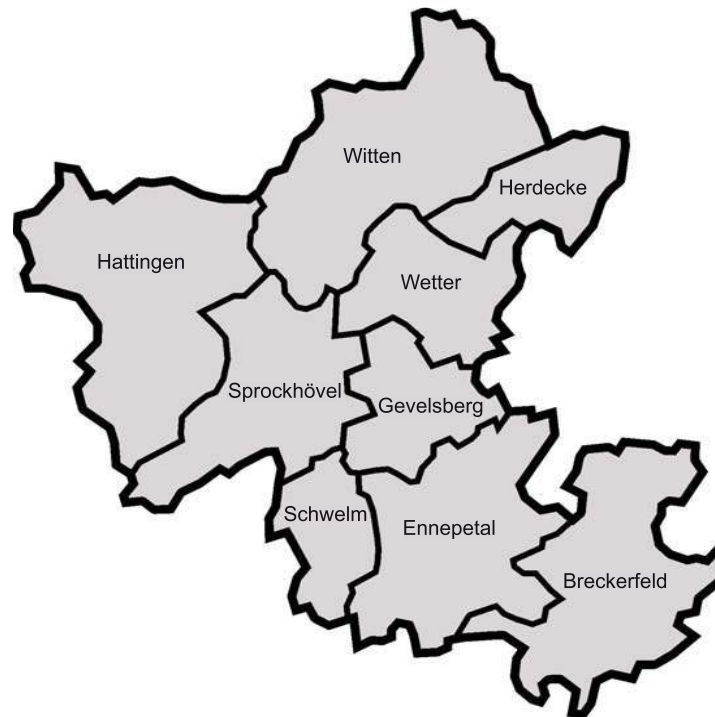




**Ennepe-Ruhr-Kreis**



**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
2022**



	<u>Seite</u>
<b>1 Haushaltssatzung</b>	<b>14</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>19</b>
<b>1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis</b>	<b>19</b>
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	19
1.2 – Statistik	23
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	24
<b>2 - Struktur und Aufbau des Haushalts</b>	<b>26</b>
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	26
2.2 – NKF-Haushalt	31
2.3 – Produktübersicht	36
2.4 – Gemeindebeteiligung	39
<b>3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren</b>	<b>40</b>
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2020	40
3.2 – Das laufende Jahr 2021	42
3.3 – Bilanzentwicklung	43
<b>4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>47</b>
4.1 – Umlagegrundlagen	47
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	49
4.3 – Einheitslastenabrechnungsgesetz	50
4.4 – Verbandsumlagen	51
<b>5 – Haushaltsplanung 2022</b>	<b>52</b>
5.1 – Gesamtergebnis	52
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	52
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	53
<b>6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen</b>	<b>63</b>
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66
<b>7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen</b>	<b>67</b>
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	68

	<u>Seite</u>
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68
7.3 – Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen	68
7.4 – Sachaufwendungen Schulen	70
7.5 – Sachaufwendungen Informationstechnik	70
7.6 – Transferaufwendungen	70
7.7 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72
<b>8 – Investitionen</b>	<b>73</b>
8.1 – Investitionspauschalen	73
8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	74
<b>9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung</b>	<b>76</b>
9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	76
9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	78
9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	78
<b>10 – Nebenrechnung nach § 4 NKF CIG</b>	<b>79</b>
<b>3 Bilanz des Vorvorjahres</b>	<b>80</b>
<b>4 Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene</b>	<b>81</b>
<b>5 Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung und Finanzplanung)</b>	<b>83</b>
<b>6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	<b>85</b>
<b>7 Teilpläne (sortiert nach Nummerierung)</b>	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>89</b>
<b>01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	<b>91</b>
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	93
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten	97
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter	105



Seite

<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>109</b>
01.02.01	Druckerei	111
01.02.02	Postdienst	115
01.02.03	Tele- und Infodienst	119
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	123
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	128
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	132
<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	<b>136</b>
01.03.01	Personalentwicklung	138
01.03.02	Personalservice	142
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	146
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	150
<b>01.04</b>	<b>ADV</b>	<b>154</b>
01.04.01	Benutzerservice	156
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	162
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	167
<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	<b>171</b>
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	173
01.06.02	Kommunalaufsicht	176
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	179
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	182
<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>	<b>186</b>
01.08.01	Geschäftsbuchführung	188
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	191
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	195
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	199
<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>	<b>203</b>
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	205
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	209

Seite

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>214</b>
<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>216</b>
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	218
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	222
02.01.03	Statistik und Wahlen	226
<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>	<b>230</b>
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	232
02.02.02	Aufenthaltsregelung	236
<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>241</b>
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	243
02.03.02	Kreisleitstelle	248
02.03.03	Rettungsdienst	253
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	258
<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	<b>262</b>
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	265
02.05.02	Kfz-Zulassung	268
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	272
<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	<b>276</b>
02.06.01	Veterinärwesen	278
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	282
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>286</b>
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	288
<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>292</b>
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	294
03.02.02	Berufskolleg Witten	299
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	304
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	309
03.02.05	Schule Hiddinghausen	313
03.02.06	Kämpenschule	318

**Seite**

<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	<b>323</b>
03.03.01	Medienzentrum	325
03.03.02	Bildungsmanagement	329
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	333
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>337</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten	339
<b>05</b>	<b>Soziales</b>	<b>343</b>
<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	<b>345</b>
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	347
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	351
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	355
<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>359</b>
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	361
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	365
<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	<b>369</b>
05.03.01	Markt und Integration	371
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	375
05.03.03	Verwaltung JobCenter	379
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	383
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>387</b>
<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	<b>389</b>
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	391
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	395
07.01.03	Sozialpsychiatrie	399
<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	<b>403</b>
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	405
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	409

	<u>Seite</u>	
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	413
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	417
<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und-schutz</b>	<b>421</b>
07.04.01	Gesundheitsschutz	423
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	427
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	431
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>435</b>
08.01.01	Sportförderung	437
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>441</b>
<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	<b>443</b>
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	445
09.01.02	Erhebung v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. Fachsoftware	449
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	453
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	458
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	461
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>465</b>
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	467
10.02.01	Wohnungswesen	471
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>475</b>
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	477
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	481
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>485</b>
12.01.01	Kreisstraßen	487
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	492

**Seite**

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>496</b>
<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	<b>498</b>
13.01.01	Landschaftsplanung	500
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	504
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	508
<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	<b>512</b>
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	514
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	518
13.02.03	Abwasserbeseitigung	422
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>526</b>
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	528
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	532
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>536</b>
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	538
15.01.02	Beteiligungsmanagement	542
15.01.03	Räumliche Planung	547
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>551</b>
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	553
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	557

**Teilpläne (sortiert nach Alphabet)**

13.02.03	Abwasserbeseitigung	422
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	218
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	265
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	427
02.02.02	Aufenthaltsregelung	236

**Seite**

01.04.01	Benutzerservice	156
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	458
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	304
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	309
03.02.02	Berufskolleg Witten	299
15.01.02	Beteiligungsmanagement	542
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	395
03.03.02	Bildungsmanagement	329
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	528
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	179
01.02.01	Druckerei	111
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	195
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	123
09.01.02	Erhebung v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. Fachsoftware	449
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	272
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	243
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	445
01.08.01	Geschäftsbuchführung	188
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	282
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	391
07.04.01	Gesundheitsschutz	423
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	532
01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter	105
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	365
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	461
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	518
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	417
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	182
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	132
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	351
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	361

**Seite**

01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	162
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	222
03.02.06	Kämperschule	318
02.05.02	Kfz-Zulassung	268
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	405
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	409
01.06.02	Kommunalaufsicht	176
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	333
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	431
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	538
02.03.02	Kreisleitstelle	248
12.01.01	Kreisstraßen	487
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	97
04.01.01	Kulturangelegenheiten	339
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	504
13.01.01	Landschaftsplanung	500
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	205
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	209
05.03.01	Markt und Integration	371
03.03.01	Medienzentrum	325
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	508
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	467
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	514
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	477
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	492
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	258
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	167
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	150
01.03.01	Personalentwicklung	138
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	146
01.03.02	Personalservice	142

**Seite**

01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	199
01.02.02	Postdienst	115
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	413
15.01.03	Räumliche Planung	547
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	173
02.03.03	Rettungsdienst	253
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	288
03.02.05	Schule Hiddinghausen	313
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	375
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	557
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	347
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	383
07.01.03	Sozialpsychiatrie	399
08.01.01	Sportförderung	437
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	232
02.01.03	Statistik und Wahlen	226
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	553
01.02.03	Tele- und Infodienst	119
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	481
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	453
05.03.03	Verwaltung JobCenter	379
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	93
02.06.01	Veterinärwesen	278
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	294
10.02.01	Wohnungswesen	471
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	355
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	191
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	128



	<u>Seite</u>
<b>8 Anlagen</b>	<b>561</b>
a) Stellenplan	<b>562</b>
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	<b>572</b>
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	<b>573</b>
e) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>574</b>
f) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	<b>575</b>
- Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	<b>576</b>
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg	<b>579</b>
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	<b>598</b>
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal	<b>610</b>
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	<b>621</b>
- WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten	<b>626</b>
- Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Bochum	<b>633</b>
- Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	<b>644</b>
- Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	<b>648</b>
- en wohnen GmbH, Schwelm	<b>656</b>
- Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen	<b>662</b>
- Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	<b>667</b>

## Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

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 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	607.737.197 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	607.737.197 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	625.951.995 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	628.427.426 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.981.080 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.729.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.000.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.450.000 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 **40,57 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2022 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	0,73918 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,56407 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,03163 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,93010 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	2,57109 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	1,18623 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,00703 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 3.841.576 € 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 2022 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 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.
4. Diese Wertgrenzen gelten nicht für Auszahlungsermächtigungen auf Rückstellungen.

## § 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.

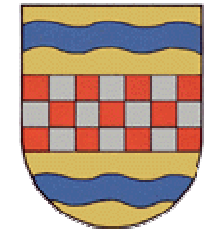
Die Grenzen des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden am 1. August 1929 durch das „Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes“ festgelegt. Der frühere Landkreis Schwelm, der auch Teile der heutigen Stadt Wuppertal umfasste, wurde als der Einwohnerzahl nach größten Stadt Sitz 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 zusammengelegt wurde, in den Ennepe-Ruhr-Kreis aufgenommen.

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

### 1.1.3. Wappen

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

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



### 1.1.4. Logo

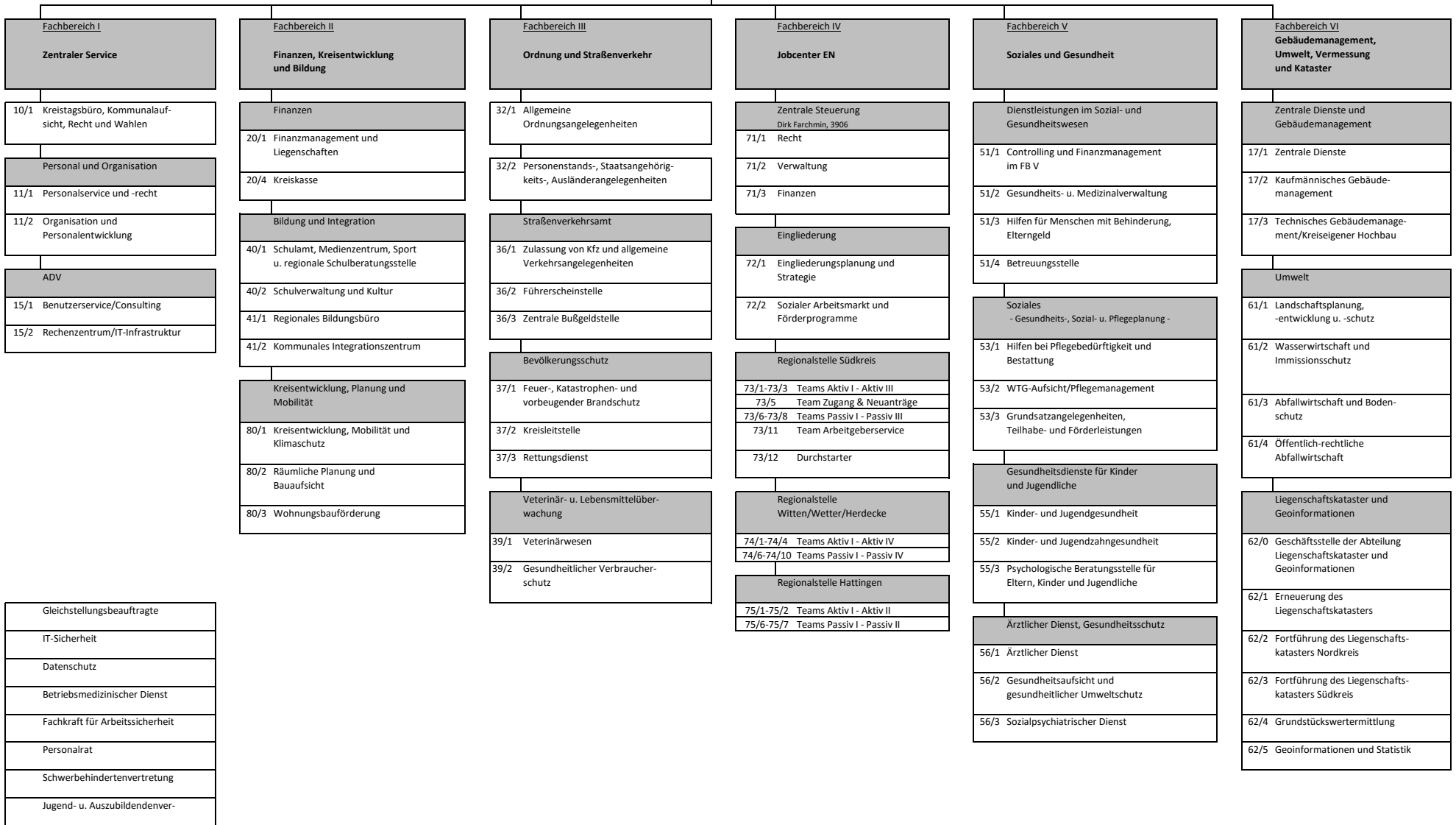
Das Logo des Ennepe-Ruhr-Kreises entstand im Jahr 2004 mit der Absicht, dem Kreis sowie der Kreisverwaltung ein einheitliches und modernes visuelles Erscheinungsbild zu geben. Auch die beiden Flüsse Ennepe und Ruhr finden sich in diesem Logo als dunkel- bzw. hellblaue Rechtecke wieder. Die sich darauf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

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.



**Ennepe-Ruhr-Kreis**





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.

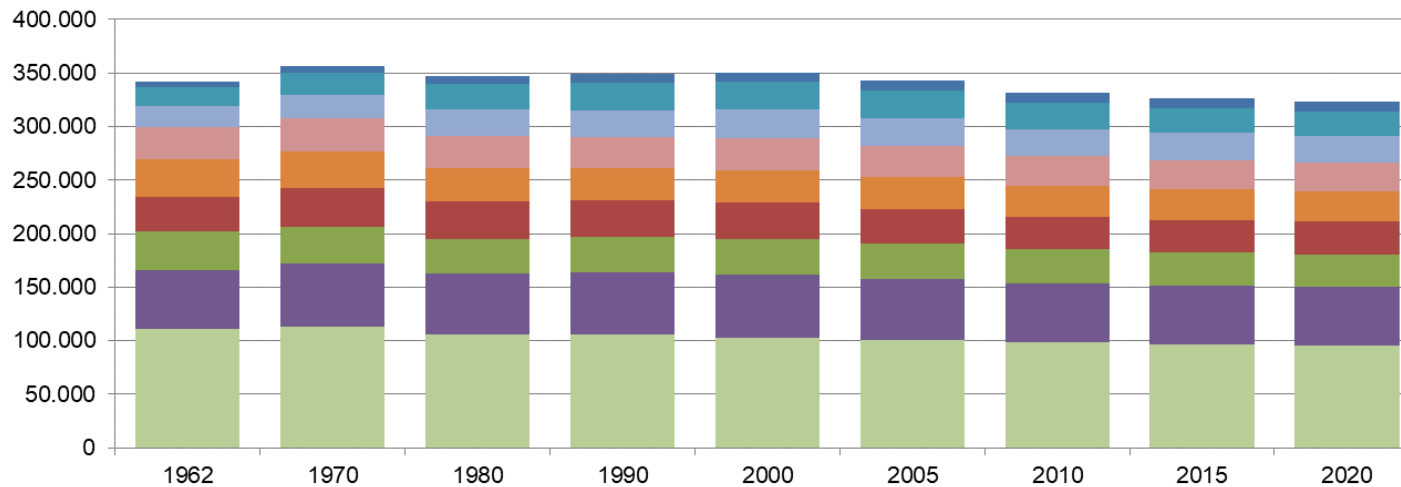
Nachdem in der Vergangenheit die einzelnen Regionalstellen des Südkreises dezentral untergebracht waren, verfügt das Jobcenter EN seit 2020 über die zentral gelegene Regionalstelle Südkreis, zuständig für die Städte Schwelm, Ennepetal, Breckerfeld, Gevelsberg und Sprockhövel (Rheinische Str. 41). Weiterhin 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	2020
Witten	110.557	112.840	105.887	105.403	103.196	100.793	98.233	96.700	95.876
Hattingen	55.736	59.392	57.374	58.241	58.329	56.979	55.510	54.834	54.278
Gevelsberg	36.116	33.667	31.489	33.217	33.621	32.719	31.518	31.315	30.733
Ennepetal	31.428	37.137	35.728	34.270	33.725	32.234	30.486	29.926	30.117
Schwelm	35.409	34.058	31.107	30.394	30.569	29.858	28.614	28.330	28.590
Wetter	29.841	30.756	29.845	28.880	29.851	29.011	28.113	27.822	27.269
Sprockhövel	20.102	21.911	24.359	24.505	26.454	26.132	25.408	25.205	24.702
Herdecke	17.317	20.909	24.004	26.184	25.928	25.538	24.428	22.818	22.653
Breckerfeld	5.758	6.104	7.177	8.318	9.108	9.378	9.265	9.004	8.912
<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>323.130</b>



Quelle: IT NRW

### 1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2020)

Stadt	Einwohner	Fläche in km <sup>2</sup>	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km <sup>2</sup> )
Breckerfeld	8.912	58,78	152
Ennepetal	30.117	57,43	524
Gevelsberg	30.733	26,29	1.169
Hattingen	54.278	71,40	760
Herdecke	22.653	22,40	1.011
Schwelm	28.590	20,50	1.395
Sprockhövel	24.702	47,80	517
Wetter	27.269	31,47	867
Witten	95.876	72,37	1.325
<b>Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt</b>	<b>323.130</b>	<b>408,44</b>	<b>791</b>

Quelle: Wikipedia

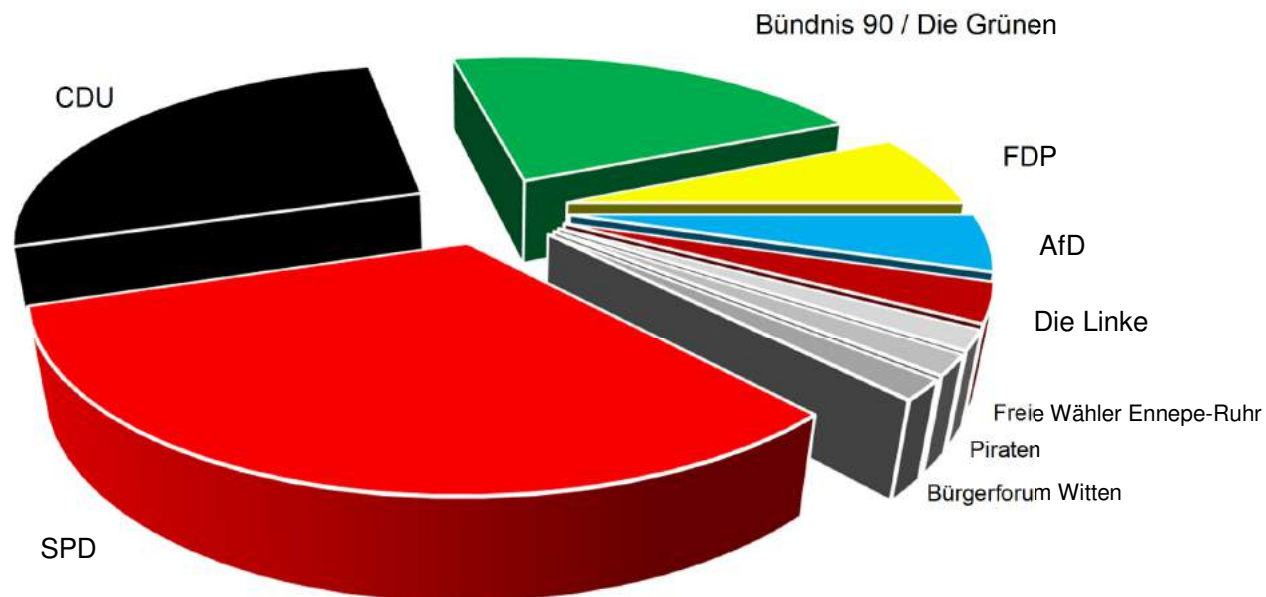
## 1.3 Kreistag und Ausschüsse

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

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

### Sitzverteilung im Kreistag

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



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

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

## **2. Struktur und Aufbau des Haushaltes**

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

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

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

- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/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), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 30.10.2020 (GV. NRW. S. 1049)
- Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch das GO-Reformgesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380)

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

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

### **2.1.2. Weitere Bewirtschaftungsregelungen**

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

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

Folgende Aufwendungen verschiedener Kontengruppen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
- Instandhaltung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Schulen)
- Gerichts- und ähnliche Kosten
- Eigen- und Fremdreinigung (interne Leistungsverrechnung)
- Bürobedarf und-möbel
- Aus- und Fortbildung / Reisekosten
- Aufwendungen Landratsbüro / Pressestelle (Produkte 01.01.01 und 01.01.03)
- Gesundheitsmanagement (Produkte 01.03.01 und 01.03.03)
- 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)
- Schülerbeförderung (Produktgruppe 03.02)
- Schülerverpflegung (Produktgruppe 03.02)
- Lernmittelfreiheit (Produktgruppe 03.02)
- Legionellenuntersuchungen (Produktgruppe 03.02)
- jeweils Medienbudget investiv / Medienbudget konsumtiv (Produktgruppe 03.02)

- Sanierung Sporthallen (Produkte 03.02.03 und 03.02.04)
- 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 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)
- Aufwendungen und Vermögenserwerb Feuerschutz (Produkt 02.03.01)
- 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)
- Weitere soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)
- Hilfen zur Gesundheit (außerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.02.02)
- 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)
- Landesförderung KAoA (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)
- Projekt „Kulturrucksack“ (Produkt 04.01.01)
- Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)
- Resteabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.02)
- Existenzsichernde Maßnahmen (Produkt 05.02.02)
- Grundsicherung – existenzsichernde Fälle (Produkt 05.02.02)
- Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.02)
- Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)
- KdU-Leistungen JobCenter EN (Produkt 05.03.02)
- Aktiv-Passiv-Transfer (Produkt 05.03.02)
- KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)

- KISS-Krankenkassengelder (Produkt 07.01.01)
- Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)
- Netzwerk Wiedereinstieg (Produkt 15.01.01)
- Förderung Breitbandausbau (Produkt 15.01.01)

### 2.1.3 Redaktionelle Anmerkungen

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2022) und das Vorjahr (2021) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2020) 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 Vorschusskonten bewirtschaftet, die genauso wie die Gemeinden 2 und 3 nicht geplant werden (können). Das führt dazu, dass in der Planaufbereitung die v.g. Sachverhalte unberücksichtigt bleiben.

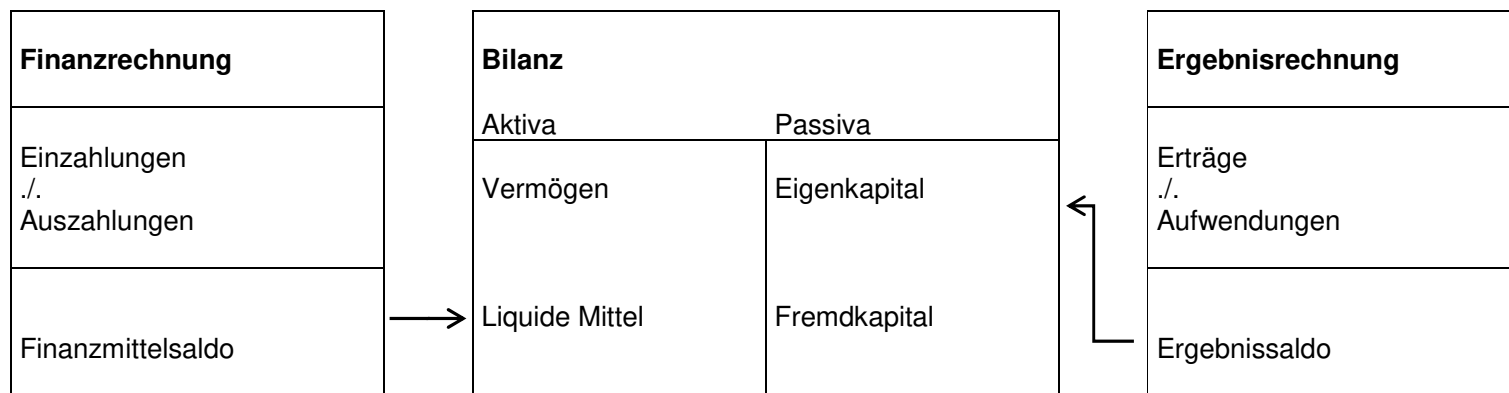
	Liquide Mittel laut Schlussbilanz zum 31.12.2020	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	61.943.823,03 €	61.943.823,03 €
Gemeinde 2	-10.312,91 €	<i>keine Darstellung</i>
Gemeinde 3	-618.335,11 €	<i>keine Darstellung</i>
<b>Summe</b>	<b>61.315.175,01 €</b>	<b>61.943.823,03 €</b>

## 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 (NKFEFG NRW) vom 16.11.2004 obliegenden Verpflichtung, spätestens zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen und seine Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen, nach.

### 2.2.1. Inhalt und Struktur des NKF

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



### 2.2.2. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet die Aufwendungen und Erträge einer Periode vollständig ab. Vollständig heißt, dass auch Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen berücksichtigt werden.

Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

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

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

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

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

### **2.2.4. Bilanz**

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

### **2.2.5. Produktorientierter Haushalt**

Vor 2008 wurde der kamurale 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 der Geschlechter 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 – Innere Verwaltung	01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung 01.09.01 - Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention 01.10.01 - Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen 01.11.01 - Liegenschafts- und Forstverwaltung 01.11.02 - Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
02 – Sicherheit und Ordnung	02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr 02.01.02 - Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten 02.01.03 - Statistik und Wahlen 02.02.01 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 02.02.02 - Aufenthaltsregelung 02.03.01 - Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz 02.03.02 - Kreisleitstelle 02.03.03 - Rettungsdienst 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten 02.05.01 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 02.05.02 - Kfz-Zulassung 02.05.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 02.06.01 - Veterinärwesen 02.06.02 - Gesundheitlicher Verbraucherschutz
03 – Schulträgeraufgaben	03.01.01 - Schulaufsichtsmaßnahmen 03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 03.02.02 - Berufskolleg Witten 03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal 03.02.04 - Berufskolleg Hattingen 03.02.05 - Schule Hiddinghausen 03.02.06 - Kämpenschule 03.03.01 - Medienzentrum 03.03.02 - Bildungsmanagement 03.03.03 - Kommunales Integrationszentrum
04 – Kultur und Wissenschaft	04.01.01 - Kulturangelegenheiten
05 – Soziales	05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege 05.01.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung 05.01.03 - WTG-Aufsicht, Pflegemanagement

05 – Soziales	<p>05.02.01 - Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld  05.02.02 - Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen  05.03.01 - Markt und Integration  05.03.02 - Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II  05.03.03 - Verwaltung JobCenter  05.03.04 - Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</p>
07 – Gesundheitsdienste	<p>07.01.01 - Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung  07.01.02 - Betreuungsangelegenheiten  07.01.03 - Sozialpsychiatrie  07.02.01 - Kinder- und Jugendgesundheit  07.02.02 - Kinder- und Jugendzahngesundheit  07.02.03 - Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben  07.04.01 - Gesundheitsschutz  07.04.02 - Apotheken- und Arzneimittelaufsicht  07.04.03 - Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</p>
08 – Sportförderung	08.01.01 - Sportförderung
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<p>09.01.01 - Fortführung des Liegenschaftskatasters  09.01.02 - Erhebung v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. Fachsoftware  09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld  09.02.01 - Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft  09.03.01 - Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</p>
10 – Bauen und Wohnen	<p>10.01.01 - Obere und untere Bauaufsicht  10.02.01 – Wohnungswesen</p>
11 – Ver- und Entsorgung	<p>11.01.01 - Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft  11.01.02 - Überwachung der Abfallentsorgung</p>
12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<p>12.01.01 - Kreisstraßen  12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</p>
13 – Natur- und Landschaftspflege	<p>13.01.01 - Landschaftsplanung  13.01.02 - Landschaftspflegerische Maßnahmen  13.01.03 - Natur- und Landschaftsschutz  13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -  13.02.02 - Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -  13.02.03 – Abwasserbeseitigung</p>

14 – Umweltschutz	14.01.01 - Bodenschutz und Altlastensanierung 14.01.02 - Gewerblich-industrieller Immissionsschutz
15 – Wirtschaft und Tourismus	15.01.01 - Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz 15.01.02 - Beteiligungsmanagement 15.01.03 - Räumliche Planung
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2022 am 08.09.2021 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benennungsherstellung erfolgte mit Schreiben vom 16.08.2021. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen. Im Einvernehmen aller kreisangehörigen Städte wurde auf eine Sondersitzung des Kreisausschusses verzichtet, in der den Städten Gelegenheit gegeben worden wäre, vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung angehört zu werden.

### 3. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

#### 3.1 Das abgelaufene Jahr 2020

##### 3.1.1. 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.

### **3.1.2. 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.

### **3.1.3. Jahresabschluss 2020**

Der Jahresabschluss 2020 ist durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft worden und ein entsprechender Prüfungsbericht ist angefertigt worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist am 22.11.2021 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 2020 durch den Kreistag ist in der Kreistagssitzung am 13.12.2021 erfolgt.

## 3.2 Das laufende Jahr 2021

### 3.2.1. Haushaltsplan 2021

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 22.03.2021 den Haushalt für das Jahr 2021 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2021 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	604.881.062
Gesamtbetrag der Aufwendungen	604.881.062
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.093.787
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.256.860
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.791
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.361.890
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.340.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2020	41,60 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 3.008.581 €)	
Stadt Ennepetal	0,64887 v.H.
Stadt Gevelsberg	1,20660 v.H.
Stadt Hattingen	0,03434 v.H.
Stadt Schwelm	1,59994 v.H.
Stadt Sprockhövel	2,12117 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	0,97986 v.H.
Stadt Witten	0,00724 v.H.

### **3.2.2. Haushaltsverfügung 2021**

Mit Verfügung vom 16.04.2021 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 20.04.2021 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

## **3.3 Bilanzentwicklung**

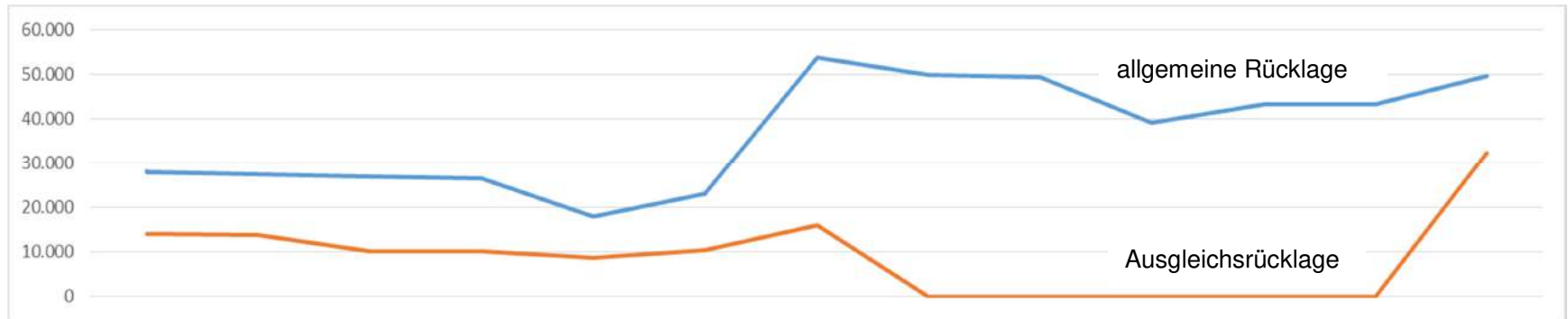
### **3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2020**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 den Jahresabschluss 2020 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2020 festgestellt.

