowie der Entscheidung des Bundesgerichtshofes über die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze Strom und Gas für die dritte Anreizregulierungsperiode.

Am 04.01.2019 wurde über die Rechtsberater der AVU Netz Beschwerde gegen die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Strom i.H.v. 0,9 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt.

Bereits im Geschäftsjahr 2018 wurde Beschwerde gegen die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Gas eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 15.02.2019 beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht. Am 18.12.2019 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die endgültige Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode Gas vom 21.02.2018 aufgehoben sowie die Bundesnetzagentur zur Neubeschaffung verpflichtet. Die Erwartung ist, dass die Bundesnetzagentur gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen wird.

Am 09.06.2019 entschied der Bundesgerichtshof über die Beschwerde der Bundesnetzagentur gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, in dem die Festlegung der abgesenkten Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur aufgehoben wurde. Entgegen der Erwartung der Branche hob der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf. Die Festlegung der Zinssätze für die dritte Anreizregulierungsperiode durch die Bundesnetzagentur hat somit Bestand.

Der Bescheid über die Festlegung der Erlösobergrenze Strom ging am 02.05.2019 ein. Er hat eine Gültigkeit vom Geschäftsjahr 2019 bis zum Geschäftsjahr 2023. Der endgültige Bescheid über die Festlegung der Erlösobergrenze Gas ging am 11.09.2019 ein. Er hat eine Gültigkeit vom Geschäftsjahr 2019 bis zum Geschäftsjahr 2022.

Von der Bundesnetzagentur wurden am 25.11.2019 neue Vorgaben für die Erstellung und Prüfung von Jahres- und Tätigkeitsabschlüssen beschlossen. Ab dem Geschäftsjahr 2020 müssen beispielsweise auch Dienstleister von Netzbetreibern Segmentabschlüsse erstellen und prüfen lassen.

### 2.1.4 Messstellenbetriebsgesetz

Mit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) am 02.09.2016 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.

Die erste Frist für den Roll-Out der modernen Messeinrichtungen läuft bis zum 30.06.2020. Bis zu diesem Termin müssen 10 % aller herkömmlichen Stromzähler gegen moderne Messeinrichtungen getauscht werden. Die dafür notwendige Anzahl von ca. 12.400 Zählern ist bereits mit Ende des Geschäftsjahres 2019 erreicht. Mit dem Roll-Out der intelligenten Messsysteme kann erst im Geschäftsjahr 2020 begonnen werden, da die Markterklärung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Startpunkt für den Roll-Out noch nicht vorliegt. Die dafür notwendige Voraussetzung der Zertifizierung von drei Smart-Meter-Gateways wurde im Dezember 2019 geschaffen.

### 2.1.5 Konzessionsverträge

Die Stadt Ennepetal hat den Trinkwasserkonzessionsvertrag mit der AVU Netz am 15.12.2017 mit Wirkung zum 31.12.2019 gekündigt. Das Verfahren zur Neukonzessionierung wird im Geschäftsjahr 2020 durchgeführt. Der laufende Konzessionsvertrag wurde einvernehmlich um ein Jahr verlängert.

### 2.1.6 Preisentwicklung auf den Energiemärkten

Die Notierungen im Strom- und Erdgasgroßhandel im Jahr 2019 sind zurückgegangen. Am Terminmarkt gaben die Preise für eine Megawattstunde Strom, die im kommenden Jahr geliefert werden soll, im Laufe des Jahres um ca. 20 % auf rund 42 €/MWh nach. Eine ähnliche Entwicklung konnte im Erdgasgroßhandel beobachtet werden. Die Großhandelspreise für Erdgas sind zwischen Januar und Dezember 2019 um rund 30 % gesunken. Die Preise der fossilen Energieträger haben sich im Zeitraum von Januar bis Oktober seitwärts entwickelt. Zum Ende des Jahres hingegen sanken auch diese Kurse.

Die Kohlepreise waren von Ende Januar bis Ende Dezember 2019 spürbar abwärtsgerichtet. Während Ende Januar noch Preise von 87 \$ je Tonne bezahlt wurden, waren es zum Jahresende nur noch knapp 57 \$ pro Tonne. Das Frontjahr für Strom handelte von Januar bis Oktober zwischen 46 €/MWh und 53 €/MWh. Zum Jahresende fielen die Notierungen zusehends. Zum Jahresschluss lag der Preis bei 41,58 €/MWh. Demnach fielen die Notierungen im Strom im Frontjahr (Base Cal 2020) um ca. 20 %.

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 niederländische Erdgasmarkt ist von zentraler Bedeutung für den deutschen Erdgasmarkt.

Die Terminpreise für Erdgas (Base Cal 2020 im Marktgebiet Net Connect Germany) sind innerhalb des Jahres ebenfalls stark gefallen. Das Frontjahr, das zwischen Januar und Oktober zwischen 18 €/MWh und 22 €/MWh notierte, sank bis zum Jahresende 2019 auf den Tiefstand von ca. 14 €/MWh. Seit Jahresbeginn hatte Erdgas damit knapp 30 % an Wert verloren.

Die Preise für CO<sub>2</sub>-Zertifikate im europäischen Emissionshandel (European Emission Allowances) hatten sich im Jahresverlauf 2019 stabil präsentiert. Zu Jahresbeginn notierten die Preise für CO<sub>2</sub>-Zertifikate (EUA mit Lieferung Dezember 2019) bei 25,33 € je Tonne. Zum Jahresende schloss der Preis bei 24,86 € je Tonne.

### 3 Geschäftsverlauf

Zur internen Steuerung des Konzerns werden die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und für die Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Absatz an Endkunden
- Umsatzerlöse
- Rohergebnis
- Finanzergebnis
- Ergebnis vor Steuern
- Mitarbeiter/innen
- Digitalisierung
- Die Marke AVU: Zukunftsthemen
- Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr
- Die AVU als Wasserversorger der Region
- Gesamtaussage des Vorstandes

### 3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

#### 3.1.1 Absatz an Endkunden

	2019	Plan 2019	Abweichung
<b>Absatz an Endkunden</b>			
<b>Strom in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	481,7	502,0	-20,3
Privat- und Gewerbekunden	261,4	259,8	1,6
<b>Summe</b>	<b>743,1</b>	<b>761,8</b>	<b>-18,7</b>
<b>Gas in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	726,0	750,0	-24,0
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	714,1	742,0	-27,9
<b>Summe</b>	<b>1.440,1</b>	<b>1.492,0</b>	<b>-51,9</b>
<b>Wasser in Tcbm</b>	7.488,4	7.403,4	85,0
<b>Summe</b>	<b>7.488,4</b>	<b>7.403,4</b>	<b>85,0</b>

Aufgrund des intensiven Wettbewerbs bei den Geschäftskunden konnten sowohl im Strom- als auch im Gasbereich nicht alle eingeplanten Mengen unter Vertrag genommen werden. Bei den Privat- und Gewerbekunden des Stromsektors verbesserte sich die Absatzmenge infolge niedrigerer Lieferantenwechsel. Der Gasabsatz an Privat- und Gewerbekunden verringerte sich wegen höherer Durchschnittstemperaturen in den Wintermonaten. In der Wassersparte steigerte sich der Verbrauch, wie schon 2018, durch die hohen Temperaturen und die Trockenheit im Sommer.



### 3.1.2 Umsatzerlöse

Angaben in T€	2019	Plan 2019	Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>			
Strom	234.403	237.050	-2.647
Gas	126.358	123.262	3.096
Wasser	20.233	19.813	420
Sonstige	7.915	8.066	-151
Strom- und Erdgassteuer	-22.471	-22.735	264
<b>Summe</b>	<b>366.438</b>	<b>365.456</b>	<b>982</b>

Der zur Planung gesunkene Umsatz bei Strom resultiert aus dem nicht erreichten Absatz des Geschäftskundensegments. Im Gas verbesserte sich der Umsatz durch verstärkte Handelsaktivitäten.

### 3.1.3 Rohergebnis

Angaben in T€	2019	Plan 2019	Abweichung
<b>Rohergebnis</b>	<b>33.884</b>	<b>33.765</b>	<b>119</b>

Bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen liegt das Rohergebnis um 119 T€ über dem Plan.

### 3.1.4 Finanzergebnis

Angaben in T€	2019	Plan 2019	Abweichung
<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.939</b>	<b>9.831</b>	<b>3.108</b>

Die positive Abweichung zum Plan ist hauptsächlich durch die Ergebnisverbesserung der AVU Netz begründet.

### 3.1.5 Ergebnis vor Steuern

Angaben in T€	2019	Plan 2019	Abweichung
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>16.154</b>	<b>12.822</b>	<b>3.332</b>

Das bessere Ergebnis vor Steuern ist im Wesentlichen durch das höhere Finanzergebnis begründet.

## 3.2 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

### 3.2.1 Mitarbeiter/innen

Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte die AVU AG 132 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 144) unbefristet, 9 Mitarbeiter/innen befristet (Vorjahr: 9) und 4 Auszubildende (Vorjahr: 4).

Ein Schwerpunkt des strategischen Personalmanagements 2019 war das betriebliche Gesundheitsmanagement. Aufbauend auf einer fundierten Gesundheitsbefragung im Sommer und Herbst 2019 wird die AVU auch in 2020 die Gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen mit diversen Workshops und weiteren, aus der Gesundheitsbefragung abzuleitenden Maßnahmen fördern.

Darüber hinaus hat sich das Angebot der „Feierabendakademie“ etabliert, welches die AVU anbietet, um ihre Mitarbeiter/innen mit qualitativ hochwertigen, teilnehmerorientierten Veranstaltungen, beispielsweise aus dem Bereich Kommunikation und Veränderungsmanagement zu fördern. Zusätzlich unterstützt die AVU ihre Mitarbeiter/innen durch den Einsatz moderner Technologien und Softwarewerkzeuge, um die Geschäftsprozesse effizienter und somit auch kundenorientierter zu gestalten. Erste Umsetzungsschritte lassen sich durch die in 2019 begonnene Einführung der aktuellsten Bürosoftware Microsoft® Office 365® nachweisen. Ferner wird die weitere Umsetzung konkret mit umfangreichen Lernangeboten für die Mitarbeiter/innen vorangetrieben. Beispielhaft hierfür ist der geplante erstmalige Einsatz eines modernen E-Learningprogramms, bei dem Lerninhalte in Form von kurzen Videos aufbereitet werden und aus den jeweiligen Anwendungen heraus kontextbezogen und individuell vom Arbeitsplatz aus abgerufen werden können.

Um auch gut qualifizierte Nachwuchskräfte an das Unternehmen zu binden, wurde die betriebliche Erstausbildung intensiviert. Nachdem 2019 allein drei neue Auszubildende in für die AVU z.T. neuen Ausbildungsberufen, wie z.B. „Kaufmann/-frau für Dialogmarketing“ sowie „Dualstudium Bachelor of Arts für Marketing und digitale Medien in Verbindung mit der Ausbildung zum Industriekaufmann/ frau“ im Kundenbereich eingestellt wurden, werden 2020 zwei Fachinformatiker/-innen in den Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung ausgebildet. Durch die unbefristete Übernahme von jungen, ausgebildeten Mitarbeiter/innen und der Einstellung junger, externer Nachwuchskräfte, bei gleichzeitigen Abgängen von älteren Mitarbeiter/innen in die Altersteilzeit, konnte der langjährige Trend der zunehmenden Alterung der AVU Belegschaft gestoppt werden. Durch diese Maßnahme verfolgt die AVU weiter das Ziel einer stärker altersdurchmischten Belegschaft. Darüber hinaus stellt die AVU Angebote zur Einstiegsqualifizierung im gewerblichen Bereich, um hier u.a. die Möglichkeit einer fachbezogenen Qualifizierung für benachteiligte Jugendliche in der Region zu schaffen.



Im Rahmen des strategischen Personalmanagements entwickelt die AVU ein Programm zur Förderung von internen Potenzialkräften. Ziel des Programms ist es, den Erhalt und die Erweiterung von Kernkompetenzen und Fachwissen sicherzustellen sowie die Transparenz von Karrieremöglichkeiten im Rahmen einer systematischen Nachfolgeplanung zu fördern und dabei die Motivation und Unternehmensbindung der Mitarbeiter/innen zu stärken.

### 3.2.2 Digitalisierung

Die Digitalisierung ist der Antreiber der Unternehmensentwicklung der AVU. Die Optimierung der digitalen Schnittstelle zu den Kunden, die Verbesserung und Automatisierung der Prozesse und die ständige Aktualisierung der digitalen Hilfsmittel für die Arbeitswelt sind wichtige Aufgaben der IT.

In 2019 wurden viele Projekte abgeschlossen, die diesen Zielen dienen. Beispielsweise wurde ein neues Onlineportal für die Privat- und Gewerbekunden in Betrieb genommen und Kunden wurde die Möglichkeit gegeben in vielen Einzelhandelsgeschäften die AVU Rechnung bar zu bezahlen. Die Zählerstandserfassung wurde für viele Kunden digital und online möglich. Im Kundenservice wurden Prozesse mit Hilfe von sogenannter „Roboter-gesteuerter Prozessautomatisierung“ (RPA) verbessert, um noch schneller auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Überwacht und gelenkt wurden alle Projekte durch das Digitalisierungsgremium, das an den Lenkungsreis berichtet.

Die in 2019 weiterentwickelte Digitalisierungsstrategie gibt hier die Anpassungen für die nächsten Jahre vor. Hier werden aber immer wieder Änderungen berücksichtigt, die durch die rasante Entwicklung des technischen Fortschritts erforderlich sind.

### 3.2.3 Die Marke AVU: Zukunftsthemen

Der Energiemarkt war auch 2019 in Bewegung. Die Kunden können sich im Internet tagesaktuell über Tarife und Angebote informieren. Neben den bekannten Vergleichsportalen nahm 2019 der Anteil der Vergleichsagenten wie beispielsweise „switchup.de“ weiter zu, sodass der Wechsel des Energieanbieters mit wenigen Klicks schnell gemacht ist. Zusätzlich werden Kunden von Insolvenzen anderer Anbieter, prominentestes Beispiel ist die Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH i.L. (BEV), verunsichert. Vor diesem Hintergrund ist die Notwendigkeit weiterhin sehr hoch, dem Kunden handfeste Gründe für seine Wahl für die AVU zu liefern. Auch 2019 hat die AVU in eine klare Marken- und zielführende Produktkommunikation investiert.

Produktdifferenzierung: Im Strombereich wurde die 2018 eingeführte Produktdifferenzierung durch Kommunikation weiter ausgebaut. Die an die beiden werthaltigen Tarife „Comfort“ und „Compact“ gekoppelte Vorteilswelt, ein Kundenbindungsprogramm rund um die digitale Kundenkarte als Herzstück, mit der die Kunden Vergünstigungen in über 3.000 Akzeptanzstellen bundesweit, aber auch in der Region selber erhalten, war Ankerpunkt der Markenkampagne 2019.

Produktentwicklung: Mit „AVU Plus“ und „DREI PUNKT ENERGIE“ brachte die AVU 2019 zwei neue Angebote auf den Markt, die auch außerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises Kunden ansprechen können. „AVU Plus“ ist ein Stromtarif inklusive eines attraktiven Hardware-Artikels, wie beispielsweise eines i-Pads, eines Kaffeefullautomaten oder einer Spielekonsole. Unter dem reaktivierten Markennamen „DREI PUNKT ENERGIE“ wurde im Herbst ein Tarif gelauncht, bei dem für jeden Monat, den der Kunde Strom bezieht, ein Baum in Deutschland gepflanzt wird. Die Bewerbung beider Tarife findet ausschließlich über digitale Kanäle statt: Google Advertising in Word und Display, Facebook, Youtube. Der Start war positiv: Die ersten Kunden konnten bereits gewonnen werden. Für 2020 steht die Erfolgsskalierung der Produkte an.

Markenaufbau: Die Markenkommunikation fußte 2019 auf den Pfeilern „Präsenz durch Sponsoring“, wie oben beschrieben, und „Werbung für die AVU Vorteilswelt“. Parallel wurde in einem mehrstufigen Prozess mit der AVU Lead-Marketingagentur „Melchers Werbung“ aus Dortmund der AVU Markenauftritt weiterentwickelt. Ein modifiziertes Corporate Design sowie eine starke Markenkampagne wurden entwickelt und verabschiedet. Beides wird ab 2020 sichtbar werden.

### 3.2.4 Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr

Als Grundversorger für Energie und Wasser ist die Marke AVU in der Region eine feste Größe. Dies spiegelt sich auch in jedem einzelnen Kundenkontakt wider, telefonisch oder persönlich in den Kundenzentren „Treffpunkt“. Regelmäßig berichten die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kundenservice, dass einzelne Kunden ein Gespräch mit den Worten „Ich habe meine Mitgliedsnummer aber nicht parat“ beginnen. Gemeint ist die Kundennummer. Ein Unternehmen, zu welchem sich seine Kunden als „Mitglied“ zählen, steht überaus positiv da. Regelmäßig bescheinigen die Kunden der AVU gute Werte in Zuverlässigkeit, Professionalität und der guten Erreichbarkeit. Die Kunden vertrauen der AVU, fühlen sich zum überwiegenden Teil bei Ihrem regionalen Energieversorger gut aufgehoben. Eine tragende Säule, um dieses Vertrauen regelmäßig zu bestätigen, ist das Engagement der AVU. Dieses fußt auf zwei Fundamenten: Da sind zum einen die engagierten Mitarbeiter/innen, die die Kunden wahrnehmen. Jedes Anliegen wird schnell und in der überwiegenden Anzahl der Fälle im Sinne des Kunden bearbeitet. Zum anderen ist es das Engagement des Unternehmens in der Region an sich.

Spenden und Sponsoring auf Basis eines Sponsoringkonzeptes werden aktiv von der AVU gelebt. Ob Kooperationen mit den großen Sportvereinen, Förderungen einer kleinen Initiative, Unterstützung durch Anzeigen in Schülerzeitungen oder Präsenz auf den großen Stadtfesten in allen sieben AVU-Städten: Die Kunden nehmen das Engagement der AVU fast täglich wahr. Besonders hervorzuheben ist der Engagement-Wettbewerb „EN-Krone“, der 2019 bereits zum fünften Mal stattfand und an dem sich 40 Vereine und Gruppen an Projekten beteiligten, die den EN-Kreis lebenswerter machen. 37 der Projekte wurden von der unabhängigen AVU-Jury mit einem Preis geadelt. Sieger war in 2019 „ateliereieben“ aus Schwelm mit einem Projekt für „Urban Gardening“ namens „Essbare bunte Stadt“.

2019 wurden ebenfalls einige Projekte weitergeführt, die in den Vorjahren an dieser Stelle bereits ausführlich vorgestellt wurden, darunter:

„Tipp-Kick für Demenz“: Die Bürgermeister/innen der AVU-Städte sowie der Landrat spielen in einem Turnier Tipp-Kick gegeneinander, für jedes Tor spendet die AVU für die von den

Politikern und Politikerinnen benannte Demenzeinrichtung in der Region. 2019 spielten an der Seite der Politiker/innen Kinder aus der Fußball E-Jugend.

„AVU Familienfest“: An zwei Tagen im Juli 2019 fand das jährliche AVU Familienfest auf dem AVU Gelände in Gevelsberg statt. Knapp 10.000 Gäste fanden sich bei gutem Wetter ein. Insbesondere die Kinder hatten bei den vielen kostenfreien Aktionen eine Menge Spaß.

Das Engagement der AVU, aber auch die Zuverlässigkeit und Professionalität geben jedes Jahr Anlass, dies auch unabhängig feststellen zu lassen. Die unabhängigen Siegel „TOP-Lokalversorger Strom / Gas“ sowie „TOP-Lokalversorger Wasser“ werden seit 2008 jährlich vom Energieverbraucherportal [www.energieverbraucherportal.de](http://www.energieverbraucherportal.de) vergeben. Dabei steht nicht allein der Preis im Fokus. Bewertungskriterien sind über eine faire Preisgestaltung hinaus auch Versorgungssicherheit mit Nachhaltigkeit, Servicequalität, Beratungsleistungen, Ökologie und Zukunftsthemen sowie regionales Engagement und Datenschutz. Für 2019 gingen insgesamt 614 Bewerbungen für die begehrte Auszeichnung „TOP-Lokalversorger“ ein. 264 Versorger konnten schließlich den Auszeichnungskriterien für ihr lokales Versorgungsgebiet gerecht werden, darunter die AVU, die bereits zum 9. Mal in Folge für alle drei Sparten ausgezeichnet wurde. Die Urkunden zum „TOP-Lokalversorger“ werden den Kunden auf der AVU Homepage, über die AVU Social-Media-Kanäle sowie in den Treffpunkten vorgestellt.

Unter der Überschrift „Grün geht vor“ lässt sich seit vielen Jahren das ökologische Engagement der AVU zusammenfassen. Auch 2019 war die AVU Treiber und Mitveranstalter der Aktion „Ökoprofit“ im Rahmen der Energie-Effizienz-Region Ennepe-Ruhr. An der Beratungsinitiative nahmen 2019 insgesamt zehn Unternehmen aus dem Kreis teil, die sich von Experten intensiv beraten lassen und dann deren Empfehlungen für einen niedrigeren Verbrauch von Energie und Ressourcen umsetzten. Einsparungen von insgesamt rund 200.000 € jährlich gehen einher mit wirkungsvollem Umweltschutz. Circa 850.000 kWh weniger Energie und damit vermiedener Ausstoß von 450 Tonnen Kohlendioxid, um 30 Tonnen reduzierter Abfall und fast 900 Kubikmeter geringerer Wasserverbrauch konnten als positiver Beitrag zum Umweltschutz verzeichnet werden.

### 3.2.5 Die AVU als Wasserversorger der Region

Das Jahr 2019 war wie schon das Vorjahr von anhaltender Niederschlagsarmut und erhöhten Temperaturen gekennzeichnet. Glücklicherweise setzten anders als in 2018 Niederschläge schon im Oktober wieder ein und nicht erst zu Beginn der Adventszeit. Allerdings brauchte es gut sechs Wochen bis die Niederschläge als Abfluss in die Gewässer, also auch in die Ennepetalsperre, wirksam wurden. AVU hat das Ziel, die Bewirtschaftung der Ennepetalsperre an den Klimawandel sukzessive anzupassen und die Sicherheit der Bereitstellung von Trinkwasserversorgung zu verbessern. Sie hat zu diesem Zweck in 2019 ihre Abstimmungen mit dem Ruhrverband intensiviert. Auch in 2019 musste die Fördermenge des Wasserwerkes Volmarstein an der Ruhr erhöht werden, um die Talsperrenvorräte zu schonen. Die höchste Tagesförderung von Trinkwasser aus beiden Wasserwerken, Wasserwerk Rohland / Ennepetalsperre und Volmarstein / Ruhrtal, erfolgte am 31.08.2019 mit in Summe 32.589 Kubikmetern Wasser, was ca. 32,6 Mio. Liter Trinkwasser entspricht. Seit Juli 2010 stellt dies die höchste Tagesfördermenge dar.

In 2019 wurde die erste von zwei Kalkdosieranlagen im Talsperren-Wasserwerk Rohland in Breckerfeld erneuert. Für 2020 ist die Erneuerung der zweiten Anlage vorgesehen, um wie bei allen wesentlichen Anlagenteilen des Wasserwerks aus Sicherheitsgründen redundant aufgestellt zu sein. AVU trägt mit ihrem Engagement für eine vorsorgende und nachhaltige Wasserwirtschaft und für die Aufrechterhaltung eines guten technischen Standards des mittlerweile 40 Jahre alten Wasserwerks ganz wesentlich zur Versorgungssicherheit im Ennepe-Ruhr-Kreis bei. Sämtliche Genehmigungen zum Bau einer neuen Verbindungsleitung von Volmarstein zum Wasserwerk „Hengstey“ in Hagen konnten in 2019 erwirkt werden. Der Leitungsbau und der Bau eines neuen Pumpenwerkes in Wetter-Volmarstein können daher in 2020 starten. Auch dieses Projekt ist wichtiger Bestandteil einer zukunftsfähigen Absicherung der Trinkwasserversorgung durch die AVU.

### 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.

Das Rohergebnis liegt 119 T€ über dem Planergebnis.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.659 T€ liegt 1.262 T€ über dem Planwert.

Der Vorstand ist mit dem 2019 erzielten Gesamtergebnis zufrieden und dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz zur Erreichung der Unternehmensziele.

## 4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### 4.1 Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** ohne Abzug von Strom- und Erdgassteuer fielen insgesamt um 42.587 T€. Darin verzeichnete der Strombereich einen Umsatzrückgang um 65.619 T€, während sich der Gasumsatz um 23.278 T€ steigerte. In der Wassersparte lagen die Umsatzerlöse 305 T€ unter dem Wert von 2018. Bei den sonstigen Umsatzerlösen kam es zu einer leichten Zunahme um 58 T€.

Neben gesunkenen Erlösen aus dem Stromverkauf an Privat- und Geschäftskunden gingen die Handelsumsätze deutlich zurück. Die verbesserten Umsatzerlöse aus dem Gasverkauf sind dagegen hauptsächlich durch die Steigerung der Umsätze im Handelsgeschäft begründet. In den Umsatzerlösen ist die EEG-Umlage in Höhe von 40.216 T€ enthalten. Wenn man die Strom- und Erdgassteuer hinzuaddiert, werden in einer Summe 62.686 T€ von der AVU AG vereinnahmt und an Netzbetreiber und Zollbehörde weitergeleitet.

	2019	Vorjahr	Veränderung %
<b>Strom in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	481,7	580,9	-17,1
Privat- und Gewerbekunden	261,4	269,7	-3,1
<b>Summe</b>	<b>743,1</b>	<b>850,6</b>	<b>-12,6</b>
<b>Gas in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	726,0	922,6	-21,3
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	714,1	729,9	-2,2
<b>Summe</b>	<b>1.440,1</b>	<b>1.652,5</b>	<b>-12,9</b>
<b>Wasser in Tcbm</b>			
	7.488,4	7.605,7	-1,5
<b>Summe</b>	<b>7.488,4</b>	<b>7.605,7</b>	<b>-1,5</b>

Bei den Geschäftskunden der Stromversorgung konnten durch den intensiven Wettbewerb im Vergleich zum Vorjahr nicht alle Kunden gehalten werden, wodurch der Absatz um 17,1 % zurückging. Die mit diesen Kunden erzielbaren Margen stehen weiter unter Druck.

Der Absatz an Privat- und Gewerbekunden in der Stromsparte ging bei einer leichten Entspannung der Lieferantenwechsel um 3,1 % zurück. Im Jahr 2018 lag dieser Wert höher.

Insgesamt kam es wegen niedrigerer Absatzmengen zu einem Umsatzrückgang im Stromgeschäft ohne Handelsaktivitäten.

Der Gasabsatz an Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik verringerte sich wie beim Strom infolge von Lieferantenwechseln. Der Gasverkauf wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr noch von niedrigeren Temperaturen positiv beeinflusst. Bei Geschäftskunden im Gas ist die negative Abweichung auf den Wettbewerb sowohl innerhalb als auch in Regionen außerhalb des AVU-Netzgebietes zurückzuführen.

Die Steigerung der Beschaffungskosten für Strom in 2019, sowie für 2020 nochmals höhere Bezugskosten zusammen mit der um 0,35 ct/kWh angehobenen EEG-Umlage, können nicht mehr aufgefangen werden. Zum 01.09.2019 bzw. zum 01.01.2020 mussten die Belastungen deshalb teilweise an die Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Eine vollständige Weitergabe ist wettbewerbsbedingt nicht möglich.

Im Gasbereich wurden die Preise ebenfalls zum 01.09.2019 und 01.01.2020 angepasst. Der Grund liegt in nicht mehr kompensierbaren Bezugskostensteigerungen.

Der **Beschaffungsaufwand** und die Netzentgelte verminderten sich um 35.841 T€. Der niedrigere Aufwand korrespondiert damit nicht vollständig mit dem entsprechenden Umsatzrückgang, da bei rückläufigen Absatzmengen im Strom- und Gasbereich die jeweiligen durchschnittlichen Kosten der Beschaffung gestiegen sind.

Das **Rohergebnis** sank nur leicht um 866 T€. Zur Stabilisierung trugen 4.671 T€ höhere sonstige betriebliche Erträge bei.

Der **Personalaufwand** stieg um insgesamt 627 T€. Löhne und Gehälter sanken um 802 T€, was im Wesentlichen durch eine Verminderung der durchschnittlichen Anzahl von Mitarbeiter/innen von 160 auf 148 begründet ist. Der Aufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung lag durch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen um 1.429 T€ über Vorjahr.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** reduzierten sich um 986 T€. Die Reduzierung verteilt sich nahezu gleichmäßig auf alle Positionen.

Das **Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit** sank geringfügig auf 3.214 T€.

Das **Finanzergebnis** fiel auf 12.939 T€ zurück. Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus dem niedrigeren Ergebnis der AVU Netz GmbH im Vergleich zum Vorjahr.

Das **Ergebnis vor Steuern** fiel um 5.134 T€ von 21.288 T€ auf 16.154 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** gingen zwar von 9.510 T€ auf 8.246 T€ zurück, der Steueraufwand ist jedoch auf unverändert hohem Niveau, was im Wesentlichen mit dem Festhalten des Gesetzgebers an der Verwendung des Rechnungszinsfußes von 6 % (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG) bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Steuerbilanz zu begründen ist.

Nach Steuern verbleibt ein **Jahresüberschuss** von 7.659 T€.

Der **Bilanzgewinn**, nach Entnahme aus den Gewinnrücklagen in Höhe von 3.861 T€, soll in Höhe von 11.520 T€ als Dividende ausgeschüttet werden.

## 4.2 Finanzlage

### Kapitalflussrechnung

Angaben in T€	2019	Vorjahr
Jahresüberschuss	7.659	11.524
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	744	1.316
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.437	-1.030
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-725	1.704
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-621	-244
Veränderung der Rückstellungen	-1.867	970
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-110	-142
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.978	11.024
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-649	-5.272
Zinsaufwendungen / Zinserträge	2.327	2.394
Sonstige Beteiligungserträge	-14.939	-21.355
Steueraufwand / -ertrag	8.246	9.510
Ertragsteuerzahlungen	-6.199	-9.362
<b>Mittelabfluss (Vorjahr: Mittelzufluss) aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.549</b>	<b>1.037</b>
Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens	9.468	5.545
Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-9.929	-7.362
Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	15.252	14.545
Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-11.210	-15.522
Erhaltene Zinsen	1.810	1.852
Erhaltene Dividenden	20.959	20.483
<b>Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.350</b>	<b>19.541</b>
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttung)	-11.520	-14.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-267	-267
Gezahlte Zinsen	-549	-20
<b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.336</b>	<b>-14.687</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2.465	5.891
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-20.129	-26.020
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-17.664</b>	<b>-20.129</b>

Angaben in T€	2019	Vorjahr
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Liquide Mittel	4.175	7.678
Forderungen aus Cash-Pooling	1.513	1.265
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling	-23.352	-29.072
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-17.664</b>	<b>-20.129</b>

Der Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich von einem Mittelzufluss i. H. v. 1.037 T€ um 12.586 T€ zu einem Mittelabfluss i. H. v. 11.549 T€ verändert. Eine Ursache für die Veränderung ist der wesentlich verringerte Jahresüberschuss.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 12.336 T€ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.351 T€ verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die Auszahlung der im Vorjahr erstmalig verringerten Dividende zurückzuführen.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit und aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. insgesamt 23.885 T€ konnte durch den Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit überkompensiert werden, sodass der Finanzmittelfonds um 2.465 T€ auf -17.664 T€ anstieg.

Dieser negative Betrag zeigt den Saldo aus dem Cash-Pooling der AVU AG und ihrer Tochterunternehmen AVU Netz und AVU SP. Die Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die AVU AG hat aus Ertragsgründen auch ihre Liquiditätsreserve in Wertpapieren angelegt. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der AVU AG ist damit gewährleistet.

Darüber hinaus bestehen Kreditlinien von 40.000 T€ und ein zusätzlicher Bürgschaftsrahmen von 17.000 T€. Die AVU AG ist damit ohne Rückgriff auf ihre Geldanlagen jederzeit kurzfristig finanziell handlungsfähig.

### 4.3 Vermögenslage

#### Bilanzstruktur

Angaben in T€	31.12.2019	%	31.12.2018	%
<b>Vermögen</b>				
<b>Anlagevermögen</b>				
Sachanlagen (einschl. Rechte)	10.903	4	11.523	4
Finanzanlagen	161.361	63	159.587	61
	<b>172.264</b>	<b>67</b>	<b>171.110</b>	<b>65</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	459	0	902	0
Forderungen	33.888	13	35.651	14
Wertpapiere	43.515	18	46.211	18
Flüssige Mittel	4.175	2	7.678	3
	<b>82.037</b>	<b>33</b>	<b>90.442</b>	<b>35</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	204	0	231	0
	<b>82.241</b>	<b>33</b>	<b>90.673</b>	<b>35</b>
<b>Summe Vermögen</b>	<b>254.505</b>	<b>100</b>	<b>261.783</b>	<b>100</b>
<b>Kapital</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
Grundkapital und Rücklagen	<b>77.693</b>	<b>31</b>	<b>81.554</b>	<b>31</b>
<b>Sonderposten u. ä.</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>	<b>1.182</b>	<b>0</b>
<b>Fremdkapital</b>				
Rückstellungen	120.076	47	118.796	46
Verbindlichkeiten	55.391	22	59.648	23
Rechnungsabgrenzungsposten	273	0	603	0
	<b>175.740</b>	<b>69</b>	<b>179.047</b>	<b>69</b>
davon Restlaufzeit über ein Jahr	(105.051)		(102.071)	
<b>Summe Kapital</b>	<b>254.505</b>	<b>100</b>	<b>261.783</b>	<b>100</b>

Die solide Finanzstruktur der AVU AG hat sich nur unwesentlich verändert. Die Eigenkapitalquote verbleibt unverändert bei 31 %. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen ausreichende liquide Mittel und kurzfristig verwertbare Aktiva gegenüber.

Die Bilanzsumme hat sich um 7.278 T€ auf 254.505 T€ vermindert.

Im Sachanlagevermögen erfolgten weitgehend nur Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen.

Das Finanzanlagevermögen hat sich um 1.774 T€ erhöht. Hier wirkt sich im Wesentlichen die zusätzliche Investition in den vorhandenen Spezialfonds H-Invest aus.

Die Forderungen sind um 1.763 T€ gesunken. Die Forderungsreduzierung resultiert größtenteils aus der Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 4.257 T€ verringert. Wesentlich wirken sich hier eine Reduzierung von Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling gegenüber verbundenen Unternehmen, sowie gesunkene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus. Der zur Ausschüttung vorgesehene Bilanzgewinn wird, wie in den Vorjahren auch, unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2019 beträgt der statische Verschuldungsgrad 226 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozentpunkte leicht gestiegen. Dies ist die Folge aus dem im Verhältnis zum Eigenkapital weniger stark gesunkenen Fremdkapital. Das langfristige Vermögen ist zu 106 % (Vorjahr 107 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die AVU AG ist also weiterhin fristenkongruent finanziert.

## 5 Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

### 5.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der AVU AG stellt sicher, dass den Fortbestand der AVU AG oder ihrer 100 %-Töchter gefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Darüber hinaus werden auch alle anderen erkennbaren Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben könnten, 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 Mitarbeiter/innen zugänglich ist, hat der Vorstand die Risikopolitik festgelegt und 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 AG und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften übertragen.