### 3.3.2. Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage seit 2008

Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage beim Ennepe-Ruhr-Kreis  
(ohne Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2020)

	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	32.393



#### Besonderheiten bei der Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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



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

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

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

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

**Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2020**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.267.046,28	6.450.716,73	0,00	0,00		49.717.763,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	5.617.543,73				5.617.543,73
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.068.260,46	-12.068.260,46			26.775.220,96	26.775.220,96
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>55.335.306,74</b>	<b>0,00</b>				<b>82.110.527,70</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

3 Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

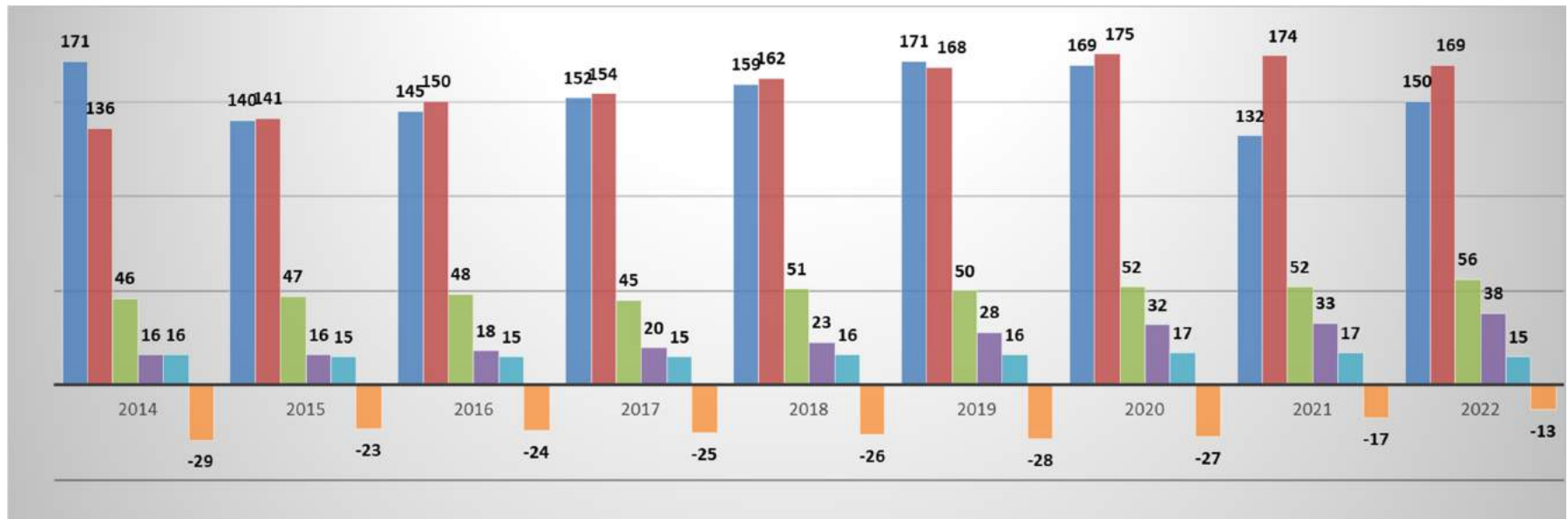
**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-10.130.522,58	4.150.419,40	6.450.716,73	470.613,55
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	5.617.543,73	5.617.543,73
Summe	-10.130.522,58	4.150.419,40	12.068.260,46	6.088.157,28

## 4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2022

### 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 2022 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2020 und des ersten Halbjahres 2021 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 23 Mio. € an. Hierin enthalten sind (wie auch im Jahr 2021) die Gewerbesteuerausgleichszuweisungen, die das Land NRW den Gemeinden zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie zur Verfügung stellt. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

Steuerkraftmesszahl in Mio. €



Schlüsselzuweisungen an die Städte in Mio. €



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

Entwicklung der Umlagegrundlagen in Mio. €



## 4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

In der Kabinettsitzung am 29.06.2021 hat die Landesregierung die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 verabschiedet. Am 04.11.2021 hat IT.NRW die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 zur Verfügung gestellt.

Durch die Corona-Pandemie sind den öffentlichen Haushalten auch im zweiten Jahr noch Einbußen bei den Steuereinnahmen entstanden. Diese Mindereinnahmen haben unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Berechnung der Gesamtzweisungen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2022 darstellt. Da sich abzeichnet, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 nicht erreicht werden kann, wird sie auch im Rahmen des GFG 2022 auch durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. € auf dann 14,042 Mrd. € aufgestockt. Diese zinslose Kreditierung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen.

Zur Finanzierung des Finanzausgleichs 2022 wird eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 14.052.300.000 € zur Verfügung gestellt. (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 3,46 % bzw. 469.301.000 €). Insgesamt werden 12.037.487.700 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2022 als allgemeine Zuweisungen, weitere 2.014.812.300 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2022 beträgt 11.816.400.200 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2021 um 3,46 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2022 unverändert. Es entfallen weiterhin 78,49 % der Finanzausgleichsmasse auf die Gemeinden, 11,70 % auf die Kreise sowie 9,81 % auf die Landschaftsverbände.

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

**Hauptansatz** (Einwohnergewichtung),

**Demografiefaktor** (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),

**Schüleransatz** (Gewichtung Ganztagschüler: 2,90, Gewichtung Halbtagschüler: 1,03; vormals 2,67 und 1,00),

**Soziallastenansatz** (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 18,56; vormals 16,80),

**Zentralitätsansatz** (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 0,76; vormals 0,61) und

**Flächenansatz** (Gewichtungsfaktor 0,20; vormals 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 letztmalig auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die

Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. Ergänzend wird die Hälfte der den Gemeinden in 2020 gezahlten Ausgleichsbeträge nach § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW berücksichtigt.

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 2022 bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verwendet:

Gewerbesteuer: 414  
Grundsteuer A: 247  
Grundsteuer B: 479

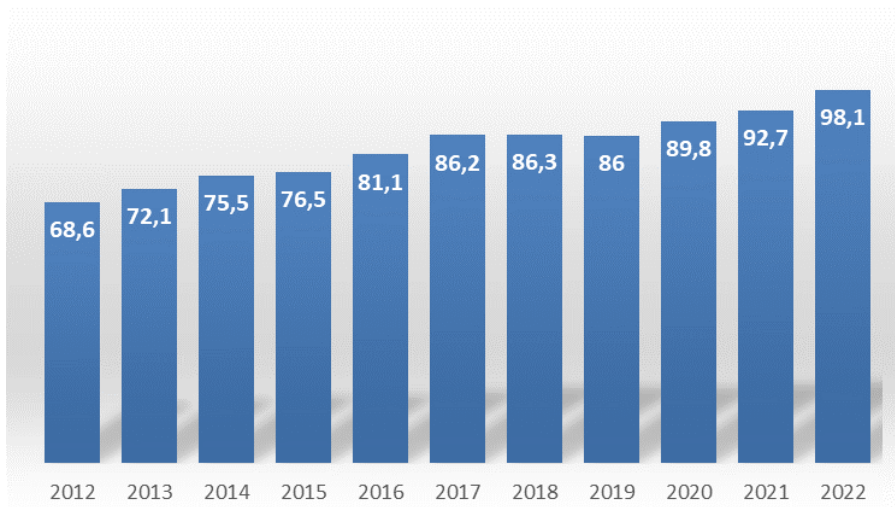
### **4.3 Einheitslastenabrechnungsgesetz**

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

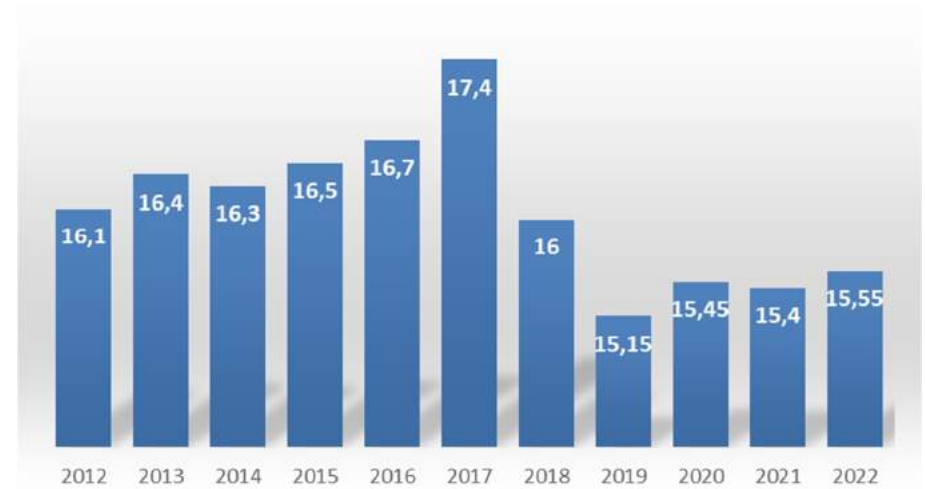
## 4.4 Verbandsumlagen

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

Verbandsumlagen in Mio. €



Umlagesatz LWL in %



Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2012 bis heute.

Links ist die Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises für beide Umlagen (LWL + RVR) abgebildet.

## 5. Haushaltsplanung 2022

### 5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 schließt mit folgenden Endsummen ab:

**Ertrag:** 607.737.197 EUR (mit ILV: 640.191.555 EUR)  
**Aufwand:** 607.737.197 EUR (mit ILV: 640.191.555 EUR)

### 5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Veränderung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	Ergebnis
<b>01</b>	Innere Verwaltung	11.980.364	44.512.575	<b>-32.532.211</b>	11.507.116	42.798.703	<b>-31.291.587</b>	1.240.624
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	40.640.814	46.335.400	<b>-5.694.586</b>	42.977.028	50.116.875	<b>-7.139.847</b>	-1.445.261
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben	3.725.994	26.657.752	<b>-22.931.758</b>	4.556.326	27.083.986	<b>-22.527.660</b>	404.098
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	0	318.681	<b>-318.681</b>	10.000	345.530	<b>-335.530</b>	-16.849
<b>05.01</b>	Altenhilfe und Pflege	2.561.000	35.864.788	<b>-33.303.788</b>	2.503.500	32.008.717	<b>-29.505.217</b>	3.798.571
<b>05.02</b>	Soziale Leistungen	36.370.080	53.841.616	<b>-17.471.536</b>	39.423.324	54.623.919	<b>-15.200.595</b>	2.270.941
<b>05.03</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende	234.693.093	260.109.215	<b>-25.416.122</b>	232.102.880	260.039.565	<b>-27.936.685</b>	-2.520.563
<b>07</b>	Gesundheitsdienste	2.482.260	12.976.006	<b>-10.493.746</b>	2.485.424	13.785.218	<b>-11.299.794</b>	-806.048
<b>08</b>	Sportförderung	600	255.448	<b>-254.848</b>	100	252.902	<b>-252.802</b>	2.046
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	543.794	5.129.328	<b>-4.585.534</b>	592.468	4.882.255	<b>-4.289.787</b>	295.747
<b>10</b>	Bauen und Wohnen	71.300	506.015	<b>-434.715</b>	71.300	487.967	<b>-416.667</b>	18.048
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	16.927.302	17.004.588	<b>-77.286</b>	16.988.967	17.066.063	<b>-77.096</b>	190
<b>12</b>	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.190.431	27.051.524	<b>-25.861.093</b>	1.270.432	28.555.016	<b>-27.284.584</b>	-1.423.491
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege	161.058	2.600.163	<b>-2.439.105</b>	177.640	2.830.845	<b>-2.653.205</b>	-214.100
<b>14</b>	Umweltschutz	494.500	935.688	<b>-441.188</b>	424.500	840.419	<b>-415.919</b>	25.269
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	37.757	1.923.563	<b>-1.885.806</b>	66.204	1.871.927	<b>-1.805.723</b>	80.083
<b>16</b>	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	19.155.344	5.052.740	<b>14.102.604</b>	15.965.391	4.525.500	<b>11.439.891</b>	-2.662.713
	<b>Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)</b>	<b>371.035.691</b>	<b>541.075.090</b>	<b>-170.039.399</b>	<b>371.122.600</b>	<b>542.115.407</b>	<b>-170.992.807</b>	<b>-953.408</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 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
01.01.01	-772.769,00	-872.102,00	-99.333,00
01.01.02	-953.211,00	-904.659,00	48.552,00
01.01.03	-277.023,00	-300.385,00	-23.362,00
01.01.04	-79.706,00	-95.386,00	-15.680,00
01.02.01	-197.992,00	-183.736,00	14.256,00
01.02.02	-644.187,00	-680.248,00	-36.061,00
01.02.03	-207.435,00	-172.746,00	34.689,00
01.02.04	-171.926,00	-248.495,00	-76.569,00
01.02.05	-3.088.062,00	-1.657.374,00	1.430.688,00
01.02.06	-207.614,00	-98.699,00	108.915,00
01.03.01	-3.713.381,00	-3.565.207,00	148.174,00
01.03.02	-595.890,00	-774.385,00	-178.495,00
01.03.03	-328.214,00	-309.343,00	18.871,00
01.03.04	-6.358.191,00	-6.171.358,00	186.833,00
01.04.01	-3.768.671,00	-4.085.429,00	-316.758,00
01.04.02	-3.010.339,00	-3.194.166,00	-183.827,00
01.05.01	-795.339,00	-722.257,00	73.082,00
01.06.01	-305.986,00	-427.048,00	-121.062,00
01.06.02	-119.184,00	-121.389,00	-2.205,00
01.06.03	-74.197,00	-71.079,00	3.118,00
01.07.01	-277.769,00	-273.169,00	4.600,00
01.08.01	-155.277,00	-151.205,00	4.072,00
01.08.02	-624.442,00	-616.564,00	7.878,00
01.09.01	-455.593,00	-507.172,00	-51.579,00
01.10.01	-925.377,00	-965.335,00	-39.958,00
01.11.01	-1.961.264,00	-1.689.211,00	272.053,00
01.11.02	-2.463.172,00	-2.433.440,00	29.732,00

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.). Nach der Beibehaltung des Ansatzes für 2021 wird der erforderliche Betrag nun auf ein Viertel reduziert.

Produkt 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste

Verbesserung durch höhere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen.

Produkt 01.03.01 - Personalentwicklung

Verbesserung durch einen Rückgang bei den Personalkosten.

Produkt 01.03.02 – Personalservice

Verschlechterung wegen der prognostizierten Tarifierhöhung.

Produkt 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung

Verbesserung durch Anstieg der Rückstellungsaufösungen (Pensionen / Beihilfen für Versorgungsempfänger) laut finanzmathematischen Gutachten.

Produkt 01.04.01 – Benutzerservice

Verschlechterung durch geringere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung für den EDV-Support sowie Anstieg bei den Personalkosten

Produkt 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum

Anstieg bei den Mieten für Datenleitungen (Glasfaserinternetanbindung der kreiseigenen Schulen)

Produkt 01.06.01 – Rechtsangelegenheiten

Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Forstverwaltung

Ab 2022 werden sämtliche Mieten und Bewirtschaftungsaufwendungen für kreiseigene und angemietete Immobilien (außer die der Schulen) über dieses Produkt gebucht. Zum Jahresende erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die zu einer entsprechenden Verbesserung führt.

### 5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
02.01.01	-145.425,00	-151.981,00	-6.556,00
02.01.02	-30.862,00	-37.181,00	-6.319,00
02.01.03	-88.205,00	-79.296,00	8.909,00
02.02.01	-50.331,00	-83.471,00	-33.140,00
02.02.02	-1.858.864,00	-1.851.917,00	6.947,00
02.03.01	-1.868.796,00	-1.800.741,00	68.055,00
02.03.02	-1.129.135,00	-1.777.611,00	-648.476,00
02.03.03	-128.000,00	-125.000,00	3.000,00
02.04.01	2.422.395,00	1.678.258,00	-744.137,00
02.05.01	-72.008,00	-90.204,00	-18.196,00
02.05.02	754.461,00	718.001,00	-36.460,00
02.05.03	-639.345,00	-642.493,00	-3.148,00
02.06.01	-805.244,00	-815.250,00	-10.006,00
02.06.02	-2.055.227,00	-2.080.961,00	-25.734,00

#### Produkt 02.03.02 – Kreisleitstelle

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie höhere Aufwendungen für verlängerte (und dadurch für den Gesamtzeitraum günstigere) Wartungsverträge von Hard- und Software.

#### Produkt 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten

Geringere Erträge durch den Wegfall einer polizeilichen Messstelle

### 5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
03.01.01	-1.031.407,00	-1.108.677,00	-77.270,00
03.02.01	-5.107.837,00	-5.491.215,00	-383.378,00
03.02.02	-4.109.277,00	-4.660.972,00	-551.695,00
03.02.03	-5.380.377,00	-3.259.941,00	2.120.436,00
03.02.04	-3.204.622,00	-3.522.019,00	-317.397,00
03.02.05	-1.668.482,00	-2.021.461,00	-352.979,00
03.02.06	-1.540.258,00	-1.484.131,00	56.127,00
03.03.01	-137.316,00	-132.198,00	5.118,00
03.03.02	-369.617,00	-413.432,00	-43.815,00
03.03.03	-382.565,00	-433.614,00	-51.049,00

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

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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.615.330	333.000	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	4.813.562	1.985.000	250.000	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	6.540.972	1.332.000	1.600.000	1.600.000	800.000
Brandschutz Umbau (investiv)	224.836	840.000	0	0	0
	<b>13.194.701</b>	<b>4.490.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>

<b>BK Witten</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.119.295	671.361	671.361	671.361	671.361
Auslagerung Schulbetrieb	1.480.822	815.000	550.000	485.000	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	4.384.560	1.690.080	1.690.080	1.690.080	1.690.080
Brandschutz Umbau (investiv)	294.466	100.000	2.000.000	1.400.000	0
	<b>7.279.143</b>	<b>3.276.441</b>	<b>4.911.441</b>	<b>4.246.441</b>	<b>2.361.441</b>

<b>BK Ennepetal</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	621.688	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	2.585.101	480.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.524.342	0	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	7.071.724	0	0	0	0
	<b>12.802.855</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BK Hattingen</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.336.989	35.000	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	3.183.115	570.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	5.431.975	0	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	380.211	0	0	0	0
	<b>10.332.290</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Schule Hiddinghausen</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	924.252	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	883.453	0	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	3.724.341	0	0	0	0
	<b>5.532.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kämpenschule</b>	<b>RE bis heute</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.120.156	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	821.928	25.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	4.512.303	0	0	0	0
	<b>6.454.387</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz 21 zu 22</b>
04.01.01	-318.681,00	-335.530,00	-16.849,00

#### 5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz 21 zu 22</b>
05.01.01	-924.065,00	-929.022,00	-4.957,00
05.01.02	-31.867.107,00	-28.028.878,00	3.838.229,00
05.01.03	-512.616,00	-547.317,00	-34.701,00

Produkt 05.01.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung  
Einsparungen im Bereich der Hilfe zur Pflege

### 5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
05.02.01	-656.267,00	-669.913,00	-13.646,00
05.02.02	-16.815.269,00	-14.530.682,00	2.284.587,00

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 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
05.03.01	-2.327.437,00	-2.622.655,00	-295.218,00
05.03.02	-21.260.283,00	-21.914.273,00	-653.990,00
05.03.03	-2.000.380,00	-3.615.172,00	-1.614.792,00
05.03.04	171.978,00	215.415,00	43.437,00

Grundsätzlich unterliegt dieser Produktbereich gewissen Schwankungen. Für 2022 ist allerdings zu erwähnen, dass die bisher geleistete Vollkostenerstattung für die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft mit Ablauf des Jahres 2021 auslaufen.

### 5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
07.01.01	-2.457.900,00	-2.462.523,00	-4.623,00
07.01.02	-548.235,00	-519.295,00	28.940,00
07.01.03	-1.043.915,00	-1.054.741,00	-10.826,00
07.02.01	-1.663.933,00	-1.671.887,00	-7.954,00
07.02.02	-581.831,00	-623.222,00	-41.391,00
07.02.03	-252.559,00	-200.685,00	51.874,00
07.03.01	-900.883,00	-779.579,00	121.304,00
07.04.01	-2.773.525,00	-3.697.883,00	-924.358,00
07.04.02	-146.025,00	-136.754,00	9.271,00
07.04.03	-124.940,00	-153.225,00	-28.285,00

Produkt 07.03.01 – Gutachterliche Aufgaben  
Wegfall der coronabedingten Einschränkungen bei der Erstellung von Gutachten

Produkt 07.04.01 - Gesundheitsschutz  
Durch Corona erforderlich gewordene Aufstockung von Personal.

### 5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
08.01.01	-254.848,00	-252.802,00	2.046,00

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

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
09.01.01	-1.315.257,00	-1.261.165,00	54.092,00
09.01.02	-1.274.437,00	-1.085.821,00	188.616,00
09.01.03	-943.981,00	-1.018.292,00	-74.311,00
09.02.01	-569.738,00	-490.709,00	79.029,00
09.03.01	-482.121,00	-433.800,00	48.321,00

Produkt 09.01.02 - Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware  
Verbesserung nach Abschluss eines Projektes (Straßenbefahrungsbilder)

### 5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
10.01.01	-244.930,00	-228.098,00	16.832,00
10.02.01	-189.785,00	-188.569,00	1.216,00



### 5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-77.286,00	-77.096,00	190,00

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

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
12.01.01	-1.447.184,00	-2.846.663,94	-1.399.479,94
12.02.01	-24.413.909,00	-24.437.920,00	-24.011,00

Produkt 12.01.01 - Kreisstraßen

Höhere Aufwendungen bei der Bauunterhaltung der Kreisstraßen (Deckenerneuerung, Entwässerung)

### 5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
13.01.01	-223.409,00	-187.892,00	35.517,00
13.01.02	-215.389,00	-207.660,00	7.729,00
13.01.03	-325.067,00	-360.754,00	-35.687,00
13.02.01	-750.033,00	-914.130,00	-164.097,00
13.02.02	-412.698,00	-399.765,00	12.933,00
13.02.03	-512.509,00	-583.004,00	-70.495,00

Produkt 13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -

Höhere Aufwendungen durch Dienstleistungsaufwand (Erstellung Starkregenkarte) und den Betrieb von Niederschlags- und Abflussmessstationen.

### 5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
14.01.01	-326.908,00	-318.644,00	8.264,00
14.01.02	-114.280,00	-97.275,00	17.005,00

### 5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
15.01.01	-688.733,00	-524.277,00	164.456,00
15.01.02	-1.077.795,00	-1.163.259,00	-85.464,00
15.01.03	-119.278,00	-118.187,00	1.091,00

Produkt 15.01.01 – Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz  
Verbesserung durch den Wegfall bzw. die Umgestaltung bestimmter Projekte

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

Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz 21 zu 22
16.01.01	15.425.344,00	12.436.391,00	-2.988.953,00
16.01.02	-1.322.740,00	-996.500,00	326.240,00

Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und der als Ertrag zu veranschlagende „Corona-Schaden“ fallen geringer aus als im Vorjahr. Außerdem ist beabsichtigt, die Bildungspauschale in voller Höhe investiv zu vereinnahmen.

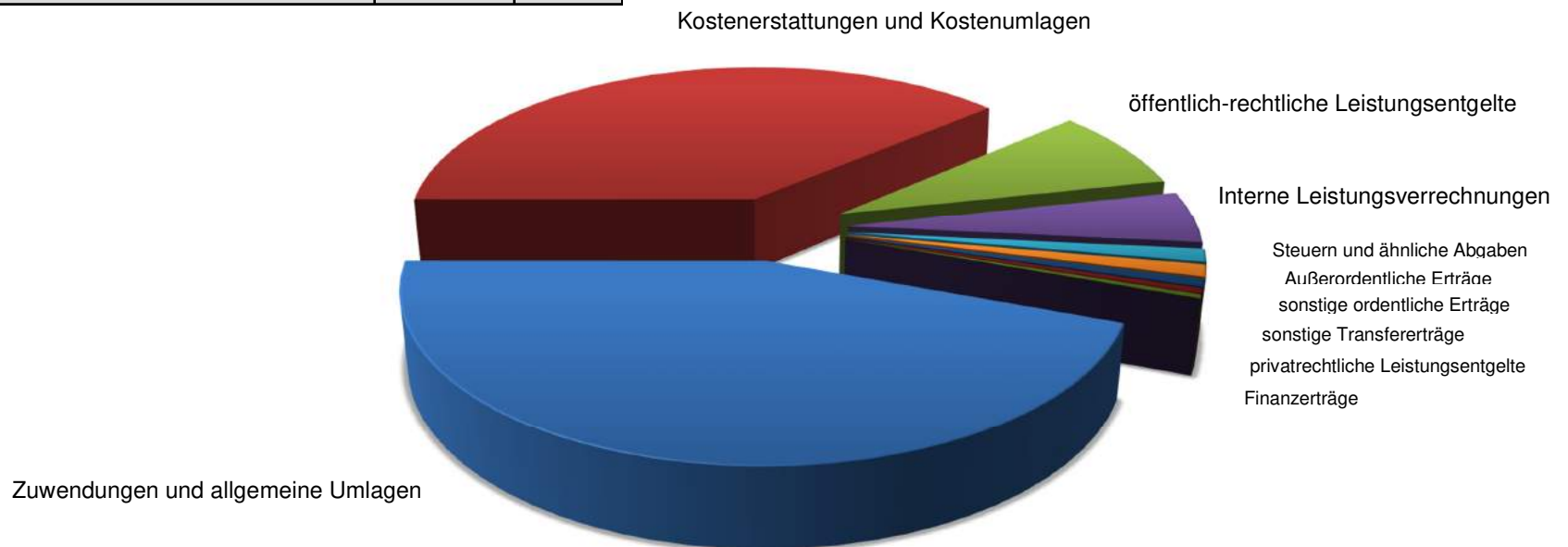
Produkt 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbesserung durch geringere Zinsaufwendungen

## 6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

### Erträge 2022

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	284.658.481	44,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.537.977	38,51
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.067.994	7,98
Interne Leistungsverrechnungen	32.454.358	5,07
Steuern und ähnliche Abgaben	8.000.000	1,25
Außerordentliche Erträge	7.269.815	1,14
sonstige ordentliche Erträge	4.834.438	0,76
sonstige Transfererträge	3.018.500	0,47
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345.992	0,37
Finanzerträge	4.000	0,00
<b>Erträge</b>	<b>640.191.555</b>	<b>100,00</b>

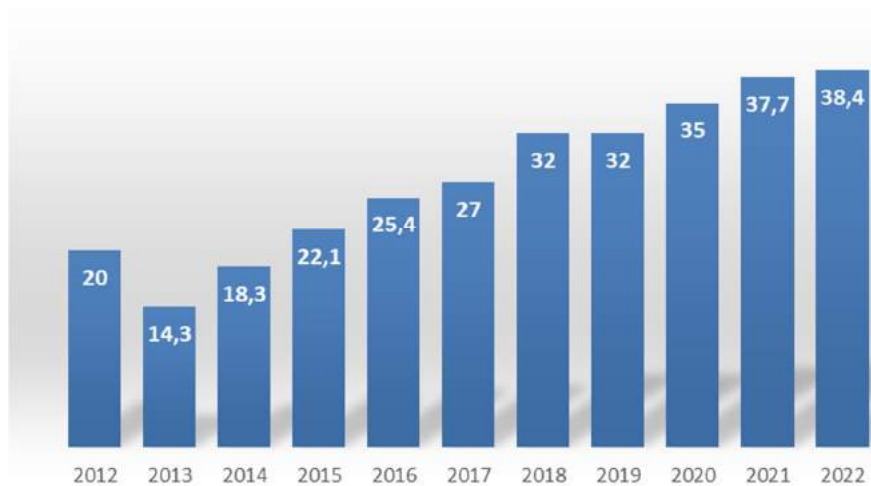


## 6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

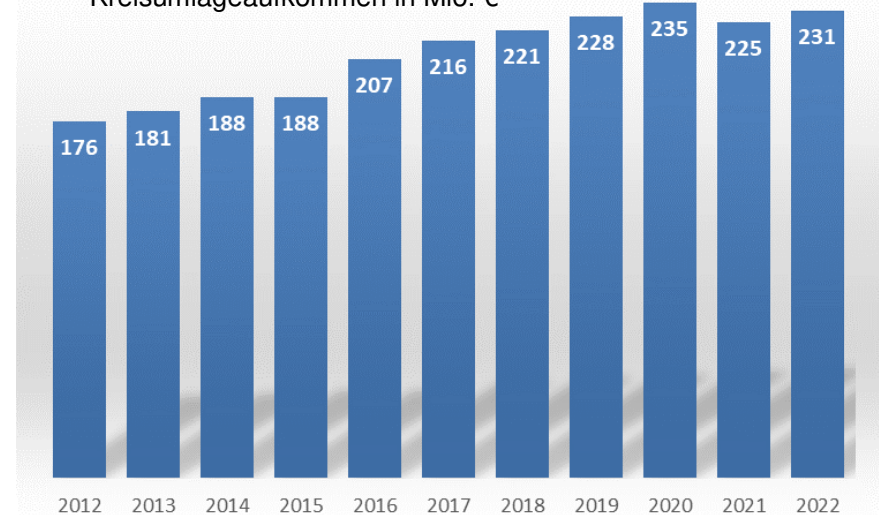
### 6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 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 2022 wurde mit 40,57 % (= 231 Mio. €) errechnet und liegt 4%-Punkte unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Senkung um 1,03 %-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	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Verwaltungsgebühren	4.929	4.929	4.929	4.929
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	31.486	31.787	32.092	32.399
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	14.653	14.822	14.993	15.166
Summe	51.068	51.538	52.014	52.494

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	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Arbeitslosengeld II	106.300	108.426	110.595	112.806
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	46.235	47.159	48.103	49.065
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	24.166	24.635	25.112	25.600
Kostenerstattung für Grundsicherung	35.581	36.305	37.044	37.798
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	24.927	25.176	25.428	25.682
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	3.500	3.535	3.571	3.607
Sonstiges	5.830	5.830	5.830	5.830
<b>Summe</b>	<b>246.538</b>	<b>251.066</b>	<b>255.682</b>	<b>260.388</b>

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

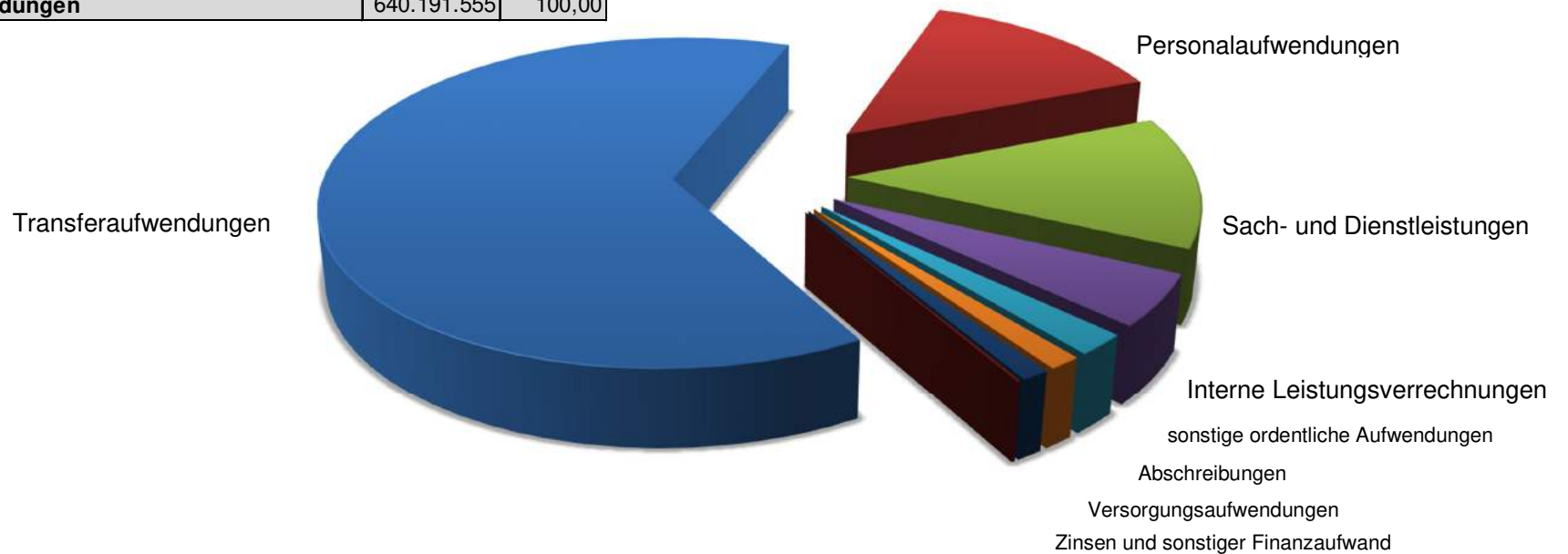
### 6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Bußgelder	3.200	3.200	3.200	3.200
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.510	1.510	1.510	1.510
Sonstiges	125	125	125	125
<b>Summe</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>

## 7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

### Aufwendungen 2022

Art	€	%
Transferaufwendungen	409.094.142	63,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.129.786	12,99
Personalaufwendungen	85.533.908	13,36
Interne Leistungsverrechnungen	32.454.358	5,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.283.339	2,07
Bilanzielle Abschreibungen	8.473.621	1,32
Versorgungsaufwendungen	7.221.901	1,13
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.500	0,16
<b>Aufwendungen</b>	<b>640.191.555</b>	<b>100,00</b>



## 7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Beamte	19.406	19.600	19.796	19.994
Tariflich Beschäftigte	59.083	59.361	59.954	60.554
Sonstige Beschäftigte	2.007	2.012	507	512
Versorgungsempfänger	7.222	7.294	7.367	7.441
Rückstellungen	5.038	5.088	5.139	5.191
Summe	92.756	93.355	92.763	93.692

## 7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	83.130	80.337	80.931	81.758

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

## 7.3 Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen

Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Instandhaltung der Kreisstraßen	1.970	1.000	1.000	1.000
Kreishaus	1.401	1.364	1.378	1.392
Berufskolleg Hattingen	1.078	1.089	1.100	1.111
Berufskolleg Ennepetal	939	948	957	967
Berufskolleg Witten	677	684	691	698
JobCenter EN	620	626	632	639



<b>Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>2022 (T€)</b>	<b>2023 (T€)</b>	<b>2024 (T€)</b>	<b>2025 (T€)</b>
Verwaltungsnebenstelle Schwelm	510	515	520	525
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	479	483	488	493
Verwaltungsnebenstelle Witten	437	441	445	450
Schule Hiddinghausen	283	286	288	291
Kämpenschule	211	213	215	217
Verkehrsservicepark Schwelm	186	188	190	192
Kreisfeuerwehrzentrale	135	136	138	139
Autoservicepark Witten	107	108	110	111
Beermannshaus	42	42	43	43
Gesundheitshaus Gevelsberg	32	32	33	33
Kita Breckerfeld	31	31	31	31
Gesundheitshaus Hattingen	14	14	14	14
Bootsanleger	8	8	8	8
Brandübungshaus	5	5	5	5
weitere Räumlichkeiten	105	106	107	108
<b>Summe</b>	<b>7.297</b>	<b>7.320</b>	<b>7.393</b>	<b>7.467</b>

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 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>2022 (T€)</b>	<b>2023 (T€)</b>	<b>2024 (T€)</b>	<b>2025 (T€)</b>
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	333	0	0	0
Berufskolleg Witten	671	671	671	671
Berufskolleg Hattingen	35	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.039</b>	<b>671</b>	<b>671</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 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Schülerbeförderung	2.940	2.969	2.999	3.029
Sach- und Dienstleistungen	3.270	1.714	1.539	1.589
Lernmittelfreiheit	275	277	280	283
Schülerverpflegung	120	121	123	124
Sonstiges	61	62	63	63
Summe	6.666	5.143	5.004	5.088

## 7.5 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Unterhaltung Software	3.512	3.548	3.583	3.619
Unterhaltung Hardware	905	914	923	933
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	258	260	263	266
Summe	4.675	4.722	4.769	4.818

## 7.6 Transferaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Altenhilfe und Pflege	27.553	32.184	32.827	33.484
Soziale Leistungen	47.218	48.162	49.126	50.108
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	206.797	210.933	215.152	219.455
Sonstige Transferaufwendungen	29.450	30.306	31.213	32.081
Transferaufwand gesamt	311.018	321.585	328.317	335.128

### 7.6.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	10.716	15.010	15.311	15.617
Pflegewohngeld	11.755	11.990	12.230	12.474
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.800	1.836	1.873	1.910
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.255	1.280	1.306	1.332
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.250	1.275	1.301	1.327
Altenhilfe	777	792	808	824
Summe	27.553	32.183	32.828	33.484

### 7.6.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Grundsicherung	35.000	35.700	36.414	37.142
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.092	5.194	5.298	5.404
Eingliederungshilfe für Behinderte	5.637	5.749	5.865	5.982
Sonstige Hilfen	1.489	1.519	1.549	1.580
Summe	47.218	48.162	49.126	50.108

### 7.6.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Arbeitslosengeld II	106.300	108.426	110.595	112.806
Leistungen für Unterkunft und Heizung	71.600	73.032	74.493	75.982
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	23.428	23.896	24.374	24.862
Bildung und Teilhabe	3.500	3.570	3.641	3.714
Einmalige Leistungen	1.250	1.275	1.301	1.327
Sonderprojekte SGB II	664	678	691	705
Sonstiges	55	56	57	58
Summe	206.797	210.933	215.151	219.455

## 7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.663	1.680	1.696	1.713
Mieten, Pachten, Leasing	2.239	2.262	2.284	2.307
Geschäftsaufwand	3.157	3.189	3.221	3.253
Versicherungen	1.082	1.093	1.104	1.115
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	882	891	900	909
Sonstiges	385	389	392	396
<b>Summe</b>	<b>9.408</b>	<b>9.503</b>	<b>9.597</b>	<b>9.694</b>

### 7.7.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	1.985	250	0	0
Berufskolleg Witten	815	550	485	0
Berufskolleg Ennepetal	480	0	0	0
Berufskolleg Hattingen	570	0	0	0
Kämpenschule	25	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.875</b>	<b>800</b>	<b>485</b>	<b>0</b>

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 2022 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 2020 zugrunde gelegt werden.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionspauschale in T€	1.251	1.299	1.494	1.558	1.834	1.842	1.903	2.013	2.077	2.077	2.077	2.077

#### 8.1.2 Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2022 - 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 2022 ist die Vereinnahmung investiv vorgesehen.

Art	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bildungsspouschale in T€ (konsumtiv)	1.848	1.897	1.609	1.881	0	0	522	1.254	0	0	0	0
Bildungsspouschale in T€ (investiv)	0	0	300	0	1.920	2.065	1.593	957	2.226	2.226	2.226	2.226
<b>Summe</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>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>

## 8.2 Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

### 8.2.1 Produktbereich 03 – Schulen

<b>Baumaßnahmen (in T€):</b>		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	840
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Bau einer PV-Anlage	150
	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	100
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	360
	Bau einer PV-Anlage	290
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Planungs- und Baukosten des Hausmeisterhauses	918
03.02.06 - Kämpenschule	Planungs- und Baukosten des Erweiterungsbaus	673
	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	45

<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):</b>		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Medienbudget	270
	Fachraumausstattung und Klassenraummobiliar, Neueinrichtung der Lernlandschaft im E-Gebäude	163
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Medienbudget	250
	Klassenraummobiliar sowie Geräte für verschiedene Bildungsgänge	52
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Medienbudget	42
	Neueinrichtung von Klassenräumen, Mobiliar für die Cafeteria, Maschinen / Geräte für die Werkstatt	597
03.02.04 - Berufskolleg Hattingen	Medienbudget	39
	Fachraumausstattung, Klassenraummobiliar, mobile Absauganlage für die Schweißwerkstatt	76
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Medienbudget	20
	Fachraumausstattung und Klassenraummobiliar	24
03.02.06 - Kämpenschule	Medienbudget	20
	Fachraumausstattung	23

## 8.2.2 Weitere Produktbereiche

<b>Baumaßnahmen (in T€):</b>		
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum	6.900
12.01.01 - Kreisstraßen	Bau von zwei Versickerungsbecken	200
	Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße	1.600

<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):</b>		
01.02.04 - Fuhrpark und Fahrdienste	Erwerb eines Kurierbusses	40
01.02.05 - Zentrale Beschaffung	Erwerb von ergonomischen Büromöbeln, Ausstattung Kantine	105
01.04.** - ADV	Diverse Soft- und Hardwarekomponenten	1.516
01.11.02 - Liegenschafts-, Bauunterhaltung	Erwerb eines Laborcontainers	185
02.02.02 - Aufenthaltsregelung	Erwerb eines Abschiebebusses	60
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Beschaffung von RTW und KTW, Beschaffung einer Schlauchwaschanlage sowie eines Motorrades, Erwerb von EKG-Geräten sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten	4.521
09.01.02 - Erhebung Geobasisdaten	Verschiedene Hard- und Softwarekomponenten	150
13.02.01 - Oberflächengewässer	Erwerb von Messnetzausrüstungen für das kreisweite Messnetz	50

## 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 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut 2021 in Mio. €	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025
	in %			

##### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	835	7,8	3,3	2,2	2,6
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

#### 2. Gewerbesteuerumlage

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

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

\* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.



**Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2022 bis 2025 KORRIGIERT**

Körperschaftsgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	17.910.251.906	18.774.923.878	4,83	-1,84	5,32	4,21
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	19.869.303.407	20.912.961.776	5,25	-2,06	5,41	4,26
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	15.559.144.635	16.419.585.465	5,53	-1,31	5,51	4,28

Quelle: IT.NRW

Für das Haushaltsjahr 2022 ein Kreisumlagehebesatz von 40,57 % verabschiedet worden.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat vor allem aufgrund der Erhöhung der KdU Erstattung im Jahr 2020 mit einem deutlich besseren als geplanten Ergebnis 2020 abgeschnitten. Dieses Ergebnis wird dazu führen, dass mit dem Jahresabschluss 2020 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann. Diese soll dann dazu genutzt werden, die Kreisumlagehebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 auf 42,2 % zu begrenzen.

2023	42,20 %
2024	42,20 %
2025	42,20 %

## 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.

2023	17,05 %
2024	16,85 %
2025	16,55 %

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

2023	0,6837 %
2024	0,6837 %
2025	0,6837 %

## 9.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden in der Vergangenheit zum größten Teil mit den vorgelegten Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land nach 2021 auch für das Haushaltsjahr 2022 darauf verzichtet, Orientierungs- und Zielwerte vorzugeben. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hält an den Orientierungswerten der Vergangenheit fest und hat die Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um jährlich 1 % und die Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % gesteigert.

## 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 2022 des Ennepe-Ruhr-Kreises wie auch im Vorjahr einige Besonderheiten zu beachten.

So gilt es erneut zu ermitteln, in welchem Umfang auch das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen belastet sein wird. Hierzu ist eine Nebenrechnung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2022 vorzunehmen und in diesem Vorbericht zu erläutern.

Bereits in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2021 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 zwei weitere Kostenstellen nennenswert von der Pandemie tangiert werden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese 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 2022 erstrecken ergibt sich zwangsläufig.

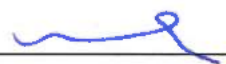
	Mittelfristige Finanzplanung für 2022 (Haushaltsplan 2020)	Haushaltsansatz 2022 (Haushaltsplanentwurf 2022)	Differenz (= Corona-Schaden)
Produkt 01.02.05 (Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung)	0,00 €	500.000,00 €	- 500.000 €
Produkt 07.04.01 (Gesundheitsschutz)	871.145,00 €	3.701.565,00 €	- 2.830.420,00 €
Produkt 12.02.01 (ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung)	20.511.477,00 €	24.437.872,00 €	- 3.926.395,00 €
Produkt 15.01.02 (Beteiligungsmanagement)	72.500,00 €	85.500,00 €	-13.000,00 €
	<b>21.382.622,00 €</b>	<b>27.129.137,00 €</b>	<b>- 7.269.815,00 €</b>

Der als „Corona-Schaden“ bezeichnete Betrag ist als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt 2022 eingestellt worden.

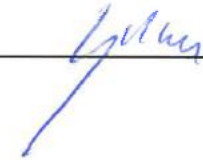
## Ennepe-Ruhr-Kreis Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>82.110.527,70</b>	<b>55.335.306,74</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>280.050.823,27</b>	<b>272.099.600,25</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	43.267.046,28
1.1 Immatelle Vermögensgegenstände	465.016,79	453.181,56	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	158.528.337,78	150.577.754,35	1.3 Ausgleichsrücklage	5.617.543,73	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.542,70	1.908.542,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.775.220,96	12.068.260,46
1.2.1.1 Grünflächen	473.164,00	473.164,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>64.508.422,12</b>	<b>59.396.627,72</b>
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	58.209.947,74	55.412.591,48
1.2.1.3 Wald, Forstland	1.288.774,79	1.288.774,79	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	6.281.642,52	3.940.817,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.962.411,99	91.545.633,19	2.4 Sonstige Sonderposten	17.831,86	43.218,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	366.127,51	375.799,24	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>206.553.092,52</b>	<b>201.187.920,69</b>
1.2.2.2 Schulen	61.998.875,10	64.375.490,33	3.1 Pensionsrückstellungen	137.390.047,00	128.927.658,00
1.2.2.3 Wohnbauten	237.978,86	251.826,64	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	803.261,76	821.455,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.359.430,52	28.542.518,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	51.846.196,70	57.267.141,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.051.863,63	31.556.853,26	3.4 Sonstige Rückstellungen	16.573.587,06	14.171.665,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.573.566,10	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>47.708.658,30</b>	<b>48.960.485,05</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	349.186,48	400.670,02	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.095.452,42	28.554.126,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.434.325,73	22.790.866,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.143,73	28.491,06	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.515.070,35	5.668.746,95	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.877.058,65	3.999.401,26	4.2.5 von Kreditinstituten	21.434.325,73	22.790.866,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.213.392,46	15.898.575,99	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.457.064,00	4.191.948,00
1.3 Finanzanlagen	121.057.468,70	121.068.664,34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.192.165,31	9.108.734,40
1.3.2 Beteiligungen	100.757,90	111.723,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.986.233,48	5.178.008,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.549.119,53	3.202.834,39
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.089.750,25	4.490.093,22
1.3.5 Ausleihungen	1.029.502,40	1.029.732,65	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.044.528,39</b>	<b>5.442.388,85</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	667.331,90	667.562,15			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>111.190.872,24</b>	<b>84.054.764,37</b>			
2.1 Vorräte	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.875.697,23	44.743.741,32			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.551.227,51	43.861.732,93			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.303.248,77	881.481,39			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.220,95	527,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	61.315.175,01	39.311.023,05			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.683.533,52</b>	<b>14.168.364,43</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>406.925.229,03</b>	<b>370.322.729,05</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>406.925.229,03</b>	<b>370.322.729,05</b>

Aufgestellt:



(Kreiskämmerer) Schwelm, 26.10.2021 Bestätigt:



(Landrat)

## Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Saldo 2022
01 Innere Verwaltung	11.507.116	42.798.703	-31.291.587
02 Sicherheit und Ordnung	42.977.028	50.116.875	-7.139.847
03 Schulträgeraufgaben	4.556.326	27.083.986	-22.527.660
04 Kultur und Wissenschaft	10.000	345.530	-335.530
05 Soziales	274.029.704	346.672.201	-72.642.497
07 Gesundheitsdienste	2.485.424	13.785.218	-11.299.794
08 Sportförderung	100	252.902	-252.802
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	592.468	4.882.255	-4.289.787
10 Bauen und Wohnen	71.300	487.967	-416.667
11 Ver- und Entsorgung	16.988.967	17.066.063	-77.096
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.270.432	28.555.016	-27.284.584
13 Natur- und Landschaftspflege	177.640	2.830.845	-2.653.205
14 Umweltschutz	424.500	840.419	-415.919
15 Wirtschaft und Tourismus	66.204	1.871.927	-1.805.723
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	285.034.346	102.601.648	182.432.698
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>640.191.555</b>	<b>640.191.555</b>	<b>0</b>

## Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Saldo 2022
01 Innere Verwaltung	1.341.710	41.267.153	-39.925.443
02 Sicherheit und Ordnung	40.140.669	53.811.736	-13.671.067
03 Schulträgeraufgaben	4.010.304	30.970.660	-26.960.356
04 Kultur und Wissenschaft	73.000	388.139	-315.139
05 Soziales	253.691.080	320.712.202	-67.021.122
07 Gesundheitsdienste	2.547.696	13.393.908	-10.846.212
08 Sportförderung	100	248.922	-248.822
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	586.300	4.884.984	-4.298.684
10 Bauen und Wohnen	71.450	413.527	-342.077
11 Ver- und Entsorgung	16.988.967	17.033.958	-44.991
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.847.824	29.435.513	-27.587.689
13 Natur- und Landschaftspflege	175.500	2.790.739	-2.615.239
14 Umweltschutz	424.500	1.159.628	-735.128
15 Wirtschaft und Tourismus	27.966.204	30.013.809	-2.047.605
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	332.067.921	154.081.648	177.986.273
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>681.933.225</b>	<b>700.606.526</b>	<b>-18.673.301</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	EUR	EUR	EUR
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	273	2.172.805	-2.172.532	0	-2.172.532	0	-2.172.532
01.02	Zentrale Dienste	311.614	7.856.289	-7.544.675	0	-7.544.675	0	-7.544.675
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	1.554.638	12.722.767	-11.168.129	0	-11.168.129	0	-11.168.129
01.04	ADV	39.272	7.945.943	-7.906.671	0	-7.906.671	0	-7.906.671
01.05	Organisation	0	889.833	-889.833	0	-889.833	0	-889.833
01.06	Recht	0	644.054	-644.054	0	-644.054	0	-644.054
01.07	Finanzmanagement	0	296.007	-296.007	0	-296.007	0	-296.007
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.140.988	-1.070.988	0	-1.070.988	0	-1.070.988
01.09	Rechnungsprüfung	530.069	1.073.959	-543.890	0	-543.890	0	-543.890
01.10	Kreispolizeibehörde	67.004	1.032.339	-965.335	0	-965.335	0	-965.335
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	459.888	6.523.093	-6.063.205	0	-6.063.205	0	-6.063.205
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	488.074	736.632	-248.558	0	-248.558	0	-248.558
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	280.500	2.087.928	-1.807.428	0	-1.807.428	0	-1.807.428
02.03	Bevölkerungsschutz	31.975.876	35.147.668	-3.171.792	0	-3.171.792	0	-3.171.792
02.04	Bußgeldangelegenheiten	3.207.310	1.341.458	1.865.852	0	1.865.852	0	1.865.852
02.05	Verkehrswesen	3.841.268	3.396.417	444.851	0	444.851	0	444.851
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	84.000	2.980.211	-2.896.211	0	-2.896.211	0	-2.896.211
03.01	Schulaufsicht	2.500	982.517	-980.017	0	-980.017	0	-980.017
03.02	Schulverwaltung	2.519.902	21.139.241	-18.619.339	0	-18.619.339	0	-18.619.339
03.03	Weitere schulische Aufgaben	2.033.924	2.928.893	-894.969	0	-894.969	0	-894.969
04.01	Kultur	10.000	342.350	-332.350	0	-332.350	0	-332.350
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.503.500	32.008.717	-29.505.217	0	-29.505.217	0	-29.505.217
05.02	Soziale Leistungen	38.533.324	54.419.319	-15.885.995	0	-15.885.995	0	-15.885.995
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	212.587.880	235.307.725	-22.719.845	0	-22.719.845	0	-22.719.845
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	673.384	4.678.802	-4.005.418	0	-4.005.418	0	-4.005.418
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.074.660	3.299.838	-2.225.178	0	-2.225.178	0	-2.225.178
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	105.379	1.239.709	-1.134.330	0	-1.134.330	0	-1.134.330
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	157.001	4.066.618	-3.909.617	0	-3.909.617	0	-3.909.617
08.01	Sport	100	251.312	-251.212	0	-251.212	0	-251.212
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	381.168	3.746.446	-3.365.278	0	-3.365.278	0	-3.365.278
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	580.009	-490.709	0	-490.709	0	-490.709
09.03	Grundstückswertermittlung	122.000	555.800	-433.800	0	-433.800	0	-433.800
10.01	Bauaufsicht	35.300	255.397	-220.097	0	-220.097	0	-220.097
10.02	Wohnungswesen	36.000	219.718	-183.718	0	-183.718	0	-183.718
11.01	Abfallentsorgung	16.988.967	17.066.063	-77.096	0	-77.096	0	-77.096
12.01	Verkehrsflächen	784.708	3.631.372	-2.846.664	0	-2.846.664	0	-2.846.664
12.02	ÖPNV	485.724	24.905.620	-24.419.896	0	-24.419.896	0	-24.419.896
13.01	Natur und Landschaft	70.082	826.388	-756.306	0	-756.306	0	-756.306
13.02	Wasser und Wasserbau	107.558	2.004.457	-1.896.899	0	-1.896.899	0	-1.896.899
14.01	Immissionsschutz	424.500	840.419	-415.919	0	-415.919	0	-415.919
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	66.204	1.850.428	-1.784.224	0	-1.784.224	0	-1.784.224
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	277.760.531	101.601.148	176.159.383	-996.500	175.162.883	7.269.815	182.432.698

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	2.055.511	-2.055.511	0	0	-2.055.511	0	0	0	0
01.02	Zentrale Dienste	299.200	7.730.268	-7.431.068	14.310	156.600	-7.573.358	0	0	0	0
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	45.000	11.974.844	-11.929.844	0	0	-11.929.844	0	0	0	0
01.04	ADV	0	7.436.760	-7.436.760	0	1.515.500	-8.952.260	0	0	0	0
01.05	Organisation	0	762.928	-762.928	0	0	-762.928	0	0	0	0
01.06	Recht	0	523.790	-523.790	0	0	-523.790	0	0	0	0
01.07	Finanzmanagement	0	251.360	-251.360	0	0	-251.360	0	0	0	0
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.097.697	-1.027.697	0	0	-1.027.697	0	0	0	0
01.09	Rechnungsprüfung	530.000	930.840	-400.840	0	0	-400.840	0	0	0	0
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	916.810	-849.810	0	0	-849.810	0	0	0	0
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	316.200	5.729.245	-5.413.045	0	185.000	-5.598.045	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	946.600	1.134.430	-187.830	0	0	-187.830	0	0	0	0
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	280.500	1.930.302	-1.649.802	0	60.000	-1.709.802	0	0	0	0
02.03	Bevölkerungsschutz	31.771.277	32.125.162	-353.885	10.000	11.421.000	-11.764.885	0	0	0	0
02.04	Bußgeldangelegenheiten	3.207.062	1.267.056	1.940.006	0	0	1.940.006	0	0	0	0
02.05	Verkehrswesen	3.841.230	3.070.604	770.626	0	0	770.626	0	0	0	0
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	84.000	2.803.182	-2.719.182	0	0	-2.719.182	0	0	0	0
03.01	Schulaufsicht	2.500	940.259	-937.759	0	0	-937.759	0	0	0	0
03.02	Schulverwaltung	1.093.948	21.689.681	-20.595.733	374.380	4.952.000	-25.173.353	0	0	0	0
03.03	Weitere schulische Aufgaben	2.539.476	3.387.720	-848.244	0	1.000	-849.244	0	0	0	0
04.01	Kultur	73.000	388.139	-315.139	0	0	-315.139	0	0	0	0
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.503.500	31.774.269	-29.270.769	0	0	-29.270.769	0	0	0	0
05.02	Soziale Leistungen	38.683.294	54.190.439	-15.507.145	0	0	-15.507.145	0	0	0	0
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	212.504.286	234.647.494	-22.143.208	0	100.000	-22.243.208	0	0	0	0
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.065.400	4.929.732	-3.864.332	0	8.000	-3.872.332	0	0	0	0
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.224.296	3.343.073	-2.118.777	0	10.000	-2.128.777	0	0	0	0
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	101.000	1.125.328	-1.024.328	0	5.000	-1.029.328	0	0	0	0
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	157.000	3.967.775	-3.810.775	0	5.000	-3.815.775	0	0	0	0
08.01	Sport	100	248.922	-248.822	0	0	-248.822	0	0	0	0
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	375.000	3.618.438	-3.243.438	0	160.000	-3.403.438	0	0	0	0
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	556.250	-466.950	0	0	-466.950	0	0	0	0
09.03	Grundstückswertermittlung	122.000	550.296	-428.296	0	0	-428.296	0	0	0	0
10.01	Bauaufsicht	35.300	221.513	-186.213	0	0	-186.213	0	0	0	0
10.02	Wohnungswesen	36.000	192.014	-156.014	0	0	-156.014	150	0	150	0
11.01	Abfallentsorgung	16.988.967	17.033.958	-44.991	0	0	-44.991	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen	82.100	2.732.844	-2.650.744	1.280.000	1.800.000	-3.170.744	0	0	0	0
12.02	ÖPNV	485.724	24.902.669	-24.416.945	0	0	-24.416.945	0	0	0	0
13.01	Natur und Landschaft	68.000	805.030	-737.030	0	0	-737.030	0	0	0	0
13.02	Wasser und Wasserbau	107.500	1.935.709	-1.828.209	0	50.000	-1.878.209	0	0	0	0
14.01	Immissionschutz	424.500	1.159.628	-735.128	0	0	-735.128	0	0	0	0
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	27.966.204	29.713.809	-1.747.605	0	300.000	-2.047.605	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	277.765.531	102.631.648	175.133.883	4.302.390	0	179.436.273	50.000.000	51.450.000	-1.450.000	0



<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.435.723,95	278.611.320	284.658.481	282.150.628	295.714.951	308.075.665
3 + Sonstige Transferträge	4.560.592,99	2.914.100	3.018.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.786.041,22	48.674.656	51.067.994	51.538.435	52.013.580	52.493.476
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.832,98	2.339.232	2.345.992	2.345.992	2.345.992	2.345.992
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.968.680,42	251.598.457	246.537.977	251.066.217	255.682.030	260.387.133
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.898.369,69	13.189.497	4.834.438	4.834.438	4.834.438	4.834.438
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>600.142.180,72</b>	<b>604.876.062</b>	<b>600.463.382</b>	<b>602.954.210</b>	<b>621.609.491</b>	<b>639.155.204</b>
11 - Personalaufwendungen	75.406.472,51	83.443.521	85.533.908	86.061.129	85.396.347	86.250.312
12 - Versorgungsaufwendungen	20.453.706,60	6.493.543	7.221.901	7.294.120	7.367.061	7.440.732
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.110.345,92	84.412.276	83.129.786	80.337.186	80.930.821	81.757.671
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.655.320,08	7.581.606	8.473.621	8.473.621	8.473.621	8.473.621
15 - Transferaufwendungen	376.670.379,56	408.761.187	409.094.142	426.155.393	437.010.609	446.588.219
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.163.440,80	12.861.189	13.283.339	10.302.435	10.082.459	9.693.421
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.459.665,47</b>	<b>603.553.322</b>	<b>606.736.697</b>	<b>618.623.884</b>	<b>629.260.918</b>	<b>640.203.976</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.682.515,25</b>	<b>1.322.740</b>	<b>-6.273.315</b>	<b>-15.669.674</b>	<b>-7.651.427</b>	<b>-1.048.772</b>
19 + Finanzerträge	2.033,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909.327,39	1.327.740	1.000.500	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-907.294,29</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.775.220,96</b>	<b>0</b>	<b>-7.269.815</b>	<b>-16.666.179</b>	<b>-8.647.937</b>	<b>-2.045.287</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.269.815	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>7.269.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.775.220,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666.179</b>	<b>-8.647.937</b>	<b>-2.045.287</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>26.775.220,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666.179</b>	<b>-8.647.937</b>	<b>-2.045.287</b>

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.539,85	500	500	500	500	500
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	738.837,15	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.465,39	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-718.762,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.186.992,08	276.183.040	282.191.092	279.524.713	293.089.036	305.449.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.223.431,40	21.228.802	32.179.640	4.279.640	4.279.640	4.279.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.344.170,93	48.674.656	51.067.994	51.538.435	52.013.580	52.493.476
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553.598,61	2.339.232	2.345.992	2.345.992	2.345.992	2.345.992
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.130.870,71	251.598.457	246.537.977	251.066.217	255.682.030	260.387.133
7 + Sonstige Einzahlungen	5.649.677,38	4.315.800	3.625.300	3.325.300	3.325.300	3.325.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.803,42	205.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.051.484,00</b>	<b>612.093.787</b>	<b>625.951.995</b>	<b>600.084.297</b>	<b>618.739.578</b>	<b>636.285.291</b>
10 - Personalauszahlungen	67.789.471,36	77.317.162	80.496.012	80.972.849	80.257.181	81.059.755
11 - Versorgungsauszahlungen	6.227.564,97	6.493.543	7.221.901	7.294.120	7.367.061	7.440.732
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298.063,47	91.453.436	87.530.392	83.627.266	84.220.901	84.247.751
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900.468,26	1.327.740	1.000.500	1.000.505	1.000.510	1.000.515
14 - Transferauszahlungen	380.096.809,97	427.367.511	438.163.282	427.324.533	438.179.749	447.757.359
15 - Sonstige Auszahlungen	17.024.586,11	17.297.468	14.015.339	10.384.435	10.164.459	9.775.421
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.336.964,14</b>	<b>621.256.860</b>	<b>628.427.426</b>	<b>610.603.708</b>	<b>621.189.861</b>	<b>631.281.533</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.714.519,86</b>	<b>-9.163.073</b>	<b>-2.475.431</b>	<b>-10.519.411</b>	<b>-2.450.283</b>	<b>5.003.758</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.494,91	3.950.791	5.980.580	4.584.021	4.482.010	4.312.390
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.921,55	0	500	500	500	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	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>3.294.916,46</b>	<b>3.950.791</b>	<b>5.981.080</b>	<b>4.584.521</b>	<b>4.482.510</b>	<b>4.312.890</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.220,35	1.150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.069.028,70	10.790.000	12.075.500	27.115.000	34.848.000	26.600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.355.568,61	6.421.890	8.253.600	2.376.000	2.020.500	1.848.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0
2301 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	150.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.429.817,66</b>	<b>18.361.890</b>	<b>20.729.100</b>	<b>29.491.000</b>	<b>36.868.500</b>	<b>28.448.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.134.901,20</b>	<b>-14.411.099</b>	<b>-14.748.020</b>	<b>-24.906.479</b>	<b>-32.385.990</b>	<b>-24.135.610</b>

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>22.579.618,66</b>	<b>-23.574.172</b>	<b>-17.223.451</b>	<b>-35.425.890</b>	<b>-34.836.273</b>	<b>-19.131.852</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	230,25	230	150	20.000.150	30.000.150	25.000.150
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	1.356.540,35	1.340.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
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>78.775,90</b>	<b>-1.339.770</b>	<b>-1.449.850</b>	<b>18.550.150</b>	<b>28.500.150</b>	<b>23.500.150</b>
<b>38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>22.658.394,56</b>	<b>-24.913.942</b>	<b>-18.673.301</b>	<b>-16.875.740</b>	<b>-6.336.123</b>	<b>4.368.298</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.285.428,47	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>61.943.823,03</b>	<b>-24.913.942</b>	<b>-18.673.301</b>	<b>-16.875.740</b>	<b>-6.336.123</b>	<b>4.368.298</b>