Risiken bestehen auch in Form von Eigenhandelsgeschäften und Energieabsatzgeschäften. Eine weitere Dienstanweisung gibt feste Regeln zur Begrenzung dieser Risiken vor. Die Eigenhandelsgeschäfte dürfen nur innerhalb enger Restriktionen getätigt werden. Um den Marktpreisrisiken zu begegnen, werden entsprechende Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und zu Bewertungseinheiten zusammengefasst. Monatlich werden vorgesehene Käufe, die Handelsgeschäfte, die Absatzsituation und die Veränderung der Risikosituation in einem Risikogremium mit dem Vorstand besprochen.

Die Risiken, die aus den Energieabsatzgeschäften in Form von Wiedervermarktungsrisiken und Forderungsausfallrisiken bestehen, werden turnusmäßig berichtet. Gemäß einer strengen Bonitätsbewertung werden nicht nur die Handelspartner für den Energiebezug, sondern auch Kunden im Energieabsatz analysiert und in einem Kennzahlensystem geclustert. Mengen- und Preisänderungsrisiken werden durch ein Limitsystem begrenzt.

Dieser risikoorientierte Ansatz der AVU nur mit sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern Geschäfte abzuschließen, begrenzt die Unternehmensrisiken „Insolvenz eines Geschäftspartners“ und „Anfechtungsansprüche eines Insolvenzverwalters“ weit möglichst.

### 5.2 Prognose, Chancen und Risiken bezüglich der Leistungsindikatoren in 2020

Die deutsche Wirtschaft durchlief 2019 insgesamt eine Schwächephase. Expertinnen und Experten der Bundesbank sehen in ihrer Prognose für 2020 jedoch Anzeichen, dass diese allmählich überwunden werden kann. Das Beschäftigungswachstum und damit der Anstieg der



verfügbaren Einkommen dürfte zwar im Projektionszeitraum bis 2022 deutlich zurück gehen, jedoch sollte die stützende Finanzpolitik und die sehr expansive Geldpolitik Auftrieb geben. Zudem dürfte sich das anhaltend schwache Exportwachstum im Verlauf des Jahres 2020 allmählich erholen. Für 2020 rechnet die Bundesbank mit einem wieder erstarkten Bruttoinlandsprodukt von 1,4 %. Damit dürfte die deutsche Wirtschaft nach Überwindung der Schwächephase wieder ähnlich stark zulegen wie das Produktionspotenzial. Das Erstarken der deutschen Wirtschaft könnte dennoch von den weiterhin anhaltenden außenwirtschaftlichen Gefahrenherden gebremst werden. Gemessen am „Harmonisierten Verbraucherpreisindex“ (HVPI) wird für 2020 ein weiterer Rückgang der Inflationsrate auf 1,3 % erwartet. Laut Bundesbank sei dies den fallenden Preisen in einigen Sektoren der Energiebranche geschuldet. Erst ab 2021 wird erwartet, dass die Teuerungsrate merklich zulegt. Die Preisdynamik dürfte in Deutschland somit höher bleiben, als in den übrigen Ländern des europäischen Wirtschaftsraumes. Maßgeblichen Einfluss auf die Inflationsrate wird die Einführung von Zertifikaten für CO<sub>2</sub> in den Bereichen Gebäudeheizung und Verkehr haben (Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank vom 13.12.2019). Die konsumnahen Dienstleister, der private Konsum und die Bauwirtschaft werden auch in 2020 weiter boomen. Steigende Löhne und Gehälter sowie niedrige Zinsen werden auch im kommenden Wirtschaftsjahr dafür sorgen, dass die Binnenwirtschaft keinen negativen Einfluss aus der Industrie erfährt. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet laut einem Handelsblattbericht zur Folge einen Anstieg der verfügbaren Einkommen von 2,8 % für 2020 (Quelle: Handelsblatt Pressebericht vom 12.12.2019).

Nachdem die Strom- und Erdgaspreise in den letzten Jahren sehr volatil verlaufen sind, wird für die weitere Preisentwicklung aller Terminkontrakte für Strom für die Jahre 2020 bis 2023 eine Zeit der Preisstabilität erwartet. Im Erdgas hingegen wird ein eher entspanntes Marktpreisniveau im Großhandel für die Jahre 2020 bis 2023 prognostiziert. Der Grund hierfür liegt vor allem im großen Angebot an Erdgas auf dem internationalen Markt. Von enormer Bedeutung ist hierbei das Thema LNG. Zudem hängt die Nachfrage in erster Linie von der Witterung und der Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Die Auswirkung der Ausbreitung des Coronavirus auf die Weltwirtschaft kann noch nicht abgeschätzt werden. Eine Auswirkung auf den Energieverbrauch in der Region ist möglich (Weitere Berichterstattung siehe im Nachtragsbericht des Anhangs Ziffer 28).

Ungewissheit besteht weiterhin über die Konsequenzen aus der Neuausrichtung der Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende und ihre Konsequenzen für die Strom- und Erdgaspreisentwicklung. Hier besteht insbesondere Unsicherheit über politische Entscheidungen zur Bedeutung konventioneller Kraftwerke zur Stabilisierung des Stromnetzes in sonnenarmen und windstillen Phasen. Weitere Faktoren sind zudem der Atom- und der Kohleausstieg, die einen wesentlichen Einfluss auf die Rohstoffpreise ausüben können.

Auf Basis abgeschlossener Verträge erwartet die AVU AG für 2020 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung ohne Handelsmengen einen Absatzrückgang von rd. 3 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz ebenfalls sinken. Insgesamt werden Umsatzerlöse aus der Strombelieferung an diese beiden Kundengruppen von 146.000 T€ bis 150.000 T€ erwartet.

Bei den Geschäftskunden in der Gassparte ist die Lage dagegen besser. 2020 wird der Absatz ohne Handelsmengen voraussichtlich leicht zunehmen. 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 aus der Belieferung von Geschäfts- und Privat- und Gewerbekunden zwischen 67.000 T€ und 70.000 T€ erwartet.

In der Strom- und Gassparte sind Handelsumsätze mit einem Gesamtvolumen von 68.000 T€ bis 70.000 T€ zu erwarten.

Der Gesamtumsatz für 2020 wird ohne Strom- und Erdgassteuer in einem Bereich zwischen 290.000 T€ und 300.000 T€ liegen. Die Leistungsindikatoren Absatzmenge und Umsatzerlöse werden insbesondere von der Preis- und Mengenentwicklung beeinflusst.

Im Energiehandel und auf der Absatzseite besteht ein Kontrahentenrisiko. Die Fakturierung von Energieverkäufen in anderen Netzgebieten kann bei Endkunden erst nach der Datenübertragung durch die jeweiligen Netzbetreiber erfolgen. Die von der Bundesnetzagentur festgesetzte Frist erlaubt es, die Datenübermittlung bis zu vier Wochen nach Ablauf des Verbrauchszeitraumes vorzunehmen. Die monatliche Abrechnung bei Geschäftskunden kann daher teilweise erst dann erfolgen, wenn bereits ein weiterer Monat zur Abrechnung ansteht. Im Insolvenzfall sind dadurch die Forderungen aus drei bis vier Verbrauchsmonaten gefährdet.

Außerdem müssen die Mengen, die der Kunde bzw. Kontrahent außerhalb der vertraglichen Regelungen nicht mehr abnehmen oder liefern kann, statt mit dem vereinbarten Preis zum aktuellen Marktpreis verkauft oder neu beschafft werden. Hieraus entstehen Risiken oder auch Chancen. Durch die aktuell gesunkenen Energiepreise sind die Risiken eher auf der Verkaufsseite zu verzeichnen, da bei einer potentiellen Insolvenz des Käufers günstiger wiederverkauft werden muss.

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 Absatzerwartungen (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 AG überwiegend am Energiehandelsmarkt. Es handelt sich dabei neben den Mengen, die die AVU AG als Grundversorger für Strom und Gas bereitzuhalten hat, auch um Mengen aus Sonderverträgen mit Kunden in Haushalten, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Mit diesen Mengen deckt sich die AVU AG über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren in monatlichen Tranchen ein. Erreicht wird dadurch eine stetige Anpassung des Einstandspreises an die Preisentwicklung. Bei langanhaltendem Preisverfall entsteht daraus das Risiko, in der Vergangenheit zu teuer eingekauft zu haben. Bei langfristigem Preisanstieg entsteht die Chance, sich günstig eingedeckt zu haben.

Die Energie für größere Kunden wird zeitnah zum Vertragsabschluss beschafft. Preisrisiken oder Chancen entstehen für diese Kundengruppe über Spotmarktkosten sowie über die Ausgleichs- und Regelernergiebeschaffung. 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.

Die AVU AG erwartet für 2020 ein **Rohergebnis** zwischen 29.000 T€ und 33.000 T€.

Risiken liegen in einer Kumulation negativer Entwicklungen in der Strom- und Gasversorgung. Umgekehrt besteht die Chance, dass sich gegenläufige Entwicklungen ausgleichen. Weitere Risiken ergeben sich aus der Entwicklung der Position sonstige Erträge. Die Risiken bestehen im Wegfall erwarteter Erträge. Chancen bieten sich aus der Erzielung zusätzlicher Erträge durch Kursgewinne oder aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen.

Die AVU AG erwartet ein **Finanzergebnis** zwischen 13.000 T€ und 15.000 T€, welches über dem Niveau von 2019 liegt. Risiken oder auch Chancen liegen in der Entwicklung der einzelnen Beteiligungs- und Tochterunternehmen sowie der Entwicklung des Kapitalmarktes. Starke Schwankungen auf den Kapitalmärkten können zu erheblichen Veränderungen im Kurswert des Wertpapierbestandes führen. Größere Verluste werden durch eine breite Streuung bei Emittenten und Produkten und durch eine Anlagepolitik, die den Kapitalerhalt als wesentliches Kriterium betrachtet, vermieden. Die Chancen ergeben sich u. a. durch Ausnutzen temporärer Marktschwächen.

Das Marktzinsniveau hat Auswirkungen auf den Rechnungszinssatz für Pensionsrückstellungen. Für 2020 wird ein Absinken des Rechnungszinssatzes (Basis 10-jähriger Durchschnitt) um ca. 0,3 Prozentpunkte auf rund 2,4 % erwartet. Dadurch wird ein starker Anstieg der Pensionsrückstellungen verursacht, der das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 belastet. Es wird daher mit einem **Ergebnis vor Steuern** zwischen 14.000 T€ und 16.000 T€ und damit leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 gerechnet.

Die AVU AG wird auch im Jahr 2020 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.

### 5.3 Führungspositionen-Gleichberechtigungs-Gesetz

Das Gesetz hat 2015 für den Vorstand börsennotierter oder mitbestimmter Gesellschaften die Pflicht geschaffen, Zielgrößen für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands und Fristen zu deren Erreichung festzulegen. Nach der Auffassung des Gesetzgebers muss die Förderung von Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft Hand in Hand gehen mit der Vergrößerung der verfügbaren Anzahl hochqualifizierter Frauen mit Erfahrung im operativen Geschäft. Deren Zahl wiederum sollte im Hinblick auf ausreichende Auswahlmöglichkeit die Zahl der benötigten Spitzenpositionen übersteigen. Damit müssen Frauen auch auf den Ebenen unterhalb des Vorstands gefördert 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 AG beträgt der Status Quo an weiblichen Führungskräften 0 %. Lediglich in Stabsfunktionen oder bei der - nicht vom Führungs-Gleichberechtigung erfassten - AVU Netz gibt es aktuell einige wenige weibliche Fach- und Führungskräfte.

Aufgrund der nahezu nicht vorhandenen Fluktuation oder der Altersstruktur, war nicht zu erwarten, dass sich diese Quote auch nur marginal verändern würde. Die Altersteilzeitangebote sollten primär zum Stellenabbau genutzt werden, so dass auch dadurch im Prognosezeitraum keine absehbaren Veränderungen erkennbar waren. Der Vorstand hatte daher wiederum eine Zielerreichungsquote von 0 % bis zum 30. Juni 2022 festgelegt. Sämtliche Rahmenbedingungen haben sich auch im Berichtsjahr nicht verändert, so dass keine Änderung der Festlegung geboten war.

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 im Jahr 2019 zunächst abgeschlossen. 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. Die AVU wie auch die AVU Netz GmbH haben sich im Jahr 2019 erfolgreich um das Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen“ beworben, das drei Jahre gültig ist. Der jährlich erstellte Personal- und Sozialbericht wird um die Punkte ergänzt, welche mehr Transparenz schafft zu Fragen, wie dem Anteil von Männern und Frauen auch in weiteren Führungsebenen oder bei Projektleitungen, geschlechterspezifischer Arbeitszeitverteilung oder der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. Zudem wird auch durch die Beteiligung von Frauen bei sämtlichen Stel-



lenbewertungen, im Vorfeld von Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen selbst sichergestellt, dass keine Diskriminierung stattfinden kann. Über diesen Bericht hinaus findet, zunächst über einen Zeitraum von drei Jahren, eine gesonderte Berichterstattung an interessierte Mitarbeiterinnen der ehemaligen Projektgruppe „Frauenförderung“ statt.

#### 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

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.

Nach einem Jahrzehnt des Rückgangs auf ein Rekordtief dürften die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland aufgrund der schwächeren Konjunkturaussichten insbesondere für den Industriesektor und für die Zulieferkette der Automobilindustrie um 3 % auf 19.950 Fälle ansteigen, während das Land bereits 2019 zu einem Anstieg der Insolvenzen von 4 % einen spürbaren Anstieg der Großinsolvenzen verzeichnet (Quelle: Euler Hermes Economic Research). Die AVU ist auch gegen solche Risiken abgesichert.

Unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken sieht der Vorstand die AVU grundsätzlich für alle zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. Der Vorstand erwartet ein Ergebnis in 2020 leicht unter Vorjahresniveau.

Gevensberg, den 17. März 2020

Uwe Träris

Bilanz zum 31. Dezember		2019	2018
Aktiva	Anhang	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		337.450,00	370.131,00
		<b>337.450,00</b>	<b>370.131,00</b>
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen		4.940.835,70	5.588.103,38
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.656.134,00	4.859.973,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		398.854,00	530.680,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		569.840,34	174.786,77
		<b>10.565.664,04</b>	<b>11.153.543,15</b>
<i>III. Finanzanlagen</i>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		42.251.256,73	42.251.256,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		8.430.844,45	7.826.840,92
3. Beteiligungen		19.779.337,11	20.174.029,45
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	1.800.000,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		82.323.893,99	78.559.964,91
6. Sonstige Ausleihungen		8.575.283,55	8.974.689,70
		<b>161.360.615,83</b>	<b>159.586.781,71</b>
		<b>172.263.729,87</b>	<b>171.110.455,86</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<i>I. Vorräte</i>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(2)	459.144,45	902.193,49
		<b>459.144,45</b>	<b>902.193,49</b>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	28.496.056,89	30.000.558,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.538.139,89	2.157.057,87
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		175.110,79	12.242,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände		2.676.863,88	3.481.276,10
		<b>33.888.171,45</b>	<b>35.651.134,05</b>
<i>III. Wertpapiere</i>			
Sonstige Wertpapiere	(4)	43.514.973,52	46.210.659,43
<i>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>			
	(5)	4.174.983,57	7.678.030,80
		<b>82.037.272,99</b>	<b>90.442.017,77</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(6)	204.175,12	230.821,81
<b>Bilanzsumme</b>		<b>254.505.177,98</b>	<b>261.783.295,44</b>

Passiva		2019	2018
Anhang	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	(7)		
<i>I. Grundkapital</i>			
		36.864.000,00	36.864.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>			
		14.364.769,99	14.364.769,99
<i>III. Gewinnrücklagen</i>			
1. Gesetzliche Rücklage		5.783.118,79	5.783.118,79
2. Andere Gewinnrücklagen		20.680.839,06	26.463.957,85
		<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>
<b>IV. Bilanzgewinn</b>		<b>89.212.727,84</b>	<b>93.074.008,75</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG</b>	(8)	215.938,55	277.662,55
<b>C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse</b>	(9)		
1. Ertragszuschüsse		58.610,91	98.382,13
2. Investitionszuschüsse für Sachanlagen		797.522,00	805.617,00
		<b>856.132,91</b>	<b>903.999,13</b>
<b>D. Rückstellungen</b>	(10)		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		94.722.695,00	91.571.608,00
2. Steuerrückstellungen		2.578.529,77	733.565,76
3. Sonstige Rückstellungen		22.775.190,44	26.490.616,70
		<b>120.076.415,21</b>	<b>118.795.790,46</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	(11)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		666.658,00	933.326,00
2. Erhaltene Anzahlungen		4.482.977,21	4.575.194,29
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.955.129,89	22.764.829,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		16.055.125,35	15.726.763,74
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		18.774,31	38.253,35
6. Sonstige Verbindlichkeiten		3.692.740,47	4.089.589,63
		<b>43.871.405,23</b>	<b>48.127.956,60</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(12)	272.558,24	603.677,95
<b>Bilanzsumme</b>		<b>254.505.177,98</b>	<b>261.783.295,44</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember

		2019	2018
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(13)	366.437.712,02	407.283.572,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	(14)		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		61.724,00	68.672,87
b) Übrige Erträge		8.283.934,36	3.606.372,25
		<b>8.345.658,36</b>	<b>3.675.045,12</b>
3. Materialaufwand	(15)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-333.595.056,29	-369.435.950,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-7.304.467,99	-6.772.381,49
		<b>-340.899.524,28</b>	<b>-376.208.331,94</b>
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>33.883.846,10</b>	<b>34.750.285,64</b>
5. Personalaufwand	(16)		
a) Löhne und Gehälter		-12.173.993,04	-12.975.544,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung		-7.436.906,30 (-5.512.232,21)	-6.008.476,91 (-4.009.216,47)
		<b>-19.610.899,34</b>	<b>-18.984.021,33</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(17)	-918.281,74	-1.052.488,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(18)	-10.140.335,76	-11.126.634,81
davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1, 2 EGHGB		(-999.495,00)	(-999.495,00)
<b>8. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>		<b>3.214.329,26</b>	<b>3.587.141,17</b>
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	(19)	13.204.665,37	19.473.326,83
10. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	1.735.745,06 (250.000,00)	1.882.549,44 (240.007,65)
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	482.380,24 (215.111,80)	760.653,22 (216.926,08)
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen, davon aus Abzinsung	(19)	1.369.824,33 (1.566,52) (140.828,78)	1.184.363,28 (1.551,52) (175.964,17)
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(19)	<b>-136.048,94</b>	<b>-2.001.187,15</b>
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(19)	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus Aufzinsung	(19)	<b>-3.696.583,82</b> (-3.147.384,39)	<b>-3.578.838,74</b> (-3.558.527,38)
<b>16. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>16.153.811,50</b>	<b>21.287.508,05</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)	<b>-8.246.266,26</b>	<b>-9.509.974,06</b>
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>7.907.545,24</b>	<b>11.777.533,99</b>
19. Sonstige Steuern	(20)	<b>-248.826,15</b>	<b>-253.255,90</b>
<b>20. Jahresüberschuss</b>		<b>7.658.719,09</b>	<b>11.524.278,09</b>
21. Entnahme aus Gewinnrücklagen (Vorjahr: Einstellung)		<b>3.861.280,91</b>	<b>-4.278,09</b>
<b>22. Bilanzgewinn</b>		<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>

## AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg

Anhang für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 20191. Allgemeine Angaben zur Form und Darstellung<sup>1</sup>

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) geänderten Handelsgesetzbuches und des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) unter Beachtung der Regelungen des Aktiengesetzes sowie des Energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt und wird veröffentlicht. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden einzelne Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hinzugefügt.

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg (AVU AG), und ihre 100 %-Tochtergesellschaften, die AVU Netz GmbH, Gevelsberg (AVU Netz), und die AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg (AVU SP), versorgen ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Trinkwasser und errichten und betreiben Energie- und Wasserversorgungsnetze sowie Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien und Anlagen zur Wärmeerzeugung. Zusätzlich stellen sie Kundenanlagen zur effizienten Energienutzung im Contracting bereit und bieten versorgungsnahe Dienstleistungen an.

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, mit Sitz in Gevelsberg, ist am Amtsgericht Hagen unter der Registernummer HR B 5575 gelistet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Eingeklammerte Zahlen in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Die AVU AG stellt neben dem handelsrechtlichen Jahresabschluss einen Konzernabschluss nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen auf.

<sup>1</sup> Durch den Ausweis der Anhangangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

**2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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 wurden bis 2009 die jeweils geltenden maximalen steuerlichen Möglichkeiten berücksichtigt; Zugänge bis zum 31. Dezember 2009 wurden, soweit steuerlich zulässig, überwiegend degressiv abgeschrieben. Ab 2010 werden für Anlagezugänge die tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern für die Ermittlung der Abschreibungen zugrunde gelegt. Für alle Vermögensgegenstände, ausgenommen Grundstücke, wird ein linearer Abschreibungsverlauf unterstellt.

Für das Sachanlagevermögen werden im Wesentlichen nachfolgende Nutzungsdauern unterstellt:

Bezeichnung	Nutzungsdauern in Jahren
Grundstückgleiche Rechte und Bauten	30 - 50
Technische Anlagen und Maschinen	5 - 40
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 - 12

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.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Eingetretene 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.

Die verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen des Finanzanlagevermögens werden in den Angaben zum Anteilsbesitz bei den Erläuterungen zur Bilanz gesondert dargestellt.

Die als **Vorräte** ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

In Arbeit befindliche Aufträge werden höchstens mit den weiterberechnungsfähigen Kosten einschließlich Gemeinkosten bewertet. 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 **Wertpapiere des Umlaufvermögens** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Börsenkursen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

**Liquide Mittel** sind zum Nennbetrag angesetzt.

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. Aus der Ermittlung der latenten Steuern ergibt sich für die AVU AG eine zukünftige Steuerentlastung, die aufgrund des Wahrechts in § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB in der Bilanz nicht ausgewiesen wird.

Für den bei der AVU AG gebildeten **Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG** wird vom Beibehaltungswahlrecht in Artikel 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht.

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 der „Projected-Unit-Credit-Methode (PUCM)“ bewertet. Für die Abzinsung wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ermittelt und in Höhe von 2,71 % p. a. angesetzt (Vorjahr: 3,21 %). Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die 2018 veröffentlichten Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln, zugrunde gelegt. 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.

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 0,97 % berücksichtigt. Der zukünftig erwartete Anwartschaftstrend wird mit 1,25 % 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. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden zu den von der Bundesbank veröffentlichten fristadäquaten Marktzinssätzen bewertet. Die verwendeten Abzinsungssatzesätze für das Geschäftsjahr liegen zwischen 0,63 % und 2,47 %.

**Verbindlichkeiten** werden mit Erfüllungsbeträgen bewertet.

**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 Erdgassteuer** werden innerhalb der Umsatzerlöse in Abzug gebracht.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

#### Aktiva

##### (1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlagepositionen in der Bilanz und die Entwicklung im Geschäftsjahr ergeben sich aus dem Anlagenspiegel, der als Anlage zum Anhang gesondert dargestellt ist.

Unsere Beteiligungen nach § 285 Nr. 11 HGB setzen sich am 31. Dezember 2019 wie folgt zusammen:

#### Angaben zum Anteilsbesitz

Name der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigen- kapital T€	Ergebnis T€
-----------------------	------------------------------	-------------------------	----------------

#### Verbundene Unternehmen

AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100	37.317	0 <sup>1)</sup>
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100	2.304	0 <sup>1)</sup>
GEV Grund-Erwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100	44	-1
AVU GewerbeRaum Wetter Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter	100	53 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>
AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG, Wetter	100	1.638 <sup>2)</sup>	257 <sup>2)</sup>

#### Beteiligungen

VWW Verbund-Wasserwerk Witten GmbH, Witten	50	4.403 <sup>2)</sup>	178 <sup>2)</sup>
WVH-Wärmeversorgung Hattingen Verwaltung-GmbH, Hattingen	50	43 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>
WVH-Wärmeversorgung Hattingen GmbH & Co. KG, Hattingen	50	295 <sup>2)</sup>	29 <sup>2)</sup>
AHE GmbH, Wetter	50	18.826	4.161
Stadwerke Hattingen GmbH, Hattingen	40	10.386 <sup>2)</sup>	1.171 <sup>2)</sup>
GbR Ennepebogen, Gevelsberg	25	1.538 <sup>2)</sup>	-3 <sup>2)</sup>
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN Agentur), Hattingen	10	247 <sup>2)</sup>	-729 <sup>3)</sup>
GREEN GECCO			
Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH, Troisdorf	7,75	41 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>
GREEN GECCO			
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Troisdorf	7,75	46.224 <sup>2)</sup>	206 <sup>2)</sup>

Name der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital T€	Ergebnis T€
-----------------------	---------------------------	--------------------	----------------

TMR-Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH Bochum	5,8	7.051 <sup>2)</sup>	1.000 <sup>2)</sup>
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen	4,01	80.842 <sup>2)</sup>	1.576 <sup>2)</sup>
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm	2	21 <sup>2)</sup>	-25 <sup>2)</sup>
Citymanagement Ennepetal GmbH & Co. KG, Ennepetal	1,28	14 <sup>4)</sup>	-1 <sup>4)</sup>

#### Mittelbare Beteiligungen

Ennepetal Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Ennepetal	49	29	1
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG, Ennepetal	49	50	358 <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Ergebnisabführungsvertrag

<sup>2)</sup> Vorjahreswerte

<sup>3)</sup> Vorjahreswert vor Entnahme von 729 T€ aus der Kapitalrücklage

<sup>4)</sup> Werte zum Bilanzstichtag 31. März 2017

<sup>5)</sup> Wert vor Gutschrift von 358 T€ auf Rücklagekonten

#### (2) Vorräte

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	459	902
Gesamt	459	902

In den Vorräten sind CO<sub>2</sub>-Emissionsrechte zur Erfüllung von Abgabeverpflichtungen für die Handelsphase III des Jahres 2020 enthalten.

#### (3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2019 T€	31.12.2018*) T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.498	30.001
Forderungen gegen verbundene Unternehmen ..davon aus Lieferungen und Leistungen	2.538 (357)	2.157 (276)
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ..davon aus Lieferungen und Leistungen	175 (31)	12 (12)
Sonstige Vermögensgegenstände ..davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr	2.677 (4)	3.481 (5)
<b>Gesamt</b>	<b>33.888</b>	<b>35.651</b>

\*) Die Forderungen des Vorjahres waren alle innerhalb eines Jahres fällig. Von den sonstigen Vermögensgegenständen hatten im Vorjahr 5 T€ Restlaufzeiten zwischen einem und fünf Jahren und 0 T€ Restlaufzeiten über fünf Jahre.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** enthalten neben den abgerechneten Forderungen für Energie- und Wasserlieferungen 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 Abschlagszahlungen auf den abgegrenzten, noch nicht abgelesenen Verbrauch der Kunden verrechnet. Forderungen gegenüber der Aktionärin innogy SE, Essen, bestehen in Höhe von 7.242 T€. Alle Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben Beträge von 4 T€ Restlaufzeiten von über einem Jahr; antizipative Posten aus Zinsabgrenzungen der Wertpapiere und Termingelder sind mit 281 T€ enthalten.

#### (4) Wertpapiere

Der Bestand der Wertpapiere des Umlaufvermögens ist auf 43.515 T€ gesunken.

Nach § 253 Abs. 4 HGB wurden am Abschlussstichtag 58 T€ Abschreibungen auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis vorgenommen.

Gemäß § 253 Abs. 5 HGB wurden 791 T€ im Berichtsjahr zugeschrieben.

**(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 Tagesgeld zusammen.

**(6) Rechnungsabgrenzungsposten**

Der Posten enthält im Wesentlichen Entgelte für Wartungen von IT-Programmen und -systemen der folgenden Wirtschaftsjahre.

**Passiva****(7) Eigenkapital**

Das **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 Gewinnrücklagen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Gesetzliche Rücklagen	5.783	5.783
Andere Gewinnrücklagen	20.681	24.542
<b>Gesamt</b>	<b>26.464</b>	<b>30.325</b>

Der Bilanzgewinn beträgt 11.520 T€ (Vorjahr: 11.520 T€).

<b>Ermittlung ausschüttungsgesperrter Beträge</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
aus Altersversorgungsverpflichtungen		
Erfüllungsbetrag nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB		
Abzüglich Abzinsung (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB)		
der Altersversorgungsverpflichtungen mit Verwendung des 10-Jahres-Durchschnittzinssatzes	94.723	
der Altersversorgungsverpflichtungen mit Verwendung des 7-Jahres-Durchschnittzinssatzes	104.766	
Unterschiedsbetrag der Altersversorgungsverpflichtungen gem. § 253 Abs. 6 HGB		10.043
<b>Ausschüttungsgesperrter Betrag zum 31. Dezember 2019</b>		<b>10.043</b>

Für geplante Ausschüttungen ist ausreichend frei verfügbares Eigenkapital vorhanden.

**(8) Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6b EStG**

Der Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG beträgt 216 T€ (Vorjahr: 278 T€).

**(9) Sonderposten für erhaltene Zuschüsse**

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Ertragszuschüsse	59	98
Investitionszuschüsse für Sachanlagen	797	806
<b>Gesamt</b>	<b>856</b>	<b>904</b>

In Anlehnung an das BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 werden ab 1. Januar 2003 vereinbarte Baukostenzuschüsse (797 T€) als Investitionszuschüsse für Sachanlagen passivisch ausgewiesen und entsprechend dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Vor dem 1. Januar 2003 vereinbarte Baukostenzuschüsse (59 T€) werden wie bisher als Ertragszuschüsse passiviert und mit jährlich 5 % des Ursprungsbeitrags im Posten Umsatzerlöse vereinnahmt.

**(10) Rückstellungen**

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	94.723	91.572
Steuerrückstellungen	2.578	733
Sonstige Rückstellungen	22.775	26.491
<b>Gesamt</b>	<b>120.076</b>	<b>118.796</b>

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 3.015 T€ (Vorjahr: 3.423 T€) enthalten, die in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Finanzergebnis ausgewiesen werden. Als Rechnungszinssatz wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren in Höhe von 2,71 % angesetzt. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt 10.043 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 14.992 T€. Hiervon wurden 10.619 T€ zugeführt, sodass die verbleibende Unterdeckung gemäß Artikel 67 Abs. 2 EGHGB 4.373 T€ beträgt. Die geforderte Pflichtzuführung gemäß Artikel 67 Abs. 1 EGHGB beträgt 999 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 (7.633 T€), dem sonstigen Personalbereich (3.320 T€), Verpflichtungen aus Bezugs- und Lieferverhältnissen (3.033 T€), Aufwendungen für Abrechnungsverpflichtungen (1.750 T€), Jahresabschlusskosten (329 T€) sowie Vorsorge für unvorhersehbare Risiken und Steuerbelastungen aus noch nicht endgültig veranlagten Zeiträumen (5.633 T€).



**(11) Verbindlichkeiten**

	31.12.2019 insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit			31.12.2018 <sup>*</sup> insgesamt
		< 1 Jahr	über 1 Jahr	davon > 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	667	267	400	0	933
Erhaltene Anzahlungen	4.483	4.483	0	0	4.575
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.955	18.955	0	0	22.765
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.055	16.055	0	0	15.727
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>davon aus Lieferungen und Leistungen</i>	18 (18)	18 (18)	0 (0)	0 (0)	38 (38)
Sonstige Verbindlichkeiten <i>aus Steuern</i> <i>im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> <i>andere</i>	3.693 (3.041) (58) (594)	3.603 (3.041) (58) (504)	90 (0) (0) (90)	12 (0) (0) (12)	4.090 (3.343) (58) (689)
<b>Gesamt</b>	<b>43.871</b>	<b>43.381</b>	<b>490</b>	<b>12</b>	<b>48.128</b>

\*1) Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres hatten 666 T€ eine Laufzeit von einem bis fünf Jahren und 0 T€ eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Von den sonstigen Verbindlichkeiten des Vorjahres hatten 109 T€ Restlaufzeiten von einem bis fünf Jahren und 13 T€ eine Restlaufzeit von über fünf Jahren; die restlichen Verbindlichkeiten waren innerhalb eines Jahres fällig.

Für **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 667 T€ (Vorjahr: 933 T€) wurden Wertpapiere im Wert von 1.000 T€ verpfändet.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhalten 5.458 T€ (Vorjahr: 5.740 T€) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und zwar vor der Verrechnung mit korrespondierenden Forderungen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** enthalten u. a. den Verrechnungssaldo mit der AVU Netz. Dieser Saldo beinhaltet im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus der Netznutzung und Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling, verrechnet mit den Forderungen aus der Ergebnisabführung.

In der Position **Sonstige Verbindlichkeiten** sind u. a. Umsatzsteuerverpflichtungen gegenüber der Finanzbehörde in Höhe von insgesamt 2.024 T€ passiviert.

Die bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehen der Mitarbeiter/innen aus Sonderzuwendungen der AVU AG zur Vermögensbildung in Höhe von 114 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

	2019 T€	2018 T€
Stromverkauf	232.326	297.905
Strom Sonstiges	2.077	2.116
Gasverkauf inkl. thermologik	126.358	103.080
Wasserverkauf	20.184	20.488
Wasser Sonstiges	49	51
Sonstige	7.915	7.856
Strom- und Erdgassteuer	-22.471	-24.212
<b>Gesamt</b>	<b>366.438</b>	<b>407.284</b>

In den Umsatzerlösen sind Entgelte aus dem Energiehandel, Wärmelieferungen und Installationsleistungen enthalten. Periodenfremde Ertragsminderungen aus Abgrenzungskorrekturen des Vorjahres sind in Höhe von 1.075 T€ enthalten.

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Vergütungen für Abrechnungstätigkeiten und andere Verwaltungstätigkeiten, die von der AVU AG im Rahmen der Dienstleistungsverträge für die AVU Netz erbracht worden sind.

##### (14) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Anlagenverkäufen 1.559 T€ (Vorjahr: 1.037 T€), Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen, Buchgewinne und Zuschreibungen aus dem Verkauf und der Bewertung von Wertpapieren des Umlaufvermögens, Zuschreibungen zu den Finanzanlagen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Periodenfremde Erträge sind in Höhe von 4.101 T€ (Vorjahr: 1.550 T€) durch Auflösung von Rückstellungen enthalten.

##### (15) Materialaufwand

	2019 T€	2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	333.595	369.436
..(davon Strom-, Gas-, Wasserbezug)	(254.914)	(286.485)
..(davon Strom-, Gas-, Wassernetznutzung)	(78.480)	(82.848)
..(davon Sonstiges)	(201)	(103)
Bezogene Leistungen	7.304	6.772
<b>Gesamt</b>	<b>340.899</b>	<b>376.208</b>

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten vor allem die Energie- und Wasserbezugskosten. Neben dem Materialverbrauch für Betrieb und Instandhaltung und den Aufwendungen für Handelswaren sind in dieser Position auch die Netznutzungsentgelte (65.882 T€) enthalten, die die AVU AG an die AVU Netz GmbH erstattet.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen überwiegend Fremdleistungen für die Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen durch das Verbund-Wasserwerk Witten GmbH sowie für technische Dienstleistungen durch die AVU Netz GmbH und Wartungsarbeiten für EDV-Anwendungen.