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Höller					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.603,84	296.864	240.720	240.720	240.720	240.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.374,06	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.279,22	318.750	331.150	331.150	331.150	331.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.368,21	4.596.050	806.000	806.000	806.000	806.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164.895,77	724.070	1.587.638	1.587.638	1.587.638	1.587.638
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>5.748.521,10</b>	<b>6.002.984</b>	<b>3.032.758</b>	<b>3.032.758</b>	<b>3.032.758</b>	<b>3.032.758</b>
11	- Personalaufwendungen	16.981.338,88	16.325.355	16.861.415	17.030.029	17.200.337	17.372.339
12	- Versorgungsaufwendungen	20.453.706,60	6.493.543	7.221.901	7.294.120	7.367.061	7.440.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.077,58	14.843.660	10.780.890	10.333.202	10.436.539	10.540.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452.616,78	1.308.329	1.257.961	1.257.961	1.257.961	1.257.961
15	- Transferaufwendungen	129.003,20	103.300	157.600	159.176	160.767	162.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447.326,87	4.998.388	6.018.310	6.078.496	6.139.281	6.200.674
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.042.069,91</b>	<b>44.072.575</b>	<b>42.298.077</b>	<b>42.152.984</b>	<b>42.561.946</b>	<b>42.974.984</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.293.548,81</b>	<b>-38.069.591</b>	<b>-39.265.319</b>	<b>-39.120.226</b>	<b>-39.529.188</b>	<b>-39.942.226</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>-47.293.548,81</b>	<b>-38.069.591</b>	<b>-39.265.319</b>	<b>-39.120.226</b>	<b>-39.529.188</b>	<b>-39.942.226</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.293.548,81</b>	<b>-38.069.591</b>	<b>-39.265.319</b>	<b>-39.120.226</b>	<b>-39.529.188</b>	<b>-39.942.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.076,71	5.977.380	8.474.358	8.559.102	8.644.698	8.731.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.591,06	440.000	500.626	505.632	510.689	515.795
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.482.063,16</b>	<b>-32.532.211</b>	<b>-31.291.587</b>	<b>-31.066.756</b>	<b>-31.395.179</b>	<b>-31.726.879</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.482.063,16</b>	<b>-32.532.211</b>	<b>-31.291.587</b>	<b>-31.066.756</b>	<b>-31.395.179</b>	<b>-31.726.879</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Höller				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.167,41	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.579,99	67.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.096,72	318.750	331.150	0	331.150	331.150	331.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		830.195,06	4.596.050	806.000	0	806.000	806.000	806.000
7 + Sonstige Einzahlungen		191.848,17	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.471.887,35</b>	<b>5.155.050</b>	<b>1.327.400</b>	<b>0</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.327.400</b>
10 - Personalauszahlungen		12.861.077,02	14.331.640	15.231.352	0	15.383.663	15.537.503	15.692.876
11 - Versorgungsauszahlungen		6.227.564,97	6.493.543	7.221.901	0	7.294.120	7.367.061	7.440.732
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.563.189,06	14.843.660	10.780.890	0	10.333.202	10.436.539	10.540.903
14 - Transferauszahlungen		128.808,60	103.300	157.600	0	159.176	160.767	162.375
15 - Sonstige Auszahlungen		4.494.708,66	4.998.388	6.018.310	0	6.078.496	6.139.281	6.200.674
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.275.348,31</b>	<b>40.770.531</b>	<b>39.410.053</b>	<b>0</b>	<b>39.248.657</b>	<b>39.641.151</b>	<b>40.037.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.803.460,96</b>	<b>-35.615.481</b>	<b>-38.082.653</b>	<b>0</b>	<b>-37.921.257</b>	<b>-38.313.751</b>	<b>-38.710.160</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.460,00	0	13.810	0	13.810	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.951,95	0	500	0	500	500	500
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>21.411,95</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		525.927,19	1.720.740	1.857.100	0	705.500	705.500	705.500
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>525.927,19</b>	<b>1.720.740</b>	<b>1.857.100</b>	<b>0</b>	<b>705.500</b>	<b>705.500</b>	<b>705.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-504.515,24</b>	<b>-1.720.740</b>	<b>-1.842.790</b>	<b>0</b>	<b>-691.190</b>	<b>-705.000</b>	<b>-705.000</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.382,25	273	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		721.380,49	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>736.762,74</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
11	- Personalaufwendungen		906.187,39	1.025.259	1.157.242	1.168.814	1.180.504	1.192.308
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	51.820	13.540	13.675	13.812	13.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen		385,20	273	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen		28.924,26	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		901.116,38	1.002.830	998.950	1.008.940	1.019.028	1.029.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.836.613,23</b>	<b>2.082.982</b>	<b>2.172.805</b>	<b>2.194.530</b>	<b>2.216.473</b>	<b>2.238.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.099.850,49</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.172.532</b>	<b>-2.194.257</b>	<b>-2.216.200</b>	<b>-2.238.362</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>-1.099.850,49</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.172.532</b>	<b>-2.194.257</b>	<b>-2.216.200</b>	<b>-2.238.362</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.099.850,49</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.172.532</b>	<b>-2.194.257</b>	<b>-2.216.200</b>	<b>-2.238.362</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, 27, 28)</b>		<b>-1.099.850,49</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.172.532</b>	<b>-2.194.257</b>	<b>-2.216.200</b>	<b>-2.238.362</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>-1.099.850,49</b>	<b>-2.082.709</b>	<b>-2.172.532</b>	<b>-2.194.257</b>	<b>-2.216.200</b>	<b>-2.238.362</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.372,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.582,99	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.955,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		887.723,19	883.416	1.040.221	0	1.050.623	1.061.131	1.071.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	51.820	13.540	0	13.675	13.812	13.951
14	- Transferauszahlungen		28.924,26	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15	- Sonstige Auszahlungen		1.133.233,64	1.002.830	998.950	0	1.008.940	1.019.028	1.029.218
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.049.881,09</b>	<b>1.940.866</b>	<b>2.055.511</b>	<b>0</b>	<b>2.076.066</b>	<b>2.096.827</b>	<b>2.117.795</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.028.926,00</b>	<b>-1.940.866</b>	<b>-2.055.511</b>	<b>0</b>	<b>-2.076.066</b>	<b>-2.096.827</b>	<b>-2.117.795</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 2022

**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	2021	2022	2023
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 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	8	8	8
Ältestenratssitzungen	6	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	0	6	6
Verfassen von Reden und Grußworten	50	100	150
HVB-Konferenzen ERK	25	10	10
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	1	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	3	4	4
RVR-Kommunalrat	22	8	8
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Fachbereichsleitungskonferenzen	22	22	22
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,36	6,42	6,42

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Weisselberg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Verwaltungsleitung / - unterstützung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			267,45	155	155	155	155	155
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			715.103,50	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>715.370,95</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
11 - Personalaufwendungen			515.869,49	611.269	708.602	715.687	722.845	730.073
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			267,45	155	155	155	155	155
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			143.094,69	161.500	163.500	165.135	166.786	168.454
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>659.231,63</b>	<b>772.924</b>	<b>872.257</b>	<b>880.977</b>	<b>889.786</b>	<b>898.682</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>56.139,32</b>	<b>-772.769</b>	<b>-872.102</b>	<b>-880.822</b>	<b>-889.631</b>	<b>-898.527</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>56.139,32</b>	<b>-772.769</b>	<b>-872.102</b>	<b>-880.822</b>	<b>-889.631</b>	<b>-898.527</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>56.139,32</b>	<b>-772.769</b>	<b>-872.102</b>	<b>-880.822</b>	<b>-889.631</b>	<b>-898.527</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, 27, 28)</b>			<b>56.139,32</b>	<b>-772.769</b>	<b>-872.102</b>	<b>-880.822</b>	<b>-889.631</b>	<b>-898.527</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>56.139,32</b>	<b>-772.769</b>	<b>-872.102</b>	<b>-880.822</b>	<b>-889.631</b>	<b>-898.527</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Weisselberg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Verwaltungsleitung / - unterstützung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<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			520.675,58	495.541	611.056	0	617.166	623.338	629.571
15 - Sonstige Auszahlungen			145.422,72	161.500	163.500	0	165.135	166.786	168.454
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>666.098,30</b>	<b>657.041</b>	<b>774.556</b>	<b>0</b>	<b>782.301</b>	<b>790.124</b>	<b>798.025</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-666.098,30</b>	<b>-657.041</b>	<b>-774.556</b>	<b>0</b>	<b>-782.301</b>	<b>-790.124</b>	<b>-798.025</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>

<b>Doppischer Produktplan 2022</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)

134.000 € Beiträge an Vereine und Verbände (2.000 € mehr als im Vorjahr)  
 (Rat der Gemeinden Europas: 1.500 € / Landkreistag NRW: ca. 132.000 €)

17.000 € Repräsentation

5.000 € Verfügungsmittel des Landrates

3.000 € Reisekosten

2.000 € Bewirtungsaufwendungen

1.500 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Geschäftsaufwand

## Doppischer Produktplan 2022

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

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	2021	2022	2023
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 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Sitzungen gesamt	33	42	42
- davon Kreistagssitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	4	4	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	25	34	34
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	66	60	60
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Kreistagsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.276,99	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.276,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		82.963,20	90.711	89.659	90.556	91.461	92.376
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50.000	12.500	12.625	12.751	12.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		718.524,01	812.500	802.500	810.525	818.630	826.816
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>801.487,21</b>	<b>953.211</b>	<b>904.659</b>	<b>913.706</b>	<b>922.842</b>	<b>932.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-795.210,22</b>	<b>-953.211</b>	<b>-904.659</b>	<b>-913.706</b>	<b>-922.842</b>	<b>-932.071</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>-795.210,22</b>	<b>-953.211</b>	<b>-904.659</b>	<b>-913.706</b>	<b>-922.842</b>	<b>-932.071</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-795.210,22</b>	<b>-953.211</b>	<b>-904.659</b>	<b>-913.706</b>	<b>-922.842</b>	<b>-932.071</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, 27, 28)</b>		<b>-795.210,22</b>	<b>-953.211</b>	<b>-904.659</b>	<b>-913.706</b>	<b>-922.842</b>	<b>-932.071</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>-795.210,22</b>	<b>-953.211</b>	<b>-904.659</b>	<b>-913.706</b>	<b>-922.842</b>	<b>-932.071</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 10/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Kreistagsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			6.276,99	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.276,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			66.024,81	67.391	70.184	0	70.886	71.595	72.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50.000	12.500	0	12.625	12.751	12.879
15 - Sonstige Auszahlungen			936.563,58	812.500	802.500	0	810.525	818.630	826.816
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.002.588,39</b>	<b>929.891</b>	<b>885.184</b>	<b>0</b>	<b>894.036</b>	<b>902.976</b>	<b>912.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-996.311,40</b>	<b>-929.891</b>	<b>-885.184</b>	<b>0</b>	<b>-894.036</b>	<b>-902.976</b>	<b>-912.006</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 10/1
<b>Produkt</b>	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

- 12.500 € Sach- und Dienstleistungsaufwand für das Streamen von Kreistagssitzungen.  
Der Ansatz konnte deutlich reduziert werden (-37.500 €), da ab 2022 nur noch die Kosten pro Sitzung anfallen; hierbei wird mit einem Aufwand in Höhe von 2.500 € pro Sitzung kalkuliert.

Zu 16)

- 650.000 € Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstaufschlag 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.
- 150.000 € Fraktionszuwendungen (10.000 € weniger als im Vorjahr). Dieser Ansatz konnte wieder leicht reduziert werden, da sich die Anzahl der Fraktionen im neuen Kreistag nicht verändert hat.
- 1.400 € Getränke für Ausschusssitzungen. Der leicht erhöhte Ansatz wird beibehalten, da nach der Kommunalwahl ein zusätzlicher Ausschuss hinzugekommen ist.
- 1.000 € Aus- und Fortbildung  
100 € Reisekosten



**Doppischer Produktplan 2022**

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

verantwortlich: Herr Niemann  
 zuständig: Sachgebiet 01/2

<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	2021	2022	2023
<b>1. Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter</b>			
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
<b>2. Zeitnahe und umfangreiche Information der Medien und Öffentlichkeit</b>			

**Maßnahmen 2022**

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Presseinformationen/Internetübernahmen	600	750	730
Bilder	60	90	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	30	25	20
Presseanfragen	180	240	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,49	3,41	3,41

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Niemann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117,75	118	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>117,75</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
11	- Personalaufwendungen		237.622,73	254.623	273.845	276.584	279.351	282.144
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.020	1.040	1.050	1.061	1.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,75	118	118	118	118	118
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.463,56	21.380	25.500	25.755	26.012	26.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>265.204,04</b>	<b>277.141</b>	<b>300.503</b>	<b>303.507</b>	<b>306.542</b>	<b>309.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-265.086,29</b>	<b>-277.023</b>	<b>-300.385</b>	<b>-303.389</b>	<b>-306.424</b>	<b>-309.488</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-265.086,29</b>	<b>-277.023</b>	<b>-300.385</b>	<b>-303.389</b>	<b>-306.424</b>	<b>-309.488</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-265.086,29</b>	<b>-277.023</b>	<b>-300.385</b>	<b>-303.389</b>	<b>-306.424</b>	<b>-309.488</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, 27, 28)</b>		<b>-265.086,29</b>	<b>-277.023</b>	<b>-300.385</b>	<b>-303.389</b>	<b>-306.424</b>	<b>-309.488</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>-265.086,29</b>	<b>-277.023</b>	<b>-300.385</b>	<b>-303.389</b>	<b>-306.424</b>	<b>-309.488</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Niemann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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		231.290,83	251.828	273.845	0	276.584	279.351	282.144
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.020	1.040	0	1.050	1.061	1.072
15	- Sonstige Auszahlungen		27.486,36	21.380	25.500	0	25.755	26.012	26.272
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>258.777,19</b>	<b>274.228</b>	<b>300.385</b>	<b>0</b>	<b>303.389</b>	<b>306.424</b>	<b>309.488</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-258.777,19</b>	<b>-274.228</b>	<b>-300.385</b>	<b>0</b>	<b>-303.389</b>	<b>-306.424</b>	<b>-309.488</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 2022**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

1.040 € Aufwandserstattung an Private (Urheberrechtskosten)

Zu 16)

24.000 € Aufwendungen der Pressestelle (Öffentlichkeitsarbeit, Kreisapp, Medienauswertung, Corporate Design, etc. - 4.000 € mehr als im Vorjahr).

800 € Aus- und Fortbildung

700 € Reisekosten

## Doppischer Produktplan 2022

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

verantwortlich: Frau Kerkenberg  
 zuständig: Sachgebiet 01/1

<b>Beschreibung</b>
Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter
<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	2021	2022	2023
Seminare und Veranstaltungen	3	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	1	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,0	1,0	1,0

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter</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 %	30	33	35
<b>2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b>			
2.1 Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten in Telearbeit	170	190	210
<b>3. Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen häusliche Gewalt</b>			
3.1 Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Häusliche Gewalt	1	3	3
3.2 Veranstaltungen für Institutionen die am Runden Tisch teilnehmen.	3	4	4

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung des externen Internetauftritts Gleichstellung analog des Internetauftritts der Gleichstellungsstelle</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Verwirklichung der Geschlechter (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> <li>♦ Betreuung einer Projektarbeit der Hochschule für Gesundheit Bochum</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Frau Kerkenberg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>					zuständig: Sachgebiet 01/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gleichstellung der Geschlechter</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.997,05	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.997,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		69.731,97	68.656	85.136	85.987	86.847	87.715
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		28.924,26	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.034,12	7.450	7.450	7.525	7.600	7.676
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>110.690,35</b>	<b>79.706</b>	<b>95.386</b>	<b>96.340</b>	<b>97.303</b>	<b>98.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-95.693,30</b>	<b>-79.706</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.340</b>	<b>-97.303</b>	<b>-98.276</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>-95.693,30</b>	<b>-79.706</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.340</b>	<b>-97.303</b>	<b>-98.276</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-95.693,30</b>	<b>-79.706</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.340</b>	<b>-97.303</b>	<b>-98.276</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, 27, 28)</b>		<b>-95.693,30</b>	<b>-79.706</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.340</b>	<b>-97.303</b>	<b>-98.276</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>-95.693,30</b>	<b>-79.706</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.340</b>	<b>-97.303</b>	<b>-98.276</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Kerkenberg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gleichstellung der Geschlechter</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.372,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			306,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.678,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			69.731,97	68.656	85.136	0	85.987	86.847	87.715
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			28.924,26	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15 - Sonstige Auszahlungen			23.760,98	7.450	7.450	0	7.525	7.600	7.676
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>122.417,21</b>	<b>79.706</b>	<b>95.386</b>	<b>0</b>	<b>96.340</b>	<b>97.303</b>	<b>98.276</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-107.739,11</b>	<b>-79.706</b>	<b>-95.386</b>	<b>0</b>	<b>-96.340</b>	<b>-97.303</b>	<b>-98.276</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 2022**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Zu 16)

7.450 € Neben Aus- und Fortbildung und Reisekosten handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Honorar für Dozenten, Durchführung des Girls' and Boys' Day usw.



Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.335,70	13.066	12.414	12.414	12.414	12.414
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.962,16	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		356.624,21	4.076.000	276.000	276.000	276.000	276.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.760,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>430.703,46</b>	<b>4.112.266</b>	<b>311.614</b>	<b>311.614</b>	<b>311.614</b>	<b>311.614</b>
11	- Personalaufwendungen		2.421.260,43	2.487.160	2.499.812	2.524.814	2.550.066	2.575.565
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.268.432,72	7.615.000	2.505.000	2.025.050	2.045.302	2.065.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70.859,68	67.332	74.284	74.284	74.284	74.284
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.460.917,02	2.707.503	2.777.193	2.804.967	2.833.018	2.861.347
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.221.469,85</b>	<b>12.876.995</b>	<b>7.856.289</b>	<b>7.429.115</b>	<b>7.502.670</b>	<b>7.576.950</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-8.790.766,39</b>	<b>-8.764.729</b>	<b>-7.544.675</b>	<b>-7.117.501</b>	<b>-7.191.056</b>	<b>-7.265.336</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>-8.790.766,39</b>	<b>-8.764.729</b>	<b>-7.544.675</b>	<b>-7.117.501</b>	<b>-7.191.056</b>	<b>-7.265.336</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-8.790.766,39</b>	<b>-8.764.729</b>	<b>-7.544.675</b>	<b>-7.117.501</b>	<b>-7.191.056</b>	<b>-7.265.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.796.594,28	4.247.513	4.511.877	4.556.995	4.602.569	4.648.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.500	8.585	8.671	8.758
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-4.994.172,11</b>	<b>-4.517.216</b>	<b>-3.041.298</b>	<b>-2.569.091</b>	<b>-2.597.158</b>	<b>-2.625.503</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-4.994.172,11</b>	<b>-4.517.216</b>	<b>-3.041.298</b>	<b>-2.569.091</b>	<b>-2.597.158</b>	<b>-2.625.503</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			283,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20,50	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.962,16	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			307.451,06	4.076.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
7 + Sonstige Einzahlungen			33.155,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>361.872,56</b>	<b>4.099.200</b>	<b>299.200</b>	<b>0</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>
10 - Personalauszahlungen			2.342.738,98	2.434.711	2.448.075	0	2.472.557	2.497.285	2.522.256
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.888.951,42	7.615.000	2.505.000	0	2.025.050	2.045.302	2.065.754
15 - Sonstige Auszahlungen			2.451.207,29	2.707.503	2.777.193	0	2.804.967	2.833.018	2.861.347
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.682.897,69</b>	<b>12.757.214</b>	<b>7.730.268</b>	<b>0</b>	<b>7.302.574</b>	<b>7.375.605</b>	<b>7.449.357</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.321.025,13</b>	<b>-8.658.014</b>	<b>-7.431.068</b>	<b>0</b>	<b>-7.003.374</b>	<b>-7.076.405</b>	<b>-7.150.157</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.860,00	0	13.810	0	13.810	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.951,95	0	500	0	500	500	500
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>15.811,95</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			130.452,35	200.000	156.600	0	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>130.452,35</b>	<b>200.000</b>	<b>156.600</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>-114.640,40</b>	<b>-200.000</b>	<b>-142.290</b>	<b>0</b>	<b>-35.690</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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

Ziele	2021	2022	2023
<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

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl s/w Drucke/Kopien	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	900.000	900.000	900.000
Anzahl Druckaufträge	1.600	1.600	1.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Qualitätskontrolle mittels Kundenbefragung</li> <li>♦ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei</li> </ul>

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Henze					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Druckerei</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.074,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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>21.074,39</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	- Personalaufwendungen		133.195,49	145.761	143.744	145.182	146.635	148.101
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.295,17	92.000	92.000	92.920	93.849	94.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.243,51	4.029	2.685	2.685	2.685	2.685
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.933,51	170.406	170.406	172.110	173.831	175.569
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>377.667,68</b>	<b>412.196</b>	<b>408.835</b>	<b>412.897</b>	<b>417.000</b>	<b>421.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-356.593,29</b>	<b>-379.196</b>	<b>-375.835</b>	<b>-379.897</b>	<b>-384.000</b>	<b>-388.142</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>-356.593,29</b>	<b>-379.196</b>	<b>-375.835</b>	<b>-379.897</b>	<b>-384.000</b>	<b>-388.142</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-356.593,29</b>	<b>-379.196</b>	<b>-375.835</b>	<b>-379.897</b>	<b>-384.000</b>	<b>-388.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.184,66	181.204	192.099	194.020	195.960	197.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-202.408,63</b>	<b>-197.992</b>	<b>-183.736</b>	<b>-185.877</b>	<b>-188.040</b>	<b>-190.223</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>-202.408,63</b>	<b>-197.992</b>	<b>-183.736</b>	<b>-185.877</b>	<b>-188.040</b>	<b>-190.223</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Henze	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Druckerei</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.466,96	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.466,96</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		128.253,93	142.769	141.312	0	142.725	144.153	145.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.284,31	92.000	92.000	0	92.920	93.849	94.787
15	- Sonstige Auszahlungen		151.530,29	170.406	170.406	0	172.110	173.831	175.569
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>366.068,53</b>	<b>405.175</b>	<b>403.718</b>	<b>0</b>	<b>407.755</b>	<b>411.833</b>	<b>415.950</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-343.601,57</b>	<b>-372.175</b>	<b>-370.718</b>	<b>0</b>	<b>-374.755</b>	<b>-378.833</b>	<b>-382.950</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		16.487,75	0	5.100	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>16.487,75</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-16.487,75</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	01.02.01	Druckerei	

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
- 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)

- 121.600 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.
- 70.499 € Interne Leistungen, die das Produkt „Druckerei“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 5.100 € Ersatzbeschaffung einer Falzmaschine

## Doppischer Produktplan 2022

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl Postausgänge pro Jahr	640.000	630.000	620.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,28	3,65	3,65

<b>Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<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 2022</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 BeBPO</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Henze					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.02</b>	<b>Postdienst</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		655,84	656	656	656	656	656
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.549,82	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>336.205,66</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>	<b>240.656</b>
11	- Personalaufwendungen		187.865,79	184.829	193.602	195.539	197.495	199.469
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493,07	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.665,28	4.989	4.160	4.160	4.160	4.160
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.132.388,88	1.161.454	1.200.484	1.212.489	1.224.614	1.236.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.328.413,02</b>	<b>1.351.272</b>	<b>1.398.246</b>	<b>1.412.188</b>	<b>1.426.269</b>	<b>1.440.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-992.207,36</b>	<b>-1.110.616</b>	<b>-1.157.590</b>	<b>-1.171.532</b>	<b>-1.185.613</b>	<b>-1.199.833</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>-992.207,36</b>	<b>-1.110.616</b>	<b>-1.157.590</b>	<b>-1.171.532</b>	<b>-1.185.613</b>	<b>-1.199.833</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-992.207,36</b>	<b>-1.110.616</b>	<b>-1.157.590</b>	<b>-1.171.532</b>	<b>-1.185.613</b>	<b>-1.199.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		374.842,34	466.429	477.342	482.115	486.936	491.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-617.365,02</b>	<b>-644.187</b>	<b>-680.248</b>	<b>-689.417</b>	<b>-698.677</b>	<b>-708.028</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>-617.365,02</b>	<b>-644.187</b>	<b>-680.248</b>	<b>-689.417</b>	<b>-698.677</b>	<b>-708.028</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Henze	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.02</b>	<b>Postdienst</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			284.984,10	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>284.984,10</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			182.025,04	181.837	191.170	0	193.082	195.013	196.962
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			493,07	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.127.636,68	1.161.454	1.200.484	0	1.212.489	1.224.614	1.236.860
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.310.154,79</b>	<b>1.343.291</b>	<b>1.391.654</b>	<b>0</b>	<b>1.405.571</b>	<b>1.419.627</b>	<b>1.433.822</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.025.170,69</b>	<b>-1.103.291</b>	<b>-1.151.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.571</b>	<b>-1.179.627</b>	<b>-1.193.822</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Henze
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.02	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	01.02.02	<b>Postdienst</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)

1.200.000 € Aufwendungen für Porto (39.000 € mehr als im Vorjahr)  
300 € Aus- und Fortbildung  
100 € Reisekosten  
84 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

475.842 € 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 2022

**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>◆ Telefaxiservice</li> <li>◆ Gesprächsvermittlung</li> <li>◆ Bürgerinformationsbüro</li> <li>◆ Zentrale Gebührekasse</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe</b>
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	2021	2022	2023
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2022
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes</li> <li>◆ Bearbeitung BeBPO</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der Bürgeranfragen	23.000	15.000	15.000
Anzahl Kassenvorgänge	4.000	2.000	2.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	100.000	100.000	100.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,14	2,15	2,15

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Henze					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.03</b>	<b>Tele- und Infodienst</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		80,71	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>80,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		118.189,34	118.434	117.162	118.335	119.519	120.714
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		12,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.960,33	178.400	180.400	182.204	184.026	185.866
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.161,73</b>	<b>296.834</b>	<b>297.562</b>	<b>300.539</b>	<b>303.545</b>	<b>306.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-225.081,02</b>	<b>-296.834</b>	<b>-297.562</b>	<b>-300.539</b>	<b>-303.545</b>	<b>-306.580</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>-225.081,02</b>	<b>-296.834</b>	<b>-297.562</b>	<b>-300.539</b>	<b>-303.545</b>	<b>-306.580</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-225.081,02</b>	<b>-296.834</b>	<b>-297.562</b>	<b>-300.539</b>	<b>-303.545</b>	<b>-306.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		98.323,57	89.399	124.816	126.064	127.325	128.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-126.757,45</b>	<b>-207.435</b>	<b>-172.746</b>	<b>-174.475</b>	<b>-176.220</b>	<b>-177.982</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>-126.757,45</b>	<b>-207.435</b>	<b>-172.746</b>	<b>-174.475</b>	<b>-176.220</b>	<b>-177.982</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Henze	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.03</b>	<b>Tele- und Infodienst</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			107,40	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>107,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			112.348,59	115.442	114.730	0	115.878	117.037	118.207
15 - Sonstige Auszahlungen			110.461,75	178.400	180.400	0	182.204	184.026	185.866
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>222.810,34</b>	<b>293.842</b>	<b>295.130</b>	<b>0</b>	<b>298.082</b>	<b>301.063</b>	<b>304.073</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-222.702,94</b>	<b>-293.842</b>	<b>-295.130</b>	<b>0</b>	<b>-298.082</b>	<b>-301.063</b>	<b>-304.073</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 2022**

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)

180.000 €	Telefonkosten der Gesamtverwaltung
300 €	Aus- und Fortbildung
100 €	Reisekosten

Zu 27)

124.816 €	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 2022

**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*	2021	2022	2023
Anzahl der Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor	21	20	20
Anzahl der E-Dienstfahrzeuge	8	9	9
Anzahl Umweltplakette rot	0	0	0
Anzahl Umweltplakette gelb	0	0	0
Anzahl Umweltplakette grün	29	29	29
Gesamtkilometerzahl (Verbrenner)	190.000	180.000	180.000
Gesamtkilometerzahl (E-Fahrzeuge)	70.000	80.000	80.000
Durchschnittlicher CO <sub>2</sub> -Ausstoß aller Fahrzeuge	113	110	110
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	15.900	15.400	15.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,8	2,6	2,6

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks</b>			
1.1 Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal	6,00 l / 100 km	5,9 l / 100 km	5,9 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	29	29

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Austausch eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Fahrzeug</li> </ul>

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Henze					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.787,77	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.443,96	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>28.231,73</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>	<b>8.769</b>
11	- Personalaufwendungen		146.574,80	151.370	152.067	153.588	155.125	156.676
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.262,78	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.813,03	28.267	22.961	22.961	22.961	22.961
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		340.887,13	340.318	378.624	382.411	386.236	390.098
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>576.537,74</b>	<b>589.955</b>	<b>623.652</b>	<b>629.660</b>	<b>635.729</b>	<b>641.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-548.306,01</b>	<b>-581.186</b>	<b>-614.883</b>	<b>-620.891</b>	<b>-626.960</b>	<b>-633.087</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>-548.306,01</b>	<b>-581.186</b>	<b>-614.883</b>	<b>-620.891</b>	<b>-626.960</b>	<b>-633.087</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-548.306,01</b>	<b>-581.186</b>	<b>-614.883</b>	<b>-620.891</b>	<b>-626.960</b>	<b>-633.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		271.121,36	409.260	366.388	370.052	373.753	377.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-277.184,65</b>	<b>-171.926</b>	<b>-248.495</b>	<b>-250.839</b>	<b>-253.207</b>	<b>-255.596</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>-277.184,65</b>	<b>-171.926</b>	<b>-248.495</b>	<b>-250.839</b>	<b>-253.207</b>	<b>-255.596</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Henze	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.492,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.492,01</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	140.734,05	148.378	149.635	0	151.131	152.643	154.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.887,83	70.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.384,56	340.318	378.624	0	382.411	386.236	390.098
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.006,44</b>	<b>558.696</b>	<b>598.259</b>	<b>0</b>	<b>604.242</b>	<b>610.286</b>	<b>616.388</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.514,43</b>	<b>-554.696</b>	<b>-594.259</b>	<b>0</b>	<b>-600.242</b>	<b>-606.286</b>	<b>-612.388</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.860,00	0	13.810	0	13.810	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.951,95	0	500	0	500	500	500
23	=	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>15.811,95</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.685,61	0	40.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.685,61</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.873,66</b>	<b>0</b>	<b>-25.690</b>	<b>0</b>	<b>14.310</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								verantwortlich: Herr Henze
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>9</b> Kurierbus										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	

Doppischer Produktplan 2022			
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	

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

Zu 16)

340.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge  
 Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)  
 27.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge (4.000 € mehr als im Vorjahr durch ein zusätzliches Kfz)  
 6.000 € Kfz-Steuer  
 4.600 € Reisekosten  
 850 € Aus- und Fortbildung  
 174 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

306.000 € 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  
 60.388 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 18)

13.810 € Zuschuss vom Land NRW für den Kurierbus  
 500 € Veräußerung eines alten Dienstfahrzeuges

Zu 26)

40.000 € Neubeschaffung eines Kurierbusses

## Doppischer Produktplan 2022

**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

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	60	75	75
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,91	5,91	5,91

Ziele	2021	2022	2023
<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

Maßnahmen 2022
<b>Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)</b>
♦ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln
<b>Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung</b>
♦ Eine Quotierung ist zurzeit noch nicht möglich (Entwicklung eines Konzeptes zur Nachhaltigkeitsstrategie für die Kreisverwaltung)

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Henze					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.329,44	3.124	3.095	3.095	3.095	3.095
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.800.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.764,27	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>16.914,21</b>	<b>3.805.124</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>
11	- Personalaufwendungen		301.224,18	310.301	301.264	304.276	307.318	310.391
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.259.717,84	6.290.000	1.145.000	651.450	657.966	664.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.733,95	23.701	38.945	38.945	38.945	38.945
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		702.421,91	838.999	843.269	851.702	860.219	868.821
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.285.097,88</b>	<b>7.463.001</b>	<b>2.328.478</b>	<b>1.846.373</b>	<b>1.864.448</b>	<b>1.882.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.268.183,67</b>	<b>-3.657.877</b>	<b>-2.323.383</b>	<b>-1.841.278</b>	<b>-1.859.353</b>	<b>-1.877.607</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>-4.268.183,67</b>	<b>-3.657.877</b>	<b>-2.323.383</b>	<b>-1.841.278</b>	<b>-1.859.353</b>	<b>-1.877.607</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.268.183,67</b>	<b>-3.657.877</b>	<b>-2.323.383</b>	<b>-1.841.278</b>	<b>-1.859.353</b>	<b>-1.877.607</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		547.176,96	569.815	666.009	672.669	679.396	686.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.721.006,71</b>	<b>-3.088.062</b>	<b>-1.657.374</b>	<b>-1.168.609</b>	<b>-1.179.957</b>	<b>-1.191.417</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>-3.721.006,71</b>	<b>-3.088.062</b>	<b>-1.657.374</b>	<b>-1.168.609</b>	<b>-1.179.957</b>	<b>-1.191.417</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Henze
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,50	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	3.800.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		12.365,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.468,74</b>	<b>3.802.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen		258.378,59	272.812	261.687	0	264.304	266.947	269.617
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.889.691,86	6.290.000	1.145.000	0	651.450	657.966	664.545
15 - Sonstige Auszahlungen		1.022.895,29	838.999	843.269	0	851.702	860.219	868.821
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.170.965,74</b>	<b>7.401.811</b>	<b>2.249.956</b>	<b>0</b>	<b>1.767.456</b>	<b>1.785.132</b>	<b>1.802.983</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.157.497,00</b>	<b>-3.599.811</b>	<b>-2.247.956</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.456</b>	<b>-1.783.132</b>	<b>-1.800.983</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		77.278,99	200.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>77.278,99</b>	<b>200.000</b>	<b>105.000</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>-77.278,99</b>	<b>-200.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.095 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 7)

2.000 € Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Zu 13)

- 500.000 € Sachleistungen für den Krisenstab  
Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Corona-Pandemie in verringertem Ausmaß weiterhin die Beschaffung vieler verschiedenartiger Sachaufwendungen notwendig ist. Dazu zählten neben Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und Schutzausstattung in den kreiseigenen Liegenschaften auch Verpflegung sowie Kleinmaterialien für den Betrieb des stationären Abstrichzentrums und der Coronamobile. (1.500.000 € weniger als im Vorjahr)
- 365.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (85.000 € mehr als im Vorjahr). Neben verschiedenen (europaweiten) Ausschreibungsverfahren (z.B. Bodenschutz / Altlasten) ist hier die Rechtsberatung Bauen veranschlagt. Zum Teil werden die Aufwendungen über Gebühreneinnahmen refinanziert.
- 240.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle (70.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Neuausstattung der Kantine - konsumtiver Anteil).
- 20.000 € Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften.  
(Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)
- 15.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material

Zu 16)

- 320.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können
- 125.000 € Aufwendungen für Bekanntmachungen
- 82.000 € Büromaterial
- 80.000 € Zeitungen und Fachliteratur (9.000 € weniger als im Vorjahr)
- 63.000 € Kopieraufwendungen
- 60.000 € Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken - 10.000 € mehr als im Vorjahr)
- 50.000 € ADV-Material
- 20.000 € Gerichts- und ähnliche Kosten
- 15.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 13.700 € Sonstige Geschäftsaufwendungen
- 5.000 € Erstattung überzahlter Leistungen
- 4.000 € Aus- und Fortbildung
- 3.000 € Anmietung von Räumen (Personalversammlung etc.)
- 1.250 € Reisekosten
- 1.100 € Aufwendungen für Schadensfälle
- 200 € Bewirtungsaufwendungen
- 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

- 576.009 € Interne Leistungen, die die zentrale 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.

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 100.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln sowie Neuausstattung der Kantine (investiver Anteil)
- 5.000 € Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Laborcontainer

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	9.000	10.000	10.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	31.600	30.600	30.600
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.300	17.300
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	52.900	52.900	52.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	28,59	28,90	28,90

Ziele	2021	2022	2023
<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	12,35	12,35
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den <b>Verwaltungsgebäuden</b> werden konstant gehalten auf unter x€	4,80	4,90	4,90
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der <b>Schulgebäude</b> pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	10,50	11,50	11,50
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den <b>Schulgebäuden</b> werden konstant gehalten auf unter x€	8,50	9,50	9,50

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1)</b>
◆ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Geißer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.06</b>	<b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.562,65	4.517	3.894	3.894	3.894	3.894
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.162,16	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		3.471,95	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>28.196,76</b>	<b>24.717</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>
11	- Personalaufwendungen		1.534.210,83	1.576.465	1.591.973	1.607.894	1.623.974	1.640.214
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		872.663,86	1.163.000	1.198.000	1.209.980	1.222.080	1.234.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.391,85	6.346	5.533	5.533	5.533	5.533
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.325,26	17.926	4.010	4.051	4.092	4.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.428.591,80</b>	<b>2.763.737</b>	<b>2.799.516</b>	<b>2.827.458</b>	<b>2.855.679</b>	<b>2.884.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.400.395,04</b>	<b>-2.739.020</b>	<b>-2.775.422</b>	<b>-2.803.364</b>	<b>-2.831.585</b>	<b>-2.860.087</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>-2.400.395,04</b>	<b>-2.739.020</b>	<b>-2.775.422</b>	<b>-2.803.364</b>	<b>-2.831.585</b>	<b>-2.860.087</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.400.395,04</b>	<b>-2.739.020</b>	<b>-2.775.422</b>	<b>-2.803.364</b>	<b>-2.831.585</b>	<b>-2.860.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.350.945,39	2.531.406	2.685.223	2.712.075	2.739.199	2.766.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.500	8.585	8.671	8.758
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-49.449,65</b>	<b>-207.614</b>	<b>-98.699</b>	<b>-99.874</b>	<b>-101.057</b>	<b>-102.257</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>-49.449,65</b>	<b>-207.614</b>	<b>-98.699</b>	<b>-99.874</b>	<b>-101.057</b>	<b>-102.257</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Geißer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.06</b>	<b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.162,16	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7 + Sonstige Einzahlungen			191,19	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.353,35</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			1.520.998,78	1.573.473	1.589.541	0	1.605.437	1.621.492	1.637.707
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			856.594,35	1.163.000	1.198.000	0	1.209.980	1.222.080	1.234.301
15 - Sonstige Auszahlungen			15.298,72	17.926	4.010	0	4.051	4.092	4.133
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.392.891,85</b>	<b>2.754.399</b>	<b>2.791.551</b>	<b>0</b>	<b>2.819.468</b>	<b>2.847.664</b>	<b>2.876.141</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.372.538,50</b>	<b>-2.734.199</b>	<b>-2.771.351</b>	<b>0</b>	<b>-2.799.268</b>	<b>-2.827.464</b>	<b>-2.855.941</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			0,00	0	6.500	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	6.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-6.500	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geißer
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/2
<b>Produkt</b>	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	

<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geißer
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/2
<b>Produkt</b>	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.894 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

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

Zu 13)

1.193.000 € 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 Tarifierhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um 35.000 € angehoben.

5.000 € Sonstige Dienstleistungen (Unterweisungen / Schulungen der Hausmeister)

Zu 16)

2.750 € Aus- und Fortbildung

900 € Reisekosten

360 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

2.471.000 € 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.

214.223 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Zu 28)

8.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

6.500 € Beschaffung von Gerätschaften für den Gärtner (Freischneider / Laubbläser etc.)

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.353,99	45.000	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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.742.932,78	646.070	1.509.638	1.509.638	1.509.638	1.509.638
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>2.790.286,77</b>	<b>691.120</b>	<b>1.554.638</b>	<b>1.554.638</b>	<b>1.554.638</b>	<b>1.554.638</b>
11	- Personalaufwendungen		6.400.527,71	4.783.865	4.726.201	4.773.463	4.821.198	4.869.411
12	- Versorgungsaufwendungen		20.453.706,60	6.493.543	7.221.901	7.294.120	7.367.061	7.440.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.799,96	32.500	32.500	32.825	33.153	33.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen		229.703,64	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen		95.563,80	96.000	150.000	151.500	153.015	154.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.289,14	575.924	592.010	597.930	603.909	609.949
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.693.590,85</b>	<b>11.981.987</b>	<b>12.722.767</b>	<b>12.849.993</b>	<b>12.978.491</b>	<b>13.108.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-24.903.304,08</b>	<b>-11.290.867</b>	<b>-11.168.129</b>	<b>-11.295.355</b>	<b>-11.423.853</b>	<b>-11.553.638</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>-24.903.304,08</b>	<b>-11.290.867</b>	<b>-11.168.129</b>	<b>-11.295.355</b>	<b>-11.423.853</b>	<b>-11.553.638</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-24.903.304,08</b>	<b>-11.290.867</b>	<b>-11.168.129</b>	<b>-11.295.355</b>	<b>-11.423.853</b>	<b>-11.553.638</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		274.006,19	295.191	347.836	351.315	354.828	358.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-24.629.297,89</b>	<b>-10.995.676</b>	<b>-10.820.293</b>	<b>-10.944.040</b>	<b>-11.069.025</b>	<b>-11.195.261</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>-24.629.297,89</b>	<b>-10.995.676</b>	<b>-10.820.293</b>	<b>-10.944.040</b>	<b>-11.069.025</b>	<b>-11.195.261</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:					
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.312,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		53.557,78	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.870,09</b>	<b>45.050</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10 - Personalauszahlungen		3.338.369,25	3.865.852	3.978.433	0	4.018.218	4.058.400	4.098.986
11 - Versorgungsauszahlungen		6.227.564,97	6.493.543	7.221.901	0	7.294.120	7.367.061	7.440.732
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.830,08	32.500	32.500	0	32.825	33.153	33.484
14 - Transferauszahlungen		95.563,80	96.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
15 - Sonstige Auszahlungen		416.145,80	575.924	592.010	0	597.930	603.909	609.949
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.096.473,90</b>	<b>11.063.819</b>	<b>11.974.844</b>	<b>0</b>	<b>12.094.593</b>	<b>12.215.538</b>	<b>12.337.696</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.995.603,81</b>	<b>-11.018.769</b>	<b>-11.929.844</b>	<b>0</b>	<b>-12.049.593</b>	<b>-12.170.538</b>	<b>-12.292.696</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 2022

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

verantwortlich: Frau Mai  
 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	2021	2022	2023
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan <sup>1</sup>			
- davon Beamtinnen und Beamte			
- davon tariflich Beschäftigte			
Ausbildungsquote	7,6 %	7,6 %	7,6 %
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX <sup>2</sup>	9,5 %	9,5 %	9,5 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,31	6,95	6,95

<sup>1</sup> ohne befristete Beschäftigte

<sup>2</sup> zum 31.05.

Ziele	2021	2022	2023
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	80	83	83
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept-Umsetzung (U), -Fortschreibung (F))	F und U	F und U	F und U
2. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans			
3. Optimierung der Qualifizierung und Motivation der Beschäftigten sowie Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation			

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pflege und Weiterentwicklung des ERK-Auftritts auf der Ausbildungsplattform „ausbildung.de“</li> <li>♦ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen, Roadshow in Schulen und/oder Azubi-Speed-Dating und Berufsfelderkundung</li> <li>♦ Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und seiner Organisation auf der Grundlage der Vorgaben der Unfallkasse</li> <li>♦ Durchführung und Evaluation von mindestens vier bedarfsorientierten gesundheitsfördernden Angeboten</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Steuerung und Begleitung der bedarfs- und interessengerechten Erstzuweisung der fertigwerdenden Ausbildungskräfte</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mai					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalentwicklung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		996,00	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>996,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.557.331,36	3.292.798	3.084.574	3.115.420	3.146.574	3.178.039
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.722,98	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109	109	109	109	109
15	- Transferaufwendungen		95.563,80	96.000	150.000	151.500	153.015	154.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.919,72	294.524	300.524	303.529	306.564	309.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.879.646,71</b>	<b>3.713.431</b>	<b>3.565.207</b>	<b>3.600.858</b>	<b>3.636.865</b>	<b>3.673.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.878.650,71</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.565.207</b>	<b>-3.600.858</b>	<b>-3.636.865</b>	<b>-3.673.232</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>-2.878.650,71</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.565.207</b>	<b>-3.600.858</b>	<b>-3.636.865</b>	<b>-3.673.232</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.878.650,71</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.565.207</b>	<b>-3.600.858</b>	<b>-3.636.865</b>	<b>-3.673.232</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, 27, 28)</b>		<b>-2.878.650,71</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.565.207</b>	<b>-3.600.858</b>	<b>-3.636.865</b>	<b>-3.673.232</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>-2.878.650,71</b>	<b>-3.713.381</b>	<b>-3.565.207</b>	<b>-3.600.858</b>	<b>-3.636.865</b>	<b>-3.673.232</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Mai	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Sachgebiet 11/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalentwicklung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.896,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.896,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			2.074.838,71	2.561.365	2.516.459	0	2.541.624	2.567.040	2.592.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.778,08	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14 - Transferauszahlungen			95.563,80	96.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
15 - Sonstige Auszahlungen			190.566,44	323.524	310.524	0	313.629	316.765	319.933
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.379.747,03</b>	<b>3.010.889</b>	<b>3.006.983</b>	<b>0</b>	<b>3.037.053</b>	<b>3.067.423</b>	<b>3.098.097</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.376.851,03</b>	<b>-3.010.839</b>	<b>-3.006.983</b>	<b>0</b>	<b>-3.037.053</b>	<b>-3.067.423</b>	<b>-3.098.097</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 2022

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 30.000 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen (betriebliches Gesundheitsmanagement).  
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde eine Anzahl verschiedener Maßnahmen ermittelt, welche zur Abdeckung mehrerer grundsätzlicher Bereiche der Gesundheitsprävention dienen. Zur Erzielung eines langfristigen Erfolges und der Abdeckung dieser Bereiche ist ein Ansatz in entsprechender Höhe erforderlich.

Zu 15)

- 150.000 € Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen.  
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen. Die Umlage ist für 2022 erhöht worden (54.000 € mehr als im Vorjahr, Sanierungskosten und Rücklagenverbrauch in 2020).

Zu 16)

- 160.000 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren.
- 100.000 € Aus- und Fortbildung. Der Ansatz ist für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes erforderlich. In 2022 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.
- 35.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsentschädigung für die Auszubildenden. Die Kosten stehen in Korrelation zu der erforderlichen hohen Anzahl der Auszubildenden.
- 3.000 € Reisekosten
- 2.500 € Bewirtungsaufwendungen
- 24 € Weitere Personalnebenkosten

## Doppischer Produktplan 2022

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

verantwortlich: Frau Behrens  
 zuständig: Sachgebiet 11/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst sämtliche Personalangelegenheiten der Beschäftigten einschließlich der Personalnebengeschäfte
<b>Leistungen</b>
<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Tarifverträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Kündigungsschutzgesetz, Beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, entsprechende Richtlinien und Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Ziele	2021	2022	2023
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			
3. Optimierung des Bewerbermanagements und der Einstellungsverfahren			

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Einführung von LOGA-ALL IN</li> <li>♦ Digitalisierung weiterer Prozesse der Personalsachbearbeitung</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1357	1412	1412
- davon Beamtinnen und Beamte	311	318	318
- davon tariflich Beschäftigte	895	951	951
- davon weitere Beschäftigte	81	71	71
- davon Nachwuchskräfte	70	72	72
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	264	284	284
Anzahl durchgeführter Stellenausschreibungsverfahren	125	128	128
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,00	10,77	10,77

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Behrens					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	<b>Personalservice</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.353,99	45.000	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		308.750,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>356.104,43</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	- Personalaufwendungen		577.098,27	589.800	797.757	805.735	813.793	821.932
12	- Versorgungsaufwendungen		3.522,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,79	46	46	46	46	46
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		215.200,61	244.650	254.650	257.197	259.769	262.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>795.866,73</b>	<b>834.496</b>	<b>1.052.453</b>	<b>1.062.978</b>	<b>1.073.608</b>	<b>1.084.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-439.762,30</b>	<b>-789.496</b>	<b>-1.007.453</b>	<b>-1.017.978</b>	<b>-1.028.608</b>	<b>-1.039.345</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-439.762,30</b>	<b>-789.496</b>	<b>-1.007.453</b>	<b>-1.017.978</b>	<b>-1.028.608</b>	<b>-1.039.345</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-439.762,30</b>	<b>-789.496</b>	<b>-1.007.453</b>	<b>-1.017.978</b>	<b>-1.028.608</b>	<b>-1.039.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		183.598,24	193.606	233.068	235.399	237.753	240.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-256.164,06</b>	<b>-595.890</b>	<b>-774.385</b>	<b>-782.579</b>	<b>-790.855</b>	<b>-799.214</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>-256.164,06</b>	<b>-595.890</b>	<b>-774.385</b>	<b>-782.579</b>	<b>-790.855</b>	<b>-799.214</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Behrens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Sachgebiet 11/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	<b>Personalservice</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.312,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen			6.236,44	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.548,75</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10 - Personalauszahlungen			624.850,16	496.660	690.219	0	697.122	704.093	711.135
11 - Versorgungsauszahlungen			-6.054,82	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			210.827,90	215.650	244.650	0	247.097	249.568	252.064
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>829.623,24</b>	<b>712.310</b>	<b>934.869</b>	<b>0</b>	<b>944.219</b>	<b>953.661</b>	<b>963.199</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-776.074,49</b>	<b>-667.310</b>	<b>-889.869</b>	<b>0</b>	<b>-899.219</b>	<b>-908.661</b>	<b>-918.199</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1
<b>Produkt</b>	01.03.02	Personalservice	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Frau Behrens

Produkt-Gruppe

01.03

Personalverwaltung / Interessenvertretung

zuständig:

Sachgebiet 11/1

Produkt

01.03.02

Personalservice

Teilergebnisplan

Zu 2)

45.000 € Eingliederungszuschüsse

Zu 16)

195.000 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes

29.000 € Aufwendungen JobTicket

10.000 € Aufwendungen für die Einführung eines „Jobrad“-Modells

10.000 € Aus- und Fortbildung

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

4.000 € Reisekosten

1.500 € Kosten für Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Beschäftigte des Ennepe-Ruhr-Kreises.

250 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

233.068 € 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 2022**

**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	2021	2022	2023
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

<b>Maßnahmen 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,72	4,72	4,72

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Personalrat					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Personalrat					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		382.351,00	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>382.351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		357.923,11	390.579	384.871	388.719	392.606	396.533
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,98	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		14.879,81	36.720	36.740	37.107	37.478	37.853
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>372.879,90</b>	<b>429.799</b>	<b>424.111</b>	<b>428.351</b>	<b>432.634</b>	<b>436.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>9.471,10</b>	<b>-429.799</b>	<b>-424.111</b>	<b>-428.351</b>	<b>-432.634</b>	<b>-436.961</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>9.471,10</b>	<b>-429.799</b>	<b>-424.111</b>	<b>-428.351</b>	<b>-432.634</b>	<b>-436.961</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>9.471,10</b>	<b>-429.799</b>	<b>-424.111</b>	<b>-428.351</b>	<b>-432.634</b>	<b>-436.961</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.407,95	101.585	114.768	115.916	117.075	118.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>99.879,05</b>	<b>-328.214</b>	<b>-309.343</b>	<b>-312.435</b>	<b>-315.559</b>	<b>-318.715</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>99.879,05</b>	<b>-328.214</b>	<b>-309.343</b>	<b>-312.435</b>	<b>-315.559</b>	<b>-318.715</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Personalrat	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Personalrat	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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	354.557,59	365.032	364.862	0	368.510	372.195	375.918
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.751,46	36.720	36.740	0	37.107	37.478	37.853
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.361,05</b>	<b>404.252</b>	<b>404.102</b>	<b>0</b>	<b>408.142</b>	<b>412.223</b>	<b>416.346</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.361,05</b>	<b>-404.252</b>	<b>-404.102</b>	<b>0</b>	<b>-408.142</b>	<b>-412.223</b>	<b>-416.346</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 2022</b>			
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  
 Grund- und Aufbauschulungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie erst für 2022  
 geplant werden.

6.000 € Reisekosten

740 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

114.768 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“  
 für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistun-  
 gen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

**Doppischer Produktplan 2022**

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

verantwortlich: Frau Behrens  
 zuständig: Sachgebiet 11/1

<p><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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW gestattet diese Zuordnung.</p>
<p><b>Leistungen</b>                  ♦ Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Kommunalhaushaltsverordnung NRW</p>
<p><b>Zielgruppe</b>                  Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung</p>

Ziele	2021	2022	2023
-------	------	------	------

Maßnahmen 2022
----------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
---------------------------------	------	------	------

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Behrens					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.04</b>	<b>Personal ohne Zuordnung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.050.835,34	646.070	1.509.638	1.509.638	1.509.638	1.509.638
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>2.050.835,34</b>	<b>646.070</b>	<b>1.509.638</b>	<b>1.509.638</b>	<b>1.509.638</b>	<b>1.509.638</b>
11	- Personalaufwendungen		2.908.174,97	510.688	458.999	463.589	468.225	472.907
12	- Versorgungsaufwendungen		20.450.184,54	6.493.543	7.221.901	7.294.120	7.367.061	7.440.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		229.549,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.289,00	30	96	97	98	99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.645.197,51</b>	<b>7.004.261</b>	<b>7.680.996</b>	<b>7.757.806</b>	<b>7.835.384</b>	<b>7.913.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-21.594.362,17</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.171.358</b>	<b>-6.248.168</b>	<b>-6.325.746</b>	<b>-6.404.100</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>-21.594.362,17</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.171.358</b>	<b>-6.248.168</b>	<b>-6.325.746</b>	<b>-6.404.100</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-21.594.362,17</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.171.358</b>	<b>-6.248.168</b>	<b>-6.325.746</b>	<b>-6.404.100</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, 27, 28)</b>		<b>-21.594.362,17</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.171.358</b>	<b>-6.248.168</b>	<b>-6.325.746</b>	<b>-6.404.100</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>-21.594.362,17</b>	<b>-6.358.191</b>	<b>-6.171.358</b>	<b>-6.248.168</b>	<b>-6.325.746</b>	<b>-6.404.100</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Behrens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Sachgebiet 11/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.04</b>	<b>Personal ohne Zuordnung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			44.425,34	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.425,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			284.122,79	442.795	406.893	0	410.962	415.072	419.223
11 - Versorgungsauszahlungen			6.233.619,79	6.493.543	7.221.901	0	7.294.120	7.367.061	7.440.732
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	30	96	0	97	98	99
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.517.742,58</b>	<b>6.936.368</b>	<b>7.628.890</b>	<b>0</b>	<b>7.705.179</b>	<b>7.782.231</b>	<b>7.860.054</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.473.317,24</b>	<b>-6.936.368</b>	<b>-7.628.890</b>	<b>0</b>	<b>-7.705.179</b>	<b>-7.782.231</b>	<b>-7.860.054</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1
<b>Produkt</b>	01.03.04	Personal ohne Zuordnung	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Frau Behrens

Produkt-Gruppe

01.03

Personalverwaltung / Interessenvertretung

zuständig:

Sachgebiet 11/1

Produkt

01.03.04

Personal ohne Zuordnung

Teilergebnisplan

Zu 7)

1.509.638 € Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.  
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kw-  
Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

6.212.011 € Beiträge an die Versorgungskasse  
1.009.890 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Zu 16)

96 € Weitere Personalnebenkosten

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.760,88	94.755	39.272	39.272	39.272	39.272
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		8.248,58	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>109.009,46</b>	<b>94.755</b>	<b>39.272</b>	<b>39.272</b>	<b>39.272</b>	<b>39.272</b>
11	- Personalaufwendungen		1.843.905,20	2.166.500	2.264.338	2.286.979	2.309.849	2.332.947
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.192.180,70	4.745.360	4.675.500	4.722.256	4.769.478	4.817.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen		438.092,85	529.995	472.711	472.711	472.711	472.711
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.469,80	261.522	533.394	538.728	544.117	549.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.642.648,55</b>	<b>7.703.377</b>	<b>7.945.943</b>	<b>8.020.674</b>	<b>8.096.155</b>	<b>8.172.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.533.639,09</b>	<b>-7.608.622</b>	<b>-7.906.671</b>	<b>-7.981.402</b>	<b>-8.056.883</b>	<b>-8.133.117</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>-5.533.639,09</b>	<b>-7.608.622</b>	<b>-7.906.671</b>	<b>-7.981.402</b>	<b>-8.056.883</b>	<b>-8.133.117</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-5.533.639,09</b>	<b>-7.608.622</b>	<b>-7.906.671</b>	<b>-7.981.402</b>	<b>-8.056.883</b>	<b>-8.133.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		493.977,37	829.612	627.076	633.347	639.680	646.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-5.039.661,72</b>	<b>-6.779.010</b>	<b>-7.279.595</b>	<b>-7.348.055</b>	<b>-7.417.203</b>	<b>-7.487.040</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>-5.039.661,72</b>	<b>-6.779.010</b>	<b>-7.279.595</b>	<b>-7.348.055</b>	<b>-7.417.203</b>	<b>-7.487.040</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:						
Produkt-Gruppe	01.04	ADV							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.248,58	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.248,58</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.729.807,38	2.115.745	2.227.866	0	2.250.143	2.272.645	2.295.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.159.729,60	4.745.360	4.675.500	0	4.722.256	4.769.478	4.817.173
15	- Sonstige Auszahlungen		167.604,02	261.522	533.394	0	538.728	544.117	549.558
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.057.141,00</b>	<b>7.122.627</b>	<b>7.436.760</b>	<b>0</b>	<b>7.511.127</b>	<b>7.586.240</b>	<b>7.662.102</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.048.892,42</b>	<b>-7.072.627</b>	<b>-7.436.760</b>	<b>0</b>	<b>-7.511.127</b>	<b>-7.586.240</b>	<b>-7.662.102</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		395.474,84	1.520.740	1.515.500	0	655.500	655.500	655.500
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>395.474,84</b>	<b>1.520.740</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>655.500</b>	<b>655.500</b>	<b>655.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-395.474,84</b>	<b>-1.520.740</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>-655.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-655.500</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 Geschäftsanweisung 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 29 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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,40	17,66	17,66

Ziele	2021	2022	2023
<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 2022</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>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Elsner					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>	zuständig: Sachgebiet 15/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.495,51	81.031	20.989	20.989	20.989	20.989
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		8.023,90	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>61.519,41</b>	<b>81.031</b>	<b>20.989</b>	<b>20.989</b>	<b>20.989</b>	<b>20.989</b>
11	- Personalaufwendungen		905.080,99	1.121.153	1.218.256	1.230.437	1.242.741	1.255.168
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.292.282,54	3.280.620	3.234.840	3.267.189	3.299.861	3.332.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen		160.994,03	234.220	229.606	229.606	229.606	229.606
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.116,83	43.321	50.792	51.300	51.814	52.332
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.364.474,39</b>	<b>4.679.314</b>	<b>4.733.494</b>	<b>4.778.532</b>	<b>4.824.022</b>	<b>4.869.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.302.954,98</b>	<b>-4.598.283</b>	<b>-4.712.505</b>	<b>-4.757.543</b>	<b>-4.803.033</b>	<b>-4.848.976</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>-3.302.954,98</b>	<b>-4.598.283</b>	<b>-4.712.505</b>	<b>-4.757.543</b>	<b>-4.803.033</b>	<b>-4.848.976</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.302.954,98</b>	<b>-4.598.283</b>	<b>-4.712.505</b>	<b>-4.757.543</b>	<b>-4.803.033</b>	<b>-4.848.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		493.977,37	829.612	627.076	633.347	639.680	646.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.808.977,61</b>	<b>-3.768.671</b>	<b>-4.085.429</b>	<b>-4.124.196</b>	<b>-4.163.353</b>	<b>-4.202.899</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>-2.808.977,61</b>	<b>-3.768.671</b>	<b>-4.085.429</b>	<b>-4.124.196</b>	<b>-4.163.353</b>	<b>-4.202.899</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Elsner	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>						zuständig: Sachgebiet 15/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			8.023,90	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.023,90</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			866.165,17	1.103.297	1.204.542	0	1.216.586	1.228.752	1.241.039
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.275.809,56	3.280.620	3.234.840	0	3.267.189	3.299.861	3.332.859
15 - Sonstige Auszahlungen			5.992,27	43.321	50.792	0	51.300	51.814	52.332
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.147.967,00</b>	<b>4.427.238</b>	<b>4.490.174</b>	<b>0</b>	<b>4.535.075</b>	<b>4.580.427</b>	<b>4.626.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.139.943,10</b>	<b>-4.377.238</b>	<b>-4.490.174</b>	<b>0</b>	<b>-4.535.075</b>	<b>-4.580.427</b>	<b>-4.626.230</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			169.292,34	985.740	739.000	0	259.000	259.000	259.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>169.292,34</b>	<b>985.740</b>	<b>739.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-169.292,34</b>	<b>-985.740</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Elsner							
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>	zuständig: Sachgebiet 15/1							
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>24</b> ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>25</b> Anbindung digitale Personalakte										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.246	50.000	50.000	0	0	0	0	55.428	105.428	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.246	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-55.428	-105.428	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>27</b> ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	41.996	66.996	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-41.996	-66.996	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>28</b> ADV-Ausstattung BK Ennepetal										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.486	80.000	80.000	0	0	0	0	155.486	235.486	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.486	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-155.486	-235.486	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>29</b> ADV-Ausstattung BK Hattingen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.978	80.000	80.000	0	0	0	0	125.978	205.978	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.978	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-125.978	-205.978	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>51</b> ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	50.000	25.000	0	0	0	0	50.000	75.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>52</b> ADV-Ausstattung BK Witten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>53</b> Prüfungssoftware										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000	

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								verantwortlich: Herr Elsner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>								zuständig: Sachgebiet 15/1
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>59</b> Medientechnik Kreistag										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	100.000	25.000	0	0	0	0	100.000	125.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-125.000	

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Elsner
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1
<b>Produkt</b>	01.04.01	Benutzerservice	

Teilergebnisplan

Zu 2)

20.989 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

2.587.490 € Pflegekosten für Software (100.320 € mehr als im Vorjahr)  
 647.350 € Unterhaltung von Hardware (146.100 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

45.000 € Aus- und Fortbildung  
 (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt )  
 5.000 € Reisekosten  
 792 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

627.076 € 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.  
 82.500 € Drucker und Scanner  
 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  
 50.000 € Anbindung „digitale Personalakte“  
 44.500 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware  
 35.000 € Prüfungssoftware  
 25.000 € Medientechnik für den Kreistagssitzungssaal  
 25.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Kämperfeld  
 25.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Hiddinghausen

## Doppischer Produktplan 2022

**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 Geschäftsanweisung 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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,60	12,60	12,60

Ziele	2021	2022	2023
<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 %.	65	70	75

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Portierung des Ausweichrechenzentrums in die Verwaltungsnebenstelle Rheinische Strasse in Schwelm</li> <li>♦ DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen</li> <li>♦ Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes</li> <li>♦ Fortführung der Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung</li> <li>♦ Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Erne					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>	zuständig: Sachgebiet 15/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.265,37	13.724	18.283	18.283	18.283	18.283
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		224,68	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>47.490,05</b>	<b>13.724</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>
11	- Personalaufwendungen		938.824,21	1.045.347	1.046.082	1.056.542	1.067.108	1.077.779
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.898,16	1.464.740	1.440.660	1.455.067	1.469.617	1.484.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen		277.098,82	295.775	243.105	243.105	243.105	243.105
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.352,97	218.201	482.602	487.428	492.303	497.226
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.278.174,16</b>	<b>3.024.063</b>	<b>3.212.449</b>	<b>3.242.142</b>	<b>3.272.133</b>	<b>3.302.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.230.684,11</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.194.166</b>	<b>-3.223.859</b>	<b>-3.253.850</b>	<b>-3.284.141</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>-2.230.684,11</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.194.166</b>	<b>-3.223.859</b>	<b>-3.253.850</b>	<b>-3.284.141</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.230.684,11</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.194.166</b>	<b>-3.223.859</b>	<b>-3.253.850</b>	<b>-3.284.141</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, 27, 28)</b>		<b>-2.230.684,11</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.194.166</b>	<b>-3.223.859</b>	<b>-3.253.850</b>	<b>-3.284.141</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>-2.230.684,11</b>	<b>-3.010.339</b>	<b>-3.194.166</b>	<b>-3.223.859</b>	<b>-3.253.850</b>	<b>-3.284.141</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Erne	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>						zuständig: Sachgebiet 15/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			224,68	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>224,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			863.642,21	1.012.448	1.023.324	0	1.033.557	1.043.893	1.054.332
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			883.920,04	1.464.740	1.440.660	0	1.455.067	1.469.617	1.484.314
15 - Sonstige Auszahlungen			161.611,75	218.201	482.602	0	487.428	492.303	497.226
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.909.174,00</b>	<b>2.695.389</b>	<b>2.946.586</b>	<b>0</b>	<b>2.976.052</b>	<b>3.005.813</b>	<b>3.035.872</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.908.949,32</b>	<b>-2.695.389</b>	<b>-2.946.586</b>	<b>0</b>	<b>-2.976.052</b>	<b>-3.005.813</b>	<b>-3.035.872</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			226.182,50	535.000	776.500	0	396.500	396.500	396.500
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>226.182,50</b>	<b>535.000</b>	<b>776.500</b>	<b>0</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-226.182,50</b>	<b>-535.000</b>	<b>-776.500</b>	<b>0</b>	<b>-396.500</b>	<b>-396.500</b>	<b>-396.500</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								verantwortlich: Herr Erne
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>								zuständig: Sachgebiet 15/2
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4 Erneuerung NetAPP-Systeme</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.282	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	250.950	850.950	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.282	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-250.950	-850.950	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>14 Sophos</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>15 PaloAlto</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>17 Reinvest UCS System</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	100.000	200.000	0	0	0	0	100.000	300.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>18 WLAN Ausstattung Kreishaus</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>96 VMWare Erweiterung</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>99 Ausfall Vernetzung</b>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	156.949	356.949	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-156.949	-356.949	

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Erne
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/2
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	

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)

18.283 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

924.980 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur  
(37.660 € mehr als im Vorjahr)

257.900 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informations-  
technologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum.  
(72.760 € mehr als im Vorjahr)

257.780 € Wartung zentraler Hardware (134.500 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

434.110 € Miete für Datenleitungen (257.100 € mehr als im Vorjahr aufgrund des neuen Glasfa-  
serinternetanschlusses der Schulen)

45.000 € Aus- und Fortbildung (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung  
von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt )

3.000 € Reisekosten

492 € Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

200.000 € Reinvest UCS System

150.000 € Erneuerung NetAPP-Systeme

80.000 € PaloAlto (Firewall / Netzwerksicherheit)

56.000 € VM-Lizenzweiterung

50.000 € Sophos (Firewall / Netzwerksicherheit)

50.000 € WLAN-Ausstattung für das Kreishaus

50.000 € Ausfall Vernetzung

47.500 € Neubeschaffung Server

40.000 € Switche für die Glasfaseranbindung der Außenstellen

25.000 € VMWare-Erweiterung

10.000 € Erweiterung Firewall

10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware

5.000 € QNAP Systeme

3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

## Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: Frau Mai  
 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> <li>♦ Fortschreibung /Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die Gesamtverwaltung</li> <li>♦ Beratung im Bereich Digitalisierung und moderne Arbeitsmethoden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung bzw. der Facheinheiten
<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und Beschäftigte

Ziele	2021	2022	2023
1. Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
1.1 Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	10	10	10
2. Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen			
2.1 Stellenbewertungen (Beamte und Tariflich Beschäftigte) in 90% der Neufälle innerhalb von x Monaten (Eingang vollständiger Unterlagen bis Weiterleitung des Bewertungsvorschlages an die -kommission)	4	4	4
2.2 Quote der berechtigten Klagen in %	0	0	0
3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
3.1 Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Okt.	Okt.	Okt.