##### (16) Personalaufwand

	2019 T€	2018 T€
Löhne und Gehälter	12.174	12.976
Soziale Abgaben	1.925	1.999
Aufwendungen für Altersversorgung	5.512	4.009
<b>Gesamt</b>	<b>19.611</b>	<b>18.984</b>

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer/innen ergibt sich wie folgt:

	männlich	weiblich	Gesamt
Angestellte	84	61	145
Auszubildende	1	2	3
<b>Gesamt</b>	<b>85</b>	<b>63</b>	<b>*148</b>

\* einschließlich befristet beschäftigter Arbeitnehmer/innen

##### (17) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von 918 T€ (Vorjahr: 1.052 T€) verrechnet.

Auf die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände analog § 6 Abs. 2 EStG entfallen 27 T€.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG wird unter Anwendung des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB passivisch ausgewiesen und rätierlich aufgelöst.

**(18) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	2019 T€	2018 T€
Übrige Aufwendungen	10.140	11.127
...(davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs.1, 2 EGHGB)	(999)	(999)
<b>Gesamt</b>	<b>10.140</b>	<b>11.127</b>

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Beratung, Prüfung, Altersteilzeit, Werbung, allgemeine Verwaltung, Verbands- und Kamerbeiträge, Versicherungsbeiträge sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen ausgewiesen.

Aufwendungen für die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen sind mit 1.834 T€ enthalten.

**(19) Finanzergebnis**

	2019 T€	2018 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	13.205	19.473
Erträge aus Beteiligungen	1.736	1.883
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	482	761
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.370	1.184
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-136	-2.001
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-21	-21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.697	-3.579
<b>Gesamt</b>	<b>12.939</b>	<b>17.700</b>

Das (positive) Finanzergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus dem an die AVU AG abzuführenden Ergebnis der AVU Netz in Höhe von 12.768 T€ (Vorjahr: 19.088 T€).

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge verringerten sich insgesamt um 93 T€ auf 1.852 T€.

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 78 T€ (Vorjahr: 263 T€) enthalten.

Die Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen betragen 3.147 T€. In diesem Betrag sind 3.015 T€ aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen und 132 T€ aus der Aufzinsung der sonstigen Rückstellungen enthalten.

**(20) Steuern**

	2019 T€	2018 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.246	9.510
Sonstige Steuern	249	254
<b>Gesamt</b>	<b>8.495</b>	<b>9.764</b>

Neben den laufenden Steuern und dem Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr in Höhe von insgesamt 8.601 T€ (Vorjahr: 9.607 T€) werden hier auch Steuererstattungen für Vorjahre in Höhe von 355 T€ (Vorjahr: 97 T€) ausgewiesen.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer sowie Strom- und Energiesteuer auf den Eigenverbrauch.

## 5. Ergänzende Angaben

### (21) Angaben über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Im Geschäftsjahr lagen Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen wie folgt vor:

- Erträge aus erbrachten kaufmännischen und sonstigen Dienstleistungen an die AVU Netz in Höhe von 7.045 T€,
- Aufwendungen aus erhaltenen kaufmännischen und technischen Dienstleistungen von der AVU Netz in Höhe von 5.137 T€,
- an die AVU SP gewährte Kredite in Höhe von 7.494 T€,
- an die AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG gewährter Kredit in Höhe von 937 T€.

Weitere Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Abs. 2 EnWG mit verbundenen Unternehmen, die außerhalb der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit anfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der AVU AG nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind, lagen im Geschäftsjahr nicht vor.

### (22) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Sparkasse Gevelsberg-Wetter wurde ein Gesamtkreditrahmen von 10.000 T€ vereinbart. Für diesen Gesamtkreditrahmen haften die in das Cash-Pooling einbezogenen Unternehmen (AVU AG, AVU Netz und AVU SP) gesamthänderisch. Mit einer Inanspruchnahme ist wie im Vorjahr nicht zu rechnen.

Für Bankverbindlichkeiten (9.833 T€; Vorjahr: 11.525 T€) eines verbundenen Unternehmens wurden Wertpapiere in Höhe von nominal 13.978 T€ (Vorjahr: nominal 14.872 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 (401 T€; Vorjahr: 446 T€) sind durch die Verpfändung eines Unterdepots eines Spezialfonds in Höhe von 1.510 T€ (Vorjahr: 1.432 T€) besichert.

Zur Sicherung der aufgelaufenen Wertguthaben im Rahmen des Altersteilzeit-Blockmodells ist ein Unterdepot eines Spezialfonds in Höhe von 5.267 T€ (Vorjahr: 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: 1.500 T€) gesichert.

Die zum Stichtag bestehenden zukünftigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen von insgesamt 123.907 T€ setzten sich wie folgt zusammen:

- Finanzielle Verpflichtungen für Energiebeschaffungsgeschäfte der Folgejahre bestehen in Höhe von 103.375 T€.
- Die für den Zeitraum bis Ende 2019 genehmigten, beauftragten, aber noch nicht abgewickelten Investitionen im Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.745 T€.
- Das Bestellobligo aus genehmigten und begonnenen Maßnahmen zum Bilanzstichtag beträgt 1.031 T€.
- Am Bilanzstichtag bestanden weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Wartungsverträgen (1.113 T€) und längerfristigen Mietverhältnissen (309 T€).
- Aus einem Wasserbesicherungs- und Wasserliefervertrag bestehen Verpflichtungen in Höhe von 2.020 T€.
- Darüber hinaus ergeben sich weitere Verpflichtungen aus der technischen Betriebsführung eines Wasserwerks (1.948 T€) und für Labordienstleistungen der Wassergütekontrolle (1.725 T€) gegenüber einem assoziierten Unternehmen. Gegenüber einem verbundenen Unternehmen bestehen Verpflichtungen durch kaufmännische und technische Dienstleistungsverträge (8.998 T€).
- Durch den Beitritt zur Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist die AVU AG laut Gesellschaftsvertrag dazu verpflichtet, weitere Kapitalerhöhungen von insgesamt 1.643 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 Kontraktdaten abgeschlossen. Aus der Preisdifferenz zwischen den gegenläufigen Kontrakten resultiert das Eigenhandelsergebnis 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 138.192 T€. Die Summe aller Sicherungsgeschäfte beträgt 139.552 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 2020 bis zum 31. Dezember 2023. Durch Bildung der Bewertungseinheit wird ein Marktpreisrisiko zum Stichtag in Höhe von 22.234 T€ vermieden.

Bei der Bilanzierung der Bewertungseinheit ist die Einfrierungsmethode angewandt worden; nur der ineffektive Teil in Höhe von 5 T€ wurde gemäß §§ 249, 253, 254 HGB aufwandswirksam bilanziert.

**(24) Mitteilungspflichten nach § 20 AktG**

Die innogy SE, Essen und die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm, sind zu mehr als einem Viertel an der AVU AG beteiligt.

Mittelbar halten die E.ON SE, Essen und der Ennepe-Ruhr-Kreis, Schwelm, mehr als den vierten Teil der Anteile an der AVU AG.

**(25) Angaben zu Vorstand, Aufsichtsrat und Beirat**

Für die Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Vorstandsmitgliedern und deren Hinterbliebenen sind insgesamt 6.335 T€ zurückgestellt; die laufenden Bezüge betragen 504 T€.

Bei den Angaben der Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 lit. a HGB wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB für das aktive Vorstandsmitglied Gebrauch gemacht. Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Jahr 2019 Vergütungen in Höhe von 63 T€; der Beirat bezog 16 T€.

**(26) Honorar des Abschlussprüfers**

Aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der AVU AG in den AVU-Konzernabschluss wird auf die Darstellung des Honorars und der Dienstleistungen des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB verzichtet.

**(27) Latente Steuern**

Latente Steuern werden gemäß § 274 HGB für zeitliche, sich in Zukunft voraussichtlich umkehrende Differenzen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen gebildet. Neben den Unterschiedsbeträgen aus den eigenen Bilanzpositionen der AVU AG sind im Folgenden auch die der Organgesellschaften AVU Netz und AVU SP mit aufgeführt. Die latenten Steuern werden mit dem kombinierten Ertragsteuersatz für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer von derzeit 32,93 % ermittelt. Im Einzelnen ergeben sich für die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanzansätzen nachfolgende latente Steuern:

Name der Gesellschaft	Buchwert-Differenz T€	Ertragsteuer-satz	Latente Steuern	
			aktiv T€	passiv T€
<b>AVU AG</b>				
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	-128		42	
Sachanlagen	858			283
Finanzanlagen	-13.304		4.382	
Vorräte	-5		2	
Wertpapiere	-1.890		622	
	<b>-14.469</b>	<b>32,93 %</b>	<b>5.048</b>	<b>283</b>
<b>Passiva</b>				
Sonderposten mit Rücklageanteil	-26		9	
Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	-797		262	
Rückstellungen	-34.422		11.335	
	<b>-35.245</b>	<b>32,93 %</b>	<b>11.606</b>	<b>0</b>
<hr/>				
Aktivüberhang aus Differenzen	-49.714		16.371	
<hr/>				
<b>AVU Netz GmbH</b>				
<b>Aktiva</b>				
Sachanlagen	22.337			7.356
Finanzanlagen	-4.871		1.604	
Vorräte	-7		2	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	706			232
	<b>18.165</b>	<b>32,93 %</b>	<b>1.606</b>	<b>7.588</b>
<b>Passiva</b>				
Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	-18.798		6.190	
Rückstellungen	-31.799		10.472	
	<b>-50.597</b>	<b>32,93 %</b>	<b>16.662</b>	<b>0</b>
<hr/>				
Aktivüberhang aus Differenzen	-32.432		10.680	
<hr/>				
<b>AVU Serviceplus GmbH</b>				
<b>Aktiva</b>				
Sachanlagen	3.710	<b>32,93 %</b>		1.222
<b>Passiva</b>				
Rückstellungen	-6	<b>32,93 %</b>	2	
<hr/>				
Passivüberhang aus Differenzen	3.704			1.220
<hr/>				
<b>Aktivüberhang aus Differenzen gesamt</b>	<b>-78.442</b>		<b>25.831</b>	

**(28) Nachtragsbericht**

Nach dem Bilanzstichtag und zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung hält die Corona-Pandemie die Welt im Atem. Die finanziellen und die wirtschaftlichen Auswirkungen für die AVU sind im Wesentlichen durch die dadurch begründete drohende Rezession verursacht. Die Absatzmengen der Geschäftskunden werden sinken und das Insolvenzrisiko steigt. Der Einfluss auf den Absatz an Privat- und Gewerbekunden wird als eher gering eingeschätzt. Die Auswirkungen der Turbulenzen an den Kapitalmärkten sind durch tägliches Monitoring und eine vergleichsweise risikoarme Anlagestrategie weiterhin begrenzt. Ein inzwischen eingerichteter Krisenstab überwacht und steuert permanent die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der AVU. Hierfür erforderliche organisatorische Maßnahmen werden konsequent umgesetzt.

**6. Gewinnverwendungsvorschlag**

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 11.520.000,00 € zur Zahlung einer Dividende von 0,80 € je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000,00 € zu verwenden.

## 7. Organe der AVU AG

### 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

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-Mock, Schwelm  
Bürgermeisterin Schwelm

Dr. Uta Grone, Essen  
Leiterin Recht der innogy Netze Deutschland GmbH, Dortmund

Rolf-Christian Otto, Kassel  
Rechtsanwalt  
Arbeitnehmersvertreter

Daniel Pilz, Wetter (Ruhr)  
Leiter Messstellenbetrieb AVU Netz GmbH, Gevelsberg  
Arbeitnehmersvertreter

Dr. Achim Schröder, Dortmund  
Geschäftsführer Ressort Finanzen und Regulierung innogy  
Westenergie GmbH, Essen

Robin Weiland, Düsseldorf  
Geschäftsführer innogy TelNet GmbH, Essen

Matthias Weiss, Sprockhövel  
Techniker/Meister der Energie- und Wasserversorgung,  
AVU Netz GmbH  
Arbeitnehmersvertreter

### Vorstand

Dipl.-Volkswirt Uwe Träris, Herdecke  
Vorstand

### Beirat

Claus Jacobi, Gevelsberg  
Bürgermeister Gevelsberg  
Vorsitzender bis 1. Oktober 2019

Dirk Glaser, Hattingen  
Bürgermeister Hattingen  
Vorsitzender ab 1. Oktober 2019

Gabriele Grollmann-Mock, Schwelm  
Bürgermeisterin Schwelm  
stellv. Vorsitzende ab 1. Oktober 2019

Imke Heymann, Ennepetal  
Bürgermeisterin Ennepetal

André Dahlhaus, Breckerfeld  
Bürgermeister Breckerfeld

Frank Hasenberg, Wetter (Ruhr)  
Bürgermeister Wetter (Ruhr)

Volker Hoven, Sprockhövel  
Beigeordneter und Kämmerer 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 Schüler, Hagen  
Kämmerin Breckerfeld

Ralf Schweinsberg, Hemer  
1. Beigeordneter Schwelm

Manfred Sell, Wetter (Ruhr)  
Leiter Fachbereich Bauwesen,  
Interne Dienste und Personal Wetter (Ruhr)  
(bis 1. Juni 2019)

Andreas Wagener, Wetter (Ruhr)  
Kämmerer Wetter  
(ab 1. Juni 2019)

Daniel Wieneke, Wermelskirchen  
Kämmerer Ennepe-Ruhr-Kreis

Ulli Winkelmann, Sprockhövel  
Bürgermeister Sprockhövel

Gevelsberg, 17. März 2020

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen



Uwe Träris



	Anschaffungs- und Herbringungskosten					kumulierte Abschreibungen						Buchwerte		
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	davon I.Z.m. Zugängen d. GJ	davon I.Z.m. Umbuchungen d. GJ	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Erfindlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte	6.606.905,21	78.251,44	215.083,33	31.389,75	6.501.472,07	6.236.774,21	141.747,19	3.862,44	6.600,75	214.499,33	0,00	6.164.022,07	337.450,00	370.131,00
<b>Baueinrichtungen</b>	<b>8.608.806,21</b>	<b>78.261,44</b>	<b>216.083,33</b>	<b>31.389,76</b>	<b>8.601.472,07</b>	<b>8.298.774,21</b>	<b>141.747,19</b>	<b>3.882,44</b>	<b>8.600,76</b>	<b>214.499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164.022,07</b>	<b>337.450,00</b>	<b>370.131,00</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	18.679.575,75	192.552,97	1.281.898,39	0,00	17.590.230,33	13.091.472,37	160.375,63	3.208,97	0,00	602.453,37	0,00	12.649.394,63	4.940.835,70	5.588.103,38
Technische Anlagen und Maschinen (Versorgungsanlagen)	26.700.853,40	228.391,35	59.864,24	11.871,78	26.881.252,29	21.840.890,40	443.339,13	3.904,35	49,78	59.101,24	0,00	22.225.118,29	4.656.134,00	4.859.973,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.184.171,87	110.859,79	507.537,34	5.275,00	4.792.769,32	4.653.491,87	172.819,79	14.355,79	1.055,00	432.397,34	0,00	4.393.914,32	398.854,00	530.680,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	174.786,77	443.599,10	0,00	-48.545,53	569.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.840,34	174.786,77
	<b>60.739.387,79</b>	<b>976.402,21</b>	<b>1.849.298,97</b>	<b>-31.389,76</b>	<b>49.834.091,28</b>	<b>39.586.844,84</b>	<b>778.534,66</b>	<b>21.489,11</b>	<b>1.104,78</b>	<b>1.093.861,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.288.427,24</b>	<b>10.686.894,04</b>	<b>11.163.543,16</b>
	<b>67.348.293,00</b>	<b>1.063.863,86</b>	<b>2.064.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>69.336.683,36</b>	<b>46.822.818,86</b>	<b>918.281,74</b>	<b>26.331,66</b>	<b>7.706,68</b>	<b>1.308.461,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.432.448,31</b>	<b>10.803.114,04</b>	<b>11.623.874,16</b>
<b>Finanzanlagen</b>														
Anteile an verbundenen Unternehmen	42.251.256,73	0,00	0,00	0,00	42.251.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251.256,73	42.251.256,73
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.826.840,92	1.306.754,45	702.750,92	0,00	8.430.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.844,45	7.826.840,92
Beteiligungen	20.506.369,17	682.659,14	1.077.351,48	0,00	20.111.676,83	332.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.339,72	19.779.337,11	20.174.029,45
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.800.000,00	26.578,13	1.826.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	78.823.091,93	3.844.085,00	258.825,00	0,00	82.408.351,93	263.127,02	78.332,94	0,00	0,00	4.165,00	0,00	84.457,94	82.323.893,99	78.559.964,91
Bonstige Ausleihungen	8.974.689,70	3.013.827,99	3.413.234,14	0,00	8.575.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575.283,55	8.974.689,70
	<b>180.182.248,46</b>	<b>8.873.804,71</b>	<b>7.278.738,67</b>	<b>0,00</b>	<b>181.777.413,48</b>	<b>686.488,74</b>	<b>78.332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>418.787,88</b>	<b>181.380.816,83</b>	<b>169.688.781,71</b>
	<b>217.628.541,46</b>	<b>9.827.668,38</b>	<b>9.343.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>218.112.979,84</b>	<b>48.418.085,69</b>	<b>898.614,88</b>	<b>26.331,66</b>	<b>7.706,68</b>	<b>1.686.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848.248,87</b>	<b>172.283.728,87</b>	<b>171.110.466,86</b>

\* Zuschreibungen

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

#### 1.1 Geschäftsmodell

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, nachfolgend VER, ist ein kommunales Verkehrsunternehmen, dessen Hauptaufgabe die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr ist. Das Unternehmen wurde im Jahre 1907 gegründet. Seitdem ist der Sitz in Ennepetal. Die Leistungserbringung erfolgt im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie zu kleinen Anteilen in den Städten Wuppertal, Dortmund, Hagen, Bochum und im Kreis Mettmann. Auf 50 Linien erbrachte 2019 die VER 5,36 Mio. Wagenkilometer und beförderte 18 Mio. Fahrgäste. Die Gesellschaft besitzt zum Stichtag 100 eigene Linienomnibusse und beschäftigte 2019 durchschnittlich 332 Mitarbeiter.

#### 1.2 Forschung und Entwicklung

Die VER betreibt keine Forschung und Entwicklung.

#### 1.3 Öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand der VER ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Beförderung von Personen mit Kraftomnibussen im öffentlichen Personennahverkehr. Damit übernimmt die Gesellschaft die notwendige Aufgabe einer allgemeinen, flächendeckenden Daseinsvorsorge des ÖPNV für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises und der mitbedienten Städte und Kreise.

### Wirtschaftsbericht

#### 2.1 Rahmenbedingungen

Im Jahr 2019 sind die Fahrgastzahlen für Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr um 0,3 % auf 10,41 Mrd. gestiegen. Damit fällt das Wachstum der Fahrgäste deutlich geringer aus als noch in den Vorjahren. Die Einnahmen für 2019 stiegen mit 2,2 % deutlich stärker und erreichen damit 13,33 Mrd. €. Das Ziel der Branche, die Fahrgastzahlen bis 2030 um 30 % zu steigern, bleibt weiter eine große Herausforderung.

Auf den Verkehrssektor bezogen dominierten in der Politik die Gespräche über Maßnahmen zur Luftreinhaltung, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie über den Einsatz alternativer Antriebe und Sharing-Modelle. Für die nachhaltige Gestaltung der Mobilität und eine bessere Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel arbeiten Politiker, Verkehrsausschüsse,

Kreise und Städte zusammen mit Verkehrsunternehmen an ganzheitlichen Mobilitätskonzepten. Gleichzeitig arbeitet der VRR daran, den Fahrgästen den Zugang zum ÖPNV zu erleichtern und den Fahrpreis auf Basis der tatsächlich zurückgelegten Linienkilometer automatisiert zu berechnen. Hierzu soll parallel zu bisherigen Tarifen ein E-Tarif eingeführt werden (NextTicket).

Die lokalen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2019 zeichneten sich durch stagnierende Fahrgast- und rückläufige Schülerzahlen sowie die Umsetzungsarbeiten an dem Zielnetz 2020 aus dem Nahverkehrsplan aus.

#### 2.2 Geschäftsverlauf

##### 2.2.1 Direktvergabe 1. Juli 2019

Die VER wurde zum 1. Juli 2019 vom Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Direktvergabe der Verkehrsleistung nach EU-VO 1370 betraut. Die Direktvergabe umfasst die Verkehrsleistung für das beantragte Linienbündel, in dem zuvor alle VER-Liniengenehmigungen zusammengefasst worden sind. Die Direktvergabe hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2029.

Durch die erfolgreiche Umsetzung der für 2019 vorgesehenen Restrukturierungsmaßnahmen konnte eine deutliche Verbesserung der Direktvergabefähigkeit erzielt werden. Für die Folgejahre ist durch die weitergehende Umsetzung der avisierten Restrukturierungsmaßnahmen eine fortschreitende Konsolidierung und Absicherung der Direktvergabefähigkeit zu erwarten.

##### 2.2.2 Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA AG

Die Beteiligung der BOGESTRA mit 30 % an der VER ist im September 2018 im Rahmen eines Pensionsgeschäftes umgesetzt worden. Damit wurde ein entscheidender Grundstein für die engere Kooperation zwischen den beiden Partnerunternehmen gelegt.

Auf dieser Basis haben die Arbeitsgruppen aufgesetzt und ihre Arbeiten erfolgreich fortgeführt. Das Ergebnis für 2019 ist die Verlagerung synergieerzeugender Tätigkeiten zum Kooperationspartner. Gestartet wurde im Januar 2019 mit der Übergabe der Fahrzeugmittelwerbung und der damit verbundenen Vermarktung von Omnibus-Werbeflächen an Dritte. Im August folgte die vollständige Übergabe des Beschaffungsvorganges im Einkauf an die BOGESTRA. Alle Bestellungen werden nun von Bochum aus getätigt. Auch die gesamte Ausschreibung für Fahrzeug- oder Dienstleistungsbeschaffung übernimmt der Kooperationspartner für die VER. Im Oktober folgte dann die gesamte Verlagerung der Fahrausweisprüfung nach Bochum. Damit konnte auf einen weiteren Personalaufbau für eine wirkungsvolle Fahrausweisprüfung verzichtet werden. Die bestehenden Fahrausweisprüfer der VER wurden erfolgreich in den Vertrieb und Fahrdienst überführt. Zudem wurde im Oktober die vollständige Verlagerung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgeschlossen. Der letzte große Schritt im laufenden Geschäftsjahr wurde im November mit der vollständigen Verlagerung der Leitstelle zur BOGESTRA vollzogen. Damit konnte eine aufwendige kosten- und personalintensive Einrichtung und Unterhaltung eines eigenen ITCS (Intermodal Transport Control System) umgangen werden.

Grundvoraussetzung für die Verlagerung von Arbeitspaketen zur BOGESTRA war, neben der Steigerung der Wirtschaftlichkeit, die sozialverträgliche Abwicklung. Hierfür wurden mit dem Kooperationspartner Vereinbarungen getroffen, welche einen Übergang von VER-Mitarbeitern zur BOGESTRA erleichtern. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein Interessenausgleich erarbeitet, der neben finanziellen Entschädigungen auch die Rückkehr eines betroffenen Mitarbeiters zur VER innerhalb der Probezeit vorsieht, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden. Auch wurde seitens des Arbeitgebers nicht an Kündigungsfristen festgehalten, um den Mitarbeitern den Übergang in eine neue Beschäftigung zu erleichtern.

Von den 10 Mitarbeitern aus der Verwaltung, die die VER 2019 aufgrund des Kooperationsprojektes oder der internen Umstrukturierungen verlassen haben, sind 70 % vom Kooperationspartner unbefristet eingestellt worden und führen nun gleich- oder höherwertige Arbeiten aus.

Rechtssicherheit für die Verlagerung der Arbeitspakete wurde durch den Abschluss eines Rahmenvertrags über Lieferungen und Leistungen mit dem Kooperationspartner geschaffen. Ergänzt wird dieser durch einzelne Leistungsscheine, die die gegenseitigen Rechte und Pflichten näher regeln.

### 2.2.3 Beirat

Aufgrund der veränderten Gesellschafterstruktur zur Sicherstellung der Direktvergabefähigkeit der VER haben 4 der 5 Städte ihre Anteile an die Beteiligungsgesellschaft abgetreten. Damit die kreisangehörigen Städte weiterhin die Möglichkeit haben, an wichtigen Fragestellungen des ÖPNV im Ennepe-Ruhr-Kreis mitzuwirken, wurde auf Basis des § 14 Gesellschaftsvertrag ein Beirat aus Vertretern der kreisangehörigen Städte eingerichtet. Die konstituierende Sitzung fand am 17. September 2019 statt.

### 2.2.4 Entwicklung der Verkehrsleistung

2019 erbrachte die Gesellschaft auf 50 Linien (Vorjahr: 49 Linien) im Verbundnetz 5,36 Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 5,32 Mio. Wagenkilometer). 1,31 Mio. der Wagenkilometer (Vorjahr: 1,10 Mio. Wagenkilometer) entfielen auf durch die VER beauftragte Subunternehmer. Die Leistungserbringung erfolgte mit 100<sup>1</sup> (Vorjahr: 108<sup>1</sup>) eigenen Linienomnibussen und 35 angemieteten Fahrzeugen (Vorjahr: 28 angemietete Fahrzeuge) in der Spitze. 18 Mio. Fahrgäste wurden befördert; die Anzahl ging gegenüber dem Vorjahr um 1,56 % zurück.

Nachdem im Januar 2018 mit der Umsetzung von großen Teilen des Angebotskonzeptes aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Ennepe-Ruhr-Kreis das Liniennetz neu strukturiert worden ist, sind in der ersten Jahreshälfte 2019 die Fahrpläne von nur einigen wenigen Linien geändert worden. So beginnt und endet beispielsweise die Linie 141 seit Juni 2019 auf Essener Stadtgebiet am neuen ZOB „Kupferdreh Bf.“. Der Streckenabschnitt Kupferdreh Bf. ↔ Heisingen Baldeneysee wird nicht mehr bedient. Die Einsatzwagenfahrten von und zum Berufskolleg

<sup>1</sup> Inkl. Reserve

Ennepetal wurden im Februar an die geänderten Unterrichtszeiten angepasst. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 ist die 3. Stufe des Angebotskonzeptes aus dem Nahverkehrsplan für die Städte Hattingen und Witten umgesetzt worden. In Hattingen wurde das Verkehrsangebot zwischen der Innenstadt und dem Ortsteil Welper neu geordnet (VER: Linien 141 und 554, BOGESTRA: Linie 350); in Witten/Dortmund erfolgte eine Anpassung der Linie 371 an das neue Bedienungskonzept im Schienenpersonennahverkehr (u. a. auf der S-Bahn-Linie 1). Die Nutzwagenkilometer haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht (0,8 %).

### 2.2.5 On-Demand-Verkehre

Die Ausweitung von flexiblen Verkehren in städtischen wie auch ländlichen Bereichen ist zur Steigerung der Attraktivität als auch der Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Baustein für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge. Daher hat die VER im Laufe des Geschäftsjahres bereits Gespräche mit dem Aufgabenträger geführt und ein erstes Grobkonzept erstellt.

### 2.2.6 Verfahren Schwerbehindertenzählung 2016

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) hat im Jahr 2016 auf den Fahrzeugen der VER im Rahmen der Schwerbehindertenzählung 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 Freifahrtberechtigten bezogen, ist die Zählung 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 Arnsberg 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 MAGS NRW wurde seitens der Geschäftsführung umgehend reagiert und ein zusätzlicher Kontrollmechanismus in die anstehenden Zählungen implementiert. Darüber hinaus sind die Zählungen im Jahr 2020 an die Firma GVS (Gesellschaft für Verkehrsberatung und Systemplanung mbH) aus Hannover vergeben worden, die hierzu umfangreiche Erfahrungen und sehr gute Referenzen vorweisen kann.

### 2.2.7 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 3,48 %<sup>2</sup>. Im Geschäftsjahr 2019 verzeichnete der EN-VER-Fonds einen Wertzuwachs von 7,38 %. Auslöser hierfür waren Nachholeffekte des schlechten Vorjahres sowie

<sup>2</sup> Stand 28. Februar 2020

die Zinswende der US-Notenbank als auch weitere geldpolitische Lockerungen der EZB durch weitere Anleihenkäufe. Zudem haben sich die politischen Belastungsfaktoren im 4. Quartal 2019 durch die Vermeidung eines harten Brexits und den Abschluss des Phase-1-Deals im Handelskonflikt USA/China entspannt.

Das gesamte Vermögen des EN-VER-Fonds beträgt zum Ende des Berichtsjahres 33.717 T€. 74 % der gesamten Anteile des EN-VER-Fonds sind Eigentum der VER. Zum 31. Dezember 2019 haben sie einen Zeitwert von 24.826 T€ und decken zu 70 % die bestehenden Pensionsverpflichtungen ab.

Die im Juni 2019 durch den Aufsichtsrat beschlossene Aufstockung des Fondsvermögens um 5.000 T€ wurde umgesetzt. Die Aufstockung erfolgte in zwei gleich großen Tranchen zur Reduzierung des Kursschwankungsrisikos. Die erste Aufstockung wurde Anfang August und die zweite Ende Oktober durchgeführt.

Die gesamten ordentlichen Nettoerträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 424 T€ und wurden in voller Höhe, unter Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags, mit der zweiten Tranche reinvestiert.

### 2.2.8 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. Im Geschäftsjahr 2019 mussten rd. 3.886 T€ an Zuführungen für Zinsen aufgewendet werden. Davon entfallen allein 74 % auf die Absenkung des Rechnungszinses um 0,5 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 wird 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 2. Quartal 2019 durchgeführten Berechnungen für die Folgejahre.

Positiv hat sich das sonstige Ergebnis bei den Zuführungen für die Pensionen entwickelt. Hier konnten 2019 rd. 400 T€ aufgelöst werden. Ursache für diese Entwicklung ist u. a. der erfolgreiche Stellenabbau im abgeschlossenen Geschäftsjahr.

### 2.2.9 Schulzeitstaffelung

Die Größe der Fahrzeugflotte im ÖPNV wird vom Bedarf in der Morgen- und Mittagsspitze bestimmt. Hier besteht die größte Nachfrage hinsichtlich des Schüler- und Ausbildungsverkehrs. 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 hat die VER begonnen, in Zusammenarbeit mit den Schulen die Schulzeiten zu staffeln, um eine Entzerrung der Verkehrsspitzen und damit eine Senkung der Kosten durch die Reduzierung des Personals und Fahrzeugeinsatzes zu erzielen. Dabei sollen der bisherige Angebotsumfang und die Bedienungsqualität möglichst beibehalten werden.

In einem ersten Schritt ist im Februar 2019 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 Vollzeitstellen im Fahrdienst eingespart werden. Beschwerden von Fahrgästen bzw. betriebliche Probleme sind bezogen auf die umgesetzten Maßnahmen nicht aufgetreten. Im Herbst 2020 ist in einem nächsten Schritt die Überprüfung der Schulstandorte in Gevelsberg, Sprockhövel-Haßlinghausen und Wetter vorgesehen. Eine Umsetzung wird zum Schuljahresbeginn 2021/2022 angestrebt.

### 2.2.10 Energetische Erneuerung des Betriebshofes

Im Geschäftsjahr 2019 greift die VER den Gedanken von Ökoprotit wieder auf und entwickelt diesen weiter, um ihre Energiebilanz zu verbessern und den Ausstoß von CO<sub>2</sub> weiter zu reduzieren. Hierfür wurden 2019 wichtige Grundsteine gelegt. Per Aufsichtsratsbeschluss wurde Ende 2019 mit dem Aufbau eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 445 kWp auf den Abstellhallen begonnen. Die Inbetriebnahme wird Mitte 2020 erwartet, da es Lieferengpässe für den neuen Transformator gibt. 50 % des erzielten Energieertrags wird zur Deckung des Eigenverbrauchs eingesetzt und die übrigen 50 % werden in das Stromnetz eingespeist. Neben der positiven Energiebilanz der Photovoltaikanlage zeichnet sich eine Rendite von ca. 6,91 % vor Steuern ab.

Zur weiteren Verbesserung der Energiebilanz der VER soll Mitte 2020 die Beleuchtungsanlage der Werkstatt auf LED-Leuchtmittel umgebaut werden. Hier ergibt sich ein Einsparvolumen von ca. 88 % des Energieverbrauchs bei einer gleichmäßigeren Ausleuchtung der Arbeitsflächen. Die Amortisationszeit der Investition beträgt ca. 3,3 Jahre. Zusätzlich konnte noch eine Zusage über eine Förderung von bis zu 24 T€ erzielt werden. Die Arbeiten zur Optimierung der Druckluftanlage für Busse wurden bereits beauftragt und in Teilen abgeschlossen. Der Amortisationszeitraum beträgt ca. 1,6 bis 2,0 Jahre.

### 2.2.11 ITCS und DFI

Die VER hat 2018 eine Ausschreibung für die Einrichtung eines ITCS (Intermodal Transport Control System, ein 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 verbessert werden.

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.

Im November 2019 wurde das ITCS zusammen mit der digitalen Fahrgastinformation erfolgreich in den Echtbetrieb überführt. Ab diesem Zeitpunkt stehen den Kunden auf 35 DFI-light-Anzeigen an 12 zentralen Knotenpunkten im Ennepe-Ruhr-Kreis Abfahrzeiten unserer Linien in Echtzeit zur Verfügung. Seit Anfang Dezember sind diese auch über die VER-App einsehbar. Teilabnahmen sind schon erfolgt. Die Endabnahme steht noch aus.

Die gesamten Projektkosten werden sich auf rd. 1.045 T€ belaufen. Die bisher erhaltenen Fördermittel betragen über 194 T€. Weitere Fördermittel werden im nächsten Geschäftsjahr, nach Eintreffen offener Rechnungen der Dienstleister, abgerufen.

#### 2.2.12 Steigerung der Fremdvergabequote

Im Geschäftsjahr 2019 hat die VER im Raum Hattingen ihre gesamte Eigenleistung auf mögliche Optimierungspotenziale untersucht. Als Ergebnis ist herausgekommen, dass die gesamte Betriebsleistung im Hattinger Gebiet durch die Entstehung unverhältnismäßig hoher und langer Leer- und Ablösefahrten unwirtschaftlich ist. Daher wurde eine Verkehrsleistung von 435.512 km ausgeschrieben und ab Juni 2019 an Subunternehmer vergeben. Zuvor wurde mit dem Betriebsrat als auch mit der Gewerkschaft ver.di über eine schrittweise Anhebung der bestehenden Fremdvergabequote von 20,5 % (plus 4,5 % für unvorhergesehene Ereignisse) auf 25,46 % und dann ab dem 1. Januar 2020 auf 30 % verhandelt.

Durch die Umsetzung der Maßnahme sind 15 Stellen im Fahrdienst weggefallen. Zudem konnten 6 Solobusse und 1 Gelenkbus sowie rd. 220.000 Liter Treibstoff pro Jahr eingespart werden.

#### 2.2.13 Optimierung der Werkstatt

Die Optimierung der Werkstatt wurde 2019 begonnen. Hierfür wurden Prozesse aufgenommen und optimiert. Erste positive Effekte zeigen sich bei den deutlich gesunkenen Aufwendungen für die Fremdvergabe von Reparaturleistungen. Vertreterregelungen im Bereich der Arbeitsvorbereitung und der Materialwirtschaft sind in der Vorbereitung.

#### 2.2.14 Optimierung der Dienstplanung

Die Optimierungsmaßnahmen in der Dienstplanung wurden im Geschäftsjahr 2019 weitergeführt. Dabei lag die Konzentration auf einer entlastungsorientierten Dienstplanung. Als Datengrundlage dienten umfangreiche Befragungen der Fahrdienstmitarbeiter, die im Rahmen von enoplan (entlastungsorientierte Dienstplanung) durchgeführt worden waren. Gegenstand der Optimierung waren u. a. Stresslinien, Toilettengänge und angepasste Kommunikationswege. Gleichzeitig wurden zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit die Produktivzeiten im Fahrdienst weiter erhöht. Dazu hat u. a. die unternehmensweite Einführung von Zeitbudget- und Arbeitszeitkonten beigetragen.