<b>Maßnahmen 2022</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>♦ Konzeption einer Prozesslandkarte für die Kreisverwaltung</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	10	10	10
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,70	8,25	8,25

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mai					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Organisation</b>	zuständig: Sachgebiet 11/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		544.033,43	635.812	640.480	646.885	653.354	659.888
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.207,60	225.000	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		22.173,29	19.800	24.300	24.543	24.788	25.037
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>774.467,73</b>	<b>880.665</b>	<b>889.833</b>	<b>898.731</b>	<b>907.718</b>	<b>916.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-774.467,73</b>	<b>-880.665</b>	<b>-889.833</b>	<b>-898.731</b>	<b>-907.718</b>	<b>-916.796</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-774.467,73</b>	<b>-880.665</b>	<b>-889.833</b>	<b>-898.731</b>	<b>-907.718</b>	<b>-916.796</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-774.467,73</b>	<b>-880.665</b>	<b>-889.833</b>	<b>-898.731</b>	<b>-907.718</b>	<b>-916.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.007,68	85.326	167.576	169.252	170.945	172.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-642.460,05</b>	<b>-795.339</b>	<b>-722.257</b>	<b>-729.479</b>	<b>-736.773</b>	<b>-744.142</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>-642.460,05</b>	<b>-795.339</b>	<b>-722.257</b>	<b>-729.479</b>	<b>-736.773</b>	<b>-744.142</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Mai	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Organisation</b>						zuständig: Sachgebiet 11/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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	425.078,54	481.570	513.628	0	518.764	523.951	529.190
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.591,97	225.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.011,61	19.800	24.300	0	24.543	24.788	25.037
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.682,12</b>	<b>726.370</b>	<b>762.928</b>	<b>0</b>	<b>770.557</b>	<b>778.262</b>	<b>786.045</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.682,12</b>	<b>-726.370</b>	<b>-762.928</b>	<b>0</b>	<b>-770.557</b>	<b>-778.262</b>	<b>-786.045</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 2022</b>			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten	

**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.

Zu 16)

10.000 € Aus- und Fortbildung (4.000 € mehr als im Vorjahr)  
 8.800 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln  
 3.000 € Reisekosten  
 2.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

167.576 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		504.196,31	502.620	636.754	643.120	649.552	656.047
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.636,20	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>505.832,51</b>	<b>509.920</b>	<b>644.054</b>	<b>650.493</b>	<b>656.999</b>	<b>663.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-505.832,51</b>	<b>-509.920</b>	<b>-644.054</b>	<b>-650.493</b>	<b>-656.999</b>	<b>-663.568</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>-505.832,51</b>	<b>-509.920</b>	<b>-644.054</b>	<b>-650.493</b>	<b>-656.999</b>	<b>-663.568</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-505.832,51</b>	<b>-509.920</b>	<b>-644.054</b>	<b>-650.493</b>	<b>-656.999</b>	<b>-663.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.330,04	10.553	24.538	24.783	25.031	25.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-486.502,47</b>	<b>-499.367</b>	<b>-619.516</b>	<b>-625.710</b>	<b>-631.968</b>	<b>-638.287</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>-486.502,47</b>	<b>-499.367</b>	<b>-619.516</b>	<b>-625.710</b>	<b>-631.968</b>	<b>-638.287</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:						
Produkt-Gruppe	01.06	Recht							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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		352.589,96	374.610	516.490	0	521.653	526.870	532.139
15	- Sonstige Auszahlungen		1.647,50	7.300	7.300	0	7.373	7.447	7.521
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>354.237,46</b>	<b>381.910</b>	<b>523.790</b>	<b>0</b>	<b>529.026</b>	<b>534.317</b>	<b>539.660</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-354.237,46</b>	<b>-381.910</b>	<b>-523.790</b>	<b>0</b>	<b>-529.026</b>	<b>-534.317</b>	<b>-539.660</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 2022

**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, Landesdisziplinargesetz NRW, Landesbeamtengesetz NRW</p>
<p><b>Zielgruppe</b>                  Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>

Ziele	2021	2022	2023
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	15	15

<b>Maßnahmen 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	40	50	50
Anzahl Gerichtstermine	15	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,70	5,83	5,83

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: Sachgebiet 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		303.202,22	311.039	446.086	450.547	455.052	459.602
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.636,20	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>304.838,42</b>	<b>316.539</b>	<b>451.586</b>	<b>456.102</b>	<b>460.663</b>	<b>465.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-304.838,42</b>	<b>-316.539</b>	<b>-451.586</b>	<b>-456.102</b>	<b>-460.663</b>	<b>-465.269</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>-304.838,42</b>	<b>-316.539</b>	<b>-451.586</b>	<b>-456.102</b>	<b>-460.663</b>	<b>-465.269</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-304.838,42</b>	<b>-316.539</b>	<b>-451.586</b>	<b>-456.102</b>	<b>-460.663</b>	<b>-465.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.330,04	10.553	24.538	24.783	25.031	25.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-285.508,38</b>	<b>-305.986</b>	<b>-427.048</b>	<b>-431.319</b>	<b>-435.632</b>	<b>-439.988</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>-285.508,38</b>	<b>-305.986</b>	<b>-427.048</b>	<b>-431.319</b>	<b>-435.632</b>	<b>-439.988</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>						zuständig: Sachgebiet 10/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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			212.514,73	231.608	364.856	0	368.504	372.189	375.911
15 - Sonstige Auszahlungen			1.647,50	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>214.162,23</b>	<b>237.108</b>	<b>370.356</b>	<b>0</b>	<b>374.059</b>	<b>377.800</b>	<b>381.578</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-214.162,23</b>	<b>-237.108</b>	<b>-370.356</b>	<b>0</b>	<b>-374.059</b>	<b>-377.800</b>	<b>-381.578</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 2022

**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	2021	2022	2023
1. Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen			
1.1 Beratung der kreisangehörigen Gemeinden nach Auslaufen des Stärkungspakts in x Gemeinden (Erlass MHKBG NRW vom 14.05.2021)	4	4	4
2. Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist			
2.1 Abschließende Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle innerhalb der gesetzlichen Frist zu x%	100	100	100

<b>Maßnahmen 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	3	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: Sachgebiet 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		108.354,19	118.084	120.289	121.491	122.706	123.933
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</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.354,19</b>	<b>119.184</b>	<b>121.389</b>	<b>122.602</b>	<b>123.828</b>	<b>125.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-108.354,19</b>	<b>-119.184</b>	<b>-121.389</b>	<b>-122.602</b>	<b>-123.828</b>	<b>-125.066</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-108.354,19</b>	<b>-119.184</b>	<b>-121.389</b>	<b>-122.602</b>	<b>-123.828</b>	<b>-125.066</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-108.354,19</b>	<b>-119.184</b>	<b>-121.389</b>	<b>-122.602</b>	<b>-123.828</b>	<b>-125.066</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-108.354,19</b>	<b>-119.184</b>	<b>-121.389</b>	<b>-122.602</b>	<b>-123.828</b>	<b>-125.066</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>-108.354,19</b>	<b>-119.184</b>	<b>-121.389</b>	<b>-122.602</b>	<b>-123.828</b>	<b>-125.066</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>						zuständig: Sachgebiet 10/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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		84.944,89	88.256	95.947	0	96.906	97.875	98.854
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.944,89</b>	<b>89.356</b>	<b>97.047</b>	<b>0</b>	<b>98.017</b>	<b>98.997</b>	<b>99.987</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.944,89</b>	<b>-89.356</b>	<b>-97.047</b>	<b>0</b>	<b>-98.017</b>	<b>-98.997</b>	<b>-99.987</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 2022

**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	2021	2022	2023
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

<b>Maßnahmen 2022</b>
<u>Informationssicherheit:</u>
Eruierung von Qualitätssteigerungspotential durch die Einbindung von externem Fachpersonal.

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,87	0,79	0,79

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig:					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		92.639,90	73.497	70.379	71.082	71.794	72.512
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	700	700	707	714	721
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.639,90</b>	<b>74.197</b>	<b>71.079</b>	<b>71.789</b>	<b>72.508</b>	<b>73.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-92.639,90</b>	<b>-74.197</b>	<b>-71.079</b>	<b>-71.789</b>	<b>-72.508</b>	<b>-73.233</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>-92.639,90</b>	<b>-74.197</b>	<b>-71.079</b>	<b>-71.789</b>	<b>-72.508</b>	<b>-73.233</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-92.639,90</b>	<b>-74.197</b>	<b>-71.079</b>	<b>-71.789</b>	<b>-72.508</b>	<b>-73.233</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, 27, 28)</b>		<b>-92.639,90</b>	<b>-74.197</b>	<b>-71.079</b>	<b>-71.789</b>	<b>-72.508</b>	<b>-73.233</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>-92.639,90</b>	<b>-74.197</b>	<b>-71.079</b>	<b>-71.789</b>	<b>-72.508</b>	<b>-73.233</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig:					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<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		55.130,34	54.746	55.687	0	56.243	56.806	57.374
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	700	700	0	707	714	721
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.130,34</b>	<b>55.446</b>	<b>56.387</b>	<b>0</b>	<b>56.950</b>	<b>57.520</b>	<b>58.095</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-55.130,34</b>	<b>-55.446</b>	<b>-56.387</b>	<b>0</b>	<b>-56.950</b>	<b>-57.520</b>	<b>-58.095</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 2022

**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 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>			
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2021	2022	2023
	3,57	3,55	3,55
Eigenkapitalentwicklung (Prognose)	58 Mio.	45 Mio.	k. A.

Ziele	2021	2022	2023
1. Sicherung der Kontinuität in der Haushaltsplanung			
1.1 Gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltsplanungen	September	September	September

<b>Maßnahmen 2022</b>
<p>Nach wie vor steht mittelfristig ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Derzeit gibt es allerdings -nach umfangreichen Marktrecherchen- kaum eine Alternative zur gegenwärtigen Software. Vor diesem Hintergrund werden die konzeptionellen Vorüberlegungen zunächst zurückgestellt, da ohne Kenntnis über die Funktionalität einer Nachfolgesoftware diese nicht zielführend wären. Ungeachtet dessen werden finanzfachliche Strukturen und Konzepte aber kontinuierlich weiterentwickelt.</p>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Finanzmanagement</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<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			327.395,82	295.298	290.723	293.630	296.566	299.532
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			41.873,09	5.484	5.134	5.186	5.238	5.291
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>369.268,91</b>	<b>300.932</b>	<b>296.007</b>	<b>298.968</b>	<b>301.958</b>	<b>304.979</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-369.268,91</b>	<b>-300.932</b>	<b>-296.007</b>	<b>-298.968</b>	<b>-301.958</b>	<b>-304.979</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>-369.268,91</b>	<b>-300.932</b>	<b>-296.007</b>	<b>-298.968</b>	<b>-301.958</b>	<b>-304.979</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-369.268,91</b>	<b>-300.932</b>	<b>-296.007</b>	<b>-298.968</b>	<b>-301.958</b>	<b>-304.979</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.990,48	23.163	22.838	23.066	23.297	23.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-351.278,43</b>	<b>-277.769</b>	<b>-273.169</b>	<b>-275.902</b>	<b>-278.661</b>	<b>-281.449</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-351.278,43</b>	<b>-277.769</b>	<b>-273.169</b>	<b>-275.902</b>	<b>-278.661</b>	<b>-281.449</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Foss
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Finanzmanagement</b>						zuständig: Sachgebiet 20/1
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<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		232.250,14	236.213	246.076	0	248.536	251.021	253.531
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen		1.873,09	5.484	5.134	0	5.186	5.238	5.291
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.123,23</b>	<b>241.847</b>	<b>251.360</b>	<b>0</b>	<b>253.874</b>	<b>256.413</b>	<b>258.978</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-234.123,23</b>	<b>-241.847</b>	<b>-251.360</b>	<b>0</b>	<b>-253.874</b>	<b>-256.413</b>	<b>-258.978</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>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement	zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Foss

Produkt-Gruppe

01.07

Finanzmanagement

zuständig:

Sachgebiet 20/1

Produkt

01.07.01

Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen

Teilergebnisplan

Zu 13)

150 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

4.000 € Aus-und Fortbildung

500 € Reisekosten

400 € Bewirtung

150 € Weitere Geschäftsaufwendungen

84 € Personalnebenausgaben

Zu 27)

22.838 € Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.937,51	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>64.937,51</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen		836.289,87	859.773	871.335	880.049	888.850	897.738
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		1.347,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		288.964,20	204.303	269.503	272.198	274.920	277.669
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.126.601,81</b>	<b>1.064.226</b>	<b>1.140.988</b>	<b>1.152.399</b>	<b>1.163.924</b>	<b>1.175.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.061.664,30</b>	<b>-994.226</b>	<b>-1.070.988</b>	<b>-1.082.399</b>	<b>-1.093.924</b>	<b>-1.105.563</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-1.061.664,30</b>	<b>-994.226</b>	<b>-1.070.988</b>	<b>-1.082.399</b>	<b>-1.093.924</b>	<b>-1.105.563</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.061.664,30</b>	<b>-994.226</b>	<b>-1.070.988</b>	<b>-1.082.399</b>	<b>-1.093.924</b>	<b>-1.105.563</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238.859,62	214.507	303.219	306.252	309.315	312.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-822.804,68</b>	<b>-779.719</b>	<b>-767.769</b>	<b>-776.147</b>	<b>-784.609</b>	<b>-793.155</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>-822.804,68</b>	<b>-779.719</b>	<b>-767.769</b>	<b>-776.147</b>	<b>-784.609</b>	<b>-793.155</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.388,56	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.388,56</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	756.873,37	805.011	828.044	0	836.324	844.687	853.133
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	152	154	156
15	-	Sonstige Auszahlungen	239.608,53	204.303	269.503	0	272.198	274.920	277.669
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.481,90</b>	<b>1.009.464</b>	<b>1.097.697</b>	<b>0</b>	<b>1.108.674</b>	<b>1.119.761</b>	<b>1.130.958</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931.093,34</b>	<b>-939.464</b>	<b>-1.027.697</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.674</b>	<b>-1.049.761</b>	<b>-1.060.958</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 2022**

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

verantwortlich: Herr Foss  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Geschäfts- und Dienst-anweisungen
<b>Zielgruppe</b>
Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und politische Gremien

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse</b>			
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

<b>Maßnahmen 2022</b>
Nach wie vor steht mittelfristig ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Derzeit gibt es allerdings -nach umfangreichen Marktrecherchen- kaum eine Alternative zur gegenwärtigen Software. Vor diesem Hintergrund werden die konzeptionellen Vorüberlegungen zunächst zurückgestellt, da ohne Kenntnis über die Funktionalität einer Nachfolgesoftware diese nicht zielführend wären. Ungeachtet dessen werden finanzfachliche Strukturen und Konzepte aber kontinuierlich weiterentwickelt.

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,24	3,29	3,29



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		220.662,32	224.483	219.893	222.092	224.314	226.557
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		50.404,42	1.524	1.724	1.741	1.758	1.775
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>271.066,74</b>	<b>226.157</b>	<b>221.767</b>	<b>223.985</b>	<b>226.226</b>	<b>228.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-271.066,74</b>	<b>-226.157</b>	<b>-221.767</b>	<b>-223.985</b>	<b>-226.226</b>	<b>-228.488</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-271.066,74</b>	<b>-226.157</b>	<b>-221.767</b>	<b>-223.985</b>	<b>-226.226</b>	<b>-228.488</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-271.066,74</b>	<b>-226.157</b>	<b>-221.767</b>	<b>-223.985</b>	<b>-226.226</b>	<b>-228.488</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.584,70	70.880	70.562	71.268	71.981	72.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-215.482,04</b>	<b>-155.277</b>	<b>-151.205</b>	<b>-152.717</b>	<b>-154.245</b>	<b>-155.787</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>-215.482,04</b>	<b>-155.277</b>	<b>-151.205</b>	<b>-152.717</b>	<b>-154.245</b>	<b>-155.787</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Foss	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>						zuständig: Sachgebiet 20/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<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			164.812,66	175.859	181.451	0	183.265	185.098	186.948
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen			112,26	1.524	1.724	0	1.741	1.758	1.775
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>164.924,92</b>	<b>177.533</b>	<b>183.325</b>	<b>0</b>	<b>185.158</b>	<b>187.010</b>	<b>188.879</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-164.924,92</b>	<b>-177.533</b>	<b>-183.325</b>	<b>0</b>	<b>-185.158</b>	<b>-187.010</b>	<b>-188.879</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 2022

**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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Abwicklung des Zahlungsverkehrs des EN-Kreises</li> <li>♦ Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft/-fähigkeit des EN-Kreises</li> <li>♦ Tagesabstimmung der Bankkonten mit den Finanzmittelkonten</li> <li>♦ Beitreibung öffentlich-rechtlicher / privatrechtlicher Forderungen des EN-Kreises</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	2021	2022	2023
1. Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs			
1.1 Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges zu x%	100	100	100
1.2 Stimmigkeit der Tagesabstimmungen auf mehr als x% im Jahresdurchschnitt	99	99	99
2. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltung des Kassenbestandes			

<b>Maßnahmen 2022</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</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	345.000	345.000	345.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	16.500	16.500	16.500
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	9.500	9.500	9.500
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	6.000	6.500	6.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,10	10,18	10,18

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Schell					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>	zuständig: Sachgebiet 20/4					
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64.937,51	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>64.937,51</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11 - Personalaufwendungen			615.627,55	635.290	651.442	657.957	664.536	671.181
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.347,74	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			238.559,78	202.779	267.779	270.457	273.162	275.894
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>855.535,07</b>	<b>838.069</b>	<b>919.221</b>	<b>928.414</b>	<b>937.698</b>	<b>947.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-790.597,56</b>	<b>-768.069</b>	<b>-849.221</b>	<b>-858.414</b>	<b>-867.698</b>	<b>-877.075</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>-790.597,56</b>	<b>-768.069</b>	<b>-849.221</b>	<b>-858.414</b>	<b>-867.698</b>	<b>-877.075</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-790.597,56</b>	<b>-768.069</b>	<b>-849.221</b>	<b>-858.414</b>	<b>-867.698</b>	<b>-877.075</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			183.274,92	143.627	232.657	234.984	237.334	239.707
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-607.322,64</b>	<b>-624.442</b>	<b>-616.564</b>	<b>-623.430</b>	<b>-630.364</b>	<b>-637.368</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-607.322,64</b>	<b>-624.442</b>	<b>-616.564</b>	<b>-623.430</b>	<b>-630.364</b>	<b>-637.368</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Schell	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>						zuständig: Sachgebiet 20/4	
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			65.388,56	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.388,56</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			592.060,71	629.152	646.593	0	653.059	659.589	666.185
15 - Sonstige Auszahlungen			239.496,27	202.779	267.779	0	270.457	273.162	275.894
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>831.556,98</b>	<b>831.931</b>	<b>914.372</b>	<b>0</b>	<b>923.516</b>	<b>932.751</b>	<b>942.079</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-766.168,42</b>	<b>-761.931</b>	<b>-844.372</b>	<b>0</b>	<b>-853.516</b>	<b>-862.751</b>	<b>-872.079</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schell
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/4
<b>Produkt</b>	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Schell

Produkt-Gruppe

01.08

Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung

zuständig:

Sachgebiet 20/4

Produkt

01.08.02

Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Teilergebnisplan

Zu 7)

70.000 € Mahngebühren und Säumniszuschläge, die die Kreiskasse erhebt

Zu 16)

265.000 € Kontoführungsgebühren (65.000 € mehr als im Vorjahr - aufgrund der Zinspolitik der EZB sind weiterhin Verwahrtgelte zu zahlen. Außerdem steigt auch weiterhin die Nutzung der Online-Bezahlportale und damit die Gebühren für die Nutzung.)

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)

232.657 € 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 2022

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

verantwortlich: Frau Wacker  
 zuständig: Sachgebiet 14/1

<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, Zweckverbände, Vereine, Feuerwehr, AG der Wohlfahrtsverbände, Eigenbetriebe, Technische Betriebe der Städte einschl. Vorstand

Ziele	2021	2022	2023
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%	100	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%	60	60	60

<b>Maßnahmen 2022</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>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Prüfberichte	25	25	25
Vergabeprüfungen einschl. technischer Prüfungen	800	1000	1000
Beratung und Gutachten	650	800	800
Anzahl geprüfter Regionalstellen (Jobcenter EN)	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,89	13,21	13,21

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Wacker					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	zuständig: Sachgebiet 14/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69,34	69	69	69	69	69
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			522.744,00	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.887,45	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>527.700,79</b>	<b>520.069</b>	<b>530.069</b>	<b>530.069</b>	<b>530.069</b>	<b>530.069</b>
11 - Personalaufwendungen			1.125.523,00	1.061.238	1.054.772	1.065.320	1.075.974	1.086.734
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86,68	87	87	87	87	87
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.755,21	19.100	19.100	19.291	19.484	19.679
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.132.364,89</b>	<b>1.080.425</b>	<b>1.073.959</b>	<b>1.084.698</b>	<b>1.095.545</b>	<b>1.106.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-604.664,10</b>	<b>-560.356</b>	<b>-543.890</b>	<b>-554.629</b>	<b>-565.476</b>	<b>-576.431</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>-604.664,10</b>	<b>-560.356</b>	<b>-543.890</b>	<b>-554.629</b>	<b>-565.476</b>	<b>-576.431</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-604.664,10</b>	<b>-560.356</b>	<b>-543.890</b>	<b>-554.629</b>	<b>-565.476</b>	<b>-576.431</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.886,94	104.763	88.718	89.605	90.501	91.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	52.000	52.520	53.046	53.576
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-534.777,16</b>	<b>-455.593</b>	<b>-507.172</b>	<b>-517.544</b>	<b>-528.021</b>	<b>-538.601</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-534.777,16</b>	<b>-455.593</b>	<b>-507.172</b>	<b>-517.544</b>	<b>-528.021</b>	<b>-538.601</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Wacker	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						zuständig: Sachgebiet 14/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			522.744,00	520.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
7 + Sonstige Einzahlungen			4.887,45	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>527.631,45</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
10 - Personalauszahlungen			800.979,67	893.025	911.740	0	920.858	930.067	939.368
15 - Sonstige Auszahlungen			6.806,83	19.100	19.100	0	19.291	19.484	19.679
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>807.786,50</b>	<b>912.125</b>	<b>930.840</b>	<b>0</b>	<b>940.149</b>	<b>949.551</b>	<b>959.047</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-280.155,05</b>	<b>-392.125</b>	<b>-400.840</b>	<b>0</b>	<b>-410.149</b>	<b>-419.551</b>	<b>-429.047</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 2022			
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)

530.000 € 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 (10.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

18.000 € Aus- und Fortbildung  
 800 € Reisekosten  
 300 € Bewirtung

Zu 27)

88.718 € Interne Leistungen, die die Rechnungsprüfung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

46.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
 6.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

### Doppischer Produktplan 2022

**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

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.230	5.400	5.400
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB	2,15 Mio.	2,17 Mio.	2, 5 Mio.
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	315	315	330
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl)	14,31	15,31	15,31

Ziele	2021	2022	2023
<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	1.700
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

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ziel 1)</b>
Die Anzahl der Erlaubnisinhaber erhöht sich kontinuierlich, so dass sich entsprechend auch die Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfungen erhöhen. Aufgrund von Corona konnten im Jahr 2020 und 2021 kaum Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden. Es ist geplant, diese im Jahre 2022 wieder aufzunehmen.
<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. Grundschulungen sind zwischenzeitlich erfolgt, jedoch müssen weiterhin notwendige Anpassungsfortbildungen erfolgen.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Wakup					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>	zuständig: Polizeiverwaltung					
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12,82	13	4	4	4	4
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.703,56	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			498.144,00	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>570.860,38</b>	<b>67.013</b>	<b>67.004</b>	<b>67.004</b>	<b>67.004</b>	<b>67.004</b>
11 - Personalaufwendungen			733.360,82	970.554	1.010.527	1.020.632	1.030.839	1.041.148
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.459,00	15.500	15.500	15.655	15.812	15.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen			246,48	36	12	12	12	12
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.297,49	6.300	6.300	6.363	6.426	6.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>746.363,79</b>	<b>992.390</b>	<b>1.032.339</b>	<b>1.042.662</b>	<b>1.053.089</b>	<b>1.063.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-175.503,41</b>	<b>-925.377</b>	<b>-965.335</b>	<b>-975.658</b>	<b>-986.085</b>	<b>-996.616</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>-175.503,41</b>	<b>-925.377</b>	<b>-965.335</b>	<b>-975.658</b>	<b>-986.085</b>	<b>-996.616</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-175.503,41</b>	<b>-925.377</b>	<b>-965.335</b>	<b>-975.658</b>	<b>-986.085</b>	<b>-996.616</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, 27, 28)</b>			<b>-175.503,41</b>	<b>-925.377</b>	<b>-965.335</b>	<b>-975.658</b>	<b>-986.085</b>	<b>-996.616</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-175.503,41</b>	<b>-925.377</b>	<b>-965.335</b>	<b>-975.658</b>	<b>-986.085</b>	<b>-996.616</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Wakup	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>						zuständig: Polizeiverwaltung	
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.909,49	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.909,49</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
10 - Personalauszahlungen			728.821,82	820.360	895.010	0	903.960	913.000	922.131
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.492,50	15.500	15.500	0	15.655	15.812	15.970
15 - Sonstige Auszahlungen			3.429,24	6.300	6.300	0	6.363	6.426	6.490
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>746.743,56</b>	<b>842.160</b>	<b>916.810</b>	<b>0</b>	<b>925.978</b>	<b>935.238</b>	<b>944.591</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-670.834,07</b>	<b>-775.160</b>	<b>-849.810</b>	<b>0</b>	<b>-858.978</b>	<b>-868.238</b>	<b>-877.591</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
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wakup
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig: Polizeiverwaltung
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Frau Wakup

Produkt-Gruppe

01.10

Kreispolizeibehörde

zuständig:

Polizeiverwaltung

Produkt

01.10.01

Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 13)

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

Zu 16)

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.688,86	143.688	143.688	143.688	143.688	143.688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.317,06	298.550	310.950	310.950	310.950	310.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.604,07	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>518.259,99</b>	<b>447.488</b>	<b>459.888</b>	<b>459.888</b>	<b>459.888</b>	<b>459.888</b>
11	- Personalaufwendungen	1.338.658,90	1.537.276	1.709.231	1.726.323	1.743.585	1.761.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.997,60	2.158.180	3.313.550	3.296.187	3.329.151	3.362.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711.841,10	710.398	710.386	710.386	710.386	710.386
15	- Transferaufwendungen	4.515,14	4.500	4.800	4.848	4.896	4.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.835,05	188.322	785.126	792.977	800.906	808.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.992.847,79</b>	<b>4.598.676</b>	<b>6.523.093</b>	<b>6.530.721</b>	<b>6.588.924</b>	<b>6.647.708</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.474.587,80</b>	<b>-4.151.188</b>	<b>-6.063.205</b>	<b>-6.070.833</b>	<b>-6.129.036</b>	<b>-6.187.820</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>-3.474.587,80</b>	<b>-4.151.188</b>	<b>-6.063.205</b>	<b>-6.070.833</b>	<b>-6.129.036</b>	<b>-6.187.820</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.474.587,80</b>	<b>-4.151.188</b>	<b>-6.063.205</b>	<b>-6.070.833</b>	<b>-6.129.036</b>	<b>-6.187.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.424,11	166.752	2.380.680	2.404.487	2.428.532	2.452.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.591,06	440.000	440.126	444.527	448.972	453.461
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.705.754,75</b>	<b>-4.424.436</b>	<b>-4.122.651</b>	<b>-4.110.873</b>	<b>-4.149.476</b>	<b>-4.188.463</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>-3.705.754,75</b>	<b>-4.424.436</b>	<b>-4.122.651</b>	<b>-4.110.873</b>	<b>-4.149.476</b>	<b>-4.188.463</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.134,56	298.550	310.950	0	310.950	310.950	310.950
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.026,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>311.011,53</b>	<b>303.800</b>	<b>316.200</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
10	- Personalauszahlungen		1.265.844,72	1.421.127	1.625.769	0	1.642.027	1.658.446	1.675.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.284.593,49	2.158.180	3.313.550	0	3.296.187	3.329.151	3.362.441
14	- Transferauszahlungen		4.320,54	4.500	4.800	0	4.848	4.896	4.945
15	- Sonstige Auszahlungen		54.141,11	188.322	785.126	0	792.977	800.906	808.915
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.608.899,86</b>	<b>3.772.129</b>	<b>5.729.245</b>	<b>0</b>	<b>5.736.039</b>	<b>5.793.399</b>	<b>5.851.331</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.297.888,33</b>	<b>-3.468.329</b>	<b>-5.413.045</b>	<b>0</b>	<b>-5.419.839</b>	<b>-5.477.199</b>	<b>-5.535.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>5.600,00</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	185.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022

**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></p> <p>Bei Produkt 01.11.01 handelt es sich aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen um ein gemeinsames Produkt zweier Sachgebiete.</p> <p>Neben der Verwaltung von Miet-, Pacht- und anderen Vertragsangelegenheiten, sowie der Bewirtschaftung von Liegenschaften und Grundstücken des Kreises, beinhaltet das Produkt auch Forstgeschäfte und die Forstbewirtschaftung im Allgemeinen.</p> <p>1) Die Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften und Grundstücke erfordert insbesondere die wirtschaftliche Instandhaltung, also das Abdecken von Energiekosten, die Verwaltung der Grundbesitzabgaben, bspw. für das Kreishaus und das Frauenhaus sowie die Abwicklung von Versicherungszahlungen einzelner Gebäude. Ebenso werden unter 01.11.01 auch die Erträge aus Vermietungen vereinnahmt.</p> <p>Im Vordergrund steht die Deckung der laufenden Kosten für gemietete oder kreiseigene Gebäude und Grundstücke und das Nachkommen der Pflichten als Vermieter entsprechender Objekte.</p> <p>2) Neben einer Vielzahl wirtschaftlicher Aspekte, die in diesem Produkt eine Rolle spielen werden auch ökologische Ziele verfolgt. Die Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen nach den Grundsätzen des Zertifizierungssystems PEFC steht hierbei im Vordergrund. Weiterhin soll ein ökologischer Umbau der Waldflächen geschehen. Dies wird insbesondere durch eine Erhöhung des Laubholzanteiles und durch Umbau der Altersklassenwälder in vielfältig strukturierte, naturnahe Waldgesellschaften versucht.</p> <p>Des Weiteren müssen die Erholungs- und Schutzfunktionen der kreiseigenen Wälder gesichert werden. Die Pflege und Instandsetzung von Wander- und Reitwegen soll zu dem vorherig genannten Ziel beitragen und die Freizeitqualität der Wälder steigern. Auch die seit Kyrill entstandenen Kulturen und Jungwaldbestände bedürfen einer besonderen Pflege und müssen nachhaltig gesichert werden.</p> <p>Der Erlös aus dem Holzverkauf wird 2022 voraussichtlich bei max. 5.000 € liegen. Vorrang bei der Arbeitsplanung hat die Aufarbeitung des Käferholzes.</p> <p>Komprimiert umfasst das Produkt also die Abwicklung aller gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geschäftsvorfälle, insbesondere der Liegenschafts- und Forstgeschäfte sowie der Forstbewirtschaftung.</p> <p><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></p> <p>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></p> <p>Zahlungsempfänger/innen oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,88	9,84	9,84