#### 2.2.15 Erneuerung der Busflotte

2019 wurden 5 neue Gelenkbusse beschafft, die die bestmögliche Abgasnorm (Euro VI) erfüllen.

Diese Fahrzeuge ersetzen damit alte Gelenkbusse (Abgasnorm Euro II und III). Mit dieser Erneuerungsstrategie arbeitet die VER kontinuierlich daran, die Umweltbilanz zu verbessern und den Fahrgästen einen höheren Komfort zu bieten. Das durchschnittliche Fahrzeugalter der aktuellen Flotte reduziert sich damit auf 7 Jahre. Durch die geplante Neubeschaffung im Jahr 2020 und die weitere Reduzierung der Busflotte aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wird die VER gegen Ende 2020 ausschließlich Fahrzeuge im Einsatz haben, die der Abgasnorm V EEV oder Euro VI entsprechen.

Die Auslieferung der 2 bereits 2019 bestellten Fahrzeuge für die Bürgerbusvereine Hattingen und Wengern kann aufgrund von Lieferengpässen bei den Herstellern erst 2020 erfolgen.

#### 2.2.16 Fahrausweisprüfung

Die VER hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit dem Thema der Fremdvergabe der Fahrausweisprüfung beschäftigt. Ziel ist es, neben der Wirtschaftlichkeit auch eine Prüfquote von mindestens 1 % zu erreichen. Bedingt durch die hohen Abwesenheiten innerhalb des Prüfteams, für die auch perspektivisch keine wesentliche Verbesserung zu erwarten ist, hat sich die VER 2019 dazu entschieden, den kompletten Bereich im Rahmen der Kooperation an die BOGESTRA zu vergeben. Das eigene Prüfteam wurde in den Vertrieb und in den Fahrdienst integriert. Durch den Wechsel vom In- zum Outsourcing der Fahrausweisprüfung kam es zu einem fünfmonatigen Aussetzen der Prüfungen. In diesem Zeitraum wurden Überprüfungen ausschließlich durch das Fahrpersonal (Vordereinstieg) in Verbindung mit EKS(Einstiegskontrollsystem)-Geräten vorgenommen. Dies hatte zur Folge, dass die VER im Jahr 2019 lediglich eine Prüfleistung von 2.027 Stunden (5.819 Stunden im Vorjahr) erbringen konnte, welches einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 65 % bedeutete. Die Anzahl der geprüften Fahrgäste sank dabei von 43.702 auf 21.333. Der Kontrollgrad durch die Fahrausweisprüfer lag entsprechend bei 0,12 %. Die Fahrausweisprüfung wurde zum 15. Oktober 2019 fremdvergeben. Seitdem prüfen die BOGESTRA-Kundenbetreuer im Namen der VER und sind mit Kör-Dienstausweisen ausgestattet.

Die Anzahl der EBE-Fälle (erhöhtes Beförderungsentgelt) 2019 betrug 509 (826 Fälle im Vorjahr). Der Anteil an Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren, stieg von 1,89 % auf 2,39 % an. Insgesamt wurde hier ein Forderungsaufkommen von 17,15 T€ (29,36 T€ im Vorjahr) generiert. Als offene Forderung sind davon 2,9 T€ (6,40 T€ im Vorjahr) in den Büchern vermerkt. Erfolglose Zahlungsaufforderungen werden an ein Inkassounternehmen weitergegeben.

#### 2.2.17 KundenCenter

Am 12. August 2019 hat die VER erfolgreich in der Nähe des Bahnhofsgebäudes ihr neues KundenCenter in Schwelm eröffnet und damit aktiv eine verbesserte Kundenbetreuung wie auch verbesserte Arbeitsbedingungen für die eigenen Vertriebsmitarbeiter geschaffen. Zudem wurden für eine bessere Erreichbarkeit der Kunden die Öffnungszeiten des KundenCenters von montags bis freitags auf 18:30 Uhr verlängert und auf Samstag erweitert. Anlass für die Neueröffnung waren zum einen die während der letzten 4 Jahre sehr schleppenden und nun zum Stillstand gekommenen Sanierungsarbeiten am Bahnhofsgebäude und die damit vorerst nicht bestehende Aussicht, dieses beziehen zu können. Zum anderen war das provisorische KundenCenter auf dem Bahnhofplatz, das



ursprünglich als halbjährige Übergangslösung gedacht war, nicht mehr länger für Kunden und Mitarbeiter tragbar.

Die Umsatzzahlen des KundenCenters in Schwelm haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,38 % verbessert und stiegen im Geschäftsjahr 2019 auf rd. 308 T€ (Vorjahr: 307 T€).

Zur weiteren Verbesserung des Kundenservice und Steigerung der Einnahmen in den kommenden Jahren wurde ein weiteres KundenCenter im Stadtzentrum von Gevelsberg eröffnet. Offizieller Start war der 7. Dezember 2019. Die Einnahmen des KundenCenters in Gevelsberg lagen zum Ende des Jahres bei rd. 4 T€. Hier wird mit deutlich steigenden Umsätzen in den nächsten Monaten gerechnet. Nach der Neueröffnung des Gevelsberger KundenCenters wurde das zum Schluss schwach frequentierte KundenCenter auf dem Betriebshof in Ennepetal zum 16. Dezember 2019 geschlossen. Es wird seitdem als Empfang und als Fundbüro geführt.

Um den Kunden zukünftig noch mehr Service bieten zu können, soll im kommenden Jahr ein weiteres KundenCenter in Ennepetal in direkter Busbahnhofnähe aufgebaut werden. Dieses befindet sich bereits in der Planung. Durch den Strategiewechsel im Vertrieb wird aktiv die direkte Nähe zum Kunden gesucht.

### 2.2.18 Digitaler Vertrieb

Der digitale Vertriebsweg bei der VER wurde 2019 stark verändert und kontinuierlich weiterentwickelt. Der digitale Ticketverkauf war den Kunden bisher nur über die Plattformen „Handyticket Deutschland“ und „VRR-Ticketshop“ möglich. Die Nutzung der zweiten Verkaufsmöglichkeit wurde durch den VRR aufgrund technischer Störungen abgeschaltet. Dabei sanken die Jahreseinnahmen über den digitalen Vertrieb von 48 T€ auf 43 T€.

Um zukünftig unabhängig von anderen digitalen Vertriebswegen des VRR zu sein, wurde die App der BOGESTRA übernommen und auf die Anforderungen der VER angepasst. Die VER-App startete am 2. Dezember 2019 zunächst als reine Fahrplanauskunfts-App und wird im Februar 2020 mit integriertem Ticketshop zur Verfügung stehen.

Die App stellt damit einen weiteren Baustein in der Kooperation der beiden lokalen Verkehrsdienstleister dar.

Zur Steigerung der Wiedererkennung und Identifizierung der Kunden mit dem Unternehmen wurde neben dem bestehenden VER-Schriftzug ein weiteres Logo eingeführt. Auf dem Logo ist der Kopf eines Fuchses in den Firmenfarben zu erkennen. Der Fuchs verkörpert die örtliche Verbundenheit der VER in Ennepetal sowie die intelligente Zielführung und Wegbegleitung.

Farblich stellt sich die VER auch neu auf. Der neu gestaltete Blauton gehört ab jetzt zum Corporate Design des Unternehmens.

### 2.2.19 Fehlzeitenmanagement

Fehlzeiten gehen immer zulasten 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 Krankmeldeprozess, das Führen von Rückkehrgesprächen und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Personalmanagement. Das Führen der Rückkehrgespräche erfolgt in drei Stufen in Abhängigkeit zur Länge und Häufigkeit der Fehlzeit. Es wird zwischen einem Willkommensgespräch, einem Integrationsgespräch und einem Fehlzeitengespräch unterschieden. Ziel des Fehlzeitenmanagements ist es, 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.

## 2.3 Lage

Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2019 betragen 12,18 Mio. €. Trotz der durchschnittlichen Preiserhöhung von 1,9 % in den VRR-Tarifen konnte das Vorjahresniveau (12,17 Mio. €) nur um 0,1 % übertroffen werden. Dies liegt u. a. an der ländlichen Struktur des Bedienungsgebiets der VER und den soziodemografischen Entwicklungen. Die Einwohnerzahlen sinken wie in den Vorjahren weiter bei einem steigenden Motorisierungsgrad. Auch die Entwicklungen im Schülerverkehr, dem wichtigsten Finanzierungsbaustein der VER, stellen durch die sinkenden Schülerzahlen und die steigenden Anforderungen an die Beförderung eine zunehmende Herausforderung für die Gesellschaft dar.

Die erhaltenen Ausgleichszahlungen<sup>3</sup> (6,16 Mio. €) der VER sind um 16,44 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ergab sich zum einen aus einer endgültigen Einnahmenaufteilung aus dem Jahr 2017 von 0,43 Mio. €. Zum anderen wurde im Vorjahr für die Beförderung schwerbehinderter Menschen 0,89 Mio. € weniger eingenommen, da Rückzahlungen für 2016 geleistet werden mussten und für das Jahr 2018 die Vorauszahlung nur mit dem Landesprozentsatz erfolgte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,10 Mio. € auf 0,64 Mio. € zurückgegangen. Grund dafür sind besonders hohe Erträge im Jahr 2018 für erhaltene Kompensationszahlungen eines Hybridbusherstellers, Schadensersatzansprüche aus dem abgeschlossenen Rechtsstreit mit Spiekermann und eingegangene Erstattungen der Kaskoversicherung für Unfälle aus den Vorjahren.

Die Erträge aus Wertpapieren (EN-VER-Fonds) lagen mit 0,44 Mio. € um 0,067 Mio. € über Niveau des Vorjahres.

<sup>3</sup> Geänderte Zusammensetzung gegenüber 2018 zur Harmonisierung von Anhang und Lagebericht

Die gesamten erwirtschafteten Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 lagen bei 19,82 Mio. € und damit 1 % unter dem Niveau des Vorjahres (20,01 Mio. €). Der Planwert wurde eingehalten.

Die Kosten für Löhne und Gehälter gingen im Jahr 2019 trotz der Tariflohnerhöhung von 3,09 % um 1,9 % auf 13,11 Mio. € (Vorjahr 13,36 Mio. €) zurück. Die Kompensation erfolgte überwiegend durch den geplanten Stellenabbau und die durchgeführte Umstrukturierung bei den Mitarbeiterickets. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge sanken um 0,97 Mio. € auf 16,4 Mio. €. Die Aufwandsminimierung von 5,6 % wird maßgeblich durch Auflösungen bei der Altersvorsorge (0,40 Mio. €) und von Deputaten (0,36 Mio. €) getragen. Zinsaufwendungen finden keine Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen.

Der gesamte Materialaufwand beläuft sich 2019 auf 8,18 Mio. €. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sanken im Geschäftsjahr um 2,81 %. Die Einsparung von 0,09 Mio. € ist hauptsächlich auf geringe Treibstoffkosten zurückzuführen. Im Vergleich zu 2018 konnten 0,24 Mio. € beim Diesel eingespart werden. Die Kosten für Ersatzteile sind durch die Verlagerung von Reparaturaufträgen in die betriebseigene Werkstatt dagegen um 0,12 Mio. € gestiegen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 5,03 Mio. € gleichgeblieben. Die gestiegenen Aufwendungen für die zusätzliche Fremdvergabe von Verkehrsleistungen im Hattinger Liniengebiet konnten u. a. durch deutlich reduzierte Fremdvergaben von Busreparaturen und geringe Aufwendungen für die Fahrzeugwerbung kompensiert werden.

Die Abschreibungen sanken um 0,15 Mio. € auf 2,17 Mio. € aufgrund der geplanten Fahrzeugreduzierung und der ausstehenden Aktivierungen bei der Photovoltaikanlage und dem ITCS. Das gesamte Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,48 Mio. € gestiegen und beläuft sich auf 36,70 Mio. €. Der hohe Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich durch die Aufstockung des bestehenden EN-VER-Fonds um 5,34 Mio. €. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 9,69 % und liegt damit weit unter den üblichen Vergleichswerten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 2,90 Mio. € auf 3,12 Mio. € an. Auslöser waren zusätzliche Personaldienstleistungen u. a. durch die Verlagerung von Arbeitspaketen zum Kooperationspartner.

Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft betragen 4,04 Mio. € und lagen mit 0,45 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Grund dafür sind die gestiegenen Zinsaufwendungen für die Pensionen gegenüber dem Vorjahr (3,41 Mio. €) um 0,48 Mio. € auf 3,89 Mio. €. Auslöser ist der weiter sinkende Rechnungszins.

Die gesamte Zuführung zur Pensionsrückstellung beläuft sich auf 3,49 Mio. €. Hinzu kommt noch eine weitere Zuführung zur Altersvorsorge aufgrund der Nachholregelungen durch das BilMoG von 0,28 Mio. €.

Die gesamten verursachten Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr belaufen sich auf

33,93 Mio. € und liegen damit 1,57 % unter dem Vorjahresniveau. Der Planwert wird um 1 % unterschritten.

Die VER schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Verlust von 14,11 Mio. € ab. Damit liegt der Finanzierungsbedarf rd. 0,36 Mio. € unter dem des Vorjahres. Auch konnte für dieses Geschäftsjahr der Planwert von 14,52 Mio. € deutlich unterschritten werden. Maßgebend für diese Entwicklung sind die um 0,98 Mio. € gesunkenen Personalaufwendungen inkl. der Auflösungen bei den Pensionen und Deputaten. Diese können die geringeren Erträge und die Zuführungen zu den Zinsen für die Altersvorsorge sowie den Anstieg von Fremdleistungen kompensieren.

Der Kostendeckungsgrad der Gesellschaft liegt bei 58,42 % und liegt leicht über dem Vorjahr (58,05 %). Der Finanzierungsbedarf je Kilometer ist gegenüber dem Vorjahr um 9 Cent von 2,72 € auf 2,63 € gesunken. Erreicht werden konnte diese Entwicklung durch geringere Personal- und Abschreibungskosten wie auch geringe Aufwendungen für Versicherungen.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug im Durchschnitt 332 (Vorjahr: 342).

Die durchschnittliche Krankenquote des gesamten Unternehmens lag im Berichtsjahr bei 14,64 %. Damit hat sich die Krankenquote gegenüber dem Vorjahr um 1,94 % verschlechtert. Grund für den Anstieg ist die Langzeitkrankenquote im Verwaltungsbereich.

Der Investitionsplan 2019 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Grund sind Änderungen in den Zeitplänen einzelner Investitionsprojekte. Der wesentliche Anteil der Plan-Ist-Abweichung wird durch das Projekt ITCS getragen, da ein Teil der Kosten erst 2020 anfallen wird. Die Photovoltaikanlage konnte schon beschafft, aber nicht in Betrieb genommen werden, da noch ein Transformator fehlt. Die Anschaffung der 5 neuen Mercedes-Benz-Gelenkbusse wurde umgesetzt. Unerwartete Investitionen haben sich bei den Kanalarbeiten auf dem Betriebshof ergeben sowie durch einen Strategiewechsel bei der Beschaffung einer digitalen Auskunft- und Verkaufs-App für Fahrausweise.

Die Vermögenslage der VER hat sich im Jahr 2019 weiter verändert. Die Bilanzsumme stieg von 41,43 Mio. € auf 45,12 Mio. €. Die Eigenkapitalquote liegt bei 7,88 % (Vorjahr: 8,58 %). Damit sind 92,12 % des Unternehmens fremdfinanziert.

Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Die Liquiditätssituation der VER ist gut. Zur Meidung von Verwarentgelten der Banken wurde der EN-VER-Fonds weiter aufgestockt. Der Liquiditätsgrad liegt bei 180 %. Damit können alle kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel gedeckt werden.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

## 2.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die VER verschiedene Kennzahlen. Im Bereich Finanzen werden die Einnahmen aus dem Linienverkehr und das Jahresergebnis als wesentliche Steuerungsgröße verwendet. Weitere wichtige Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind der Kostendeckungsgrad und der Finanzierungsbedarf pro Kilometer. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die VER die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand von Fahrgastzahlen und Ticketverkäufen. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

## Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### 3.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der VER erstreckt sich über alle Unternehmensbereiche. Die Identifizierung und Bewertung der Risiken erfolgt durch die Risikoverwalter 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 Risikokoordinator sowie an den Aufsichtsrat.

Die Zielsetzung des Risikomanagements 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 eines dazugehörigen Leitfadens. Diese wurden Anfang 2019 überarbeitet und weiterentwickelt, um stets den aktuellen Anforderungen zu entsprechen.

### 3.2 Risiken

Die Verkehrsgesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt 24 Risiken auf. Das sind 4 Risiken weniger als im Vorjahr. Die Reduktion ergibt sich durch eine Neubewertung und die weitere Zusammenfassung gleicher Risiken. Neugemeldete Risiken der Klasse 2 und höher hat es gegenüber der Risikoprüfung 2018 nicht gegeben. 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 Ausgleichszahlungen sowie Zuschüssen stellt ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft dar, da diese zu einem bedeutenden Teil die entstehenden Aufwendungen decken. Mögliche Steuerungsmaßnahmen präventiver oder korrekiver Art sind nur sehr begrenzt möglich, da keine direkte Einflussnahme besteht.

Durch das Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wurde der Bußgeldrahmen deutlich angehoben, sodass eventuelle Verstöße gegen den Datenschutz schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzlage der Gesellschaft haben können. Entsprechend wurde im Vorfeld das Datenschutzmanagementsystem der VER mit Hilfe des Kooperationspartners BOGESTRA überarbeitet, um eventuelle Verstöße zu vermeiden.

### 3.3 Entwicklung Wirtschaftsjahr 2020 ff.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte und verabschiedete Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2020 einen Finanzierungsbedarf von rd. 15.498 T€. Die bedienten Gebietskörperschaften haben bereits die Deckung des geplanten Finanzierungsbedarfs zugesagt. Mögliche Abweichungen nach oben werden durch den Ergebnisabführungsvertrag entsprechend ausgeglichen. Somit besteht keine Gefahr der Überschuldung.

Aufgrund der Anfang 2020 weltweit ausgebrochenen Pandemie und den damit einhergegangenen Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder zur Eindämmung des Coronavirus ist aufgrund erster Berechnungen davon auszugehen, dass der geplante Finanzierungsbedarf für 2020 deutlich überschritten wird. Eine massive Herausforderung stellen dabei die drastisch eingebrochenen Fahrgastzahlen durch den seit Mitte März andauernden Lockdown dar und den damit verbundenen Einbruch der Fahrgeldeinnahmen. Auch ist nicht absehbar, für wie lange die einschränkenden Maßnahmen noch gelten werden und ob mit einem erneuten Lockdown zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen ist. Nicht kalkulierbar sind zum heutigen Zeitpunkt die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei der deutschen Bevölkerung. Hier haben sich u. a. in der Bevölkerung Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt, die erst wieder abgebaut werden müssen. Auch ist mit Verschiebungen der Themenschwerpunkte in der Politik zu rechnen. Erinnerung sei hier an Diskussionen auf politischer Ebene über den Ausbau des ÖPNV als wichtigen Lösungsansatz für den Klimaschutz.

Das sich durch die Pandemie ergebende Einsparpotenzial durch den Abbau von Überstunden und die Anmeldung von Kurzarbeit können voraussichtlich nur in einem geringen Umfang die Einnahmehausfälle kompensieren. Das voraussichtlich größte Einsparpotenzial wird sich durch die deutlich gefallen Preise bei der Dieselbeschaffung ergeben. Eventuell ansteigende Zinssätze hingegen werden sich erst mittelfristig positiv auf die Pensionsrückstellungen auswirken.

Ein Liquiditätsengpass durch das Wegbrechen der Fahrgeldeinnahmen ist aktuell nicht zu erwarten.



Hier helfen frühzeitig ausgezahlte Ausgleichszahlungen sowie gute Liquiditätsreserven der Gesellschaft. Zusätzlich wurden diesbezüglich erste Gespräche mit dem Aufgabenträger geführt.

Die im April 2019 in Kraft gesetzte Clean Vehicles Directive der EU gibt vor, dass bis Ende 2025 45 % und bis Ende 2030 65 % der beschafften Busse „sauber“ sein müssen und 50 % davon emissionsfrei. Diese Beschaffungsvorgaben können einen massiven Anstieg der Investitionskosten der Gesellschaft in den nächsten Jahren bedeuten. Ob es sich um eine landesweite oder unternehmensweite Quote handelt, bleibt offen. Hier ist die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht abzuwarten.

Eine weitere massive Belastung des Ergebnisses wird die Gesellschaft in der Zukunft durch die anstehenden Neuverhandlungen des Manteltarifvertrags und der Tariflohnfortschreibung erfahren. Aktuell werden deutlich höhere Tariflohnabschlüsse erwartet als in der Vergangenheit. Anlass zu dieser Annahme geben kürzlich abgeschlossene Verhandlungen mit Gewerkschaften im ÖPNV-Sektor.

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**



**Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Anhang Nr.	2019 €	2018 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	(8)		
Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse		18.739.509,88	17.886
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	(9)	642.539,78	1.745
		<b>19.382.049,66</b>	<b>19.631</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	(10)		
• Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3.148.012,18	-3.239
• Aufwendungen für bezogene Leistungen		-5.028.159,39	-5.031
		<b>-8.176.171,57</b>	<b>-8.270</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	(11)		
• Löhne und Gehälter		-13.114.879,01	-13.363
• Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-3.280.252,29	-4.007
		<b>-16.395.131,30</b>	<b>-17.370</b>
- davon Altersversorgung		-590.615,06 €	
		Vorjahr: -1.356.132,57 €	
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	(12)	-2.169.744,02	-2.318
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	(13)	-3.116.105,80	-2.893
<b>7. Betriebsergebnis</b>		<b>-10.475.103,03</b>	<b>-11.220</b>
<b>8. Finanzergebnis</b>	(14)	-3.600.461,57	-3.212
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-14.075.564,60</b>	<b>-14.432</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	(15)	-30.805,71	-30
<b>11. Erträge aus Verlustübernahme</b>		14.106.370,31	14.462
<b>12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	(16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Anhang

---

### Allgemeine Erläuterungen

#### 1. Angaben zur Form und Darstellung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mit beschränkter Haftung, Ennepetal, Amtsgericht Hagen, HRB 5586, weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 und 4 HGB auf. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes wurden die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften (§§ 265 ff HGB) und des GmbH-Gesetzes angewandt.

Die Gliederung der Bilanz nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB ist gemäß der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen erweitert. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

#### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten (abzüglich Zuschüsse) aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear auf 5 Jahre abgeschrieben. Es liegen keine selbstgeschaffenen immateriellen Wirtschaftsgüter vor.

Die Sachanlagen sind ebenfalls zu Anschaffungskosten, abzüglich Zuschüsse Dritter, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Der Abschreibungszeitraum beträgt für Betriebsgebäude 25 Jahre und für das bewegliche Anlagevermögen überwiegend 10 bzw. 5 Jahre. Die Fahrzeuge des Personenverkehrs werden seit 2006 – entsprechend ihrer Nutzungsdauer – über 12 Jahre abgeschrieben. Fremdkapitalzinsen werden nicht zu den Anschaffungskosten aktiviert.

Die geleisteten Anzahlungen werden zum Nennbetrag bewertet.

Die Finanzanlagen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte unter Beachtung des Niederstwertprinzips zum niedrigsten Einstandspreis. Für erkennbare Wertminderungen wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden zu Nennbeträgen angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 50 % durchgeführt.

Einnahmen bzw. Ausgaben, die Erträge bzw. Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind im aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag bilanziert.

Die Pensionsverpflichtungen wurden auf Grundlage versicherungsmathematischer Gutachten zum Erfüllungsbetrag gemäß § 253 HGB unter Anwendung der ab 2018 gültigen Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck bilanziert.

Für die Ermittlung des Erfüllungsbetrages bei den Pensionsverpflichtungen wurden folgende Bewertungsmethoden und Parameter angewendet:

1. Bewertungsmethode	Projected Unit Credit Method
2. Rechnungszins	2,71 % p. a. (Vorjahr: 3,21 % p. a.) 10-Jahres-Durchschnittszinssatz (Vereinfachungsregelung pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren)
3. Anwartschaftstrend	Tarifentgelte (Endstufe): 2,00 % p. a. (Vj.: 2,00 % p. a.)
4. Rechnungsmäßiges Pensionsalter	frühestmöglicher Beginn der vorzeitigen Altersrente nach RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007

Im Jahr 2019 wurde, wie bereits im Vorjahr, bei Festlegung des Rechnungszinses ein 10-Jahres-Durchschnittszins zugrunde gelegt.

Der sich aus der Änderung der Bewertungsmethode ergebende Unterschiedsbetrag für die Pensionsrückstellung beträgt 5.039.978 €. Der Unterschiedsbetrag für die Deputatsrückstellung beträgt 84.300 € (gesamt: 5.124.278 €). In dieser Höhe besteht eine Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten berechnet. Die Abzinsung erfolgte pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2019 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre, welcher sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (1,97 %, Vorjahr: 2,32 %). Für die Bewertung der Aufstockungszahlungen wurde der volle Barwert der Verpflichtung angesetzt.

Die Rückstellungen für Jubiläen sind auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten gebildet. Die Abzinsung erfolgte pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2019 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre, welcher sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (1,97 %, Vorjahr: 2,32 %).

Der BilMoG-Aufwand in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich aus einer über die gesetzlichen Notwendigkeiten hinaus ergebenden Zuführung zu den Rückstellungen für Deputate und zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum Ausgleich des BilMoG-Anpassungsbetrages. Hier wird von der Möglichkeit des Art. 67 (1) EGHGB Gebrauch gemacht, den Unterschiedsbetrag über 15 Jahre zuzuführen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie decken alle erkennbaren Risiken. Die sonstigen Rückstellungen sind unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Aus der unterschiedlichen Bewertung von Anlagevermögen sowie Rückstellungen zwischen Handels- und Steuerbilanz ergäbe sich saldiert eine aktive latente Steuer von 4.225.746,60 € (14.085.822,00 € \* 30 %). Aus dem steuerlichen Verlustvortrag zum 31. Dezember 2019 würde sich eine aktive latente Steuer von 38.508.504,66 € (128.361.682,21 € \* 30 %) ergeben. Da jedoch in absehbarer Zeit weiterhin Verluste erwartet werden, wäre diese Forderung nicht zu realisieren, weswegen ein Bilanzansatz von aktiven latenten Steuern unterblieben ist. Der unternehmensdurchschnittliche Steuersatz beträgt 30 %.

## Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

Die Brutto-Anschaffungswerte des gesamten Anlagevermögens (einschließlich Kapitalzuschüsse) entwickelten sich wie folgt:

		€
<b>Anfangsbestand</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>74.238.666,39</b>
Zugänge	2019	8.103.911,54
Abgänge	2019	4.328.696,47
<b>Endbestand</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>78.013.881,46</b>

Unter Abzug der im Berichtsjahr gebuchten Zuschüsse von insgesamt 194.900,00 € zeigt die nachstehende Übersicht der Entwicklung der Netto-Anschaffungswerte:

		€
<b>Anfangsbestand</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>55.776.460,02</b>
Zugänge	2019	7.909.011,54
Abgänge	2019	3.174.228,37
<b>Endbestand</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>60.511.243,19</b>

Die Zugänge des gesamten Anlagevermögens liegen mit 8,10 Mio. € im Berichtsjahr um 1,8 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres (9,92 Mio. €).

Die Finanzanlagen der VER bleiben bei beka, Citymanagement und EN-Agentur unverändert. Der Nettowert des VER-Anteils des EN-VER-Fonds beträgt 23,53 Mio. €. Im Jahr 2019 wurden die Dividende und überschüssige liquide Mittel investiert, sodass der EN-VER-Fonds um 5,34 Mio. € erhöht wurde. Laut Depotauszug zum 31. Dezember 2019 beträgt der Zeitwert 24.825.733,60 €. Somit ergibt sich kein Wertminderungsbedarf.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der als Anlage beigefügten Übersicht gesondert dargestellt.

## 2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	Vorjahr
	€	€
VRR	302.203,00	971.078,45
Rest-Ausgleichsansprüche aus unentgeltlicher Schwerbehindertenbeförderung	89.882,24	89.882,24
Fahrgeld Sammelkonten	578.610,17	218.734,33
Sonstige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.852,42	82.790,66
<b>Summe</b>	<b>1.049.547,83</b>	<b>1.362.485,68</b>

	31.12.2019	Vorjahr
	€	€
Forderungen gegen Gesellschafter	341.077,28	1.933.651,67

Die Forderungen gegen Gesellschafter ergeben sich 2019 überwiegend durch Ansprüche aus der Kapitalertragssteuer. Die deutliche Abweichung zum Vorjahr beruht überwiegend auf einer offenen Abschlagszahlung aus Dezember 2018.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus:

	31.12.2019	Vorjahr
	€	€
Steuerforderungen	499.728,63	239.690,86
Mineralölsteuervergütung	0,00	29.107,97
Sonstige Forderungen	20.849,24	46.272,47
<b>Summe</b>	<b>520.577,87</b>	<b>315.071,30</b>

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben – wie im Vorjahr – eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die gestiegene Steuerforderung 2019 entsteht aufgrund hoher Investitionen zum Jahresende (Busbeschaffung und Photovoltaikanlage).

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft beinhalten:

	31.12.2019	Vorjahr
	€	€
Guthaben bei Kreditinstituten	6.024.897,11	6.063.118,86
Geld in Transit-Verrechnungskonto	77.307,02	79.461,00
Wechselgelder	14.235,00	13.500,00
Kassenbestand	7.413,78	7.592,14
<b>Summe</b>	<b>6.123.852,91</b>	<b>6.163.672,00</b>

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um im Voraus gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, Abschläge für Energiekosten und Kosten für im Voraus gezahlte Beiträge.

## 4. Eigenkapital

Die Kapitalrücklage (741.543,22 €) des Ennepe-Ruhr-Kreises blieb im Geschäftsjahr 2019 unverändert.

## 5. Rückstellungen

Die Zuführungen bzw. Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen erfolgten gemäß versicherungsmathematischen Gutachten. Unverfallbare Pensionsverpflichtungen bestehen gegenüber 246 Aktiven und 53 Ausgeschiedenen (Vorjahr: 264/39).

Aus der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum 1. Januar 2010 ergab sich bei den Pensionsrückstellungen ein Unterschiedsbetrag zum bisherigen Bewertungsverfahren. Es wurde eine Zuführung von 4.238 T€ erforderlich. Die Gesellschaft macht von ihrem Verteilungswahlrecht Gebrauch und verteilt diesen Betrag über 15 Jahre, erstmals für 2010, mit je 283 T€. Der verbleibende Aufholungsbetrag zum Bilanzstichtag beträgt 532 T€.

	01.01.2019	30.12.2019
<b>Anfangsstand</b>		<b>30.987.798,00</b>
Zuführungen (Zinsaufwand)	2019	3.885.777,00
Auflösungen (Personalaufwand)	2019	-400.261,00
Zuführungen Unterschiedsbetrag BilMoG	2019	282.527,00
<b>Endstand</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>34.755.841,00</b>

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für:

	31.12.2019	Vorjahr
	T€	T€
Verpflichtungen aus Deputaten	1.025	1.275
Verpflichtungen aus betrieblichen Altersteilzeitregelungen	102	168
Urlaubsrückstellungen	85	95
Haftpflicht/Kaskoschäden	474	565
Berufsgenossenschaft	157	140
Jahresabschlusskosten	112	117
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	166	165
Arbeitnehmer-Zeitguthaben	181	236
Leistungszulagen	129	131
Jubiläumsleistungen	61	61
Testate	13	14
Ausgleichsmittel nach § 11a ÖPNVG	101	0
Erstattungen nach SGB IX	140	0
Übrige sonstige Rückstellungen	235	108
<b>Gesamt</b>	<b>2.981</b>	<b>3.075</b>

## 6. Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt 31.12.2019	< 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.148.495,74	511.245,72	1.637.250,02	0,00
Vorjahr	2.659.148,38	510.652,64	2.148.495,74	184.090,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	932.134,10	932.134,10	0,00	0,00
Vorjahr	695.550,96	695.550,96	0,00	0,00
Verbindlichkeiten Gesellschafter	481.945,73	481.945,73	0,00	0,00
Vorjahr	16.564,80	16.564,80	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	200.320,68	200.320,68	0,00	0,00
Vorjahr	373.136,24	373.136,24	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.762.896,25</b>	<b>2.125.646,23</b>	<b>1.637.250,02</b>	<b>0,00</b>
Vorjahr	3.744.400,38	1.595.904,64	2.148.495,74	184.090,29

Die Darlehen wurden im Geschäftsjahr planmäßig getilgt. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung der angeschafften Fahrzeuge sowie Verpfändung des Wertpapierfonds gesichert. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen überwiegend den laufenden Geschäftsverkehr sowie stichtagsbezogene Beschaffungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ergeben sich u. a. aus zu hoch angesetzten und gezahlten Abschlagszahlungen. Diese resultieren aus geringeren Rückstellungen für Pensionen und Deputate.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus:

	31.12.2019	Vorjahr
	€	€
Lohn- und Kirchensteuer	122.314,77	128.596,02
Arbeitnehmerentgelte	64.911,52	74.061,31
Soziale Abgaben	12.868,71	14.349,38
Alle übrigen sonstigen Verbindlichkeiten	225,68	156.129,53
<b>Summe</b>	<b>200.320,68</b>	<b>373.136,24</b>

## 7. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Verkäufe von Tickets für Januar 2020 im Dezember 2019 mit neuem Tarifpreis sowie eine im Voraus bezahlte Rechnung für Verkehrsmittelwerbung.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 8. Umsatzerlöse

	2019	Vorjahr
	€	€
Kasstechnische Verbundeinnahmen	12.183.515,50	12.174.210,22
Ausgleichsbeträge für Übersteiger und Fremdnutzer	3.744.441,80	3.576.353,61
Erstattungen für Schwerbehindertenbeförderung	851.896,52	-30.302,15
Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr	1.563.707,03	1.744.240,27
Sonstige Erlöse	395.949,03	421.771,94
<b>Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse</b>	<b>18.739.509,88</b>	<b>17.886.273,89</b>
(davon periodenfremd)	459.628,44	-129.988,19 <sup>1</sup>

Sämtliche Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Der Anstieg der Ausgleichsbeträge für Übersteiger basiert auf erhaltenen Restzahlungen für das Jahr 2017 von 433 T€ durch die Abrechnung der endgültigen Einnahmeverteilung. Die deutliche positive Abweichung bei den Erstattungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen entsteht durch geleistete Rückzahlungen im Vorjahr für das Geschäftsjahr 2016 (Aberkennung des individuellen Prozentsatzes durch die Bezirksregierung in Arnsberg und Auszahlung der Erstattungen für 2018 auf Basis des Landesprozentsatzes).

### 9. Sonstige betriebliche Erträge

	2019	Vorjahr
	€	€
Erträge aus Anlagenabgängen	204.412,74	14.529,41
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.163,70	214.286,68
Sachschädenerstattung	213.372,92	359.305,15
Vergütung ÖkoSteuer	57.621,08	113.199,23
Sonstige Erträge	116.969,34	1.043.353,45
(davon periodenfremd)	10.434,17	708.651,13
<b>Summe</b>	<b>642.539,78</b>	<b>1.744.673,92</b>

<sup>1</sup> Wert aus 2018 wurde korrigiert. Alter Wert betrug 129.889,60 €

Die deutliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch periodenfremde Erträge im Jahr 2018 von 709 T€, davon entfielen 403 T€ auf die ZÜRICH Versicherung im Verfahren VER./Spiekermann und 298 T€ auf den Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände (ADG).