Ziele	2021	2022	2023
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

<b>Maßnahmen 2022</b>
<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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>	zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.108,41	143.108	143.108	143.108	143.108	143.108
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		288.317,06	298.550	310.950	310.950	310.950	310.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.880,92	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>459.956,39</b>	<b>446.908</b>	<b>459.308</b>	<b>459.308</b>	<b>459.308</b>	<b>459.308</b>
11	- Personalaufwendungen		457.286,81	598.953	579.850	585.648	591.504	597.420
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.195.977,76	643.680	1.439.200	1.453.592	1.468.130	1.482.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen		710.901,92	709.459	709.459	709.459	709.459	709.459
15	- Transferaufwendungen		4.515,14	4.500	4.800	4.848	4.896	4.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.106,65	178.332	775.232	782.984	790.813	798.721
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.417.788,28</b>	<b>2.134.924</b>	<b>3.508.541</b>	<b>3.536.531</b>	<b>3.564.802</b>	<b>3.593.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.957.831,89</b>	<b>-1.688.016</b>	<b>-3.049.233</b>	<b>-3.077.223</b>	<b>-3.105.494</b>	<b>-3.134.048</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>-1.957.831,89</b>	<b>-1.688.016</b>	<b>-3.049.233</b>	<b>-3.077.223</b>	<b>-3.105.494</b>	<b>-3.134.048</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.957.831,89</b>	<b>-1.688.016</b>	<b>-3.049.233</b>	<b>-3.077.223</b>	<b>-3.105.494</b>	<b>-3.134.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.976,07	166.752	1.800.022	1.818.022	1.836.202	1.854.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		475.591,06	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.294.446,88</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-1.689.211</b>	<b>-1.703.601</b>	<b>-1.718.136</b>	<b>-1.732.815</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>-2.294.446,88</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-1.689.211</b>	<b>-1.703.601</b>	<b>-1.718.136</b>	<b>-1.732.815</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>						zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.134,56	298.550	310.950	0	310.950	310.950	310.950
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.026,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>311.011,53</b>	<b>303.800</b>	<b>316.200</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
10	- Personalauszahlungen		384.654,34	488.565	502.737	0	507.764	512.841	517.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		505.333,58	643.680	1.439.200	0	1.453.592	1.468.130	1.482.811
14	- Transferauszahlungen		4.320,54	4.500	4.800	0	4.848	4.896	4.945
15	- Sonstige Auszahlungen		49.211,53	178.332	775.232	0	782.984	790.813	798.721
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>943.519,99</b>	<b>1.315.077</b>	<b>2.721.969</b>	<b>0</b>	<b>2.749.188</b>	<b>2.776.680</b>	<b>2.804.447</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-632.508,46</b>	<b>-1.011.277</b>	<b>-2.405.769</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.988</b>	<b>-2.460.480</b>	<b>-2.488.247</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>5.600,00</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>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan

Zu 2)		Zu 15)	
143.108 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	4.300 €	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
		500 €	Umlage an die Landwirtschaftskammer
Zu 4)		Zu 16)	
250 €	Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen	770.900 €	Mietaufwendungen für die Immobilien bzw. Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Ab 2022 werden diese Aufwendungen zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet.
Zu 5)		3.000 €	Aus- und Fortbildung
293.900 €	Erträge aus Vermietungen im Kreishaus sowie Mieteinnahmen für weitere Immobilien (Kindertagesstätte in Breckerfeld, Frauenhaus etc.). Des Weiteren ist hier veranschlagt die Nutzungsentschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten sowie die Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlage	800 €	Reisekosten
10.000 €	Erlöse aus dem Holzverkauf	200 €	Bewirtungsaufwendungen
5.900 €	Jagdпachten	200 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
1.150 €	Sonstige Pachten	132 €	Weitere Personalnebenkosten
Zu 7)		Zu 27)	
5.000 €	Versicherungsleistungen / Schadensersatz	1.623.600 €	Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Miete und Bewirtschaftung) werden ab 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und von den betroffenen Produkten erstattet.
Zu 13)		176.422 €	Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
1.357.700 €	Bewirtschaftungsaufwendungen für die eigenen und angemieteten Immobilien und Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen) zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. Ausgenommen von dieser Vorgehensweise sind die kreiseigenen Schulen sowie die Regionalstellen des JobCenters EN.	Zu 28)	
65.500 €	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.	440.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
10.000 €	Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen		
5.000 €	Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)		
1.000 €	Aufwandsersatzungen im Flurbereinigungsverfahren		

## Doppischer Produktplan 2022

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

verantwortlich: Herr Riedel  
 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>♦ Mitwirken bei der Entwurfsplanung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Abstimmung mit den Nutzerinnen und Nutzern</li> <li>♦ Abstimmung der Genehmigungsplanung mit den zuständigen Behörden</li> <li>♦ Wahl und Durchführung der Vergabeverfahren (VOB)</li> <li>♦ Durchführung und Begleitung von Grünpflegemaßnahmen</li> <li>♦ Veranlassen der Prüfung von Elektroeinrichtungen</li> <li>♦ Auswertung der Energieverbrauchsdaten/ Verbrauchskontrolle</li> <li>♦ Energiesparkonzepte zum wirtschaftlichen Einsatz von Finanzmitteln</li> <li>♦ Energiesparmaßnahmen ggf. unter Einschaltung von ext. 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	2021	2022	2023
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 2022</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	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,42	12,99	12,99

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Herr Riedel	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>					zuständig: Sachgebiet 17/3	
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,45	580	580	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.723,15	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>58.303,60</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
11	- Personalaufwendungen		881.372,09	938.323	1.129.381	1.140.675	1.152.081	1.163.601
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.019,84	1.514.500	1.874.350	1.842.595	1.861.021	1.879.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen		939,18	939	927	927	927	927
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.728,40	9.990	9.894	9.993	10.093	10.194
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.575.059,51</b>	<b>2.463.752</b>	<b>3.014.552</b>	<b>2.994.190</b>	<b>3.024.122</b>	<b>3.054.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.516.755,91</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-3.013.972</b>	<b>-2.993.610</b>	<b>-3.023.542</b>	<b>-3.053.772</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>-1.516.755,91</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-3.013.972</b>	<b>-2.993.610</b>	<b>-3.023.542</b>	<b>-3.053.772</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.516.755,91</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-3.013.972</b>	<b>-2.993.610</b>	<b>-3.023.542</b>	<b>-3.053.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.448,04	0	580.658	586.465	592.330	598.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	126	127	128	129
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.411.307,87</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-2.433.440</b>	<b>-2.407.272</b>	<b>-2.431.340</b>	<b>-2.455.648</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>-1.411.307,87</b>	<b>-2.463.172</b>	<b>-2.433.440</b>	<b>-2.407.272</b>	<b>-2.431.340</b>	<b>-2.455.648</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Riedel	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>						zuständig: Sachgebiet 17/3	
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<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		881.190,38	932.562	1.123.032	0	1.134.263	1.145.605	1.157.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		779.259,91	1.514.500	1.874.350	0	1.842.595	1.861.021	1.879.630
15	- Sonstige Auszahlungen		4.929,58	9.990	9.894	0	9.993	10.093	10.194
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.665.379,87</b>	<b>2.457.052</b>	<b>3.007.276</b>	<b>0</b>	<b>2.986.851</b>	<b>3.016.719</b>	<b>3.046.884</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.665.379,87</b>	<b>-2.457.052</b>	<b>-3.007.276</b>	<b>0</b>	<b>-2.986.851</b>	<b>-3.016.719</b>	<b>-3.046.884</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	185.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000</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>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				verantwortlich: Herr Riedel					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>				zuständig: Sachgebiet 17/3					
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>									
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3</b>	Beschaffung eines Laborcontainers										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000



**Doppischer Produktplan 2022**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Riedel
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 17/3
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung		

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 13)

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

- 940.500 € Bauunterhaltung des Kreishauses (351.000 € weniger als im Vorjahr)  
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (330.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
  - 100.000 € Elektrounterverteilung
  - 100.000 € Instandsetzung Außenanlagen
  - 70.000 € Reparatur Bodenbeläge Flur
  - 70.000 € Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
  - 50.000 € Instandsetzung Parkdeck
  - 50.000 € Instandsetzung Stadtinkonographie
  - 25.000 € Anstricharbeiten (Innenräume)
  - 25.000 € Begleitung Schadstoffuntersuchung
  - 25.000 € Umgestaltung / Renovierung Foyer
  - 20.000 € Umbauten von Büros
  - 20.000 € Fahrradstellplätze
  - 20.000 € Rammschutz Sockelgeschoss
  - 20.000 € Türdichtungen
  - 15.000 € Sonnenschutz
- 367.500 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Witten (Schwanenmarkt)
- 230.000 € Sonstige Dienstleistungen  
(Plankosten CAD Dokumentationsrichtlinie, Machbarkeitsstudie PV-Anlagen, Überprüfung Verkabelung Arbeitsplätze)
- 130.500 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Schwelm (Rheinische Straße)
- 79.600 € Bauunterhaltung Kreisfeuerwehrezentrale
- 40.000 € Bauunterhaltung Frauenhaus (64.500 € weniger als im Vorjahr)  
Es sind lediglich die üblichen Instandsetzungsarbeiten vorgesehen.

- 29.500 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld  
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (19.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
  - 10.000 € Ertüchtigung von Fenstern und Türen.
- 21.350 € Bauunterhaltung Autoservicepark Witten (ASP)
- 16.350 € Bauunterhaltung Verkehrsservicepark Schwelm (VSP)
- 7.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Gevelsberg
- 5.350 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Hattingen
- 3.700 € Aufwand für das Projekt Mission E
  - 500 € Bauunterhaltung KISS
  - 500 € Bauunterhaltung Regionale Schulberatungsstelle
  - 500 € Bauunterhaltung Bildung und Integration
  - 500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (80)
  - 500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (RPA)
  - 500 € Bauunterhaltung Zensus VER

Zu 16)

- 5.500 € Reisekosten
- 4.000 € Aus- und Fortbildung
- 394 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

580.658 € Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Instandhaltung) werden ab 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“ veranschlagt und von den betroffenen Produkte erstattet.

Zu 28)

126 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

185.000 € Beschaffung eines Laborcontainers für das Umweltamt

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.086,41	284.128	631.859	256.385	256.385	256.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.405.640,14	33.129.204	35.482.877	35.784.029	36.088.193	36.395.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.742,96	100.482	88.292	88.292	88.292	88.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.253,49	341.500	463.500	463.500	463.500	463.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.839.820,88	4.010.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500
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>42.984.543,88</b>	<b>37.865.814</b>	<b>39.877.028</b>	<b>39.802.706</b>	<b>40.106.870</b>	<b>40.414.075</b>
11	- Personalaufwendungen	13.136.667,80	13.921.897	14.624.811	14.458.045	14.602.630	14.748.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714.616,64	25.899.560	27.629.819	27.854.608	28.133.158	28.414.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.853.602,13	1.843.274	2.312.473	2.312.473	2.312.473	2.312.473
15	- Transferaufwendungen	128.182,00	138.031	148.267	148.339	148.412	148.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787.928,94	1.266.138	974.944	984.692	994.537	1.004.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.620.997,51</b>	<b>43.068.900</b>	<b>45.690.314</b>	<b>45.758.157</b>	<b>46.191.210</b>	<b>46.628.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.636.453,63</b>	<b>-5.203.086</b>	<b>-5.813.286</b>	<b>-5.955.451</b>	<b>-6.084.340</b>	<b>-6.214.508</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>-1.636.453,63</b>	<b>-5.203.086</b>	<b>-5.813.286</b>	<b>-5.955.451</b>	<b>-6.084.340</b>	<b>-6.214.508</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.636.453,63</b>	<b>-5.203.086</b>	<b>-5.813.286</b>	<b>-5.955.451</b>	<b>-6.084.340</b>	<b>-6.214.508</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.567,93	2.775.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.694,32	3.266.500	4.426.561	4.470.827	4.515.535	4.560.689
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.982.580,02</b>	<b>-5.694.586</b>	<b>-7.139.847</b>	<b>-7.295.278</b>	<b>-7.437.565</b>	<b>-7.581.264</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>-1.982.580,02</b>	<b>-5.694.586</b>	<b>-7.139.847</b>	<b>-7.295.278</b>	<b>-7.437.565</b>	<b>-7.581.264</b>

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.962,96	152.000	586.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.251.563,48	33.129.204	35.482.877	0	35.784.029	36.088.193	36.395.398
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.541,94	100.482	88.292	0	88.292	88.292	88.292
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		629.427,50	341.500	463.500	0	463.500	463.500	463.500
7 + Sonstige Einzahlungen		3.528.327,25	4.220.000	3.510.000	0	3.210.000	3.210.000	3.210.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.535.823,13</b>	<b>37.943.186</b>	<b>40.130.669</b>	<b>0</b>	<b>39.597.821</b>	<b>39.901.985</b>	<b>40.209.190</b>
10 - Personalauszahlungen		10.946.047,71	12.113.157	13.067.180	0	12.884.837	13.013.688	13.143.829
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.363.023,87	25.999.560	27.788.345	0	27.854.608	28.133.158	28.414.488
14 - Transferauszahlungen		129.882,00	138.031	148.267	0	148.339	148.412	148.485
15 - Sonstige Auszahlungen		1.830.320,15	1.506.138	1.326.944	0	1.036.692	1.046.537	1.056.480
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.269.273,73</b>	<b>39.756.886</b>	<b>42.330.736</b>	<b>0</b>	<b>41.924.476</b>	<b>42.341.795</b>	<b>42.763.282</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>266.549,40</b>	<b>-1.813.700</b>	<b>-2.200.067</b>	<b>0</b>	<b>-2.326.655</b>	<b>-2.439.810</b>	<b>-2.554.092</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.872,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.482,10	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>64.354,20</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	1.150.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		185.523,93	1.800.000	6.900.000	0	20.800.000	31.600.000	26.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200.196,88	2.655.700	4.581.000	0	664.000	664.000	664.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.385.720,81</b>	<b>5.605.700</b>	<b>11.481.000</b>	<b>0</b>	<b>21.464.000</b>	<b>32.264.000</b>	<b>27.264.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.321.366,61</b>	<b>-5.595.700</b>	<b>-11.471.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.454.000</b>	<b>-32.254.000</b>	<b>-27.254.000</b>

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	375.474	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.180,77	132.600	112.100	112.100	112.100	112.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,93	2.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.241,70</b>	<b>134.600</b>	<b>488.074</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
11	- Personalaufwendungen	357.051,39	380.702	699.862	393.848	397.788	401.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.356,60	1.600	11.600	11.716	11.833	11.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.351,21	16.340	24.720	24.967	25.217	25.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.209,20</b>	<b>399.092</b>	<b>736.632</b>	<b>430.986</b>	<b>435.298</b>	<b>439.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.967,50</b>	<b>-264.492</b>	<b>-248.558</b>	<b>-318.386</b>	<b>-322.698</b>	<b>-327.050</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>-362.967,50</b>	<b>-264.492</b>	<b>-248.558</b>	<b>-318.386</b>	<b>-322.698</b>	<b>-327.050</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-362.967,50</b>	<b>-264.492</b>	<b>-248.558</b>	<b>-318.386</b>	<b>-322.698</b>	<b>-327.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	20.099	20.300	20.503
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.967,50</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.458</b>	<b>-338.485</b>	<b>-342.998</b>	<b>-347.553</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>-362.967,50</b>	<b>-264.492</b>	<b>-268.458</b>	<b>-338.485</b>	<b>-342.998</b>	<b>-347.553</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich:	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	100.000	534.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120.084,69	132.600	112.100	0	112.100	112.100	112.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.665,57	2.000	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen			800,00	210.000	300.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>122.550,26</b>	<b>444.600</b>	<b>946.600</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
10 - Personalauszahlungen			303.553,08	317.263	639.134	0	332.513	335.838	339.196
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.485,80	101.600	170.126	0	11.716	11.833	11.951
14 - Transferauszahlungen			450,00	450	450	0	455	460	465
15 - Sonstige Auszahlungen			16.786,99	226.340	324.720	0	24.967	25.217	25.469
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>323.275,87</b>	<b>645.653</b>	<b>1.134.430</b>	<b>0</b>	<b>369.651</b>	<b>373.348</b>	<b>377.081</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-200.725,61</b>	<b>-201.053</b>	<b>-187.830</b>	<b>0</b>	<b>-257.051</b>	<b>-260.748</b>	<b>-264.481</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 2022**

**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	2021	2022	2023
<b>1. Schutz der Allgemeinheit</b>			
1.1 Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x %	75	75	75
<b>2. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit</b>			
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
<b>3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit</b>			
3.1 ausschließlich digitale Aktenführung			

<b>Maßnahmen 2022</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	2021*	2022	2023
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	60	60
Makler/Bauträger/Darlehensvermitt./Hausverwalter	1050	1100	1100
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	20	21	22
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	600	600	600
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	20	20	20
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	120	150	150
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,90	2,90	2,90

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 32/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.004,52	64.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.060,93	2.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>70.065,45</b>	<b>66.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11	- Personalaufwendungen		190.977,28	208.275	198.331	200.314	202.318	204.340
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		450,00	450	450	455	460	465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.994,41	3.200	1.700	1.717	1.734	1.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.421,69</b>	<b>211.925</b>	<b>200.481</b>	<b>202.486</b>	<b>204.512</b>	<b>206.556</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-125.356,24</b>	<b>-145.425</b>	<b>-151.981</b>	<b>-153.986</b>	<b>-156.012</b>	<b>-158.056</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>-125.356,24</b>	<b>-145.425</b>	<b>-151.981</b>	<b>-153.986</b>	<b>-156.012</b>	<b>-158.056</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-125.356,24</b>	<b>-145.425</b>	<b>-151.981</b>	<b>-153.986</b>	<b>-156.012</b>	<b>-158.056</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, 27, 28)</b>		<b>-125.356,24</b>	<b>-145.425</b>	<b>-151.981</b>	<b>-153.986</b>	<b>-156.012</b>	<b>-158.056</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>-125.356,24</b>	<b>-145.425</b>	<b>-151.981</b>	<b>-153.986</b>	<b>-156.012</b>	<b>-158.056</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 32/1						
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.555,94	64.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.665,57	2.000	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		800,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.021,51</b>	<b>66.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
10	- Personalauszahlungen		156.090,84	165.320	165.260	0	166.912	168.581	170.266
14	- Transferauszahlungen		450,00	450	450	0	455	460	465
15	- Sonstige Auszahlungen		1.430,19	3.200	1.700	0	1.717	1.734	1.751
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>157.971,03</b>	<b>168.970</b>	<b>167.410</b>	<b>0</b>	<b>169.084</b>	<b>170.775</b>	<b>172.482</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.949,52</b>	<b>-102.470</b>	<b>-118.910</b>	<b>0</b>	<b>-120.584</b>	<b>-122.275</b>	<b>-123.982</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 2022</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>	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

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)

- 35.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse)  
Im Kalenderjahr 2021 wurden deutlich weniger Anträge gestellt. Dies könnte auf die Pandemielage zurückzuführen sein. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst (10.000 € weniger als im Vorjahr).
- 10.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)  
Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst (5.000 € weniger als im Vorjahr).
- 2.500 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten  
(500 € weniger als im Vorjahr)
- 500 € Sonstige Verwaltungsgebühren (1.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 6)

- 500 € Kostenerstattungen (1.500 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

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

Zu 16)

- 500 € Ersatzvornahmen (1.500 € weniger als im Vorjahr)
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 200 € Reisekosten

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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%	75	100	
3. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei			

<b>Maßnahmen 2022</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 der Pandemielage - nur noch eine Prüfung im August 2021 statt. Da die letzten Prüfungen ausgefallen sind, wird mit mindestens 120 Anmeldungen gerechnet.

\*\*Die sprengstoffrechtlichen Lehrgänge konnten pandemiebedingt im 1. Halbjahr 2021 ebenfalls nicht stattfinden. Ob der Lehrgangsträger im 2. Halbjahr 2021 noch einen Lehrgang beabsichtigt bzw. durchführen wird, ist nach erfolgter Rücksprache derzeit nicht absehbar.

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Jagdscheininhaber	2.400	2.450	2.500
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	48	50	50
Teilnehmer Fischerprüfungen	**120	150	150
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	**0	40	40
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	190	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 32/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.176,25	68.100	64.100	64.100	64.100	64.100
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>53.176,25</b>	<b>68.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
11 - Personalaufwendungen			95.147,57	93.722	89.161	90.051	90.952	91.861
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450,00	600	1.600	1.616	1.632	1.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.950,00	4.640	10.520	10.625	10.731	10.839
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>99.547,57</b>	<b>98.962</b>	<b>101.281</b>	<b>102.292</b>	<b>103.315</b>	<b>104.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-46.371,32</b>	<b>-30.862</b>	<b>-37.181</b>	<b>-38.192</b>	<b>-39.215</b>	<b>-40.248</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>-46.371,32</b>	<b>-30.862</b>	<b>-37.181</b>	<b>-38.192</b>	<b>-39.215</b>	<b>-40.248</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-46.371,32</b>	<b>-30.862</b>	<b>-37.181</b>	<b>-38.192</b>	<b>-39.215</b>	<b>-40.248</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, 27, 28)</b>			<b>-46.371,32</b>	<b>-30.862</b>	<b>-37.181</b>	<b>-38.192</b>	<b>-39.215</b>	<b>-40.248</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-46.371,32</b>	<b>-30.862</b>	<b>-37.181</b>	<b>-38.192</b>	<b>-39.215</b>	<b>-40.248</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 32/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.528,75	68.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.528,75</b>	<b>68.100</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
10 - Personalauszahlungen		78.140,17	77.763	77.087	0	77.857	78.636	79.422
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
15 - Sonstige Auszahlungen		3.950,00	4.640	10.520	0	10.625	10.731	10.839
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.540,17</b>	<b>83.003</b>	<b>89.207</b>	<b>0</b>	<b>90.098</b>	<b>90.999</b>	<b>91.909</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.011,42</b>	<b>-14.903</b>	<b>-25.107</b>	<b>0</b>	<b>-25.998</b>	<b>-26.899</b>	<b>-27.809</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 2022</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	

Produkt-Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Größ

Produkt-Gruppe

02.01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zuständig:

Sachgebiet 32/1

Produkt

02.01.02

Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 40.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine  
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen. (5.000 € weniger als im Vorjahr)
- 9.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen  
(+ 1.000 € - Anpassung an die aktuelle Entwicklung)
- 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)

- 1.500 € Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb des Kreishauses für die schriftlichen Jäger- und Fischerprüfungen sowie Benutzungsentgelt für den Schießstand in Breckerfeld
- 100 € Sachleistungen für die Fischerprüfungen

Zu 16)

- 6.520 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (5.080 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €) und des Jagdberaters (920 €). 2022 ist eine Jagdbeiratssitzung vorgesehen. Außerdem ist die Anzahl der Bewerber für die Jägerprüfung angestiegen, so dass mit mehr Prüfungstagen gerechnet werden muss. Ferner wurden neue Mitglieder für den Fischerprüfungsausschuss bestellt, die evtl. Anspruch auf Verdienstaussfall hätten. Insgesamt ca. 2.060 € mehr als im Vorjahr.
- 3.000 € Aus- und Fortbildung (2.500 € mehr als im Vorjahr wegen Neubesetzung einer Stelle)
- 1.000 € Reisekosten

**Doppischer Produktplan 2022**

**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	2021	2022	2023
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 2022			
3. Termingerechte und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

<b>Maßnahmen 2022</b>
Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht Vorbereitende, organisatorische Maßnahmen zum ZENSUS 2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	1
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	1
Einrichtung der Erhebungsstelle zum ZENSUS 2022	1	1	1
Anzahl der Wahlen	1	1	0
- Wahlausschusssitzungen	2	2	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,00	1,50	1,50

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	375.474	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	70.926,54	78.705	412.370	103.483	104.518	105.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.906,60	1.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.406,80	8.500	12.500	12.625	12.752	12.879
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.239,94</b>	<b>88.205</b>	<b>434.870</b>	<b>126.208</b>	<b>127.471</b>	<b>128.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>-88.205</b>	<b>-59.396</b>	<b>-126.208</b>	<b>-127.471</b>	<b>-128.746</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>-191.239,94</b>	<b>-88.205</b>	<b>-59.396</b>	<b>-126.208</b>	<b>-127.471</b>	<b>-128.746</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>-88.205</b>	<b>-59.396</b>	<b>-126.208</b>	<b>-127.471</b>	<b>-128.746</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	20.099	20.300	20.503
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>-88.205</b>	<b>-79.296</b>	<b>-146.307</b>	<b>-147.771</b>	<b>-149.249</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>-191.239,94</b>	<b>-88.205</b>	<b>-79.296</b>	<b>-146.307</b>	<b>-147.771</b>	<b>-149.249</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiete 62/5 + 10/1						
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	100.000	534.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	210.000	300.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			69.322,07	74.180	396.787	0	87.744	88.621	89.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.035,80	101.000	168.526	0	10.100	10.201	10.303
15 - Sonstige Auszahlungen			11.406,80	218.500	312.500	0	12.625	12.752	12.879
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>82.764,67</b>	<b>393.680</b>	<b>877.813</b>	<b>0</b>	<b>110.469</b>	<b>111.574</b>	<b>112.690</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-82.764,67</b>	<b>-83.680</b>	<b>-43.813</b>	<b>0</b>	<b>-110.469</b>	<b>-111.574</b>	<b>-112.690</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 2022			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiete 62/5 + 10/1
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen	

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

375.474 € Ergebniswirksamer Anteil der Zuweisung des Landes NRW für die Durchführung des Zensus 2022 (Gesamtzuweisung in 2022 = 534.000 €)

Zu 13)

10.000 € Beschaffung von Verbrauchs- und Lagergütern für die abgeschottete Statistikstelle

Zu 16)

6.000 € Aus- und Fortbildung  
 5.000 € Reisekosten  
 1.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

19.900 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

**Teilfinanzplan**

Zu 2) und 12)

158.526 € Durchlaufender Anteil der Zuweisung des Landes NRW und Durchführung des Zensus 2022 zum 01.04.2022 (Gesamtzuweisung in 2022 = 534.000 €)

Zu 7) und 15)

300.000 € Kosten der Durchführung der Landtagswahl im Mai 2022; die Kosten werden dem Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.659,65	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,74	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.183,23	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.023,62</b>	<b>281.000</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.508.989,65	1.815.775	1.833.758	1.852.097	1.870.618	1.889.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.472,61	334.400	232.700	235.027	237.377	239.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,44	16.020	17.720	17.897	18.076	18.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.330,70</b>	<b>2.166.195</b>	<b>2.087.928</b>	<b>2.108.771</b>	<b>2.129.821</b>	<b>2.151.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.307,08</b>	<b>-1.885.195</b>	<b>-1.807.428</b>	<b>-1.828.271</b>	<b>-1.849.321</b>	<b>-1.870.580</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>-523.307,08</b>	<b>-1.885.195</b>	<b>-1.807.428</b>	<b>-1.828.271</b>	<b>-1.849.321</b>	<b>-1.870.580</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.307,08</b>	<b>-1.885.195</b>	<b>-1.807.428</b>	<b>-1.828.271</b>	<b>-1.849.321</b>	<b>-1.870.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	127.960	129.240	130.531	131.838
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.307,08</b>	<b>-1.909.195</b>	<b>-1.935.388</b>	<b>-1.957.511</b>	<b>-1.979.852</b>	<b>-2.002.418</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>-523.307,08</b>	<b>-1.909.195</b>	<b>-1.935.388</b>	<b>-1.957.511</b>	<b>-1.979.852</b>	<b>-2.002.418</b>

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.812,65	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		180,74	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.993,39</b>	<b>281.000</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>
10	- Personalauszahlungen		1.493.621,01	1.605.823	1.679.882	0	1.696.682	1.713.649	1.730.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		251.912,49	334.400	232.700	0	235.027	237.377	239.750
15	- Sonstige Auszahlungen		9.328,86	16.020	17.720	0	17.897	18.076	18.256
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.754.862,36</b>	<b>1.956.243</b>	<b>1.930.302</b>	<b>0</b>	<b>1.949.606</b>	<b>1.969.102</b>	<b>1.988.793</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.555.868,97</b>	<b>-1.675.243</b>	<b>-1.649.802</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.106</b>	<b>-1.688.602</b>	<b>-1.708.293</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	0	60.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
<b>1. Gewährleistung des Kundenservices</b>			
1.1 Förderung der Integration Anzahl der Einbürgerungsfeiern:	0	6	6
<b>2. Steigerung der Effektivität</b>			
2.1 Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung der Rechtsvorschriften	25	25	25

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Maßnahmen zur Förderung der Integration (Ziel 1.1)</b>
♦ Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern
<b>Maßnahmen zur Förderung der Integration (Ziel 2.1)</b>
♦ Sukzessiver Umstieg der Rechtssammlungen auf Onlineangebote

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	25.000	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)	1,57	1,07	1,07

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>					zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.686,42	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		629.080,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>668.767,33</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen		71.067,86	102.691	130.205	131.507	132.822	134.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		682,67	10.020	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		255,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.120,25	220	1.720	1.737	1.754	1.771
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>73.125,78</b>	<b>112.931</b>	<b>135.675</b>	<b>136.994</b>	<b>138.326</b>	<b>139.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>595.641,55</b>	<b>-47.931</b>	<b>-70.675</b>	<b>-71.994</b>	<b>-73.326</b>	<b>-74.671</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>595.641,55</b>	<b>-47.931</b>	<b>-70.675</b>	<b>-71.994</b>	<b>-73.326</b>	<b>-74.671</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>595.641,55</b>	<b>-47.931</b>	<b>-70.675</b>	<b>-71.994</b>	<b>-73.326</b>	<b>-74.671</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.400	12.796	12.924	13.053	13.184
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>595.641,55</b>	<b>-50.331</b>	<b>-83.471</b>	<b>-84.918</b>	<b>-86.379</b>	<b>-87.855</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>595.641,55</b>	<b>-50.331</b>	<b>-83.471</b>	<b>-84.918</b>	<b>-86.379</b>	<b>-87.855</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.589,92	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.589,92</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		67.114,43	83.465	114.817	0	115.965	117.125	118.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		448,31	10.020	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		638,25	220	1.720	0	1.737	1.754	1.771
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.200,99</b>	<b>93.705</b>	<b>116.537</b>	<b>0</b>	<b>117.702</b>	<b>118.879</b>	<b>120.068</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.611,07</b>	<b>-28.705</b>	<b>-51.537</b>	<b>0</b>	<b>-52.702</b>	<b>-53.879</b>	<b>-55.068</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 2022			
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 16)

1.000 € Aus- und Fortbildung  
500 € Reisekosten  
220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Zu 28)

10.196 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
2.600 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021*	2022	2023
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	25.000	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)	25,49	26,39	26,39

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2021	2022	2023
1. Gewährleistung des Kundenservice			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x%	7	7	7

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservice (Ziel 1)</b>
♦ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Berens					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 32/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Aufenthaltsregelung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.973,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180,74	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		415.102,32	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>576.256,29</b>	<b>216.000</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>
11	- Personalaufwendungen		1.437.921,79	1.713.084	1.703.553	1.720.590	1.737.796	1.755.174
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.789,94	324.380	232.700	235.027	237.377	239.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.460,19	15.800	16.000	16.160	16.322	16.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.695.204,92</b>	<b>2.053.264</b>	<b>1.952.253</b>	<b>1.971.777</b>	<b>1.991.495</b>	<b>2.011.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.118.948,63</b>	<b>-1.837.264</b>	<b>-1.736.753</b>	<b>-1.756.277</b>	<b>-1.775.995</b>	<b>-1.795.909</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>-1.118.948,63</b>	<b>-1.837.264</b>	<b>-1.736.753</b>	<b>-1.756.277</b>	<b>-1.775.995</b>	<b>-1.795.909</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.118.948,63</b>	<b>-1.837.264</b>	<b>-1.736.753</b>	<b>-1.756.277</b>	<b>-1.775.995</b>	<b>-1.795.909</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.600	115.164	116.316	117.478	118.654
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.118.948,63</b>	<b>-1.858.864</b>	<b>-1.851.917</b>	<b>-1.872.593</b>	<b>-1.893.473</b>	<b>-1.914.563</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>-1.118.948,63</b>	<b>-1.858.864</b>	<b>-1.851.917</b>	<b>-1.872.593</b>	<b>-1.893.473</b>	<b>-1.914.563</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Aufenthaltsregelung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.222,73	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,74	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.403,47</b>	<b>216.000</b>	<b>215.500</b>	<b>0</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.426.506,58	1.522.358	1.565.065	0	1.580.717	1.596.524	1.612.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.464,18	324.380	232.700	0	235.027	237.377	239.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.690,61	15.800	16.000	0	16.160	16.322	16.485
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.686.661,37</b>	<b>1.862.538</b>	<b>1.813.765</b>	<b>0</b>	<b>1.831.904</b>	<b>1.850.223</b>	<b>1.868.725</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.526.257,90</b>	<b>-1.646.538</b>	<b>-1.598.265</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.404</b>	<b>-1.634.723</b>	<b>-1.653.225</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	0	60.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								verantwortlich: Frau Berens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>								zuständig: Sachgebiet 32/2
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Aufenthaltsregelung</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>47</b> Abschiebebus										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig: Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung	