### 10. Materialaufwand

	2019	Vorjahr
	€	€
Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.148.012,18	3.239.105,24
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.028.159,39	5.030.799,58
<b>Summe</b>	<b>8.176.171,57</b>	<b>8.269.904,82</b>

Die Aufwendungen für Diesel liegen 237 T€ unter dem Vorjahr. Die Kosten für Ersatzteile sind um 120 T€ gestiegen.

Die Aufwendungen für die Anmietungen im Linienverkehr stiegen von 3.193 T€ auf 3.905 T€ durch weitere Fremdvergaben zur Jahresmitte. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten 101 T€ Personalanmietkosten im Fahrdienst (Vorjahr: 145 T€). Kompensiert wird der Mehraufwand durch deutlich geringere Aufwendungen (-666 T€) für die Reparatur von Unfallschäden durch Fremdfirmen.

### 11. Personalaufwand

	2019	Vorjahr
	€	€
Löhne und Gehälter	13.114.879,01	13.362.961,19
Arbeitgeberanteile zu Sozialversicherungen	2.687.230,46	2.637.509,87
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	593.021,83	1.369.491,60
<b>Summe</b>	<b>16.395.131,30</b>	<b>17.369.962,66</b>

Die Löhne und Gehälter sind durch den geplanten Stellenabbau und die Neuorganisation der Mitarbeiterickets um 248 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. 2019 konnten 400 T€ bei den Rückstellungen für Pensionen (Vorjahr: Zuführung 115 T€) und 366 T€ bei den Deputaten (Vorjahr: Auflösung 56 T€) aufgelöst werden.

Die laufenden Ruhe- und Hinterbliebenengelder wurden an 103 Pensionäre und 50 Hinterbliebene gezahlt, darunter für einen ehemaligen Geschäftsführer 48 T€ (Vorjahr: 82 T€ inkl. einer Hinterbliebenen).



Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt:

	2019	Vorjahr
Gewerbliche Arbeitnehmer	259	263
Angestellte	73	79
<b>Summe</b>	<b>332</b>	<b>342</b>

Darin enthalten sind der Geschäftsführer und durchschnittlich 10 Auszubildende (Vorjahr: 12). Der Rückgang der Mitarbeiteranzahl ist auf den geplanten Stellenabbau im Geschäftsjahr 2019 zurückzuführen.

#### 12. Abschreibungen

	2019	Vorjahr
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.369,25	68.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.087.374,77	2.249.628,01
<b>Summe</b>	<b>2.169.744,02</b>	<b>2.318.128,01</b>

#### 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Vorjahr
	€	€
Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten	438.232,86	487.626,62
Versicherungen und Haftpflichtleistungen	474.625,34	691.350,40
Jahresabschluss- und Gutachterkosten	231.046,37	241.154,57
Umlage VRR	149.604,44	148.403,35
Aus- und Fortbildungskosten	94.626,07	70.675,15
Sonstiger BilMoG-Aufwand	304.207,00	304.207,00
Sonstige Aufwendungen (davon periodenfremd)	1.423.763,72 184.075,02	949.078,91 66.537,24
<b>Summe</b>	<b>3.116.105,80</b>	<b>2.892.496,00</b>

Die Aufwendungen des Aufsichtsrates betragen im Berichtsjahr 7 T€ (Vorjahr: 6 T€).

Die Honorare des Abschlussprüfers PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, umfassen die gebildete Rückstellung für die Abschlussprüfung in Höhe von 23 T€. Daneben wurden für sonstige Prüfungsleistungen und Testate im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 13 T€ im Jahresabschluss erfasst.

Die periodenfremden Aufwendungen betreffen mit 184 T€ offene Rechnungen und Ausbuchungen von Forderungen.

#### 14. Finanzergebnis

Im Finanzergebnis werden u. a. als Zinsaufwand die Aufzinsungen der Rückstellungen in Höhe von 3.987 T€ (Vorjahr: 3.527 T€) und Darlehenszinsen von 44 T€ dargestellt. Der wesentliche Aufwand ergibt sich hier bei den personenbezogenen Rückstellungen (Pensionsverpflichtungen und Deputate). Die Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens bilden die Ausschüttungen des EN-VER-Fonds ab.

	2019	Vorjahr
	€	€
Erträge aus Beteiligungen	110,00	110,00
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	440.435,26	373.415,26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	407,76	5.339,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.041.414,59	-3.591.050,27
- davon Aufwand Aufzinsung Rückstellung	-3.986.832,00	-3.526.511,00
<b>Summe</b>	<b>-3.600.461,57</b>	<b>-3.212.185,94</b>

Die ordentlichen Nettoerträge aus den Wertpapieren belaufen sich auf 424 T€. Davon entfallen 122 T€ auf die Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises. Weitere 17 T€ ergeben sich aus Steuererstattungsansprüchen gegenüber der Beteiligungsgesellschaft für Wertpapiererträge aus dem Jahr 2017.

#### 15. Sonstige Steuern

	2019	Vorjahr
	€	€
Grundsteuer	25.257,32	24.301,60
Kraftfahrzeugsteuer	5.548,39	5.844,39
<b>Summe</b>	<b>30.805,71</b>	<b>30.145,99</b>



## 16. Jahresfehlbetrag

	2019	Vorjahr
	€	€
Gesamt-Erträge	19.823.002,68	20.009.812,14
Gesamt-Aufwendungen	33.929.372,99	34.471.687,75
<b>Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich und Abschlagszahlungen</b>	<b>-14.106.370,31</b>	<b>-14.461.875,61</b>

## Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH wird der Verlust durch den Hauptanteilseigner übernommen.

## Sonstige Angaben

## 1. Organe der Gesellschaft

Gesellschafter	2019	
	€	%
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	1.801.600	64
BOGESTRA AG	844.500	30
Stadt Ennepetal	168.900	6
	<b>2.815.000</b>	<b>100</b>

Die Gesellschafterstruktur ist gegenüber 2018 unverändert geblieben. Der Haupteigentümer ist die kreiseigene Beteiligungsgesellschaft mit 64 %, gefolgt vom Kooperationspartner BOGESTRA mit 30 %. Die Stadt Ennepetal besitzt 6 % der Anteile.

Gesellschafterversammlung			
Pilz, Daniel	Vorsitzender	Prüfstellenleiter, Messstellenbetrieb	Leiter
Filter, Jörg, Dipl.-Ing.	BOGESTRA AG	Vorstand	
Rauleff, Volker	Stadt Ennepetal	Rentner	
Tietz, Uwe	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises	Leiter Kreisentwicklung und Beteiligungen	



Aufsichtsrat		
Pilz, Daniel	Vorsitzender	Prüfstellenleiter, Leiter Messstellenbetrieb AVU Netz GmbH An der Drehbank 18 58285 Gevelsberg
Krebstadt, Bernd	1. stellv. Vorsitzender	Projektleitung Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal
Filter, Jörg, Dipl.-Ing.	2. stellv. Vorsitzender	Vorstand BOGESTRA AG Universitätsstr. 58 44789 Bochum
Altenhein, Brigitte		Dipl.-Bibliothekarin, bis 30.06.2019 im Kulturforum Witten Bergerstr. 25 58452 Witten (ab 01.07.2019 Rentnerin)
Bammel, Annegret	Vertreterin	Rentnerin
Bortz, Ingo		Mitarbeiter Fahr- und Dienstplangestaltung Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal
Büddicker, Peter	Vertreter	Landesbezirksfachbereichsleiter ver.di Karlstr. 123 – 127 40210 Düsseldorf
Faupel, Walter	Vertreter	Rentner/Selbstständiger Artur Sohl Modell- und Werkzeugbau GmbH Scharpenbergerstr. 132 58256 Ennepetal
Halfter, Christian		Geschäftsleiter Betrieb Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal
Haltaufderheide, Karen	Vertreterin	Angestellte Bündnis 90 / Die Grünen Kreisverband Hagen Goldbergstr. 17 58095 Hagen
Heine, Frank	Vertreter	Abteilungsleiter Betriebssteuerung Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal
Hendriks, Lars	Vertreter	Mitarbeiter Marketing & Vertrieb Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal



Junker, Klaus	Vertreter	Fahrzeuginnenreiniger Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal
Kaltenbach, Dieter	Vertreter	Stadtkämmerer/Erster Beigeordneter Stadt Ennepetal Bismarckstr. 21 58256 Ennepetal
Kerber, Andreas, Dipl.-Kfm.		Vorstand BOGESTRA AG Universitätsstr. 58 44789 Bochum
Konrad, Kathrin, Dr.	bis 31.12.2019	Verkehringenieurin Stadt Dortmund Burgwall 14 44135 Dortmund
Kraft, Johannes		Dipl.-Verwaltungswirt a.D./Pensionär
Krägeloh, Klaus		Rentner
Medzech, Alexandra	ab 01.05.2019	Geschäftsbereichsleiterin Personal und Organisation BOGESTRA AG Universitätsstr. 58 44789 Bochum
Pott, Iris	Vertreterin	Kreisdirektorin Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr- Kreises Hauptstr. 92 58332 Schwelm
Rauch-Steltgens, Brigitte		Busfahrerin Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal
Rübenstahl, Kevin	Vertreter	Dipl.-Ökonom Rolladen Seyda GmbH Hattinger Str. 132a 44795 Bochum
Schlotzhauer, Gisbert, Dipl.-Betriebsw.	bis 30.04.2019	Vorstand BOGESTRA AG Universitätsstr. 58 44789 Bochum
Springer, Dimitri	Vertreter	Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Recht BOGESTRA AG Universitätsstr. 58 44789 Bochum
Stein, Rainer	Vertreter	Busfahrer Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH Wuppermannshof 7 58256 Ennepetal



Strathmann, Tim		Fachbereichsleiter Finanzen u. interner Service Stadt Ennepetal Bismarckstr. 21 58256 Ennepetal
Wieneke, Daniel, Dipl.- Volksw.		Fachbereichsleiter Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr- Kreises Hauptstr. 92 58332 Schwelm
Zink, Christian	Vertreter	Kundenberater Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Ruhr-Lippe Schillerstr. 18d 58099 Hagen e.V.

#### Geschäftsführung

Dipl.-Geogr. Peter Bökenkötter ab 01.01.2018

## 2. Sonstige Haftungsverhältnisse

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH ist seit dem 1. Juli 2012 Mitglied der Zusatzversorgungskasse Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW) und hat einen Teil ihrer Mitarbeiter entsprechend der Satzung der ZVK versichert.

Der Beitragssatz im Jahr 2019 betrug 6,7 % und das beitragspflichtige Entgelt 3.061.326,16 €.

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

## 3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt 5,006 Mio. € (Vorjahr: 3,578 Mio. €).

Die Miet- und Leasingverpflichtungen belaufen sich auf 4,499 Mio. € (Vorjahr: 2,980 Mio. €), darunter 4,443 Mio. € für Anmietungen im Linienverkehr.

Die Wartungsverpflichtungen liegen bei 234 T€, davon entfallen 161 T€ auf Softwareprodukte, die Vertrags- und Mitgliedschaftsverpflichtungen betragen 273 T€, darin 82 T€ für Mitgliedschaften.

## 4. Konzernabschluss

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH wird in den Konzernabschluss der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Hauptstraße 92, 58332 Schwelm, (oberste Mutter) mit einbezogen.

## 5. Nachtragsbericht

Der Beginn des neuen Geschäftsjahres ist geprägt durch eine weltweite Pandemie. Das Coronavirus hat die Bundesregierung und die Länder dazu gezwungen, den Kontakt unter den Menschen durch

Auflagen stark einzuschränken. Dadurch ist es ab Mitte März 2020 zu einem deutlichen Rückgang der Fahrgäste gekommen. Zudem wurde der Verkauf von Fahrausweisen auf den Omnibussen zum Schutz der eigenen Mitarbeiter vollständig eingestellt. Die Folgen sind massiv wegbrechende Fahrgeldeinnahmen mit einer deutlichen negativen Auswirkung auf den geplanten Finanzierungsbedarf für das Jahr 2020.

Nicht kalkulierbar sind zum heutigen Zeitpunkt die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei der deutschen Bevölkerung. Hier werden die Entwicklungen aufmerksam beobachtet.

#### 6. Angabe 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.

#### 7. Offenlegung der Bezüge von Organmitgliedern gemäß § 18 (1) des Gesellschaftsvertrages

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung. Zusätzlich werden die Kilometer erstattet (Auslagenersatz).

Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich entsprechend ihrer Teilnahme an den Sitzungen die Gesamtbezüge wie folgt:

Aufsichtsratsmitglied	Sitzungsgeld in €	Auslagenersatz in €	Gesamt in €
Altenhein, Brigitte	240,00	0,00	240,00
Bortz, Ingo	400,00	15,00	415,00
Faupel, Walter	80,00	6,00	86,00
Filter, Jörg	400,00	96,00	496,00
Halfter, Christian	320,00	72,00	392,00
Haltaufderheide, Karen	80,00	7,50	87,50
Heine, Frank	80,00	0,60	80,60
Kerber, Andreas	400,00	96,00	496,00
Konrad, Kathrin, Dr.	240,00	54,00	294,00
Kraft, Johannes	320,00	7,20	327,20
Krägeloh, Klaus	400,00	15,00	415,00
Krebstadt, Bernd	320,00	0,00	320,00
Medzech, Alexandra	240,00	57,60	297,60
Pilz, Daniel	800,00	36,00	836,00
Rauch-Steltgens, Brigitte	400,00	18,00	418,00
Schlotzhauer, Gisbert	160,00	38,40	198,40
Stein, Rainer	80,00	4,20	84,20
Strathmann, Tim	400,00	18,00	418,00
Wieneke, Daniel	320,00	0,00	320,00
Zink, Christian	160,00	4,80	164,80
<b>Gesamt</b>	<b>5.840,00</b>	<b>546,30</b>	<b>6.386,30</b>

Die Mitglieder Annegret Bammel, Peter Büddicker, Lars Hendriks, Klaus Junker, Dieter Kaltenbach, Iris Pott, Kevin Rübenstahl und Dimitri Springer haben 2019 keine Aufwandsentschädigung erhalten.

#### Bezüge der Geschäftsführung

Ab 2018 hat Herr Peter Bökenkötter die Geschäftsführung übernommen. Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers setzten sich aus einem Jahresgrundgehalt, einer Tantieme und dem Sachbezug eines Dienstwagens zusammen. Für einen ehemaligen Geschäftsführer wurden insgesamt 562 T€ für Pensionen zurückgestellt. Jährlich werden ca. 15 T€ zugeführt (ein Fünfzehntel).

#### Vergütung

Geschäftsführer	Jahresgrundgehalt in €	Tantieme in €	Sachbezug PKW in €
Peter Bökenkötter	137.335,65	10.000,00	13.808,16

Ennepetal, 30.04.2020

Peter Bökenkötter

**Anlagenspiegel**

Anlagenpiegel der VER zum 31. Dezember 2019

26

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.488.188,69	120.217,75	0,00	22.807,50	1.631.213,94
<b>II. SACHANLAGEN</b>					
1. Grundstücke und Bauten	16.692.846,64	322.322,88	0,00	0,00	17.015.169,52
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.174.455,73	194.778,00	0,00	0,00	1.369.233,73
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	28.779.498,14	1.628.579,35	4.098.325,59	0,00	26.309.751,90
4. Maschinen und masch. Anlagen (nicht 2 oder 3)	1.170.164,85	2.392,19	11.732,55	0,00	1.160.824,49
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.489.560,90	170.966,28	218.638,33	224.371,72	6.666.260,57
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	247.179,22	320.651,25	0,00	-247.179,22	320.651,25
<b>Summe Sachanlagen:</b>	<b>54.553.705,48</b>	<b>2.639.689,95</b>	<b>4.328.696,47</b>	<b>-22.807,50</b>	<b>52.841.891,46</b>
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:</b>	<b>56.041.894,17</b>	<b>2.759.907,70</b>	<b>4.328.696,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.473.105,40</b>
<b>III. FINANZANLAGEN</b>					
1. Beteiligungen	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.189.322,22	5.344.003,84	0,00	0,00	23.533.326,06
<b>Summe Finanzanlagen:</b>	<b>18.196.772,22</b>	<b>5.344.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540.776,06</b>
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>74.238.666,39</b>	<b>8.103.911,54</b>	<b>4.328.696,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.013.881,46</b>

27

Kapital- zuschüsse 01.01.2019	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Kapital- zuschüsse 31.12.2019	Abschreibungen			Buchwerte	
	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand 01.01.2019		Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
56.264,50	0,00	0,00	56.264,50	1.244.731,19	82.369,25	0,00	1.327.100,44	247.849,00	187.193,00
7.826.618,42	0,00	0,00	7.826.618,42	6.047.831,43	288.933,88	0,00	6.336.765,31	2.851.785,79	2.818.396,79
711.222,35	140.200,00	0,00	851.422,35	396.278,38	20.331,00	0,00	416.609,38	101.202,00	66.955,00
8.058.642,86	0,00	1.153.347,10	6.905.295,76	11.820.296,28	1.475.433,70	2.683.868,84	10.611.861,14	8.792.595,00	8.900.559,00
455.090,74	0,00	0,00	455.090,74	609.039,11	21.122,19	11.732,55	618.428,75	87.305,00	106.035,00
1.354.367,50	54.700,00	1.121,00	1.407.946,50	4.435.745,94	281.554,00	217.517,33	4.499.782,61	758.531,46	699.447,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.651,25	247.179,22
<b>18.405.941,87</b>	<b>194.900,00</b>	<b>1.154.468,10</b>	<b>17.446.373,77</b>	<b>23.309.191,14</b>	<b>2.087.374,77</b>	<b>2.913.118,72</b>	<b>22.483.447,19</b>	<b>12.912.070,50</b>	<b>12.838.572,47</b>
<b>18.462.206,37</b>	<b>194.900,00</b>	<b>1.154.468,10</b>	<b>17.502.638,27</b>	<b>24.553.922,33</b>	<b>2.169.744,02</b>	<b>2.913.118,72</b>	<b>23.810.547,63</b>	<b>13.159.919,50</b>	<b>13.025.765,47</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533.326,06	18.189.322,22
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540.776,06</b>	<b>18.196.772,22</b>
<b>18.462.206,37</b>	<b>194.900,00</b>	<b>1.154.468,10</b>	<b>17.502.638,27</b>	<b>24.553.922,33</b>	<b>2.169.744,02</b>	<b>2.913.118,72</b>	<b>23.810.547,63</b>	<b>36.700.695,56</b>	<b>31.222.537,69</b>

**WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH**  
**Bilanz**  
**zum**  
**31. Dezember 2019**

Aktiva	€	€	Vorjahr Tsd. €		€	€	Vorjahr Tsd. €	Passiva
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.207.585,50	2.382	I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000	
II. Sachanlagen		11.220.881,29	10.355	II. Kapitalrücklage		190.543.139,06	190.543	
III. Finanzanlagen		373.609.901,53	358.406	III. Gewinnrücklage		57.463.153,82	55.737	
		387.038.368,32	371.143	IV. Jahresüberschuss		-23.472.470,80	1.726	
<b>B. Umlaufvermögen</b>						244.533.822,08	268.006	
I. Vorräte				<b>B. Rückstellungen</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		29.453,80	25	1. Rückstellungen für Pensionen	5.969.086,00		5.804	
				2. Steuerrückstellungen	8.644.621,98		2.928	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Rückstellungen	16.351.479,77		14.524	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	650.538,86		301			30.965.187,75	23.256	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.811.209,12		79.385	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.502,38		50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.854.630,31		90.480	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	360.943,43		2.023	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246.923,07		2.604	
5. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 115.195,45 (Vorj.: Tsd. € 116)	4.127.833,05		4.709	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.561.681,68		51.591	
		54.965.026,84	86.468	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.472.171,90		7.083	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		127.080,24	22	5. sonstige Verbindlichkeiten	12.880.143,97		15.039	
		55.121.560,88	86.514	davon aus Steuern: € 6.908.171,73 (Vorj.: Tsd. € 8.331)				
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.057,34 (Vorj.: Tsd. € 3)				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		359.278,17	404	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		167.015.550,93	166.796	
						4.646,61	3	
		442.519.207,37	458.062			442.519.207,37	458.062	

Wuppertal, 25. Mai 2020

Die Geschäftsführung

Hilkenbach

Bickenbach

Schlomski

# WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

## Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Zu- schreibungen	Um- buchungen	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€	Z = Zuschüsse €	Z = Zuschüsse €	Z = Zuschüsse €	€	€	Z = Zuschüsse €	€	Tsd. €
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.390.732,73	351.871,15	8.301,25	353.611,42	19.087.914,05	16.652.000,22 Z 365,51	822.670,57 Z 0,00	8.301,25 Z 0,00	0,00	0,00	17.466.369,54 Z 365,51	1.621.179,00	1.738
2. Geleistete Anzahlungen	643.941,42	536.076,50	240.000,00	-353.611,42	586.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.406,50	644
	19.034.674,15	887.947,65	248.301,25	0,00	19.674.320,55	16.652.000,22 Z 365,51	822.670,57 Z 0,00	8.301,25 Z 0,00	0,00	0,00	17.466.369,54 Z 365,51	2.207.585,50	2.382
<b>II. Sachanlagen</b>													
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	1.127.442,58 Z 270.000,00	107.421,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.863,58 Z 270.000,00	492.358,00	600
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.622.376,09	0,00	90.187,25	0,00	1.532.188,84	1.574.201,09	8.739,00	90.187,25	0,00	0,00	1.492.752,84	39.436,00	48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.386.906,33	442.373,63	1.382.814,71	0,00	43.446.465,25	38.579.908,55 Z 154.158,78	1.389.260,17 Z 12.095,80	1.259.091,05 0,00	0,00	0,00	38.710.077,67 Z 166.254,58	4.570.133,00	5.653
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.250.687,12	2.065.156,28	0,00	0,00	6.315.843,40	196.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	196.889,11	6.118.954,29	4.054
	52.257.191,12	2.507.529,91	1.473.001,96	0,00	53.291.719,07	41.478.441,33 Z 424.158,78	1.505.420,17 Z 12.095,80	1.349.278,30 Z 0,00	0,00	0,00	41.634.583,20 Z 436.254,58	11.220.881,29	10.355
<b>III. Finanzanlagen</b>													
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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0
3. Beteiligungen	5.622.345,54	3.555.000,00	0,00	0,00	9.177.345,54	2.301.971,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.391.971,22	6.785.374,32	3.320
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.600.000,00	600.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
5. Sonstige Ausleihungen	3.249.544,20	0,00	261.158,63	0,00	2.988.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.385,57	3.250
	360.708.031,38	16.155.000,00	861.158,63	0,00	376.001.872,75	2.301.971,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.391.971,22	373.609.901,53	358.406
	431.999.896,65	19.550.477,56	2.582.461,84	0,00	448.967.912,37	60.432.412,77 Z 424.524,29	2.418.090,74 Z 12.095,80	1.357.579,55 Z 0,00	0,00	0,00	61.492.923,96 Z 436.620,09	387.038.368,32	371.143



**WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	68.128.958,33		70.064
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	557.277,51		496
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.952.703,76		3.548
		71.638.939,60	74.108
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.892.114,05		-8.023
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.231.175,66		-4.122
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-35.331.575,99		-36.991
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.436.301,70		-9.174
davon für Altersversorgung: € 2.525.074,73 (Vj.: Tsd. € 3.285)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.250.034,74		-2.730
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.950.942,85		-13.298
		-73.092.144,99	-74.338
		-1.453.205,39	-230
8. Erträge aus Beteiligungen	97.222,13		139
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	42.020.463,87		59.922
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.052,27		0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	680.637,53		270
davon aus verbundenen Unternehmen: € 309.397,80 (Vj.: Tsd. € 33)			
davon aus Abzinsung: € 58.507,09 (Vj.: Tsd. € 65)			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-90.000,00		-90
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.158.449,43		-5.621
davon an verbundene Unternehmen: € 2.343.844,92 (Vj.: Tsd. € 1.974)			
davon aus Aufzinsung: € 275.511,46 (Vj.: Tsd. € 277)			
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-61.024.136,99		-53.838
		-24.470.210,62	782
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.741.701,99		1.356
		-21.728.508,63	2.138
16. Ergebnis nach Steuern		-23.181.714,02	1.908
17. Sonstige Steuern	-290.756,78		-181
18. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-23.472.470,80	1.726

Wuppertal, 25. Mai 2020

Die Geschäftsführung

Hilkenbach

Bickenbach

Schlowski

## LAGEBERICHT

**WSW WUPPERTALER STADTWERKE GMBH**

**FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019**

## 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 bewirtschaftet 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 Minderheitsgesellschaftern 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 stellt die WSW GmbH durch einen ganzheitlichen Blick auf das Un-ternehmen mit dem Wirtschaftsplan sicher. Der Wirt-schaftsplan wird jährlich unter Einbindung aller Bereiche durch die Geschäftsführung aufgestellt und durch den Aufsichtsrat genehmigt. Die wesentlichen Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Finanz-plan, der Investitionsplan sowie der Personalentwick-lungsplan. 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 2019 preisbereinigt um 0,1 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 2019 in jeweiligen Preisen 2,0% höher ausfällt, als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt Nordrhein-Westfalen 0,3 Prozentpunkte unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, bzw. bei Betrachtung in jeweiligen Preisen um 0,4 Prozentpunkte.

Erste Berechnungen des statistischen Bundesamtes weisen für die Bundesrepublik für das ganze Jahr 2019 preisbereinigt ein um 0,6% höheres BIP im Vergleich zum Vorjahr auf. Damit ist die deutsche Wirtschaft das zehnte Jahr in Folge gewachsen, hat jedoch wie im Vorjahr schon noch einmal an Schwung verloren. Im Vorjahr war das Wirtschaftswachstum um 0,9 Prozentpunkte höher. Treibende Kraft des Wachstums in 2019 waren die privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie die Bruttoanlageinvestitionen, wobei die Leistung des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) eingebrochen ist.

Gemäß des Herbst-Konjunkturberichts der IHK für das Bergische Land kann für die regionale Wirtschaft eindeutig festgestellt werden, dass man sich in einem Konjunkturabschwung befindet. Diese Entwicklung hat sich seit dem Frühjahr 2019 bereits abgezeichnet. Mit dem Stand Herbst 2019 rechnen die Bergischen Unternehmen mit einer weiteren Abkühlung der Konjunktur. Bei der Herbstumfrage der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid haben

467 Unternehmen mit etwa 23.000 Beschäftigten teilgenommen. Nur 31% der befragten Betriebe schätzten die Lage als gut ein, 53% als befriedigend und 16% halten sie für schlecht. Vor allem das rauer werdende Klima der internationalen Handelspolitik mit dem Streit zwischen China und den USA, dem Brexit und Sanktionen gegen Russland und den Iran drücken die Exportstimmung im Bergischen.

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, ebenfalls erheblich verschlechtert. Die Stimmung bei den über 2.900 Unternehmen im Rheinland, die an der Konjunkturumfrage der IHK teilgenommen haben, lässt auf eine schwierige Entwicklung in der nahen Zukunft schließen. Nur knapp über ein Drittel der Unternehmen bezeichnen ihre Lage als gut, fast die Hälfte als befriedigend. Der Geschäftslageindex ist auf 20 Punkte gesunken. Im Vorjahr betrug er noch 39 Punkte. Jedes vierte Unternehmen im Rheinland erwartet eine weitere Verschlechterung der Lage. Der Geschäftsklimaindex, der neben der aktuellen Lage auch die Erwartungen für die kommenden Monate wiedergibt, sinkt auf den tiefsten Stand seit Anfang 2010.

Vor allem das Auslandsgeschäft der Industrie belastet die sowieso schon schwache konjunkturelle Lage und drückt das Investitionsklima und die Beschäftigungspläne der Unternehmen. Vorerst kann nicht damit gerechnet werden, dass insgesamt neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag im Bergischen Städtedreieck im November 2019 bei 7,5 % und liegt damit 1,1 Prozentpunkte über dem landesweiten Durchschnitt.

In der Bundesrepublik blieb die Arbeitslosenquote im Dezember 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert bei 4,9%.

## 2.2 GESCHÄFTSVERLAUF

Das Jahresergebnis war geprägt von den Ergebnisübernahmen nach Ausgleich der Minderheitengesellschafter der WSW Energie & Wasser AG (38,47 Mio. €), der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (3,55 Mio. €) und der WSW mobil GmbH (-60,62 Mio. €).

## 2.3 LAGE

### 2.3.1 ERTRAGSLAGE

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2019 beträgt 23,5 Mio. € und fiel gegenüber dem Wirtschaftsplan um 19,0 Mio. € höher aus. Wesentlich hierfür ist eine niedrigere Gewinnübernahme von der WSW Energie & Wasser AG nach Abzug der Anteile Dritter in Höhe von 38,5 Mio. € (53,5 Mio. € Plan) und eine höhere Verlustübernahme von der WSW mobil GmbH in Höhe von -60,6 Mio. € (-56,4 Mio. € Plan), ein etwas niedrigeres Ergebnis der AWG mit 3,5 Mio. € (4,3 Mio. € Plan) nach Abzug der Anteile Dritter, sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen mit 15,0 Mio. € (10,6 Mio. € Plan). Hinzu kommt eine leichte Verschlechterung im Bereich der Umsatzerlöse um 1,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatzerlöse betragen 68,1 Mio. € (64,6 Mio. € Plan). Gegenläufig wirkt sich der Rückgang des Personalaufwands aus, der mit 43,8 Mio. € (Plan 40,9 Mio. €) zwar um 2,4 Mio. € niedriger ist als im Vorjahr, aber die geringeren Erlöse nicht kompensieren kann.

Die Darstellung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	2019	2018
	Tsd. €	Tsd. €
Erlöse	68.129	70.064
- davon aus Dienstleistungs- und Lieferverträgen	58.066	59.772
Andere aktivierte Eigenleistungen	557	496
Sonstige betriebliche Erträge	2.953	3.548
Materialaufwand	-12.123	-12.145
Personalaufwand	-43.768	-46.166
Abschreibungen	-2.250	-2.730
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.951	-13.298
Finanzergebnis	-24.470	782
- davon Erträge aus Ergebnisabführungsverträge	42.020	59.922
- davon Aufwand aus Verlustübernahmen	-61.024	-53.838
Ergebnis vor Steuern	-25.923	552
Ertragssteuern	2.742	1.356
Ergebnis nach Steuern	-23.182	1.908
sonstige Steuern	-291	-181
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.472	1.726

Das Finanzergebnis ist durch die Ergebnisübernahme der Tochterunternehmen gekennzeichnet.

Die Höhe der Ergebnisübernahme aus der WSW AG war vor allem 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 erreicht mit einer Differenz von 150 Tsd. € zum Plan annähernd das prognostizierte Resultat.

## 2.3.2 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

### 2.3.2.1 VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 15,6 Mio. € bzw. 3,4 % auf 442,5 Mio. € (Vj. 458,1 Mio. €) gesunken.

Die Verringerung resultiert in erster Linie aus der Abnahme der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Aktiva gliedern sich mit 387,0 Mio. € (87,5 %) in Anlagevermögen sowie mit 55,5 Mio. € (12,5 %) in Umlaufvermögen, einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Gesamtkapital des Geschäftsjahres 2019 setzt sich wie folgt zusammen: 55,3 % (im Vj. 58,5 %) Eigenkapital, 22,1 % (im Vj. 21,9 %) mittel- und langfristiges Fremdkapital sowie 22,6 % (im Vj. 19,6 %) kurzfristiges Fremdkapital. Die Senkung der Eigenkapitalquote ist durch den Jahresfehlbetrag begründet. Die Rückstellungen betragen insgesamt 31,0 Mio. € (im Vj. 23,3 Mio. €) und betreffen mit 6,0 Mio. € (im Vj. 5,8 Mio. €) Pensionsrückstellungen, mit 8,6 Mio. € (im Vj. 2,9 Mio. €) Steuerrückstellungen sowie mit 16,4 Mio. € (im Vj. 14,5 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 Verzinsung erfolgt zu einem variablen Zinssatz auf EONIA-Basis.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Kredite in Höhe von 6,0 Mio. € aufgenommen. Die kurzfristigen Kontokorrentkredite wurden in Höhe von 10,0 Mio. € in Anspruch genommen. Langfristige Darlehen wurden in Höhe von 7,5 Mio. € getilgt.

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt ferner folgende Kapitalflussrechnung Auskunft:

	2019	2018
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15.630	7.364
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-18.281	-5.987
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-7.234	-1.361
Veränderung des Finanzmittelfonds	-9.885	16
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	22	6
Finanzmittelfond am Ende der Periode (Liquide Mittel)	<b>-9.863</b>	<b>22</b>

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in Höhe von 3.395 Tsd. € in Sachanlagen und in immaterielle Vermögensgegenstände getätigt.

Wesentliche Investitionen in 2019 betrafen die Anlagen im Bau mit 2.065 Tsd. € sowie die geleisteten Anzahlungen mit 536 Tsd. €.

In 2019 waren durchschnittlich 474 (im Vj.: 498) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 162 (im Vj.: 161) 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%

Für den Zeitraum vom 01.04. bis zum 31.12.2020 haben sich die Tarifparteien aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf einen Tarifvertrag („Covid-19-Tarifvertrag“) zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Kommunen und kommunalen Arbeitgeber verständigt. Die Regelungen gelten außer für den Bereich des TVöD und damit verbundene Haustarifverträge auch für den TV-V (Versorgung) und TV-N (Nahverkehr). Entgeltsteigerungen sind in dieser außergewöhnlichen Einigung nicht vorgesehen.

### 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 aktualisiert. 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.

In 2019 hat ENGIE ihre Anteile an dem Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven an die Investmentgesellschaft Riverstone Holdings verkauft. An dem Kraftwerk ist die WSW Energie & Wasser AG mit 15 Prozent als einer von zwei weiteren Gesellschaftern beteiligt. Der Verkauf der Anteile führte zu einer Rechtsnachfolge der bestehenden Verträge zwischen den Mitgesellschafter und dem Erwerber. Deswegen ergibt sich für die WSW AG in Bezug auf den Stromliefervertrag und der Eigenkapitalrückführung keine Veränderung der Risikolage.

### 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 auch Risiken durch Verunreinigungen mit PCB (Polychlorierte Biphenyle) in den Verwaltungsgebäuden der WSW Unternehmensgruppe 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. Nachdem das Verfahren zur Vergabe der Generalunternehmerleistungen des geplanten Neubaus der WSW Zentrale wieder aufgehoben worden ist, da nur ein einziger Anbieter ein unverbindliches Angebot abgegeben hat, wird in einem veränderten Vergabeverfahren angestrebt, einen Neubau auf dem eigenen Gelände nach dem sogenannten Lebenszyklusmodell zu errichten. Bei diesem übernimmt der Auftragnehmer nicht nur die Bauleistung, sondern auf der Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung auch die Planung des Objektes und nach der Abnahme der Bauleistungen auch teilweise den Betrieb des Gebäudes (Instandhaltung, Instandsetzung) für 25 bis 30 Jahre. Gebäude-nahe Dienstleistungen, wie Reinigung, Schließanlage, Umzugsmanagement, sollen weiterhin durch die WSW selbst erbracht werden.

In der WSW GmbH besteht bis 2025 für alle Mitarbeitenden 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.

Trotz kontinuierlicher Optimierungen der operativen Prozesse sowie der Finanzierungsstruktur, stellt sich die Risikolage im Vergleich zu den Vorjahren leicht verschlechtert dar. Dies liegt insbesondere an Risiken im operativen und strategischen Bereich der Tochtergesellschaften sowie exogenen Faktoren.

### 3.6 CHANCENBERICHT

Durch die diversen 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 stabil. Die WSW mobil ist durch die gesicherte Beauftragung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (Direktvergabe) durch die Stadt Wuppertal dauerhaft als Mobilitätsdienstleister in Wuppertal etabliert. Durch zahlreiche Maßnahmen unter anderem durch die Trennung von Umsätzen mit Margenschwachen Industriekunden, aber auch durch den Ausbau des Geschäftsfeldes Fernwärme, ist die WSW AG zukünftig wieder mehr auf den Privatkundenmarkt ausgerichtet und stärkt damit ihren zukünftigen Marktanteil in Wuppertal.

### 3.7 PROGNOSEBERICHT

Die Ergebnisse der WSW GmbH werden auch zukünftig geprägt durch den Geschäftsverlauf der einbezogenen Unternehmen. Für 2020 wird ein Ergebnis nach Steuern und unter Einbeziehung der Beteiligungsergebnisse laut Wirtschaftsplan von -1,9 Mio. € erwartet. Auf Grund der geplanten strategischen und operativen Maßnahmen wird für 2021 – 2026 mit im Zeitverlauf wieder steigenden positiven, im Verlauf teilweise schwankenden, Jahresergebnissen der WSW GmbH gerechnet. Die Einschätzung zur erwarteten Unternehmensentwicklung für das Geschäftsjahr 2020 berücksichtigt noch nicht die möglichen Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie auf die WSW GmbH. Gegenwärtig lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise auf die Tochtergesellschaften der WSW GmbH, im Wesentlichen im Industrie- und Gewerbebereich sowie den Fahrgastzahlen, noch nicht verlässlich einschätzen. Vorstellbar ist u. a., dass die Ergebnisse der Töchter geringer bzw. die Verluste höher ausfallen als in der Planung unterstellt oder dass es zu einem Anstieg von Zahlungsausfällen in allen Kundensegmenten kommen kann. Mögliche bestandsgefährdende Auswirkungen der Krise auf den WSW-Konzern sind aktuell nicht erkennbar.

## 4. 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 31.12.2019 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.



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 31.12.2019 beträgt die Frauenquote in der ersten Führungsebene 22,2 %, in der zweiten Führungsebene 17,3 %.

Wuppertal, 25. Mai 2020

Die Geschäftsführung

Hilkenbach

Bickenbach

Schlomski

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.514,00	5.895,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.992,51	4.876,51
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	<u>21.506,51</u>	<u>11.771,51</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	2.142,46	3.227,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.801,64	11.807,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.610,08</u>	<u>10.631,70</u>
	31.411,72	22.439,46
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	262.221,38	226.974,15
	<u>295.775,56</u>	<u>252.640,75</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>47.238,89</u>	<u>45.529,40</u>
	<u>364.520,96</u>	<u>309.941,66</u>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	218.463,82	191.666,91
	<u>273.463,82</u>	<u>246.666,91</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen	65.076,00	45.700,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.719,73 (EUR 5.010,10)	16.719,73	5.010,10
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.261,41</u>	<u>12.564,65</u>
	25.981,14	17.574,75
- davon aus Steuern EUR 9.061,41 (EUR 10.421,70)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.214,05)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.261,41 (EUR 12.564,65)		
	<u>364.520,96</u>	<u>309.941,66</u>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	137.274,73	151.394,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	81.521,23	82.182,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.084,68	-2.040,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128.767,43	-113.478,46
	-124.852,11	-115.518,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-493.966,15	-506.701,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-140.151,20	-138.989,94
	-634.117,35	-645.691,57
- davon für Altersversorgung EUR -34.458,43 (EUR -32.905,86)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.407,01	-9.627,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-211.149,80	-190.906,04
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,85	19,76
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6,26	-5,20
<b>9. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>-759.712,72</b>	<b>-728.151,62</b>
10. sonstige Steuern	-639,36	-517,94
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-760.352,08</b>	<b>-728.669,56</b>
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	760.352,08	728.669,56
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen**

**Anhang für das Geschäftsjahr 2019**

**1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der vorliegende Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH mit Sitz in Hattingen (eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Essen unter HR B 15171) wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB.

Obwohl die Gesellschaft zu den Kleinkapitalgesellschaften gemäß § 267a Abs. 1 HGB gehört, ist der Jahresabschluss - und damit auch der Anhang - aufgrund § 21 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Juli 2011 gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden.

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei Bilanzierung und Bewertung wurden die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Die Bilanz ist nach den Bestimmungen des § 266 HGB gegliedert.

Die Gliederung des Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten unter Beachtung des Niederwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag bewertet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages bemessen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### 3. Angaben zur Bilanz

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

#### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Internetauftritt	10.000,00
Urlaub	23.976,00
Jahresabschlusserstellung	9.500,00
Beratungsleistung Betriebsprüfung	7.100,00
Jahresabschlussprüfung	7.150,00
Archivierung	7.350,00
	<hr/>
	65.076,00

#### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

#### Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

### 4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen:

	<hr/> 2019 EUR	<hr/> 2018 EUR
Tourismus	51.917,41	39.747,72
allgemeine Wirtschaftsförderung	85.357,32	111.640,58
	<hr/> 137.274,73	<hr/> 151.394,80

## 5. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2019 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 163.789,12.

Die Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Mietverträge aus Geschäftsräumen	147.840,00
Mietverträge für Büroausstattung	178,32
Leasingverträge Kfz	15.770,80
	<u>163.789,12</u>

Das Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2019 beträgt EUR 7.150,00 (Vj.: EUR 6.800,00).

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Geschäfte zu marktüblichen Bedingungen mit nhestehenden Unternehmen und Personen getätigt.

### Organe

Seit dem 01. Oktober 2006 ist Herr Jürgen Köder, Dipl.-Ing. der Raumplanung, Essen, zum Geschäftsführer bestellt. Nebenamtlicher Geschäftsführer war bis zum 31. Dezember 2018 Herr Klaus Tödtmann, Fachbereichsleiter Bau und Umwelt Ennepe-Ruhr-Kreis, Schwelm. Die Eintragung der Niederlegung der Geschäftsführung beim Handelsregister erfolgte am 21. Juni 2019.

Unabhängig von der Größe hat die Gesellschaft gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages einen Aufsichtsrat zu besetzen.

Zum Vorsitzenden ist Herr Landrat Olaf Schade, Schwelm, bestimmt. Sein Stellvertreter ist Herr Uwe Träris, Gevelsberg. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig.

Zum 31. Dezember 2019 gehörten ihm folgende Mitglieder an:

Name	Vorname	Beruf	Straße/Postfach	PLZ	Ort
Dahlhaus	Andre	Bürgermeister	Postfach 180	58333	Breckerfeld
Grimm *	Dietmar	Fachbereichsleiter	Postfach 2360/2380	58283	Gevelsberg
Träris	Uwe	Vorstandsmitglied	An der Drehbank 18	58285	Gevelsberg
Grollmann *	Gabriele	Bürgermeisterin	Hauptstr. 14	58332	Schwelm
Bökenkötter	Peter	Geschäftsführer	Wuppermannshof 7	58256	Ennepetal
Brünger	Christoph	Geschäftsbe- reichsleiter	Bahnhofstr. 18	58095	Hagen
Schade	Olaf	Landrat	Hauptstr. 92	58332	Schwelm
Einig	Johannes	Geschäftsführer	Nielandstr. 36	58300	Wetter
Glaser	Dirk	Bürgermeister	Postfach 80 04 56	45504	Hattingen
Hasenberg *	Frank	Bürgermeister	Kaiserstr. 170	58300	Wetter
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Haßlinhauser Str. 16	58285	Gevelsberg
Zink *	Christian	Einzelhandelskfm.	Bismarckstr. 21	58256	Ennepetal
Malz	Christoph	Ratsmitglied	Rigeikensstr. 67	58452	Witten
Kollhoff	Werner	Lehrer	Willringhauser Str. 147	58256	Ennepetal
Pilz	Daniel	Prüfstellenleiter	Steinkampstr. 12a	58300	Wetter
Junge *	Wolfram	Pflegewissen- schaftler	Hopener Weg 31	45549	Sprockhövel
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	Foßbecke 24	58332	Schwelm
Strauß-Köster	Dr. Katja	Bürgermeisterin	Postfach 1561	58311	Herdecke
Vaupel	Udo	Geschäftsführer	Springorumallee 10	44795	Bochum
Winkelmann	Ulli	Bürgermeister	Postfach 20 40	45541	Sprockhövel

Die mit einem Stern versehenen Aufsichtsratsmitglieder sind ohne Stimmrecht. Sie haben eine beratende Funktion.

### Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 11 Mitarbeiter (7 Vollbeschäftigte, 4 Teilzeitbeschäftigte).

### Gesamtbezüge

Die Geschäftsführervergütungen 2019 betragen:

– Jürgen Köder EUR 107.314,56

### **Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

### **Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Betrag in Höhe von EUR 760.352,08 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Hattingen, den 26. März 2020

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

---

Jürgen Köder  
Geschäftsführer

ENTWURF

che  
he  
e  
  
ks-  
en  
n  
en  
  
s- und  
  
  
gen  
ndene  
nstände  
  
n

EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR
	1,00	1,00		
211.997,50		263.303,50	<b>A. Eigenkapital</b>	
1.482,00		247,00	I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78
<u>167.236,50</u>	380.716,00	180.041,50	eigene Anteile	<u>12.782,30</u>
			eingefordertes Kapital	
			II. Gewinnrücklagen	
			1. andere Gewinnrücklagen	
			III. Bilanzgewinn	
			<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	
			<b>C. Rückstellungen</b>	
			1. Steuerrückstellungen	0,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>119.465,00</u>
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
	15.250,00	15.250,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.639,73
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.682,04</u>
			- davon aus Steuern EUR 17.027,37 (EUR 7.795,58)	
	60.326,25	40.089,28	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
33.645,30		43.547,43		
53.354,26		76.148,19		
<u>160.615,77</u>	247.615,33	160.747,44		
	810.102,55	798.931,25		
	4.884,56	2.918,83		
	<u>1.518.895,69</u>	<u>1.581.225,42</u>		





ern

huss

aus dem Vorjahr

Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
16.909,84	91.722,05
3.437,63	3.061,54
<hr/>	<hr/>
13.472,21	88.660,51
1.049.121,64	960.461,13
<hr/>	<hr/>
1.062.593,85	1.049.121,64
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lagebericht **2019**

Wittener Gesellschaft für Arbeit und  
Beschäftigungsförderung mbH

## 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.

## 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. Dabei sollen die entwickelten Projekte in ihrem Anforderungsprofil skalierbar sein und die Tätigkeit unterschiedlich stark qualifizierter und motivierter Personen ermöglichen.

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 dritte 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.

Im Geschäftsjahr fand die erste operative Umsetzung eines neuen, „virtuellen“ Geschäftsfeldes statt – die „Mobilien Dienste“

## **Wirtschaftsbericht**

### Unternehmensbedingungen

Das Berichtsjahr setzte sich die Entwicklung im Bereich der Beschäftigungsprojekte fort, so dass die Unternehmensbedingungen unserer Tätigkeiten recht konstant

„Teilhabechancengesetzes“ eingeführt. Die zum Ende des  
orangegegangenen Geschäftsjahres beendeten  
Maßnahmen aus dem Förderprojekt „Soziale Teilhabe“, in  
dem 23 Teilnehmer\*innen tätig waren, wurden  
zusammen mit 17 weiteren Mitarbeiter\*innen in den  
weckbetrieben der Wabe beschäftigt.

Die problematische Finanzsituation der Kommunen, die  
als potentielle Auftraggeber auftreten, blieb konstant, was  
eine Beteiligung von Kommunen an projektbezogenen,  
ungedeckten Kosten erschwert.

Mit den Kooperationspartnern AWO EN und QUABED  
wurde bis in das Frühjahr eine Maßnahme zur Erfassung  
beruflicher Kompetenzen durchgeführt. Das Projekt  
wurde gemeinsam an den Standorten Annen und  
/ideyzentrum umgesetzt.

Was für viele unserer Bereiche relevante „Sommerwetter“  
in den Sommermonaten entsprach auch im Berichtsjahr  
grundsätzlich nicht den langjährigen Mitteln, so dass die  
Leistungsbedingungen in Service, Radstation und  
Gartenbau nicht herausragend gut waren. Es war so heiß,  
dass die Zahl der Radausflügler und damit Kunden der  
Radstationen niedrig war. Glücklicherweise wurde dies im  
Herbstsommer ein wenig ausgeglichen.

Seit Beginn des Jahres 2017 für eine auf zwei Jahre  
geplante Projektlaufzeit eine Gastronomie in der  
Innenstadt, um den vor allem syrischen Mitarbeiter\*innen  
aus den „FIM“-Maßnahmen (Flüchtlings-  
integrationsmaßnahmen der Agentur für Arbeit) auch  
während der Schließungszeiten des königlichen  
Mehlküchenswärterhauses eine Gelegenheit zur  
Arbeitserprobung zu geben wurde fortgesetzt. Um die  
Kosten zu reduzieren wurde mit dem Vermieter der  
Immobilie eine Reduzierung der schon geringen Miete  
vereinbart.

Die Gastronomie fungiert als „Quartierstreffpunkt“ und  
wurde zunehmend gut angenommen. Die Ertragssituation  
ist auskömmlich.

Mit dem Beginn der „Radfahrtsaison“ wurde schräg  
gegenüber unseres Quartiertreffs „Alter Fritz“ eine

...haltung des Spielplatzes „Kahner Plack“ die  
verkehrssicherung der Dahlhauser Pontonbrücke und  
...liches an und wird von der Leitung der Radstation  
...betreut.

## Geschäftsverlauf

...gesamt blicken wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr  
...ück.

...r Gesamtumsatz ist im Berichtsjahr um knapp 8,3 % auf  
...57,8 T€ gestiegen. Die Aufwände für Material sind um  
...% gesunken. Der Aufwand für Personal ist wegen  
...änderter Förderbedingungen um 16,7 % gestiegen.  
...s resultiert vor allem aus den neuen Regelungen des  
...i SGBII.

...Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich  
...gleichbar mit dem letzten Jahr, aber besser als geplant,  
...wickelt.

...Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von  
...allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Fördersituation und  
...ren operativen Geschäften, die sich überwiegend auf  
...ne Aktivitäten stützen.

## Ertragslage

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019  
beträgt 13,5 T€. Unsere wesentlichen Ergebnisquellen  
stellen die Förderungen in Höhe von 1.215 Mio. € und  
die Umsatzerlöse aus Auftragsarbeiten in Höhe von  
1.347 Mio. € dar.

Die Entwicklung der Erlöse im Servicebereich verlief  
unterschiedlich: Während die Rastplatzerlöse um  
3,3% abnahmen, blieben die Fahrerlöse konstant.  
In den Bereichen Radstationen (8%) und der  
Möbelbörse (8,5%) stiegen die Erlöse. Die schon  
erwähnte neue operative Abteilung „Mobile  
Dienste“ war mit einem Erlös von über 120 T€ am  
Ergebnis beteiligt

Unsere Beschäftigungslage ist - vor allem in den Saisonmonaten - als gut zu bezeichnen.

Die Materialaufwendungen blieben zum Vorjahr unverändert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 1,3%.

<u>Leistungsleistung in der Übersicht:</u>				(2018)
Leistungen	T€	1.215	45,4 %	(1.227)
Arbeitsleistungen	T€	1.346	50,3 %	(1.144)
<u>Verkauf und sonstige Erlöse</u>	<u>T€</u>	<u>116</u>	<u>4,3 %</u>	<u>( 100)</u>
Ergebnis	T€	2.677	100%	(2.563)

#### 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 weiterverbessert.

Der Finanzmittelbestand beläuft sich zum Stichtag auf 810 T€.

#### Vermögenslage

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich



## gsbericht

Die seit Mitte März bestehende Situation im Zusammenhang mit der CoVid19 Pandemie erzeugen für die Wabe auf zwei Seiten erhebliche Probleme. Dies vor allem, wenn sich diese Situation länger hinziehen sollte (ab Monat 3). Sämtliche sozialen Wirtschaftsbetriebe sind geschlossen. Dies betrifft relevant vor allem die Verkaufsstellen für Möbel und Räder inklusive der Dienstleistungen. Königliches Schleusenwärterhaus, Zollhaus und Fritz sind geschlossen und bieten Speisen zum mitnehmen oder zur Lieferung an. Fähre und Haushaltsauflösungen werden weiterlaufen, solange keine rigideren Kontaktreduzierungen angeordnet werden.

Darüber hinaus sind die Maßnahmen des Jobcenters im Bereich des §16d SGBII unterbrochen. Eine Finanzierung ist bis Mitte April zugesagt. Das Coaching im Zusammenhang mit der Betreuung der Mitarbeiter wird absehbar fortgesetzt.

## bericht

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 2020 ca. 45 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.

immer weniger berücksichtigen und sich beinahe ausschließlich auf die Lohnkostenerstattungen macht den Eintritt eines Jahresfehlbetrages wahrscheinlich. Eine valide Prognose ist allerdings erst ab Juni möglich.

## n- und Risikobericht

### Risikobericht

#### Branchenspezifische 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.

Die Erlösreduzierungen im Zusammenhang mit der COVID19 Pandemie stellen bei nicht im gleichen Maße reduzierten Kosten bei einem Wiederaufflammen der Erkrankungen mit folgendem Shutdown bei längerem andauern ein Risiko dar, dass im Moment in seinem Ausmaß nicht abschätzbar ist.

Die bisherigen Auswirkungen scheinen bewältigbar.

#### tragsorientierte Risiken

Wettbewerbsrisiken haben aufgrund Schritt für Schritt



## 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.

## 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.

## 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 realistisch nicht erkennbar.

Die aus der COVID19 Pandemie resultierenden Risiken sind im Jahresverlauf eng zu verfolgen, um rechtzeitig Gegensteuern zu können.

Die vorhandenen Instrumente des Controllings werden bedarfsgerecht weiterentwickelt.

## **Beratung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten  
sowie im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten  
und Guthaben bei Kreditinstituten

servative Risikopolitik.

Die Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko liegt ein  
kontinuierlicher, ständig angepasster Liquiditätsplan vor.

### **über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht  
erhalten.

am 1. April 2020

Verbrauch

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.465,00	22.642,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.668.554,05	18.049.722,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	149.030,50	159.732,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.701,88	1.115.339,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.010.925,21	1.551.268,83
	<u>21.995.211,64</u>	<u>20.876.063,23</u>
	<u>22.017.676,64</u>	<u>20.898.705,23</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.553,66	56.590,44
2. Waren	36.023,71	8.408,57
	<u>69.577,37</u>	<u>64.999,01</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.155,39	325.880,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	768,15	1.000,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	381.616,00	444.398,91
	<u>806.539,54</u>	<u>771.279,91</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>952.078,78</u>	<u>1.002.191,61</u>
	<u>1.828.195,69</u>	<u>1.838.470,53</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>10.284,65</u>	<u>6.651,22</u>
	<u>23.856.156,98</u>	<u>22.743.826,98</u>

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	440.300,00	440.300,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>10.123.650,80</u>	<u>10.803.350,53</u>
	<u>10.563.950,80</u>	<u>11.243.650,53</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>8.081.533,90</u>	<u>6.675.702,96</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	129.322,90	47.739,91
2. Sonstige Rückstellungen	<u>772.599,12</u>	<u>471.126,31</u>
	<u>901.922,02</u>	<u>518.866,22</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.111.858,57	1.476.702,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.020.280,33	1.252.866,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	204.140,00	211.919,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten	439.660,58	213.844,91
- davon aus Steuern: T€ 228 (Vorjahr T€ 73)		
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: T€ 10 (Vorjahr T€ 0)		
	<u>2.775.939,48</u>	<u>3.155.334,09</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.532.810,78</u>	<u>1.150.273,18</u>
	<u>23.856.156,98</u>	<u>22.743.826,98</u>

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		10.932.696,87	11.431.667,94
2. Zuschüsse Nichtgesellschafter		293.785,48	45.702,13
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>29.642,00</u>	<u>0,00</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		<b>11.256.124,35</b>	<b>11.477.370,07</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge		669.665,40	389.615,53
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.133.374,94		-4.244.832,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.396.145,31</u>		<u>-2.553.293,99</u>
		-6.529.520,25	-6.798.126,86
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.847.192,23		-5.553.402,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.682.400,85		-1.551.688,96
- davon für Altersversorgung: T€ -423 (Vorjahr T€ -459)			
		-7.529.593,08	-7.105.091,11
8. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		-1.696.606,45	-1.576.290,60
9. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		415.419,06	352.855,30
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.612.623,26</u>	<u>-1.685.471,52</u>
<b>11. Betriebsergebnis</b>		<b>-5.027.134,23</b>	<b>-4.945.139,19</b>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,71	12,05
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.846,84	-53.561,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.007,69</u>	<u>-67.458,17</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-5.070.988,05</b>	<b>-5.066.146,31</b>
16. Sonstige Steuern		<u>-374.976,68</u>	<u>-28.885,83</u>
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-5.445.964,73</b>	<b>-5.095.032,14</b>
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>5.445.964,73</u>	<u>5.095.032,14</u>
<b>19. Bilanzgewinn</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

**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 vor allem Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) für die Bürger erbracht werden. Angebote der Gesellschaft sind u.a. öffentliche Badbereiche, sonstige Einrichtungen des Jedermannschwimmens, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, sonstige Programm- und Veranstaltungsangebote, sowie Park-, Spiel- und Wassersportflächen und dazu passende Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen in den großen öffentlichen Saunananlagen der Gesellschaft.

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 Vorjahresvergleich von 1,5 % Wirtschaftswachstum auf 0,6 % abgeschwächt, dennoch sank die Arbeitslosenquote von 5,2 % auf 5,0 % (Jahresdurchschnittswerte des Statistischen Bundesamtes).

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne reine Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber 2018 um insgesamt 3,1 % auf Mrd. € 735,9 an (Quelle: Monatsbericht des BMF Januar 2020). Dies ist zwar auch in den Ruhrgebietskommunen deutlich spürbar, jedoch ist die Haushaltslage der an der Gesellschaft beteiligten großen Ruhrgebietskommunen immer noch angespannt.

**3. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2019**

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2019 war bei der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH („FMR“) ganz wesentlich von folgenden Sachverhalten geprägt:

Am 22. März 2019 hatte der FMR-Aufsichtsrat die Wiederherstellung des Gradierwerks in Mattlerbusch beschlossen und dafür eine Investition von fast T€ 650 genehmigt. In der Nacht auf den 17. Juni 2019 brannte jedoch das Gradierwerk. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte den Kompletverlust und ein Übergreifen auf die Niederrheintherme. Dennoch brannte etwa die Hälfte des seit etwa fünf Jahren außer Betrieb stehenden Gradierwerks ab. Erst wenige Tage vor dem Brand waren letzte Gespräche im Gesellschafterkreis zur Realisierung dieses Vorhabens abgeschlossen. Als Folge des Brandes musste auch die Planung des Architekturen überarbeitet werden und es mussten umfangreiche Gutachten zur Verwendung der jetzt auch durch den Brand beschädigten Altstruktur eingeholt werden. Dennoch wurde dieses Projekt mit Nachdruck weiterverfolgt, so dass das Gradierwerk im Frühjahr 2020 unmittelbar vor der Fertigstellung steht.

Am Nachmittag des 17. Juni 2019 wurde das in den letzten 24 Monaten revitalisierte Freibad in Vonderort am ersten schönen und warmen Tag des Jahres wieder in Betrieb genommen. Ein familienfreundliches Mehrzweckbecken aus Edelstahl mit Familienrutsche, neue Toiletten- und Umkleidebereiche und eine neu gestaltete Außenanlage sowie ein wie neu aussehendes Wellenbecken sind ein attraktives und zeitgemäßes Angebot. Die erforderlichen Mittel von ca. Mio. € 2,7 wurden mit Hilfe eines Förderprogramms, der Gesellschafter RVR und der Stadt Oberhausen eingeworben.

Dieses Highlight in Vonderort tröstet aber kaum darüber hinweg, dass seit Ende August 2019 das große Solebecken des Standortes mit einem kapitalen Schaden ausgefallen ist. Seitdem fehlen in Vonderort monatliche Erlöse von ca. T€ 50 aus dem Solebereich, die lediglich bis etwa Ende April 2020 durch eine Betriebsausfallversicherung kompensiert werden.

Sogar beinahe das ganze Jahr ausgefallen ist das Außensolebecken des Saunabereiches des Freizeitbades Kemnade, wodurch wir einen Preisnachlass auf den Eintritt in die Saunalandschaft gewähren mussten. Die geschätzten Umsatzverluste im Saunabereich Kemnade betragen ca. T€ 350. Im Dezember 2019 wurde der Ersatzneubau des Solebeckens in Betrieb genommen, T€ 640 konnten nach Aufsichtsratsbeschluss in dieses Projekt investiert werden. Erfreulich ist, dass wir etwas unterhalb dieses Budgetrahmens ausgekommen sind.

Am 19. Dezember 2019 erreichte uns schließlich noch eine weitere Hiobsbotschaft des Bundesfinanzministeriums. Die abgeschlossenen Absprachen mit lokalen Finanzämtern zur Umsatzaufteilung zwischen Saunabereich (19%) und Badbereich (7%) für Zwecke der Umsatzsteuer in den Betriebsstätten Nienhausen und Mattlerbusch wurden durch eine neue Regelung ersetzt. In diesem Zusammenhang müssen wir einen Aufwand von T€ 343 im Abschluss 2019 bilanzieren. Dies wird in den Folgejahren die Ertragskraft der Gesellschaft mindern.

Erfreulich ist dagegen der Aufbau einer Schrankenanlage auf dem Parkplatz des Bades in der Kemnade, diese ist seit Mitte November 2019 im Betrieb und brachte seitdem zusätzliche Erlöse von etwa € 500 pro Woche.

Ansonsten war der Geschäftsverlauf des Jahres 2019 bei der FMR besonders bis zur Jahreshälfte immer noch durch die Integration der Standorte geprägt, die allerdings in der ersten Integrationsphase als abgeschlossen bezeichnet werden kann.

Der Führungskreis der FMR hat sich als zentrales Führungselement bewiesen. Er besteht seit April 2019, mit dem Weggang der ehemaligen Leiterin der Finanzbuchhaltung, aus nunmehr vier Führungskräften, den Betriebsstättenleitungen und dem Geschäftsführer.

Auch im Jahr 2019 gab es keinen Arbeitsgerichtsprozess, obwohl die Organisation relativ stark in Bewegung war, denn der Weggang von mehreren Mitarbeitern und die weitere Integration erforderten mehrere Personalumsetzungen.

In Vonderort wurde ein neues Kassensystem von Scheidt & Bachmann installiert, alle FMR Bäder verfügen damit über ein Kassensystem des gleichen Anbieters. Ziel ist es, die Kassensysteme in die Buchhaltungssoftware DATEV vollständig zu integrieren. Zum Jahresende 2019 hat die FMR außerdem als erste Tochtergesellschaft des RVR eine Trennungsrechnung eingeführt und in diesem Zusammenhang die Kostenstellenrechnung komplett überarbeitet.

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€ 10.933 (Vorjahr: T€ 11.432) erwirtschaftet. Der Besucherrückgang machte sich in allen vier Betriebsstätten bemerkbar. Insgesamt besuchten 620.818 Gäste (Vorjahr: 669.467 Gäste) die Saunen der FMR, die Freizeitbäder wurden von 284.570 Gästen besucht (Vorjahr: 348.611 Gäste). Die Besucherzahlen der Freibäder sind infolge der Neueröffnung in Vonderort von 52.810 auf 62.196 Besucher angestiegen obwohl der Sommer 2019 natürlich kein Vergleich mit 2018 darstellt. Die Preiserhöhung im Badbereich in den Bädern der FMR war ein wichtiges, umsatzstabilisierendes Element wie nachfolgendes Beispiel zeigt: Im sehr sonnigen Sommer 2018 kamen in den Monaten April bis September 129.000 (T€ 663 Einnahmen) Besucher ins Heveneybad, im letzten Sommer 2019 waren es im gleichen Zeitraum nur 108.000 Besucher (T€ 605). Durch die Preiserhöhung im Badbereich kommen wir trotz der deutlich geringeren Besucherzahl auf fast die gleichen Badeinnahmen (2019: T€ 944) wie die des Vorjahres (2018: T€ 919).

Das sind nur 2,65% geringere Badeeinnahmen.

Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr betrafen die im Geschäftsjahr 2019 abgeschlossene Sanierung des Freibads Vonderort, den Ersatzneubau des Solebeckens Kernnade, den begonnenen Wiederaufbau des Gradierwerks in Mattlerbusch sowie die Installation der Schrankenanlage am Badparkplatz des Freizeitbades Heveney.

#### 4. Wirtschaftliche Lage

##### 4.a Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Jahr 2019 war jedoch angespannt. Der Fortbestand der Gesellschaft ist abhängig von Zuschüssen und auch Sonderzuschüssen der Gesellschafter.

Die Zuschüsse im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von T€ 4.766 reichten nicht aus, um den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft von T€ 5.446 auszugleichen. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen und Risiken aus der derzeitigen Corona Pandemie auf die Gesellschaft im Jahr 2020 ist es wahrscheinlich, dass der nicht durch Gesellschafterzuschüsse gedeckte Werteverzehr deutlich höher, als der im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2020 geplante Betrag von T€ 565, ausfällt.

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.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist die Gesellschaft auch zukünftig auf die Auszahlung von ausreichenden und rechtzeitigen Zuschüssen der Gesellschafter angewiesen. Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Einnahmeausfälle im Zeitraum März bis Mai 2020 durch den vorzeitigen Abruf von Gesellschafterzuschüssen kompensiert und die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt. Die Gesellschafterin Regionalverband Ruhr (RVR) hat sich mit einer Erklärung vom 12. Mai 2020 bereit erklärt, den Liquiditätsmehrbedarf der Gesellschaft für die Jahre 2020 ff. in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung und ggf. mit den Mitgesellschaftern zu lösen.

##### 4.b Ertragslage

Die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft stellte der Badbereich mit einem Umsatz von T€ 6.182 und der Saunabereich mit einem Umsatz von T€ 2.771 dar. Die Erlöse aus dem Sauna- und Badbereich weisen einen Rückgang von T€ 477 auf T€ 8.953 auf. Die Ursache sind rückläufige Besucherzahlen unter anderem infolge des technischen Ausfalls des

Solebeckens in Kernnade und infolge eines Brandes des Gradierwerks und der Sauna in der Betriebsstätte Mattlerbusch aber auch durch die Korrektur der Umsatzerlöse (Umsatzkorrektur -36,1 %).

Die Aufwandsseite wird durch die zwei großen Kostenblöcke Materialaufwand (insbesondere Energiekosten) und Personalaufwand dominiert.

Der Materialaufwand der Gesellschaft von T€ 6.530 (Vorjahr T€ 6.798) resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für Energie inkl. Wasser und Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Reparaturmaterial. Die Personalkosten im Geschäftsjahr inkl. Sozialversicherung und Aufwendungen für Altersversorgung erhöhten sich von T€ 7.105 auf T€ 7.530. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist die Folge von Tariferhöhungen sowie die aufgrund gemäß § 16 SGB II geförderten Mitarbeiter.

Die Abschreibungen belasteten mit T€ 1.697 das Ergebnis der Gesellschaft und entfallen im Wesentlichen auf Abschreibungen von Gebäuden. Darin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen von T€ 189, die das Ergebnis der Gesellschaft außerordentlich belasten. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 280 auf T€ 670 resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Versicherungserstattungen auf T€ 389 (Vorjahr T€ 65). Der leichte Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 73 auf T€ 1.613 resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der periodenfremden Aufwendungen, Grundstückskosten und Werbeaufwendungen. Gegenläufig sind dazu die Wartungs- und Reparaturaufwendungen angestiegen.

Der Jahresfehlbetrag vor den Gesellschafterzuschüssen beträgt T€ 5.446 (Vorjahr T€ 5.095).

##### 4.c Vermögens- und Kapitalstruktur sowie Investitionen

Das Anlagevermögen umfasst 92,3 % (Vorjahr 91,9 %) der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 2.816 getätigt. Wesentliche Investitionen waren die Sanierung des Freibades in Vonderort und die Sanierung des Solebeckens in Kernnade.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 44,3 % (Vorjahr 49,4 %). Die Reduktion des Eigenkapitals und die damit einhergehende Verringerung der Eigenkapitalquote resultiert aus dem Jahresfehlbetrag der Gesellschaft, welcher die Zuschüsse der Gesellschafter deutlich übersteigt. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (inkl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) liegt nunmehr bei 78,2 % (Vorjahr 78,8 %). Trotz dieser verhältnismäßig hohen Eigenkapitalquote verfügt die Gesellschaft nur über eine geringe Innenfinanzierungskraft. Durch projektbezogene Zuschüsse (im Wesentlichen für die Sanierung des Freibades Vonderort und

des Solebeckens) wurden im Jahr 2019 dem Sonderposten T€ 1.821 zugeführt. Zum Bilanzstichtag sind die Sonderposten für Investitionszuschüsse von T€ 6.676 auf T€ 8.082 gestiegen.

#### 4.d Finanz- und Liquiditätslage

Der Finanzmittelfonds der Gesellschaft reduzierte sich geringfügig um T€ 50 auf T€ 952 zum Bilanzstichtag. Die wesentlichen Faktoren dieser Entwicklung sind der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit, Cash-Flows aus der Investitionstätigkeit und der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich von T€ -3.902 auf T€ -3.417. Der Anstieg des Cash-Flows aus der Investitionstätigkeit von T€ -2.812 (Vorjahr T€ -1.521) resultiert aus Investitionen in das Anlagevermögen. Durch Einzahlungen der Gesellschafter erzielt die Gesellschaft einen positiven Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit von T€ 6.179 (Vorjahr T€ 5.484).

#### 4.e Wesentliche finanzielle Leistungsindikator

Der wesentliche finanzielle Leistungsindikator „Jahresfehlbetrag inklusive Gesellschafterzuschuss“ beträgt T€ 681 (Vorjahr T€ 1.089) und verbesserte sich damit um T€ 408 gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Sondereffekte im Geschäftsjahr 2019 sind der sonstige Steueraufwand und die Umsatzminderung aus der Nachzahlung von Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt T€ 343, außerplanmäßige Abschreibungen in Mattlerbusch von T€ 189 und gegenläufig ein Anstieg der Versicherungserstattungen um T€ 324. Der Ausfall des Solebeckens und der Brand in Mattlerbusch führten ebenfalls zu einem erheblichen Umsatzrückgang.

Vor dem Hintergrund eines Großbrandes und zwei Beckenausfällen, einer sehr hohen steuerlichen Mehrbelastung und auch immer noch immanenten Herausforderungen der Verschmelzung, ist die Geschäftsführung mit der Geschäftsentwicklung zufrieden.

#### 5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2019

Die Revierparks und das Freizeitzentrum Kemnade stellen ganzjährig besuchte, attraktive Naherholungslandschaften für das Ruhrgebiet dar. Knapp 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. Bei der Beurteilung der Einzelrisiken wird ein Betrachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde gelegt. Die Risiken werden gemäß ihren geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen als „hoch“, „mittel“ oder „gering“ eingestuft. Als identifizierte Risiken sieht die Gesellschaft

1. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. In Folge der behördlichen Maßnahmen hat die Gesellschaft seit Mitte März 2020 ihre Geschäftstätigkeit in den Betriebsstätten vollständig eingestellt und erzielt seitdem keine relevanten Einnahmen. Wir verweisen auf unsere Darstellung in Abschnitt 6.c. (Hohes Risiko)
2. Mit Bezugnahme auf den Ausfall der Solebecken in Kemnade und Vonderort bestehen beträchtliche Liquiditäts- und Ertragsrisiken infolge des Ausfalls der installierten Technik in den Bädern. Ausfälle können zu einer zeitweisen Einschränkung des Leistungsangebots und zu hohen Liquiditätsabflüssen für Ersatzinvestitionen führen. (Hohes Risiko)
3. In Gelsenkirchen und Bochum gibt es Neubaupläne für Spaßbäder mit eigenen Wellnessanlagen. Eine Realisierung dieser Projekte im geplanten Umfang, könnte sich mittelfristig (ca. 5 Jahre) negativ auf die Besucherzahlen in Kemnade und Nienhausen auswirken. Diese Risiken werden zurzeit noch als „mittel“ eingeschätzt, weil es bis zur Realisierung dieser Projekte noch relativ viel Zeit bedarf (Gelsenkirchen Spaßbad mit Großsauna) oder sie noch nicht definitiv beschlossen sind (Neubau Bochumer Südbad). Die Corona-Pandemie könnte die Realisierung dieser Projekte allerdings verhindern.
4. Das Risiko aufgrund der Entstehung von Private Spa's betrifft insbesondere die Gefahr einer Abwanderung von zahlungskräftigeren Kunden. Ferner bestehen Risiken aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels, den wir bei der Besetzung von Fachpersonal in den Bädern und in der Verwaltung deutlich wahrnehmen. (Geringes Risiko)
5. 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 von T€ 70. Das Risiko wurde in den beiden letzten Jahren durch die außer-

planmäßigen Abschreibungen bereits deutlich gemildert. Es bestehen weitere Abwertungsrisiken bezüglich des Solebeckens in Vonderort. Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam aber belasten das Ergebnis der Gesellschaft. (Geringes Risiko)

### 6.b Chancen der Gesellschaft, Synergien

Die 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 vormals deutlich kleineren Einheiten. Die Einführung der Kurzarbeit infolge der Corona-Beschränkungen verdeutlichte dies. Die Geschäftsführung konnte sehr schnell ein einheitliches und abgestimmtes Verhalten zwischen den Betriebsstätten erreichen, was sich auch auf die anderen Revierparks multipliziert hat.

Das Jahr 2019 war von Bauaktivitäten, einem Brand und einem kapitälen Beckenausfall geprägt. Das Lösen dieser Probleme hat das Zusammenwachsen der vier Betriebsstätten zu einer Einheit tatsächlich beschleunigt, denn es standen wichtigere Probleme im Vordergrund als die Verschmelzung, die den Einsatz und den guten Willen aller Beteiligten gefordert haben. Es konnten weitere signifikante Synergien im Verwaltungsbereich realisiert werden. So wurde der Weggang der ehemaligen Verwaltungsleitung und eines weiteren vollbeschäftigten Verwaltungsmitarbeiters komplett aus dem bestehenden Verwaltungsteam heraus aufgefangen. Der Personalstamm in der Zentrale der Gesellschaft und der Verwaltung der Betriebsstätten ist derzeit als knapp zu bezeichnen. Es wird ein Extrabericht über die Synergien der letzten 30 Monate erstellt werden.

In den letzten Wochen des Jahres 2019 wurde die Parkraumbewirtschaftung des Badparkplatzes am Freizeitzentrum Kemnade installiert. Der Zustand der über 400 Stellplätze hat sich seitdem deutlich verbessert, illegale Müllabladungen bleiben weitgehend aus, es gibt deutlich weniger Beschwerden von Badgästen über mangelnden Parkraum und die installierten Kameras erhöhen die Sicherheit auf dem Gelände. Insgesamt wurden 100.242€ in das Parkraumbewirtschaftungssystem investiert, womit wir 9.658€ oder knapp 10% besser liegen als vorgesehen.

In der Größe der Gesellschaft liegen Potentiale für die Zukunft, z. B. in einheitlichen, kostengünstigen und qualitativ noch hochwertigeren Prozessen, besseren Einkaufskonditionen und flacheren und einheitlichen Verwaltungswegen. Eine gemeinsame Vermarktung mit abgestimmten Preisen und Angeboten könnte die Ertragskraft der Gesellschaft steigern. Viele Chancen zur Kostenreduzierung und Erlössteigerung könnten 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. Käme es zu dem Verschmelzungsschritt 2, wäre außerdem auch die kritische Größe erreicht, um wichtige Querschnittsthemen wie Beschaffung und Ausschreibungen, Unterstützung durch einen Architekten und zentrales IHK- und Parkmanagement zu besetzen.

Es ist vorstellbar, dass die FMR Betriebsführungsaufgaben für kommunale Anbieter übernimmt die jetzt als Folge der Corona-Krise vielleicht unter größerem Druck stehen, ihre Bäder kostengünstiger aufzustellen. Die FMR könnte hier einerseits als „Dach“ zur Verfügung stehen das zentrale Ressourcen wie IT, Finanzbuchhaltung und Personal zur Verfügung stellt, andererseits vielleicht sogar Betriebsführungsaufgaben übernehmen.

### 6.c Voraussichtliche Entwicklung und die Auswirkungen von Corona auf die Gesellschaft

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik, der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken und die Wirtschaft stark negativ beeinträchtigen. In Folge der behördlichen Maßnahmen hat die Gesellschaft seit Montag, dem 16. März 2020 Ihre Geschäftstätigkeit in den Betriebsstätten vollständig eingestellt und erzielt seitdem keine Einnahmen mehr aus dem Badbetrieb. Altbewährte Veranstaltungen wie das Zeltfestival oder Kemnade in Flammen werden 2020 ausfallen und neu akquirierte Veranstaltungen wie das Rebellische Musikfestival oder das Techno Plo-mofestival in Nienhausen mussten infolge der Pandemie abgesagt werden.

Zwar hat die FMR Kurzarbeit bei der Bundesanstalt für Arbeit für alle Betriebsstätten am 09.04.2020 angezeigt, so dass die Personalkosten der regulär angestellten FMR Mitarbeitenden voraussichtlich um ca. T€ 180 pro Monat (34%) gesenkt werden können, dennoch lassen sich viele Kostenpositionen der Gesellschaft nur in einem eingeschränkten Umfang reduzieren.

Um hier mehr Klarheit zu haben, hat die Geschäftsführung bereits die Erstellung eines „Corona-Wirtschaftsplans“ veranlasst sowie die Liquiditätsplanung der Gesellschaft unter der Annahme erstellen lassen, dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ab dem 15. Juni 2020 im eingeschränkten Umfang aufgenommen wird. Die Berechnungen haben ergeben, dass sich das geplante Jahresergebnis verschlechtern wird von einem Fehlbetrag von Mio. € -5.6



(ursprünglicher Plan) auf ca. Mio. € -7,3. Der zusätzliche Liquiditätsbedarf der Gesellschaft bis zum Jahresende beträgt ca. Mio. € - 3,1.

COVID-19 verschärft also das bereits im vorherigen Lagebericht thematisierte Liquiditätsproblem der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang hat der Geschäftsführer der FMR die Verbandsleitung des RVR gebeten eine **Unterstützungserklärung** gegenüber der FMR abzugeben. Die Gesellschafterin Regionalverband Ruhr (RVR) hat sich mit einer Erklärung vom 12. Mai 2020 bereit erklärt, den Liquiditätsmehrbedarf der Gesellschaft für die Jahre 2020 ff. in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung und ggf. mit den Mitgesellschaftern zu lösen. Auf Basis dieser Erklärung wird der Jahresabschluss der Gesellschaft unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Es ist klar, dass die Auswirkungen von COVID-19 alle anderen Probleme der Gesellschaft überschatten. Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in den Bädern der Corona bedingte Stillstand genutzt wird für Revisionsarbeiten und Reparaturen und Sonderinvestitionsprogramme umgesetzt werden. Darüber hinaus ist es jetzt sogar zu Umwidmungen von Sonderinvestitionsmitteln gekommen, um Maßnahmen durchzuführen, die jetzt während des Stillstands sinnvoller umgesetzt werden können.

Bochum, 28. Mai 2020

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Jürgen Hecht  
-Geschäftsführer-

Haus Herbede Betriebs GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	€uro	Vorjahres- zahlen T€uro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.611,00	9,8
3. Mietereinbauten	4.196,00	5,4
	<b>12.809,00</b>	<b>15,2</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.619,20	6,3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.631,21	3,5
	<b>8.250,41</b>	<b>9,8</b>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.494,37</b>	<b>11,7</b>
	<b>24.554,78</b>	<b>36,7</b>

PASSIVA

	€uro	€uro	Vorjahres- zahlen T€uro
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Ausgegebenes Kapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25.564,59		
Nennbetrag eigener Anteile	-6.391,15		
		<b>19.173,44</b>	<b>19,2</b>
<b>II. Rücklage für eigene Anteile</b>		<b>6.390,15</b>	<b>6,4</b>
<b>III. Bilanzverlust/-gewinn</b>		<b>-8.592,81</b>	<b>3,5</b>
		<b>16.970,78</b>	<b>29,1</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<b>5.773,00</b>	<b>5,7</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		197,55	0,4
2. Sonstige Verbindlichkeiten		1.613,45	1,5
- davon aus Steuern 1.390,45 € (Vj.: 1,3 T€)			
		<b>1.811,00</b>	<b>1,9</b>
		<b>24.554,78</b>	<b>36,7</b>

**Haus Herbede Betriebs GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2019**

	2019 Euro	Vorjahr T€uro
1. Umsatzerlöse	71.718,39	71,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.237,88	69,5
	<u>131.956,27</u>	<u>140,9</u>
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.977,32	23,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.623,65	6,9
	<u>29.600,97</u>	<u>30,2</u>
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	43.949,29	43,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.359,82	7,9
- davon für Altersversorgung 2.417,91 € (Vj.: 2,4 T€)		
	<u>56.309,11</u>	<u>51,4</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.371,00	2,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.148,46	48,9
	<u>141.429,54</u>	<u>133,1</u>
<b>7. Betriebsergebnis/Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-9.473,27</u>	<u>7,8</u>
8. Sonstige Steuern	2.643,00	2,6
<b>9. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<u>-12.116,27</u>	<u>5,2</u>
<b>10. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr</b>	<b>3.523,46</b>	<b>-9,9</b>
<b>11. Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>8,2</b>
<b>12. Bilanzverlust/-gewinn</b>	<u><b>-8.592,81</b></u>	<u><b>3,5</b></u>

**Haus Herbede Betriebs GmbH****Lagebericht 2019**

Die Stadt Witten, der Ennepe-Ruhr-Kreis und der Förderverein Haus Herbede e. V. (im Januar 1990 umbenannt in Förderverein Wittener Herrenhäuser e. V.) haben mit Gesellschaftsvertrag vom 28.06.88 die Haus Herbede Betriebs GmbH als gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Witten gegründet.

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft sind, der Allgemeinheit das denkmalgeschützte Haus Herbede als öffentliche Begegnungsstätte für Kultur- und Kommunikationszwecke zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen insbesondere Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, die Völkerverständigung und der Heimatgedanke gefördert werden. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Hauses Herbede als öffentliche Begegnungsstätte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die Aufgabe und Zweck der Gesellschaft erreicht werden können.

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.

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 2019 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.

## Haus Herbede Betriebs GmbH

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.

### Investitionen

In 2019 wurden keine Investitionen in das Anlagevermögen getätigt. Die **Abschreibungen** auf Betriebs- und Geschäftsanlagen betragen **2.371,00 €** (Vorjahr 2,6 T€).

### Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Das **Bruttovermögen** der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag **24.554,78 €** (Vorjahr 36,7 T€). Die Aktivseite setzt sich aus langfristigem Anlagevermögen in Höhe von **12.810,00 €** und kurzfristigem Umlaufvermögen in Höhe von **11.744,78 €** zusammen.

Die Passivseite wird im Wesentlichen durch das Eigenkapital in Höhe von **16.970,78 €** geprägt. Die Eigenkapitalquote hat sich von 79,3 % auf 69,1 % verringert.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet, durch die im Oktober 2016 zu verzeichnende Aufgabe des Gastronomiebetriebes jedoch weiterhin angespannt. Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel **3.494,37 €** (Vorjahr 11,7 T€). Darin enthalten sind **Guthaben** bei Kreditinstituten in Höhe von **3.209,88 €**.

### Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen im Geschäftsjahr mit **71.718,39 €** insgesamt auf Vorjahresniveau (Vorjahr 71.449,02 €).

Die Gesellschaft hat Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter in Höhe von **25.768,80 €** erhalten. Darüber hinaus beteiligte sich die Stadt Witten an der baulichen Unterhaltung des Hauses Herbede mit einem festgeschriebenen Zuschuss in Höhe von **5.112,92 €**. Zum Zweck des Verlustausgleiches 2019 wurden durch die Gesellschafter **28.593,96 €** zugeführt (Vorjahr 38.628,91 €).

Aufgrund des geringeren Zuschusses zum Verlustausgleich verringerten sich die Gesamterträge im Vergleich zum Vorjahr um 9.019,10 € auf **131.956,27 €**.

Die betrieblichen Aufwendungen haben sich um 8.328,96 € auf **141.429,54 €** erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

## Haus Herbede Betriebs GmbH

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Betriebsergebnis von **-9.473,27 €** (Vorjahr 7.874,79 €) und einem Jahresfehlbetrag von **-12.116,27 €** (Vorjahr Jahresüberschuss 5.231,79 €) ab. Der Bilanzverlust beträgt **-8.592,81 €** (Vorjahr Bilanzgewinn 3.523,46 €). Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von **-12.116,27 €** soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und gemäß § 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafter Stadt Witten und Ennepe-Ruhr-Kreis ausgeglichen werden.

### Personalbereich

Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr 2019 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.

### 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 2018 und 2019 auf einem respektablen Niveau stabilisiert werden.

Leider kann aufgrund der seit März 2020 grassierenden Corona Covid 19 Pandemie die bis dahin gehegte Erwartungshaltung, dass die Geschäftsentwicklung im Jahre 2020 und in den Folgejahren auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 gehalten und eventuell sogar noch weiter gesteigert werden kann, nicht mehr aufrechterhalten werden.

Der ab Mitte März 2020 verordnete Lockdown hat zu einer erneuten starken Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes auf Haus Herbede geführt. Ob und inwieweit die ab Juni/Juli 2020 zu verzeichnenden Lockerungen der Betriebseinschränkungen wieder zu einer spürbaren Verbesserung der Geschäftsentwicklung bei den Raumnutzungen und der Veranstaltungsgastronomie führen werden, bleibt abzuwarten.

## **Haus Herbede Betriebs GmbH**

### **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 hat sich durch die 2017/18 neu etablierte Veranstaltungsgastronomie bis zu dem Mitte März 2020 verordneten Lockdown durchaus zufriedenstellend entwickelt.

Die Pandemie-bedingten Betriebseinschränkungen führten dann allerdings zu einem starken Rückgang bei den Raumnutzungen, insbesondere die Rittersaal- und Kaminraumnutzungen über die Veranstaltungsgastronomie kamen praktisch zum Erliegen. Die standesamtlichen Trauungen konnten nur im aller kleinsten Kreis durchgeführt werden (Brautleute und zwei Trauzeugen). Der für Ende März 2020 geplante Frühlingmarkt und das für Anfang August vorgesehene Sommerfest mussten als größere Veranstaltungen abgesagt werden. Ob und inwieweit der im Juni/Juli 2020 eingeleitete Lockerungsprozess zu nennenswerten Steigerungen der Raumnutzungen führen wird und der für das erste Adventwochenende geplante Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist schwer prognostizierbar.

Auf jeden Fall haben die bisherigen Betriebseinschränkungen bereits zu erheblichen Mindereinnahmen geführt, denen leider nur geringfügige Kostensenkungen gegenüberstehen. Alles in allem wird für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 deutlich schlechteren Betriebsergebnis und damit entsprechend höheren Betriebskostenzuschüssen der Gesellschafter zu rechnen sein.

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, 20.08.2020

Wilfried Perner  
Geschäftsführer

Volker Marquaß  
Geschäftsführer

Anlage 1  
1

Anlage 1  
2

Wassersportschule Kernnade,  
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2018

**AKTIVA**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1. Hafengebefeuerung: Leuchtturm, Torfeuer	518,17	2.072,61
2. Hafengebefeuerung: 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>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<u>I. 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>
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	79.183,95	63.160,41
	<u>79.809,16</u>	<u>63.432,14</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	7.599,13	2.257,83
	<u>94.757,84</u>	<u>79.242,61</u>

**PASSIVA**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
<u>II. Gewinnrücklage</u>		
Andere Gewinnrücklagen	37.746,80	46.885,22
<u>III. Bilanzgewinn/-verlust</u>		
	8.266,82	-9.138,42
	<u>72.013,62</u>	<u>63.746,80</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	4.823,77	2.050,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
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>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	3.133,33	1.969,17
	<u>94.757,84</u>	<u>79.242,61</u>

## Anlage 2

**Wassersportschule Kemnade GmbH,  
Bochum**

Gewinn- 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
	<b>131.352,73</b>	<b>137.088,28</b>
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
	<b>93.795,19</b>	<b>109.598,84</b>
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
<b>8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.266,82</b>	<b>-9.138,42</b>
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
<b>12. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>8.266,82</b>	<b>-9.138,42</b>

## Anlage 4

1

**Wassersportschule Kemnade 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 betragen 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 Meilentörns 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



Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.465,00	22.642,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.668.554,05	18.049.722,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	149.030,50	159.732,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.701,88	1.115.339,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.010.925,21	1.551.268,83
	<u>21.995.211,64</u>	<u>20.876.063,23</u>
	<u>22.017.676,64</u>	<u>20.898.705,23</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.553,66	56.590,44
2. Waren	36.023,71	8.408,57
	<u>69.577,37</u>	<u>64.999,01</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.155,39	325.880,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	768,15	1.000,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	381.616,00	444.398,91
	<u>806.539,54</u>	<u>771.279,91</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>952.078,78</u>	<u>1.002.191,61</u>
	<u>1.828.195,69</u>	<u>1.838.470,53</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>10.284,65</u>	<u>6.651,22</u>
	<u>23.856.156,98</u>	<u>22.743.826,98</u>

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	440.300,00	440.300,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>10.123.650,80</u>	<u>10.803.350,53</u>
	<u>10.563.950,80</u>	<u>11.243.650,53</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>8.081.533,90</u>	<u>6.675.702,96</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	129.322,90	47.739,91
2. Sonstige Rückstellungen	<u>772.599,12</u>	<u>471.126,31</u>
	<u>901.922,02</u>	<u>518.866,22</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.111.858,57	1.476.702,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.020.280,33	1.252.866,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	204.140,00	211.919,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten	439.660,58	213.844,91
- davon aus Steuern: T€ 228 (Vorjahr T€ 73)		
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: T€ 10 (Vorjahr T€ 0)		
	<u>2.775.939,48</u>	<u>3.155.334,09</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.532.810,78</u>	<u>1.150.273,18</u>
	<u>23.856.156,98</u>	<u>22.743.826,98</u>

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		10.932.696,87	11.431.667,94
2. Zuschüsse Nichtgesellschafter		293.785,48	45.702,13
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>29.642,00</u>	<u>0,00</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		<b>11.256.124,35</b>	<b>11.477.370,07</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge		669.665,40	389.615,53
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.133.374,94		-4.244.832,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.396.145,31</u>		<u>-2.553.293,99</u>
		-6.529.520,25	-6.798.126,86
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.847.192,23		-5.553.402,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.682.400,85		-1.551.688,96
- davon für Altersversorgung: T€ -423 (Vorjahr T€ -459)			
		-7.529.593,08	-7.105.091,11
8. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		-1.696.606,45	-1.576.290,60
9. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		415.419,06	352.855,30
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.612.623,26</u>	<u>-1.685.471,52</u>
<b>11. Betriebsergebnis</b>		<b>-5.027.134,23</b>	<b>-4.945.139,19</b>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,71	12,05
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.846,84	-53.561,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.007,69</u>	<u>-67.458,17</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-5.070.988,05</b>	<b>-5.066.146,31</b>
16. Sonstige Steuern		<u>-374.976,68</u>	<u>-28.885,83</u>
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-5.445.964,73</b>	<b>-5.095.032,14</b>
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>5.445.964,73</u>	<u>5.095.032,14</u>
<b>19. Bilanzgewinn</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

### 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 vor allem Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) für die Bürger erbracht werden. Angebote der Gesellschaft sind u.a. öffentliche Badbereiche, sonstige Einrichtungen des Jedermannschwimmens, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, sonstige Programm- und Veranstaltungsangebote, sowie Park-, Spiel- und Wassersportflächen und dazu passende Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen in den großen öffentlichen Saunananlagen der Gesellschaft.

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 Vorjahresvergleich von 1,5 % Wirtschaftswachstum auf 0,6 % abgeschwächt, dennoch sank die Arbeitslosenquote von 5,2 % auf 5,0 % (Jahresdurchschnittswerte des Statistischen Bundesamtes).

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne reine Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber 2018 um insgesamt 3,1 % auf Mrd. € 735,9 an (Quelle: Monatsbericht des BMF Januar 2020). Dies ist zwar auch in den Ruhrgebietskommunen deutlich spürbar, jedoch ist die Haushaltslage der an der Gesellschaft beteiligten großen Ruhrgebietskommunen immer noch angespannt.

### 3. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2019

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2019 war bei der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH („FMR“) ganz wesentlich von folgenden Sachverhalten geprägt:

Am 22. März 2019 hatte der FMR-Aufsichtsrat die Wiederherstellung des Gradierwerks in Mattlerbusch beschlossen und dafür eine Investition von fast T€ 650 genehmigt. In der Nacht auf den 17. Juni 2019 brannte jedoch das Gradierwerk. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte den Kompletverlust und ein Übergreifen auf die Niederrheintherme. Dennoch brannte etwa die Hälfte des seit etwa fünf Jahren außer Betrieb stehenden Gradierwerks ab. Erst wenige Tage vor dem Brand waren letzte Gespräche im Gesellschafterkreis zur Realisierung dieses Vorhabens abgeschlossen. Als Folge des Brandes musste auch die Planung des Architekturen überarbeitet werden und es mussten umfangreiche Gutachten zur Verwendung der jetzt auch durch den Brand beschädigten Altstruktur eingeholt werden. Dennoch wurde dieses Projekt mit Nachdruck weiterverfolgt, so dass das Gradierwerk im Frühjahr 2020 unmittelbar vor der Fertigstellung steht.

Am Nachmittag des 17. Juni 2019 wurde das in den letzten 24 Monaten revitalisierte Freibad in Vonderort am ersten schönen und warmen Tag des Jahres wieder in Betrieb genommen. Ein familienfreundliches Mehrzweckbecken aus Edelstahl mit Familienrutsche, neue Toiletten- und Umkleidebereiche und eine neu gestaltete Außenanlage sowie ein wie neu aussehendes Wellenbecken sind ein attraktives und zeitgemäßes Angebot. Die erforderlichen Mittel von ca. Mio. € 2,7 wurden mit Hilfe eines Förderprogramms, der Gesellschafter RVR und der Stadt Oberhausen eingeworben.

Dieses Highlight in Vonderort tröstet aber kaum darüber hinweg, dass seit Ende August 2019 das große Solebecken des Standortes mit einem kapitalen Schaden ausgefallen ist. Seitdem fehlen in Vonderort monatliche Erlöse von ca. T€ 50 aus dem Solebereich, die lediglich bis etwa Ende April 2020 durch eine Betriebsausfallversicherung kompensiert werden.

Sogar beinahe das ganze Jahr ausgefallen ist das Außensolebecken des Saunabereiches des Freizeitbades Kemnade, wodurch wir einen Preisnachlass auf den Eintritt in die Saunalandschaft gewähren mussten. Die geschätzten Umsatzverluste im Saunabereich Kemnade betragen ca. T€ 350. Im Dezember 2019 wurde der Ersatzneubau des Solebeckens in Betrieb genommen, T€ 640 konnten nach Aufsichtsratsbeschluss in dieses Projekt investiert werden. Erfreulich ist, dass wir etwas unterhalb dieses Budgetrahmens ausgekommen sind.

Am 19. Dezember 2019 erreichte uns schließlich noch eine weitere Hiobsbotschaft des Bundesfinanzministeriums. Die abgeschlossenen Absprachen mit lokalen Finanzämtern zur Umsatzaufteilung zwischen Saunabereich (19%) und Badbereich (7%) für Zwecke der Umsatzsteuer in den Betriebsstätten Nienhausen und Mattlerbusch wurden durch eine neue Regelung ersetzt. In diesem Zusammenhang müssen wir einen Aufwand von T€ 343 im Abschluss 2019 bilanzieren. Dies wird in den Folgejahren die Ertragskraft der Gesellschaft mindern.

Erfreulich ist dagegen der Aufbau einer Schrankenanlage auf dem Parkplatz des Bades in der Kemnade, diese ist seit Mitte November 2019 im Betrieb und brachte seitdem zusätzliche Erlöse von etwa € 500 pro Woche.

Ansonsten war der Geschäftsverlauf des Jahres 2019 bei der FMR besonders bis zur Jahreshälfte immer noch durch die Integration der Standorte geprägt, die allerdings in der ersten Integrationsphase als abgeschlossen bezeichnet werden kann.

Der Führungskreis der FMR hat sich als zentrales Führungselement bewiesen. Er besteht seit April 2019, mit dem Weggang der ehemaligen Leiterin der Finanzbuchhaltung, aus nunmehr vier Führungskräften, den Betriebsstättenleitungen und dem Geschäftsführer.

Auch im Jahr 2019 gab es keinen Arbeitsgerichtsprozess, obwohl die Organisation relativ stark in Bewegung war, denn der Weggang von mehreren Mitarbeitern und die weitere Integration erforderten mehrere Personalumsetzungen.

In Vonderort wurde ein neues Kassensystem von Scheidt & Bachmann installiert, alle FMR Bäder verfügen damit über ein Kassensystem des gleichen Anbieters. Ziel ist es, die Kassensysteme in die Buchhaltungssoftware DATEV vollständig zu integrieren. Zum Jahresende 2019 hat die FMR außerdem als erste Tochtergesellschaft des RVR eine Trennungsrechnung eingeführt und in diesem Zusammenhang die Kostenstellenrechnung komplett überarbeitet.

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€ 10.933 (Vorjahr: T€ 11.432) erwirtschaftet. Der Besucherrückgang machte sich in allen vier Betriebsstätten bemerkbar. Insgesamt besuchten 620.818 Gäste (Vorjahr: 669.467 Gäste) die Saunen der FMR, die Freizeitbäder wurden von 284.570 Gästen besucht (Vorjahr: 348.611 Gäste). Die Besucherzahlen der Freibäder sind infolge der Neueröffnung in Vonderort von 52.810 auf 62.196 Besucher angestiegen obwohl der Sommer 2019 natürlich kein Vergleich mit 2018 darstellt. Die Preiserhöhung im Badbereich in den Bädern der FMR war ein wichtiges, umsatzstabilisierendes Element wie nachfolgendes Beispiel zeigt: Im sehr sonnigen Sommer 2018 kamen in den Monaten April bis September 129.000 (T€ 663 Einnahmen) Besucher ins Heveneybad, im letzten Sommer 2019 waren es im gleichen Zeitraum nur 108.000 Besucher (T€ 605). Durch die Preiserhöhung im Badbereich kommen wir trotz der deutlich geringeren Besucherzahl auf fast die gleichen Badeinnahmen (2019: T€ 944) wie die des Vorjahres (2018: T€ 919).

Das sind nur 2,65% geringere Badeeinnahmen.

Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr betrafen die im Geschäftsjahr 2019 abgeschlossene Sanierung des Freibads Vonderort, den Ersatzneubau des Solebeckens Kernnade, den begonnenen Wiederaufbau des Gradierwerks in Mattlerbusch sowie die Installation der Schrankenanlage am Badparkplatz des Freizeitbades Heveney.

#### 4. Wirtschaftliche Lage

##### 4.a Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Jahr 2019 war jedoch angespannt. Der Fortbestand der Gesellschaft ist abhängig von Zuschüssen und auch Sonderzuschüssen der Gesellschafter.

Die Zuschüsse im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von T€ 4.766 reichten nicht aus, um den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft von T€ 5.446 auszugleichen. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen und Risiken aus der derzeitigen Corona Pandemie auf die Gesellschaft im Jahr 2020 ist es wahrscheinlich, dass der nicht durch Gesellschafterzuschüsse gedeckte Werteverzehr deutlich höher, als der im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2020 geplante Betrag von T€ 565, ausfällt.

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.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist die Gesellschaft auch zukünftig auf die Auszahlung von ausreichenden und rechtzeitigen Zuschüssen der Gesellschafter angewiesen. Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Einnahmeausfälle im Zeitraum März bis Mai 2020 durch den vorzeitigen Abruf von Gesellschafterzuschüssen kompensiert und die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt. Die Gesellschafterin Regionalverband Ruhr (RVR) hat sich mit einer Erklärung vom 12. Mai 2020 bereit erklärt, den Liquiditätsmehrbedarf der Gesellschaft für die Jahre 2020 ff. in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung und ggf. mit den Mitgesellschaftern zu lösen.

##### 4.b Ertragslage

Die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft stellte der Badbereich mit einem Umsatz von T€ 6.182 und der Saunabereich mit einem Umsatz von T€ 2.771 dar. Die Erlöse aus dem Sauna- und Badbereich weisen einen Rückgang von T€ 477 auf T€ 8.953 auf. Die Ursache sind rückläufige Besucherzahlen unter anderem infolge des technischen Ausfalls des

Solebeckens in Kernnade und infolge eines Brandes des Gradierwerks und der Sauna in der Betriebsstätte Mattlerbusch aber auch durch die Korrektur der Umsatzerlöse (Umsatzkorrektur -36,1 %).

Die Aufwandsseite wird durch die zwei großen Kostenblöcke Materialaufwand (insbesondere Energiekosten) und Personalaufwand dominiert.

Der Materialaufwand der Gesellschaft von T€ 6.530 (Vorjahr T€ 6.798) resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für Energie inkl. Wasser und Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Reparaturmaterial. Die Personalkosten im Geschäftsjahr inkl. Sozialversicherung und Aufwendungen für Altersversorgung erhöhten sich von T€ 7.105 auf T€ 7.530. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist die Folge von Tarifierhöhungen sowie die aufgrund gemäß § 16 SGB II geförderten Mitarbeiter.

Die Abschreibungen belasteten mit T€ 1.697 das Ergebnis der Gesellschaft und entfallen im Wesentlichen auf Abschreibungen von Gebäuden. Darin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen von T€ 189, die das Ergebnis der Gesellschaft außerordentlich belasten. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 280 auf T€ 670 resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Versicherungserstattungen auf T€ 389 (Vorjahr T€ 65). Der leichte Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 73 auf T€ 1.613 resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der periodenfremden Aufwendungen, Grundstückskosten und Werbeaufwendungen. Gegenläufig sind dazu die Wartungs- und Reparaturaufwendungen angestiegen.

Der Jahresfehlbetrag vor den Gesellschafterzuschüssen beträgt T€ 5.446 (Vorjahr T€ 5.095).

##### 4.c Vermögens- und Kapitalstruktur sowie Investitionen

Das Anlagevermögen umfasst 92,3 % (Vorjahr 91,9 %) der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 2.816 getätigt. Wesentliche Investitionen waren die Sanierung des Freibades in Vonderort und die Sanierung des Solebeckens in Kernnade.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 44,3 % (Vorjahr 49,4 %). Die Reduktion des Eigenkapitals und die damit einhergehende Verringerung der Eigenkapitalquote resultiert aus dem Jahresfehlbetrag der Gesellschaft, welcher die Zuschüsse der Gesellschafter deutlich übersteigt. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (inkl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) liegt nunmehr bei 78,2 % (Vorjahr 78,8 %). Trotz dieser verhältnismäßig hohen Eigenkapitalquote verfügt die Gesellschaft nur über eine geringe Innenfinanzierungskraft. Durch projektbezogene Zuschüsse (im Wesentlichen für die Sanierung des Freibades Vonderort und

des Solebeckens) wurden im Jahr 2019 dem Sonderposten T€ 1.821 zugeführt. Zum Bilanzstichtag sind die Sonderposten für Investitionszuschüsse von T€ 6.676 auf T€ 8.082 gestiegen.

#### 4.d Finanz- und Liquiditätslage

Der Finanzmittelfonds der Gesellschaft reduzierte sich geringfügig um T€ 50 auf T€ 952 zum Bilanzstichtag. Die wesentlichen Faktoren dieser Entwicklung sind der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit, Cash-Flows aus der Investitionstätigkeit und der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich von T€ -3.902 auf T€ -3.417. Der Anstieg des Cash-Flows aus der Investitionstätigkeit von T€ -2.812 (Vorjahr T€ -1.521) resultiert aus Investitionen in das Anlagevermögen. Durch Einzahlungen der Gesellschafter erzielt die Gesellschaft einen positiven Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit von T€ 6.179 (Vorjahr T€ 5.484).

#### 4.e Wesentliche finanzielle Leistungsindikator

Der wesentliche finanzielle Leistungsindikator „Jahresfehlbetrag inklusive Gesellschafterzuschuss“ beträgt T€ 681 (Vorjahr T€ 1.089) und verbesserte sich damit um T€ 408 gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Sondereffekte im Geschäftsjahr 2019 sind der sonstige Steueraufwand und die Umsatzminderung aus der Nachzahlung von Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt T€ 343, außerplanmäßige Abschreibungen in Mattlerbusch von T€ 189 und gegenläufig ein Anstieg der Versicherungserstattungen um T€ 324. Der Ausfall des Solebeckens und der Brand in Mattlerbusch führten ebenfalls zu einem erheblichen Umsatzrückgang.

Vor dem Hintergrund eines Großbrandes und zwei Beckenausfällen, einer sehr hohen steuerlichen Mehrbelastung und auch immer noch immanenten Herausforderungen der Verschmelzung, ist die Geschäftsführung mit der Geschäftsentwicklung zufrieden.

#### 5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2019

Die Revierparks und das Freizeitzentrum Kemnade stellen ganzjährig besuchte, attraktive Naherholungslandschaften für das Ruhrgebiet dar. Knapp 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. Bei der Beurteilung der Einzelrisiken wird ein Betrachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde gelegt. Die Risiken werden gemäß ihren geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen als „hoch“, „mittel“ oder „gering“ eingestuft. Als identifizierte Risiken sieht die Gesellschaft

1. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. In Folge der behördlichen Maßnahmen hat die Gesellschaft seit Mitte März 2020 ihre Geschäftstätigkeit in den Betriebsstätten vollständig eingestellt und erzielt seitdem keine relevanten Einnahmen. Wir verweisen auf unsere Darstellung in Abschnitt 6.c. (Hohes Risiko)
2. Mit Bezugnahme auf den Ausfall der Solebecken in Kemnade und Vonderort bestehen beträchtliche Liquiditäts- und Ertragsrisiken infolge des Ausfalls der installierten Technik in den Bädern. Ausfälle können zu einer zeitweisen Einschränkung des Leistungsangebots und zu hohen Liquiditätsabflüssen für Ersatzinvestitionen führen. (Hohes Risiko)
3. In Gelsenkirchen und Bochum gibt es Neubaupläne für Spaßbäder mit eigenen Wellnessanlagen. Eine Realisierung dieser Projekte im geplanten Umfang, könnte sich mittelfristig (ca. 5 Jahre) negativ auf die Besucherzahlen in Kemnade und Nienhausen auswirken. Diese Risiken werden zurzeit noch als „mittel“ eingeschätzt, weil es bis zur Realisierung dieser Projekte noch relativ viel Zeit bedarf (Gelsenkirchen Spaßbad mit Großsauna) oder sie noch nicht definitiv beschlossen sind (Neubau Bochumer Südbad). Die Corona-Pandemie könnte die Realisierung dieser Projekte allerdings verhindern.
4. Das Risiko aufgrund der Entstehung von Private Spa's betrifft insbesondere die Gefahr einer Abwanderung von zahlungskräftigeren Kunden. Ferner bestehen Risiken aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels, den wir bei der Besetzung von Fachpersonal in den Bädern und in der Verwaltung deutlich wahrnehmen. (Geringes Risiko)
5. 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 von T€ 70. Das Risiko wurde in den beiden letzten Jahren durch die außer-

planmäßigen Abschreibungen bereits deutlich gemildert. Es bestehen weitere Abwertungsrisiken bezüglich des Solebeckens in Vonderort. Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam aber belasten das Ergebnis der Gesellschaft. (Geringes Risiko)

### 6.b Chancen der Gesellschaft, Synergien

Die 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 vormals deutlich kleineren Einheiten. Die Einführung der Kurzarbeit infolge der Corona-Beschränkungen verdeutlichte dies. Die Geschäftsführung konnte sehr schnell ein einheitliches und abgestimmtes Verhalten zwischen den Betriebsstätten erreichen, was sich auch auf die anderen Revierparks multipliziert hat.

Das Jahr 2019 war von Bauaktivitäten, einem Brand und einem kapitälem Beckenausfall geprägt. Das Lösen dieser Probleme hat das Zusammenwachsen der vier Betriebsstätten zu einer Einheit tatsächlich beschleunigt, denn es standen wichtigere Probleme im Vordergrund als die Verschmelzung, die den Einsatz und den guten Willen aller Beteiligten gefordert haben. Es konnten weitere signifikante Synergien im Verwaltungsbereich realisiert werden. So wurde der Weggang der ehemaligen Verwaltungsleitung und eines weiteren vollbeschäftigten Verwaltungsmitarbeiters komplett aus dem bestehenden Verwaltungsteam heraus aufgefangen. Der Personalstamm in der Zentrale der Gesellschaft und der Verwaltung der Betriebsstätten ist derzeit als knapp zu bezeichnen. Es wird ein Extrabericht über die Synergien der letzten 30 Monate erstellt werden.

In den letzten Wochen des Jahres 2019 wurde die Parkraumbewirtschaftung des Badparkplatzes am Freizeitzentrum Kemnade installiert. Der Zustand der über 400 Stellplätze hat sich seitdem deutlich verbessert, illegale Müllabladungen bleiben weitgehend aus, es gibt deutlich weniger Beschwerden von Badgästen über mangelnden Parkraum und die installierten Kameras erhöhen die Sicherheit auf dem Gelände. Insgesamt wurden 100.242€ in das Parkraumbewirtschaftungssystem investiert, womit wir 9.658€ oder knapp 10% besser liegen als vorgesehen.

In der Größe der Gesellschaft liegen Potentiale für die Zukunft, z. B. in einheitlichen, kostengünstigen und qualitativ noch hochwertigeren Prozessen, besseren Einkaufskonditionen und flacheren und einheitlichen Verwaltungswegen. Eine gemeinsame Vermarktung mit abgestimmten Preisen und Angeboten könnte die Ertragskraft der Gesellschaft steigern. Viele Chancen zur Kostenreduzierung und Erlössteigerung könnten 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. Käme es zu dem Verschmelzungsschritt 2, wäre außerdem auch die kritische Größe erreicht, um wichtige Querschnittsthemen wie Beschaffung und Ausschreibungen, Unterstützung durch einen Architekten und zentrales IHK- und Parkmanagement zu besetzen.

Es ist vorstellbar, dass die FMR Betriebsführungsaufgaben für kommunale Anbieter übernimmt die jetzt als Folge der Corona-Krise vielleicht unter größerem Druck stehen, ihre Bäder kostengünstiger aufzustellen. Die FMR könnte hier einerseits als „Dach“ zur Verfügung stehen das zentrale Ressourcen wie IT, Finanzbuchhaltung und Personal zur Verfügung stellt, andererseits vielleicht sogar Betriebsführungsaufgaben übernehmen.

### 6.c Voraussichtliche Entwicklung und die Auswirkungen von Corona auf die Gesellschaft

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik, der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken und die Wirtschaft stark negativ beeinträchtigen. In Folge der behördlichen Maßnahmen hat die Gesellschaft seit Montag, dem 16. März 2020 Ihre Geschäftstätigkeit in den Betriebsstätten vollständig eingestellt und erzielt seitdem keine Einnahmen mehr aus dem Badbetrieb. Altbewährte Veranstaltungen wie das Zeltfestival oder Kemnade in Flammen werden 2020 ausfallen und neu akquirierte Veranstaltungen wie das Rebellische Musikfestival oder das Techno Plo-mofestival in Nienhausen mussten infolge der Pandemie abgesagt werden.

Zwar hat die FMR Kurzarbeit bei der Bundesanstalt für Arbeit für alle Betriebsstätten am 09.04.2020 angezeigt, so dass die Personalkosten der regulär angestellten FMR Mitarbeitenden voraussichtlich um ca. T€ 180 pro Monat (34%) gesenkt werden können, dennoch lassen sich viele Kostenpositionen der Gesellschaft nur in einem eingeschränkten Umfang reduzieren.

Um hier mehr Klarheit zu haben, hat die Geschäftsführung bereits die Erstellung eines „Corona-Wirtschaftsplans“ veranlasst sowie die Liquiditätsplanung der Gesellschaft unter der Annahme erstellen lassen, dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ab dem 15. Juni 2020 im eingeschränkten Umfang aufgenommen wird. Die Berechnungen haben ergeben, dass sich das geplante Jahresergebnis verschlechtern wird von einem Fehlbetrag von Mio. € -5.6

(ursprünglicher Plan) auf ca. Mio. € -7,3. Der zusätzliche Liquiditätsbedarf der Gesellschaft bis zum Jahresende beträgt ca. Mio. € - 3,1.

COVID-19 verschärft also das bereits im vorherigen Lagebericht thematisierte Liquiditätsproblem der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang hat der Geschäftsführer der FMR die Verbandsleitung des RVR gebeten eine **Unterstützungserklärung** gegenüber der FMR abzugeben. Die Gesellschafterin Regionalverband Ruhr (RVR) hat sich mit einer Erklärung vom 12. Mai 2020 bereit erklärt, den Liquiditätsmehrbedarf der Gesellschaft für die Jahre 2020 ff. in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung und ggf. mit den Mitgesellschaftern zu lösen. Auf Basis dieser Erklärung wird der Jahresabschluss der Gesellschaft unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Es ist klar, dass die Auswirkungen von COVID-19 alle anderen Probleme der Gesellschaft überschatten. Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in den Bädern der Corona bedingte Stillstand genutzt wird für Revisionsarbeiten und Reparaturen und Sonderinvestitionsprogramme umgesetzt werden. Darüber hinaus ist es jetzt sogar zu Umwidmungen von Sonderinvestitionsmitteln gekommen, um Maßnahmen durchzuführen, die jetzt während des Stillstands sinnvoller umgesetzt werden können.

Bochum, 28. Mai 2020

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Jürgen Hecht  
-Geschäftsführer-

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A K T I V A</b>			
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.054,51	48.942,69
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	43.577.630,57		38.679.342,65
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	142.572,61		151.743,21
Grundstücke ohne Bauten	234.529,22		234.529,22
Technische Anlagen und Maschinen	2.420,25		2.860,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.582,61		25.862,17
Bauvorbereitungskosten	10.010,08	43.992.745,34	49.673,25
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		5.000,00	5.000,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>44.030.799,85</b>	<b>39.197.953,48</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	5.125,27		5.125,27
Unfertige Leistungen	2.444.362,57		2.396.771,10
Andere Vorräte	20.572,02	2.470.059,86	22.658,39
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	66.296,20		60.859,44
Sonstige Vermögensgegenstände	31.698,69	97.994,89	82.030,70
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.230.495,32	1.392.951,12
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		7.465,66	981,82
<b>Bilanzsumme</b>		<b>48.836.815,58</b>	<b>43.159.331,32</b>

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>P A S S I V A</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00		1.600.000,00
Eigene Anteile	-204.050,00	1.395.950,00	-204.050,00
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	800.000,00		800.000,00
Bauerneuerungsrücklage	8.016.977,63		7.495.610,72
Rücklage wegen eigener Anteile	204.050,00	9.021.027,63	204.050,00
Jahresüberschuss		1.344.104,79	521.366,91
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>11.761.082,42</b>	<b>10.416.977,63</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	2.202.586,00		2.063.749,00
Sonstige Rückstellungen	56.610,00	2.259.196,00	51.050,00
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.995.956,64		26.833.940,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	819.854,81		839.061,20
Erhaltene Anzahlungen	2.584.801,42		2.571.136,80
Verbindlichkeiten aus Vermietung	87.076,53		125.334,31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327.836,76		257.972,75
Sonstige Verbindlichkeiten	1.011,00	34.816.537,16	109,34
<b>Bilanzsumme</b>		<b>48.836.815,58</b>	<b>43.159.331,32</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	8.067.609,55		7.976.989,51
aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.637,22	8.071.246,77	3.270,82
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		47.591,47	550,95
Andere aktivierte Eigenleistungen		151.533,07	132.561,62
Sonstige betriebliche Erträge		819.961,90	326.692,77
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		3.864.554,04	4.375.185,26
<b>Rohergebnis</b>		<b>5.225.779,17</b>	<b>4.064.880,41</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	601.027,22		585.863,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	307.796,71	908.823,93	251.352,86
davon für Altersversorgung: 183.083,91 €			(132.395,71)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.547.199,30	1.420.844,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen		492.442,95	396.384,96
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		117,80	88,35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,30	1,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		654.893,95	610.079,12
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 64.982,00 €			(71.010,00)
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.622.538,14</b>	<b>800.445,36</b>
Sonstige Steuern		278.433,35	279.078,45
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.344.104,79</b>	<b>521.366,91</b>

## Lagebericht 2019

### 1. Gegenstand des Unternehmens

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechenden Zustand. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Ladenlokale und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll im sozialverträglichen Sinne angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamttrennbarkeit des Unternehmens ermöglichen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

### 2. Geschäftsverlauf

#### 2.1 Rahmenbedingungen

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im südöstlichen Bereich des 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 2018 lebten im Ennepe-Ruhr-Kreis rund 324.231 Menschen<sup>1</sup>.

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.

Der Wohnungsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis ist gekennzeichnet durch verschiedene Teilmärkte mit unterschiedlichen räumlichen Verflechtungen und verschiedenen Nachfrage- und Angebotsmustern. Der Rückgang des öffentlichen geförderten Wohnungsbestandes verstärkte sich deutlich<sup>2</sup> und hat sich in 2017 im Ennepe-Ruhr-Kreis 2,7 % auf verringert.

Die Mietpreise im Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit Mieten über 6,00 €/m<sup>2</sup> bis 6,30 €/m<sup>2</sup> leicht überdurchschnittlich. Des Weiteren stellen wir erhebliche Steigerungen der Betriebskosten und der Grundbesitzabgaben fest, die das Wohnen in unserer Region weiter wesentlich verteuerten.

<sup>1</sup> Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, jeweils 30.06. des Jahres

<sup>2</sup> Wohnungsmarkt Ruhr, Dritter Regionaler Wohnungsmarktbericht 09/2015

Die Neubauaktivitäten im Geschoßwohnungsbau konzentrieren sich im Ennepe-Ruhr-Kreis auf das Hochpreissegment und Top-Lagen. In diesem Bereich werden Erstvermietungs-Nettokalmmieten zwischen 8,00 € und 14,00 € je m² Wfl. monatlich erzielt.

## 2.2 Überblick über das Geschäftsjahr 2019

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen, der wesentlich durch die Entwicklung des Wohnungsbestandes, der Mieteinnahmen, der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie durch Einmaleinflüsse geprägt ist.

Die Gesellschaft hat ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung und die Bewirtschaftung der Wohnungsbestände fokussiert. Als langfristige Planungsgrundlage für die Modernisierung des Wohnungsbestandes dient die „Fünf-Jahres-Planung 2011-2016 sowie 2017-2021“.

## 2.3 Bestandsentwicklung

Zum 31. Dezember 2019 bewirtschaftete die Gesellschaft folgenden Immobilienbestand:

Häuser	251	(Vorjahr 252)
Wohnungen	1.420	(Vorjahr 1.413)
Garagen	259	(Vorjahr 244)
Sonstige gewerbliche Einheiten	6	(Vorjahr 6)
Gesamteinheiten	1.685	(Vorjahr 1.663)

Der Wohnungsbestand hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2018	Häuser	252	Wohneinheiten	1.413
	Verkauf	3	Verkauf	- 13
	Kauf	4	Kauf	21
	Abriß	-2	Zusammenlegung	- 1
31.12.2019	Häuser	251	Wohneinheiten	1.420

Im Rahmen der Portfoliooptimierung und Portfolioerweiterung hat die Gesellschaft im Berichtsjahr 2019 vier Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohneinheiten erworben und drei Mehrfamilienhäuser mit 13 Wohneinheiten verkauft.

Die Gesellschaft plant bestandsersetzende Neubaumaßnahmen in Wetter (Ruhr) auf einer rund 2.100 m² Grundstücksfläche. Hierzu wurden die Häuser an der Karl-Siepmann-Straße abgerissen und mit Neubauplanungen begonnen.

## 2.4 Bestandsbewirtschaftung

### 2.4.1 Modernisierungsmaßnahmen (aktivierte Modernisierungen)

Im Geschäftsjahr 2019 wurden im Rahmen der langfristigen Planungen Modernisierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 4,8 Mio. € fortgeführt:

Die gleichbleibend hohe Nachfrage nach modernisierten Wohnungen beeinflusst weiterhin die Entwicklungsstrategie des Wohnungsbestandes. Die Modernisierungen umfassen im Wesentlichen die Erneuerung von Bädern, der Elektroleitungen und der Zimmertüren, der Verlegung von Fußbodenbelegen, 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 inkl. Elektroinstallation, Neuanstrich und Ausbesserung der Fassanden, Herstellung von Stellplätzen und Garagen (Planung 2011-2016/2017-2021).

Im Jahr 2019 wurden 70 Wohnungen im Rahmen der ersten und zweiten Fünf-Jahres-Planung modernisiert. Davon 8 Wohnungen im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung 2011-2016 und 62 Wohnungen im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung 2017-2021. Damit sind 307 Wohnungen der Planung 2011-2016, die 327 WE umfasst, modernisiert worden. Die Fünf-Jahres-Planung 2017-2021 umfasst 247 WE, davon wurden in den letzten 3 Jahren insgesamt 104 Wohnungen modernisiert.

Aufgrund der erweiterten Maßnahmen und Investitionen wurden die Objekte Am Brömken 7-11, Schmiedestr. 94 in Wetter aus der geplanten Großinstandhaltung als Modernisierungsprojekt umqualifiziert.

### 2.4.2 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Großinstandhaltung, Einzelmodernisierungen

Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen im Berichtsjahr 2019 wurden für die Instandhaltung und Instandsetzung rund 612 T€, für die Einzelmodernisierung von 31 Wohnungen bei Mieterwechsel rund 610 T€ sowie für die geplante Großinstandhaltung rund 247 T€ in die Bestandsentwicklung und die Bestandserhaltung investiert.

Die aufwandsrelevanten Gesamtinvestitionen belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1.469 T€ (Vorjahr 2.068 T€).

### 2.4.3 Vermietung

Wie im Vorjahr wurde das Ziel, das niedrige Leerstandsniveau im Geschäftsjahr 2019 zu halten, verfolgt. Das Leerstandsniveau wurde mit 31 WE im Jahr 2018 und 25 WE im Jahr 2019 gehalten. Im Berichtsjahr fanden 175 (Vorjahr 141) Mieterwechsel statt, dies entspricht einer Fluktuationsquote von 12,3 % (Vorjahr 10,0 %). Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2019 insgesamt 1,8 % (Vorjahr: 2,2 %).



### 3. Darstellung der Lage

#### 3.1 Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2019 betrug das Bilanzvermögen 48.837 T€. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr mit 43.159 T€ eine Erhöhung um 5.678 T€ dar. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus den Modernisierungsmaßnahmen und dem Erwerb von vier Mehrfamilienhäusern inklusive Grundstücks.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.344 T€ erhöht und beträgt 11.761 T€. Das entspricht einem Anteil von 24,1 % (Vorjahr: 24,1 %) am Gesamtkapital.

Die langfristigen Verbindlichkeiten – ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung – haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.182 T€ erhöht. Zuflüssen aus der Valutierung von 5.527 T€ standen planmäßige Tilgungen von 918 T€ und die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 427 T€ gegenüber. Insgesamt belegen die langfristigen Verbindlichkeiten 65,0 % (Vorjahr 63,8 %) 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 2019 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte und dies auch im folgenden Geschäftsjahr sichergestellt ist.

Für die Beschaffung von Finanzierungsmitteln wurden die zur Verfügung stehenden Beleihungssicherheiten eingesetzt. Inanspruchnahmen von bestehenden Kreditlinien wurden nicht vorgenommen.

#### 3.2 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€
Hausbewirtschaftung	1.162	678	-484
Modernisierung	-220	-226	6
Privatisierung	496	110	386
Sonstiger betrieblicher Bereich	16	10	6
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.454</b>	<b>572</b>	<b>882</b>
Finanzergebnis	-65	-74	9
Neutrales Ergebnis	-45	23	-68
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.344</u></b>	<b><u>521</u></b>	<b><u>823</u></b>

Die Veränderungen im Hausbewirtschaftungsergebnis resultieren im Wesentlichen aus verminderten Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie gestiegenen Sollmieten, während die Abschreibungen auf Sachanlagen, die Erlösschmälerungen auf Sollmieten und die Kapitalkosten anstiegen.

Der Bereich der Modernisierung ist durch Personal- und Sachaufwendungen, die nur zum Teil aktiviert wurden, geprägt.

Das Ergebnis aus der Privatisierung ergibt sich aus dem Verkauf von 3 Häusern mit 13 Wohnungen.

Das negative Finanzergebnis von 65 T€ (Vorjahr: 74 T€) resultiert im Wesentlichen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

Im neutralen Ergebnis stehen Erträge aus Zuschreibungen (102 T€) und Auflösung von Rückstellungen u.a. (9 T€) Abbruchkosten (104 T€) und außerplanmäßige Abschreibungen (52 T€) gegenüber.

#### 3.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zu Vorjahren wie folgt dar:

	in	2019	2018
Eigenkapitalquote	%	24,1	24,1
Eigenkapitalrentabilität	%	11,4	5,0
Cashflow	TEUR	2.776	1.899
Durchschnittliche Wohnungsmiete	EUR/m <sup>2</sup> /mtl.	5,47	5,35
Instandhaltungskosten	EUR/m <sup>2</sup>	17,20	24,05
Fluktuationsquote	%	12,3	10,0
Leerstandsquote	%	1,8	2,2

#### 3.4 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft bietet im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen zur persönlichen Entwicklung individuelle Weiterbildungsmaßnahmen sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen an. Für den Außendienst steht ein Elektrofahrrad zur Verfügung.



#### 4. Risiko- und Chancenbericht

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der Fokussierung auf das bezahlbare Marktsegment mit guter Wohnqualität. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann in diesem Marktsegment mit deutlicher Nachfragesteigerung gerechnet werden. Die landkreisweite Netzwerk- sowie Unternehmensstruktur bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten mit Wachstumsperspektiven, z.B. beim Erwerb von Wohnimmobilien sowie im Neubaubereich und bei Kooperationen mit anderen regionalen Akteuren.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das auf die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die langfristige Stärkung des Eigenkapitals ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang werden insbesondere jene Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer Verschlechterung der Ertragslage führen könnten.

Durch Steuerung des Darlehensportfolios und eine langfristige Finanzierungsstrategie begegnen wir den Zinsänderungsrisiken. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Eine negative finanzielle Entwicklung der Gesellschaft im folgenden Geschäftsjahr ist nicht zu befürchten.

Dem Mietausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen, bei Forderungen aus Vermietung in ausreichender Höhe Rechnung getragen.

Für die Steuerung und Überwachung von rechtlichen Risiken werden externe Fachanwälte und die Rechtsberatung unserer Interessenverbände in Anspruch genommen.

Liquiditätsrisiken sind gegenwärtig als gering einzustufen. Die tägliche Kontrolle der Bank- und Kassenbestände und ein kontinuierlicher Abgleich mit der Investitionsplanung sind wesentliche Instrumente zur Sicherstellung der ständigen Zahlungsbereitschaft unserer Gesellschaft. Neben den vorhandenen flüssigen Mitteln und der Eigenkapitalentwicklung besteht durch die vorhandenen Beleihungsreserven jederzeit die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren.

Das Risiko aus Zahlungsstromschwankungen ist von untergeordneter Bedeutung, da der Gesellschaft monatlich Mieten zufließen.

Veränderungen am Angebots- und Nachfragemarkt bergen Risiken und können sich negativ auf die Leerstandsquote auswirken. Eine steigende Leerstandsquote führt zu höheren Erlösschmälerungen und belastet die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Mit gezielter Akquisition von Mietern sowie Investitionen in unseren Wohnungsbestand wirken wir diesen Risiken entgegen. Dadurch entwickeln sich die Solnmieten positiv und führen zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmensposition.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Und dies wird nach aktuellen Einschätzungen noch zunehmen. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung schon heute zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht gegeben.

#### 5. Prognosebericht

Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrieren sich in den nächsten Jahren auf die Entwicklung des Wohnungsbestandes, insbesondere durch die kontinuierliche Anhebung des Qualitätsstandards auf Siedlungsebene.

Kooperationen mit regionalen Akteuren, Erwerb von Wohnimmobilien sowie Neubauprodukten in zentrumsnahen Wohnlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in den nächsten Jahren die Entwicklung der Gesellschaft positiv prägen.

Die Gesellschaft plant, einen Teil von Erbbaurechtsverträgen durch vorzeitigen Kauf abzulösen.

Die Kundenorientierung 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 Personalqualifikationen, Reduzierung des Leerstandes, Senkung der Erlösschmälerungen sowie markt- und ergebnisorientierte Bestandsentwicklung“ werden im Geschäftsjahr 2020 weiterverfolgt. 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. € für umfassende Modernisierungen entwickelt.

Die Gesellschaft rechnet für die kommenden Jahre (2020-2024) mit Jahresüberschüssen zwischen 294 T€ und 385 T€.

Durch die Quartiersentwicklung und zukunftssträchtige Investitionen in den Wohnungsbestand, Erwerb von Wohnimmobilien sowie avisierte Neubauprodukten rechnen wir mit einer stetigen Steigerung der Bilanzsumme auf über 55 Mio. €.

Ein Großteil der Wohnungen der Gesellschaft wurde in den 50er und 60er Jahren errichtet. Die Nachfrage nach modernisierten Wohnungen ist seit Jahren deutlich zu erkennen. Kleinstwohnungen, deren Zuschnitt auf Grund baulicher Gegebenheiten nicht verändert werden kann, entsprechen den besonderen Anforderungen des Gesetzgebers für eine Vermietung an Arbeitslosengeld II-Empfänger. Zudem setzt sich der Trend zu Singlehaushalten weiterhin fort. Die Nachfrage nach kleinen, günstigen Wohnungen wird daher auch zukünftig zunehmen.

Für eine kontinuierliche Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter werden im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen individuelle Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen vereinbart. Weiterhin wird die Zusammenarbeit zwischen den kaufmännischen und technischen Arbeitsbereichen bzw. zwischen den einzelnen Mitarbeitern gefördert. Die Gesellschaft verfügt über ein Altersversorgungs-konzept für alle Mitarbeiter.

**6. 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 26. März 2020



Dyck  
(Geschäftsführer)



**Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG**  
**Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRA 8209**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Anlage I/1

**AKTIVA**

	31.12.2019	31.12.2018	
	€	T€	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.221,00	6,4	
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. technische Anlagen und Maschinen	20.725,00	33,4	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.611,00	19,0	
	39.336,00		
	47.557,00		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	231,21	0,4	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.855,46	140,4	
2. sonstige Vermögensgegenstände	57.952,64	109,6	
	175.808,10		
	176.039,31		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	14.650,00	0,0	
<b>D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUST-ANTEILE VON KOMMANDITISTEN</b>	1.796.868,34	1.879,8	
	2.035.114,65	2.189,0	

**PASSIVA**

	31.12.2019	31.12.2018	
	€	T€	
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. <u>Kapitalanteile</u>			
1. Kommanditeinlagen	3.280.000,00	2.810,0	
2. Verluste der Kommanditisten, soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	3.280.000,00	2.810,0	
	0,00		
	0,00		
<b>B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN</b>		470,0	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. sonstige Rückstellungen	50.300,00	50,6	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.583,79	5,9	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon gegenüber Gesellschaftern			
€ 1.089.711,54 (i.V. T€ 1.089,6)	1.552.725,38	1.204,1	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	362.170,15	362,2	
4. sonstige Verbindlichkeiten	57.335,33	96,2	
	1.984.814,65		
	2.035.114,65	2.189,0	

**Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG**

Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRA 8209

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	864.064,90	905,5
2. sonstige betriebliche Erträge	3.033,55	12,0
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.762,12	35,9
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.688,49	32,1
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171.271,25	1.215,0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,12	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.311,80</u>	<u>17,5</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-386.934,09	-383,0
9. sonstige Steuern	<u>181,61</u>	<u>0,0</u>
10. Jahresfehlbetrag	387.115,70	383,0
11. Belastung auf Kapitalkonten	<u>-387.115,70</u>	<u>-383,0</u>
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

**Betriebsgesellschaft  
Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG**

Essen

**Lagebericht**

für das Geschäftsjahr 2019

**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.

Die Betriebsgesellschaft bedient sich zur Wahrnehmung seiner Aufgaben bei dem zentralen Dienstleister für den Hörfunkbereich der FUNKE MEDIENGRUPPE, der Westfunk GmbH & Co. KG. Das Kerngeschäft der Betriebsgesellschaft ist die Vermarktung von Hörfunkwerbung im lizenzierten Sendegebiet der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V., des Veranstalters des Lokalfunksenders „Radio Ennepe-Ruhr“. Diese Aufgabe wird im Wesentlichen von der FUNKE Media Sales NRW GmbH mit deren Verkaufs- und Marketingpersonal für die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG im Sendegebiet durchgeführt.

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

Im Verlauf des Jahres 2019 sank der ifo-Geschäftsklima-Index von 100,0 (01/2019) auf 96,3 (12/2019). Nach einem Tiefpunkt im August 2019 mit einem Indexwert von 94,4 hellte sich die Stimmung in der Wirtschaft zum Jahresende 2019 leicht auf. Diese Entwicklung zeigt sich ebenso bei den Konsumenten. Der GfK-Konsumklima-Index lag im Dezember 2019 bei 9,7 und damit um 0,8 Punkte hinter dem Jahresanfangswert aus dem Januar 2019 zurück.

Die Werbeaufwendungen der Unternehmen in Deutschland lagen im Jahr 2019 annähernd auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt gaben die Werbetreibenden 30,5 Mrd. € (+/-0,0 % gegenüber 2018) für Werbung aus. Die Werbeausgaben für die Gattung Radio erhöhte sich um 1,6 % überdurchschnittlich, so dass sich der Gesamtanteil dieser Gattung von 6,4 % (2018) auf 6,5 % im Jahre 2019 erhöhte.

### 2.2 Ertragslage

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2019 mit 864 T€ um 41 T€ unter dem Vorjahr.

Die Werbezeiterlöse lagen im Geschäftsjahr 2019 mit 589 T€ leicht unter dem Vorjahresniveau (-10 T€).

Die Umsätze der radio NRW GmbH für Radio Ennepe-Ruhr verringerten sich im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 22 T€ auf 239 T€. Dabei lag die Gesamtausschüttung von radio NRW um 0,5 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Die für die Berechnung des Senderanteils maßgebliche durchschnittliche Stundenreichweite (Mo.-Fr.) bei den 14-49-jährigen lag in der E.M.A. I 2019 mit 3,9 exakt auf dem Vorjahreswert.

Bei den Aufwendungen reduzierten sich die Sonstigen Provisionen um 18 T€ und die Aufwendungen aus Kostenumlagen und Dienstleistungen um 17 T€. Im Gegenzug erhöhten sich die Reise-, Bewirtungs- und Werbekosten um 7 T€.

Das Ergebnis vor Steuern lag mit -387 T€ um 4 T€ unter dem des Vorjahres.

Die Werbezeiterlöse lagen um 32 T€ unter dem Ansatz des Wirtschafts- und Stellenplanes 2019, die Umsätze der radio NRW GmbH lagen um 4 T€ über dem Planansatz für 2019. Die Kosten lagen unter dem Planniveau. Das Ergebnis vor Steuern lag um 148 T€ über dem des Wirtschafts- und Stellenplans 2019.

## 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 verringerte sich um 154 T€ und liegt zum Ende des Geschäftsjahres bei 2.035 T€. Auf der Passivseite verringerten sich die zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen um 470 T€. Im Gegenzug erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 349 T€. Auf der Aktivseite verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 74 T€ und der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteil der Kommanditisten um 83 T€.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich auf 2 %. Hierbei handelt es sich um Anlagevermögen für Produktions- und Sendetechnik, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von insgesamt 48 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 2019 wurde mit einem negativen, überplanmäßigen Ergebnis abgeschlossen. Die Prognose aus dem Vorjahr wurde übertroffen. Es zeigt sich, dass der Audiomarkt immer stärker unter Druck gerät. Die Werbezeiterlöse sind in den letzten Jahren rückläufig.

Der Hauptgesellschafter hat daher mitgeteilt, dass eine nochmalige Kapitalerhöhung nicht mitgetragen wird. Die Geschäftsführung hat daher, nach Rücksprache mit der LfM, eine Gesellschafterversammlung einberufen. In dieser wurde beschlossen, den Vertrag zwischen der Betriebsgesellschaft und Veranstaltergemeinschaft zum 31.12.2020 zu kündigen.

## 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.



Die im Jahre 2019 eingeführten Werbeangebote im Online Audio Bereich sollen im Jahr 2020 noch stärker vermarktet werden.

Der im Sommer 2019 runderneuerte Internetauftritt des Senders wird von den Hörern gut angenommen. Zudem wurden Alexa-Skills entwickelt, sodass der Sender nun einen weiteren Kanal zu seinen Hörern geschaffen hat. Im Jahr 2020 soll eine neue App zu höheren Nutzungszahlen führen.

Diese digitalen Neuerungen sollen dazu führen, dass der Sender und seine Hörer noch stärker miteinander verbunden werden.

Sollte die Akzeptanz der digitalen Angebote bei Hörern und Werbetreibenden signifikant steigen, könnten die geplanten Einnahmen stärker zunehmen, als geplant.

Zudem wird im Verbund aller Lokalfunk-Sender NRW über die radio NRW GmbH weiter an einer neuen Digitalstrategie gearbeitet. 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.

Neue Audio-Angebote wie Internetradio, Podcasts und Streamingdiensteanbieter erhöhen die Konkurrenzsituation. 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. Schon jetzt zeigt sich, dass die Werbetreibenden immer stärker einen Medienmix wählen, zudem verlagern sich einige Audio-Werbebudgets in den Online-Audio-Bereich, in dem das Umsatzpotential deutlich hinter dem klassischen UKW-Verbreitungsweg liegt.

Die Landesanstalt für Medien NRW hat die für 2019 angekündigte Ausschreibung von DAB+ Lizenzen in NRW auf das Jahr 2020 verschoben. Es ist weiterhin unklar, welche finanziellen Belastungen auf die interessierten Betreiber hierbei zu kommen 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.

#### Risiken durch Epidemien / Pandemien

Das Risiko einer sich flächendeckend ausbreitenden Infektionskrankheit, wie z.B. durch das Coronavirus, die weite Teile der Bevölkerung betrifft und in der Folge auch zu erhöhten krankheitsbedingten Ausfällen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Gesellschaft führt, birgt ernsthafte Risiken. Z.B. können sowohl die Produktionen in unserem Sender teilweise oder komplett ausfallen, als auch die Arbeitsfähigkeit der Verwaltungsbereiche signifikant eingeschränkt werden.

Außerdem drohen Umsatzeinbußen in den Werbebereichen (Werbespots), weil die Unternehmen zunächst bei ihren Werbebudgets sparen könnten. Das birgt starke Ergebnisrisiken.

Allerdings kann auch das Informationsbedürfnis der Bevölkerung steigen, so dass Hörfunkangebote stärker nachgefragt werden und dieser Sektor für Werbekunden wieder attraktiver wird.

#### 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 verlängert. 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 Ergebnisse der Gesellschaft sind seit einigen Jahren negativ. Die Gespräche über eine Zusammenlegung des Senders mit Radio Hagen sind am Veto der Veranstaltergemeinschaft gescheitert. Die Geschäftsführung beobachtet das wirtschaftliche Umfeld stetig und erarbeitet Maßnahmen, die die Entwicklung der Be-

richtsgesellschaft im Geschäftsjahr 2020 unterstützen. Damit soll einer negativen Entwicklung vorgebeugt und falls notwendig, entgegengetreten werden.

Durch die Kündigung des Vertrages zwischen der Betriebsgesellschaft und der Veranstaltergemeinschaft im Februar 2020, mit Wirkung zum 31.12.2020 wird die Gesellschaft letztmalig in 2020 den Sendebetrieb finanzieren. Danach endet das Engagement der Betriebsgesellschaft und der eigentliche Geschäftszweck entfällt.

#### 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 2020 hat die Geschäftsführung in der Planung stabile Umsätze erwartet. Die neuen Vermarktungsmöglichkeiten im Online-Audio-Bereich sollen verstärkt genutzt werden. 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.

Im Wirtschafts- und Stellenplan der Gesellschaft wurden für das Geschäftsjahr 2020 Werbezeitenumsätze über dem Vorjahresniveau eingestellt (+44 T€). Die Umsätze über die radio NRW GmbH wurden in der Planung um 61 T€ unter 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. 2020 I in der Zielgruppe 14-49 (Mo-Fr.) eine durchschnittliche Stundenreichweite von 3,1 % (Planung 2020: 4,0 %) aus. Die Reichweiten liegen damit unter dem Niveau der Werte, welche für den Wirtschafts- und Stellenplan berücksichtigt wurden.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Wirtschafts- und Stellenplan ein negatives Ergebnis in Höhe von -373 T€ eingestellt. Durch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird dieses Ergebnis vor allem auf Grund fehlender Werbeeinnahmen nicht erreicht werden können.

Essen, 30.04.2020

gez. Axel Schindler



**Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH**

Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRB 17601

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>€</u>	<u>Vorjahr T€</u>
1. Umsatzerlöse	2.560,00	2,6
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	440,67	0,2
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,18	0,1
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,1
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>338,00</u>	<u>0,4</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>1.806,51</u>	<u>2,0</u>
7. Jahresüberschuss	<u><u>1.806,51</u></u>	<u><u>2,0</u></u>