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

200.000 € Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen

Zu 6)

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

Zu 13)

200.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel.  
 32.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung - siehe auch Nr. 6, Verringerung um 2.000 €)

Zu 16)

15.000 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden.  
 1.000 € Reisekosten

Zu 28)

91.764 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
 23.400 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

60.000 € Beschaffung eines Abschiebebusses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329.600,74	283.780	256.099	256.099	256.099	256.099
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.596.032,92	29.104.104	31.487.277	31.788.429	32.092.593	32.399.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.005,32	12.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.390,53	103.000	227.000	227.000	227.000	227.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.452.417,41	5.500	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
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>34.467.446,92</b>	<b>29.508.384</b>	<b>31.975.876</b>	<b>32.277.028</b>	<b>32.581.192</b>	<b>32.888.397</b>
11	- Personalaufwendungen		5.830.363,94	5.745.413	6.231.574	6.293.888	6.356.827	6.420.396
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.862.248,49	23.848.940	25.838.019	26.096.400	26.357.366	26.620.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.816.452,43	1.816.282	2.289.095	2.289.095	2.289.095	2.289.095
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.223.077,11	778.880	788.980	796.869	804.838	812.885
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.732.141,97</b>	<b>32.189.515</b>	<b>35.147.668</b>	<b>35.476.252</b>	<b>35.808.126</b>	<b>36.143.315</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-264.695,05</b>	<b>-2.681.131</b>	<b>-3.171.792</b>	<b>-3.199.224</b>	<b>-3.226.934</b>	<b>-3.254.918</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>-264.695,05</b>	<b>-2.681.131</b>	<b>-3.171.792</b>	<b>-3.199.224</b>	<b>-3.226.934</b>	<b>-3.254.918</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-264.695,05</b>	<b>-2.681.131</b>	<b>-3.171.792</b>	<b>-3.199.224</b>	<b>-3.226.934</b>	<b>-3.254.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.854.567,93	2.775.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.178.480,01	3.219.800	3.631.560	3.667.876	3.704.554	3.741.598
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-588.607,13</b>	<b>-3.125.931</b>	<b>-3.703.352</b>	<b>-3.736.100</b>	<b>-3.769.178</b>	<b>-3.802.583</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-588.607,13</b>	<b>-3.125.931</b>	<b>-3.703.352</b>	<b>-3.736.100</b>	<b>-3.769.178</b>	<b>-3.802.583</b>

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.962,96	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.508.820,55	29.104.104	31.487.277	0	31.788.429	32.092.593	32.399.798
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.005,32	12.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			422.335,92	103.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
7 + Sonstige Einzahlungen			272.972,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.256.097,33</b>	<b>29.276.104</b>	<b>31.771.277</b>	<b>0</b>	<b>32.072.429</b>	<b>32.376.593</b>	<b>32.683.798</b>
10 - Personalauszahlungen			4.299.741,17	4.856.707	5.446.163	0	5.500.622	5.555.628	5.611.186
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.610.031,16	23.848.940	25.838.019	0	26.096.400	26.357.366	26.620.939
15 - Sonstige Auszahlungen			1.384.378,88	808.880	840.980	0	848.869	856.838	864.885
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.294.151,21</b>	<b>29.514.527</b>	<b>32.125.162</b>	<b>0</b>	<b>32.445.891</b>	<b>32.769.832</b>	<b>33.097.010</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.961.946,12</b>	<b>-238.423</b>	<b>-353.885</b>	<b>0</b>	<b>-373.462</b>	<b>-393.239</b>	<b>-413.212</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.872,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			23.482,10	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>64.354,20</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	1.150.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			185.523,93	1.800.000	6.900.000	0	20.800.000	31.600.000	26.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.200.196,88	2.647.200	4.521.000	0	664.000	664.000	664.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>2.385.720,81</b>	<b>5.597.200</b>	<b>11.421.000</b>	<b>0</b>	<b>21.464.000</b>	<b>32.264.000</b>	<b>27.264.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.321.366,61</b>	<b>-5.587.200</b>	<b>-11.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.454.000</b>	<b>-32.254.000</b>	<b>-27.254.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

**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>◆ Externe Notfallpläne gem. „Seveso-III-Richtlinie“ und Störfallverordnung</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

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.940	321.288	
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehreinsatzkräfte (Stand 31.12.20)*	1.821	-----	-----
Summe Brände im Kreisgebiet (Stand 31.12.20)**	1.001	-----	-----
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	200	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,38	13,33	13,33

\* Feuerwehkräfte gesamt (incl. Kinder- und Jugendfeuerwehr, Unterstützungs- und Ehrenabteilung sowie Feuerwehrmusik 2.983; die Anzahl der Einsatzkräfte ist nicht planbar

\*\* aus Jahresbericht IG NRW 1.349; die Anzahl der anfallenden Brände ist nicht planbar

\*\*\* korrigierte Zahl bedingt durch Corona

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Steigerung der Effizienz und Effektivität</b>			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz optimieren durch Datenbanksystem zu x%	80 75***	80 75***	80
<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%	20 10***	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)	70 5***	80	85
3.2 Planung nachhaltiger Stabsarbeit unter Einbindung der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes und dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW	50 30***	70	75
3.3 Umsetzung der Vorgaben Externe Notfallpläne	70	80	90

<b>Maßnahmen 2022</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
<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 Coronalage

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Zittlau					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			118.245,40	88.244	75.828	75.828	75.828	75.828
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.170,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.285,32	12.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.239,79	63.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.495,64	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>231.436,15</b>	<b>163.994</b>	<b>263.828</b>	<b>263.828</b>	<b>263.828</b>	<b>263.828</b>
11 - Personalaufwendungen			949.737,72	1.034.776	1.061.503	1.072.117	1.082.838	1.093.667
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			376.300,52	557.555	399.000	402.990	407.021	411.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen			409.162,81	348.715	358.862	358.862	358.862	358.862
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.060,28	72.944	99.644	100.640	101.646	102.662
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.762.261,33</b>	<b>2.013.990</b>	<b>1.919.009</b>	<b>1.934.609</b>	<b>1.950.367</b>	<b>1.966.282</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.530.825,18</b>	<b>-1.849.996</b>	<b>-1.655.181</b>	<b>-1.670.781</b>	<b>-1.686.539</b>	<b>-1.702.454</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>-1.530.825,18</b>	<b>-1.849.996</b>	<b>-1.655.181</b>	<b>-1.670.781</b>	<b>-1.686.539</b>	<b>-1.702.454</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-1.530.825,18</b>	<b>-1.849.996</b>	<b>-1.655.181</b>	<b>-1.670.781</b>	<b>-1.686.539</b>	<b>-1.702.454</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.522,27	18.800	145.560	147.016	148.486	149.970
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.545.347,45</b>	<b>-1.868.796</b>	<b>-1.800.741</b>	<b>-1.817.797</b>	<b>-1.835.025</b>	<b>-1.852.424</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-1.545.347,45</b>	<b>-1.868.796</b>	<b>-1.800.741</b>	<b>-1.817.797</b>	<b>-1.835.025</b>	<b>-1.852.424</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Zittlau	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>						zuständig: Sachgebiet 37/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.962,96	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.170,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.285,32	12.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			48.424,18	63.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7.265,70	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.108,16</b>	<b>127.750</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10 - Personalauszahlungen			745.314,88	904.423	955.828	0	965.385	975.039	984.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			376.143,96	557.555	399.000	0	402.990	407.021	411.091
15 - Sonstige Auszahlungen			25.516,27	102.944	151.644	0	152.640	153.646	154.662
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.146.975,11</b>	<b>1.564.922</b>	<b>1.506.472</b>	<b>0</b>	<b>1.521.015</b>	<b>1.535.706</b>	<b>1.550.543</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.048.866,95</b>	<b>-1.437.172</b>	<b>-1.266.472</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.015</b>	<b>-1.295.706</b>	<b>-1.310.543</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.872,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>40.872,10</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	1.150.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			185.523,93	1.800.000	6.900.000	0	20.800.000	31.600.000	26.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			158.501,06	386.200	419.000	0	282.000	282.000	282.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>344.024,99</b>	<b>3.336.200</b>	<b>7.319.000</b>	<b>0</b>	<b>21.082.000</b>	<b>31.882.000</b>	<b>26.882.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-303.152,89</b>	<b>-3.326.200</b>	<b>-7.309.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.072.000</b>	<b>-31.872.000</b>	<b>-26.872.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									verantwortlich: Herr Zittlau
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>									zuständig: Sachgebiet 37/1
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>									
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>10</b> Schlauchwaschanlage											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>11</b> Motorrad für ERKunderstaffel											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>12</b> Chemikalienschutzanzüge											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>32</b> Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	453.686	533.686		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-453.686	-533.686		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>39</b> Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum											
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.524	1.800.000	6.900.000	0	20.800.000	31.600.000	26.600.000	2.004.114	87.904.114		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.524	-1.800.000	-6.900.000	0	-20.800.000	-31.600.000	-26.600.000	-2.004.114	-87.904.114		

## Doppischer Produktplan 2022

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)		10.500 €	Anmietung von Stellflächen für Fahrzeuge von Feuer- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst
75.828 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	10.000 €	Aus- und Fortbildung (Erhöhung um 5.000 € zur Nachholung der 2021 ausgefallenen Termine)
Zu 4)		8.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
1.000 €	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen (Anstieg der Fälle im Sachverständigenverfahren).	7.000 €	Reisekosten
Zu 6)		3.000 €	Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
156.500 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale). Erhöhung durch Neuausschreibung der BMA-Konzession um 124.000 €	700 €	Bewirtungsaufwendungen
27.500 €	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.	144 €	Personalnebenaufwendungen
3.000 €	Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten	Zu 28)	
Zu 13)		128.560 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
110.000 €	Wartung und Überprüfung des technischen Anlagevermögens, Nutzungsentgelt KatS-Plan, jährliche Kosten Mowas durch Eintritt des Kreises in Rahmenvertrag des Landes, Aufbereitung von 150 digitalen Meldeempfängern für die Einsatzeinheiten des Kreises, Umbau des ausgemusterten AB ELW 2 zum Einsatzkonzept „Mobile Mehrzweck-/ Wache (33.000 € weniger als im Vorjahr)	10.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.
105.000 €	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehörteile (Reduzierung um 5.000 € im Vergleich zum Vorjahr)	7.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
72.000 €	Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. Hier sind z. B. diverse Beschaffungen für Fahrzeuge, EDV-Zubehör, Beschaffung von Digitalen Meldeempfängern für Einsatzeinheiten des EN-Kreises vorgesehen (9.000 € weniger als im Vorjahr)	<u>Teilfinanzplan</u>	
68.000 €	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene	Zu 2) und 15)	
32.000 €	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale (Erhöhung aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge / Anpassung Treibstoffkosten).	52.000 €	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale
5.000 €	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes	Zu 18)	
4.500 €	Wartungs- und Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale	10.000 €	Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)
2.500 €	Sonstige Dienstleistungen	Zu 26)	
Zu 16)		6.900.000 €	Bau Gefahrenabwehrzentrum Siehe hierzu die Vorlage der Verwaltung 089/2021 „Abschluss Vorplanung Gefahrenabwehrzentrum“
48.300 €	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	262.000 €	Diverse Beschaffungen, deren Wert 800 € übersteigen; u.a. 2 Transportwagen für verschiedene Bereiche in der KFZ, Elektrohubwagen für die KFZ, Neubeschaffung von 2 Wärmebildkameras. Ferner Einzelbeschaffungen für die pflichtige Umsetzung der Landes-Konzepte Evakuierung/Logistik (u.a. Feldbetten, Zelte, Kühlanhänger. 2 mobile Tankstellen, Rollcontainer) mit ca. 127.000 € sowie Waldbrand (u.a. mit einer erhöhten Anzahl von Spezialschläuchen, persönlicher Schutzausrüstung, Löschrucksäcke) mit ca. 37.000 €
12.000 €	Jährliche Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisation / THW (Erhöhung um 7.700 € zur Stärkung des Ehrenamtes, Auszahlung an den KfV (in Höhe von 6.000 € sowie je 1.000 € an THW, DLRG, JUH, ASB, DRK Nord, DRK Süd)	68.000 €	Vorabbeschaffung einer Schlauchwaschanlage aufgrund des Defektes der alten Anlage (auch zur künftigen Nutzung im GAZ vorgesehen).
		40.000 €	Neubeschaffung von Chemikalienschutzanzügen
		29.000 €	Beschaffung eines weiteren Motorrades für die ERKunderstaffel
		20.000 €	Einführung des Digitalfunks; weitergehende Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunk sind notwendig

## Doppischer Produktplan 2022

**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 + der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen</li> <li>♦ Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren</li> <li>♦ Entgegennahme von Notrufen über die Bundesnotruf APP sowie E-Call</li> <li>♦ Ortung von Hilfeersuchenden Personen mittels AML</li> <li>♦ Überwachung und Weitergabe von Stör-Sabotage- und Einbruchsmeldungen kreiseigener Objekte</li> <li>♦ Lagekartendarstellung im Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises aufgrund der Corona-Pandemie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie dazugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW) AZVO-FEU NRW
<b>Zielgruppe</b>
Alle Einwohner/-innen und Besucher/-innen des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023*
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	70.000	71.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	58.700	64.800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	41,91	48,91	48,91

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten</b>			
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
<b>2. Digitaler Bündelfunk</b>			
2.1 Aufbau eines Notfall Funknetzes für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr	0	40	60
<b>3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe</b>			
3.1 Durchführung Personalgutachten und Umsetzung der Maßnahmen	50	70	100

<b>Maßnahmen 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Goebel					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Kreisleitstelle</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.601,23	16.733	12.839	12.839	12.839	12.839
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		150,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		264.781,50	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>293.533,47</b>	<b>16.733</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>
11	- Personalaufwendungen		3.647.112,24	3.086.638	3.484.439	3.519.283	3.554.476	3.590.020
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.088,51	346.585	749.119	756.611	764.177	771.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen		302.971,27	193.501	346.248	346.248	346.248	346.248
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		301.320,95	288.144	304.644	307.690	310.767	313.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.778.492,97</b>	<b>3.914.868</b>	<b>4.884.450</b>	<b>4.929.832</b>	<b>4.975.668</b>	<b>5.021.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.484.959,50</b>	<b>-3.898.135</b>	<b>-4.871.611</b>	<b>-4.916.993</b>	<b>-4.962.829</b>	<b>-5.009.122</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-4.484.959,50</b>	<b>-3.898.135</b>	<b>-4.871.611</b>	<b>-4.916.993</b>	<b>-4.962.829</b>	<b>-5.009.122</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.484.959,50</b>	<b>-3.898.135</b>	<b>-4.871.611</b>	<b>-4.916.993</b>	<b>-4.962.829</b>	<b>-5.009.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.854.567,93	2.775.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.930,90	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.633.322,47</b>	<b>-1.129.135</b>	<b>-1.777.611</b>	<b>-1.792.053</b>	<b>-1.806.640</b>	<b>-1.821.371</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>-2.633.322,47</b>	<b>-1.129.135</b>	<b>-1.777.611</b>	<b>-1.792.053</b>	<b>-1.806.640</b>	<b>-1.821.371</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Goebel	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>						zuständig: Sachgebiet 37/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Kreisleitstelle</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			150,74	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			264.778,75	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.929,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			2.319.817,32	2.455.639	2.897.451	0	2.926.425	2.955.689	2.985.246
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			426.423,33	346.585	749.119	0	756.611	764.177	771.819
15 - Sonstige Auszahlungen			305.686,50	288.144	304.644	0	307.690	310.767	313.874
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.051.927,15</b>	<b>3.090.368</b>	<b>3.951.214</b>	<b>0</b>	<b>3.990.726</b>	<b>4.030.633</b>	<b>4.070.939</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.786.997,66</b>	<b>-3.090.368</b>	<b>-3.951.214</b>	<b>0</b>	<b>-3.990.726</b>	<b>-4.030.633</b>	<b>-4.070.939</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			180.307,85	312.000	199.000	0	139.000	139.000	139.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>180.307,85</b>	<b>312.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-180.307,85</b>	<b>-312.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								verantwortlich: Herr Goebel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>								zuständig: Sachgebiet 37/2
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Kreisleitstelle</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>68</b> Austausch von Serverhardware										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.251	45.000	60.000	0	0	0	0	72.251	132.251	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.251	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-72.251	-132.251	

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Goebel
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/2
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle	

Teilergebnisplan

Zu 2)

12.839 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

694.164 € Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software. (Diverse Wartungsverträge, u.a. Einsatzleitsystem, Notruf-, Funkabfrage, Verlängerung von Softwarelizenzen von Büroanwendungen und Virenschutz - 288.884 € mehr als im Vorjahr durch die Verlängerung von Verträgen auf drei Jahre. So kann eine bessere Rabattierung erzielt werden).

47.500 € Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. (Neubeschaffung von Softwarelizenzen und Betriebssystemen, Lizenzweiterungen der eingesetzten Virtualisierungssoftware - 29.700 € mehr als im Vorjahr)

4.455 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen

3.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc.)

Zu 16)

209.000 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm - 9.000 € mehr als im Vorjahr).

50.000 € Dienst- und Einsatzkleidung (17.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund des gestiegenen Personalansatzes)

40.000 € Aus- und Fortbildung (10.000 € weniger als im Vorjahr)

5.000 € Reisekosten

500 € Bewirtungsaufwendungen

144 € Weitere Personalaufwendungen

Zu 27)

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

Zu 28)

6.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KfZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 26)

139.000 € 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 (3.000 € weniger als im Vorjahr)

60.000 € Austausch von Serverhardware  
 Ersatzbeschaffung von Serverhardware, welche aufgrund der Laufzeit ausgetauscht werden muss, um proaktiv gegen Ausfälle der Hardware zu reagieren (15.000 € mehr als im Vorjahr)



## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01)	322.614	321.940	321.288
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	9/17/17/4	9/18/17/4	9/18/17/4
Einsatzzahlen Notarzt*	11.000	10.400	10.400
Einsatzzahlen Rettungswagen*	24.800	24.500	24.500
Einsatzzahlen Krankentransport*	15.300	15.330	15.330
Anzahl von Lehrrettungswagen	7	7	7
Personal in VZ-Äquivalenten (lt. Stellenplan)	17,58	18,63	18,63
zzgl. Personalgestellung stv. Ärztliche Leitung	1,20	0,20	0,20

Ziele	2021	2022	2023
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	100 %	100 %	100 %
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 %	40 %	60 %
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle	90 %	90 %	90 %

<b>Maßnahmen 2022</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 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, Beschaffung von Testgeräten und Pilotbetrieb mit externer Projektsteuerung nach Testphase (voraussichtlich 2022)
<b>Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (3.2)</b>
♦ Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet, Benutzungsgebühren werden zeitgerecht vereinnahmt

\* Pflanzahlen 2022/2023 auf Basis abger. Einsätze 2020 inkl. Sonderbereinigung um Coronarückgang

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Neumann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/3					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.754,11	178.803	167.432	167.432	167.432	167.432
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.594.862,92	29.103.354	31.486.277	31.787.429	32.091.593	32.398.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.720,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.154.140,27	5.500	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>33.942.477,30</b>	<b>29.327.657</b>	<b>31.699.209</b>	<b>32.000.361</b>	<b>32.304.525</b>	<b>32.611.730</b>
11	- Personalaufwendungen		1.233.513,98	1.623.999	1.685.632	1.702.488	1.719.513	1.736.709
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.958.859,46	22.944.800	24.689.900	24.936.799	25.186.168	25.438.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.104.318,35	1.274.066	1.583.985	1.583.985	1.583.985	1.583.985
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.894.695,88	417.792	384.692	388.539	392.425	396.349
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>28.191.387,67</b>	<b>26.260.657</b>	<b>28.344.209</b>	<b>28.611.811</b>	<b>28.882.091</b>	<b>29.155.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>5.751.089,63</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.388.550</b>	<b>3.422.434</b>	<b>3.456.658</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>5.751.089,63</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.388.550</b>	<b>3.422.434</b>	<b>3.456.658</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>5.751.089,63</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.388.550</b>	<b>3.422.434</b>	<b>3.456.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.161.026,84	3.195.000	3.480.000	3.514.800	3.549.947	3.585.446
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>3.590.062,79</b>	<b>-128.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.250</b>	<b>-127.513</b>	<b>-128.788</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>3.590.062,79</b>	<b>-128.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.250</b>	<b>-127.513</b>	<b>-128.788</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Neumann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>						zuständig: Sachgebiet 37/3	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.507.650,55	29.103.354	31.486.277	0	31.787.429	32.091.593	32.398.798
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.720,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			373.761,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen			928,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.893.059,68</b>	<b>29.148.354</b>	<b>31.531.277</b>	<b>0</b>	<b>31.832.429</b>	<b>32.136.593</b>	<b>32.443.798</b>
10 - Personalauszahlungen			1.234.608,97	1.496.645	1.592.884	0	1.608.812	1.624.900	1.641.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.807.463,87	22.944.800	24.689.900	0	24.936.799	25.186.168	25.438.029
15 - Sonstige Auszahlungen			1.053.176,11	417.792	384.692	0	388.539	392.425	396.349
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.095.248,95</b>	<b>24.859.237</b>	<b>26.667.476</b>	<b>0</b>	<b>26.934.150</b>	<b>27.203.493</b>	<b>27.475.528</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.797.810,73</b>	<b>4.289.117</b>	<b>4.863.801</b>	<b>0</b>	<b>4.898.279</b>	<b>4.933.100</b>	<b>4.968.270</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			23.482,10	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>23.482,10</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			1.861.387,97	1.949.000	3.903.000	0	243.000	243.000	243.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.861.387,97</b>	<b>1.949.000</b>	<b>3.903.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.837.905,87</b>	<b>-1.949.000</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		verantwortlich: Herr Neumann							
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>		zuständig: Sachgebiet 37/3							
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>83</b>	Beschaffung von RTW										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	589.405	0	1.055.000	0	0	0	0	1.907.870	2.962.870
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-589.405	0	-1.055.000	0	0	0	0	-1.907.870	-2.962.870
<b>Maßnahme:</b>											
<b>85</b>	Beschaffung von KTW										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	500.000	2.145.000	0	0	0	0	2.017.951	4.162.951
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-500.000	-2.145.000	0	0	0	0	-2.017.951	-4.162.951
<b>Maßnahme:</b>											
<b>160</b>	EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	146.498	340.000	210.000	0	0	0	0	611.634	821.634
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-146.498	-340.000	-210.000	0	0	0	0	-611.634	-821.634
<b>Maßnahme:</b>											
<b>167</b>	Einführung mobile digitale Datenerfassung										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	450.000	250.000	0	0	0	0	450.000	700.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-450.000	-250.000	0	0	0	0	-450.000	-700.000

## Doppischer Produktplan 2022

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)	167.432 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.
Zu 4)	31.486.277 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis (Krankenkassen: 29.486.277 € / Privat: 2.000.000 €)
Zu 6)	30.000 €	Kostenerstattung von Gemeinden (Überzahlungen aus Vorjahren)
	5.000 €	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Überzahlungen aus Vorjahren)
	5.000 €	Kostenerstattung von Krankenhäusern (Überzahlungen aus Vorjahren)
Zu 7)	5.000 €	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen
	500 €	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
Zu 11)	380.100 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte wieder.
Zu 13)	11.350.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragelhilfen
	8.516.000 €	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter.
	3.100.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen
	870.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Höhere Kosten durch Verteuerung von Kraftstoff als Folge der CO2-Abgabe.
	480.500 €	Unterhaltung / Ersatzbeschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen inkl. Reparatur, Wartung und Prüfung von medizinischen Geräten, Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst sowie Funk- und Softwarelizenzen und -instandhaltung. Erweiterung der Technik der Fahrzeuge für Telenotarzt.
	172.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 800 €.
	75.000 €	Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc.
	50.000 €	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).
	40.000 €	App-gestützte Ersthelfer Alarmierung (Beschluss Kreistag 2021: „Mobile Retter“)
	26.400 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst
	10.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen Gutachten, Sachverständige, Fachanwälte u.ä.

Zu 16)	195.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet.
	89.000 €	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
	55.000 €	Miete für Ersatzfahrzeuge und technisches Gerät bei außerplanmäßigen Ausfällen sowie Bewirtschaftung und Unterbringung zusätzlicher Reservefahrzeuge im Rettungsdienst.
	20.000 €	Geschäftsaufwand, z.B. Kosten für Diensthandy, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
	10.000 €	Erstattungsleistungen
	9.000 €	Aus- und Fortbildung
	4.500 €	Reisekosten
	2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
	192 €	Weitere Personalaufwendungen
Zu 28)	3.100.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten vom Produkt „Kreisleitstelle“. Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen (70 % der Personalaufwendungen und 50 % der Sachaufwendungen), aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.
	380.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 26)	2.145.000 €	Beschaffungen von KTW im Rahmen eines Rahmenvertrags, Auslieferung der Prototypen in 2022, Kosten pro Fahrzeug ca. 200.000 €
	1.055.000 €	Beschaffung von vier Rettungswagen im Zuge der Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und auszusondernden RTW inkl. Fahrgestelle und Funktechnik.
	250.000 €	Erprobung und Einführung einer mobilen Datenerfassung (MDE)
	210.000 €	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen
	243.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 €. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst)

## Doppischer Produktplan 2022

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

verantwortlich: Frau Enhardt  
 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) Ordnungsbehördengesetz
<b>Zielgruppe</b>
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Anzahl der Geschäftsvorfälle	70.000	80.000	80.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	62.000	73.000	73.000
Gesamteinnahmen	3,2 Mio.	3,6 Mio.	3,6 Mio.
- davon Geschwindigkeitsverstöße	2,7 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.
Anzahl der Messplätze für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	340	340	340
Anzahl der mobilen Messeinheiten	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,91	21,64	21,64

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2021	2022	2023
1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1 Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	90	90	90
2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

<b>Maßnahmen 2022</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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Enkhart					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>	zuständig: Sachgebiet 36/3					
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248,48	248	248	248	248	248
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61,60	62	62	62	62	62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.288,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.833.301,40	4.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
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>2.839.899,48</b>	<b>4.007.310</b>	<b>3.207.310</b>	<b>3.207.310</b>	<b>3.207.310</b>	<b>3.207.310</b>
11	- Personalaufwendungen		1.252.692,12	1.275.403	1.214.545	1.226.692	1.238.959	1.251.348
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.290,70	171.994	92.200	93.122	94.054	94.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.493,89	11.518	5.713	5.713	5.713	5.713
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.367,15	126.000	29.000	29.290	29.583	29.879
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.504.843,86</b>	<b>1.584.915</b>	<b>1.341.458</b>	<b>1.354.817</b>	<b>1.368.309</b>	<b>1.381.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.335.055,62</b>	<b>2.422.395</b>	<b>1.865.852</b>	<b>1.852.493</b>	<b>1.839.001</b>	<b>1.825.376</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>1.335.055,62</b>	<b>2.422.395</b>	<b>1.865.852</b>	<b>1.852.493</b>	<b>1.839.001</b>	<b>1.825.376</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.335.055,62</b>	<b>2.422.395</b>	<b>1.865.852</b>	<b>1.852.493</b>	<b>1.839.001</b>	<b>1.825.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	187.594	189.470	191.365	193.278
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>1.335.055,62</b>	<b>2.422.395</b>	<b>1.678.258</b>	<b>1.663.023</b>	<b>1.647.636</b>	<b>1.632.098</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>1.335.055,62</b>	<b>2.422.395</b>	<b>1.678.258</b>	<b>1.663.023</b>	<b>1.647.636</b>	<b>1.632.098</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Enkhart	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>						zuständig: Sachgebiet 36/3	
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			61,60	62	62	0	62	62	62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.152,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.241.374,48	4.000.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.248.588,08</b>	<b>4.007.062</b>	<b>3.207.062</b>	<b>0</b>	<b>3.207.062</b>	<b>3.207.062</b>	<b>3.207.062</b>
10 - Personalauszahlungen			1.077.371,80	1.185.990	1.145.856	0	1.157.316	1.168.889	1.180.578
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			116.129,23	171.994	92.200	0	93.122	94.054	94.994
15 - Sonstige Auszahlungen			119.651,70	126.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.313.152,73</b>	<b>1.483.984</b>	<b>1.267.056</b>	<b>0</b>	<b>1.279.728</b>	<b>1.292.526</b>	<b>1.305.451</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.935.435,35</b>	<b>2.523.078</b>	<b>1.940.006</b>	<b>0</b>	<b>1.927.334</b>	<b>1.914.536</b>	<b>1.901.611</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 2022			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Enhardt
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten	zuständig: Sachgebiet 36/3
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	

Produkt-Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau Enhardt

Produkt-Gruppe

02.04

Bußgeldangelegenheiten

zuständig:

Sachgebiet 36/3

Produkt

02.04.01

Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan

Zu 2)

248 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

7.000 € Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte

Zu 7)

3.200.000 € Buß- und Verwargelder  
 Verringerung um 800.000 € im Vergleich zum Vorjahr durch Wegfall der polizeilichen Messstelle auf der BAB 1 Höhe Schwelm, da in diesem Bereich nun eine stationäre Messanlage der Stadt Wuppertal betrieben wird und durch Veränderungen des Baustellenabschnittes auf der BAB 1 Höhe Wetter / Volmarstein, so dass polizeiliche Messungen nur noch in geringer Zahl auf dem Gebiet des ERK erfolgen.

Zu 13)

60.000 € Unterhaltung von Messanlagen.  
 30.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren  
 2.200 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Zu 16)

25.000 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen (6.000 € mehr als im Vorjahr)  
 4.000 € Reisekosten

Zu 28)

187.594 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237,19	100	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.414.970,72	3.550.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.676,04	88.420	88.230	88.230	88.230	88.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.533,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.869,04	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>3.692.286,20</b>	<b>3.850.520</b>	<b>3.841.268</b>	<b>3.841.268</b>	<b>3.841.268</b>	<b>3.841.268</b>
11	- Personalaufwendungen		2.948.994,46	3.103.859	3.037.860	3.068.238	3.098.921	3.129.909
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.597,71	437.126	330.000	281.790	284.609	287.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.520,51	9.687	9.017	9.017	9.017	9.017
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		306.402,42	227.340	12.840	12.968	13.096	13.226
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.621.515,10</b>	<b>3.784.712</b>	<b>3.396.417</b>	<b>3.378.780</b>	<b>3.412.478</b>	<b>3.446.511</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>70.771,10</b>	<b>65.808</b>	<b>444.851</b>	<b>462.488</b>	<b>428.790</b>	<b>394.757</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>70.771,10</b>	<b>65.808</b>	<b>444.851</b>	<b>462.488</b>	<b>428.790</b>	<b>394.757</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>70.771,10</b>	<b>65.808</b>	<b>444.851</b>	<b>462.488</b>	<b>428.790</b>	<b>394.757</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.214,31	22.700	459.547	464.142	468.785	473.472
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>48.556,79</b>	<b>43.108</b>	<b>-14.696</b>	<b>-1.654</b>	<b>-39.995</b>	<b>-78.715</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>48.556,79</b>	<b>43.108</b>	<b>-14.696</b>	<b>-1.654</b>	<b>-39.995</b>	<b>-78.715</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			verantwortlich:			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>			zuständig:			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.350.934,20	3.550.000	3.541.000	0	3.541.000	3.541.000	3.541.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.475,02	88.420	88.230	0	88.230	88.230	88.230
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		189.533,21	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen		7.315,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.622.257,62</b>	<b>3.850.420</b>	<b>3.841.230</b>	<b>0</b>	<b>3.841.230</b>	<b>3.841.230</b>	<b>3.841.230</b>
10 - Personalauszahlungen		2.539.945,97	2.759.638	2.721.064	0	2.748.274	2.775.758	2.803.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		342.710,47	437.126	330.000	0	281.790	284.609	287.456
14 - Transferauszahlungen		6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15 - Sonstige Auszahlungen		223.944,13	227.340	12.840	0	12.968	13.096	13.226
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.113.300,57</b>	<b>3.430.804</b>	<b>3.070.604</b>	<b>0</b>	<b>3.049.799</b>	<b>3.080.298</b>	<b>3.111.099</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>508.957,05</b>	<b>419.616</b>	<b>770.626</b>	<b>0</b>	<b>791.431</b>	<b>760.932</b>	<b>730.131</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 2022

**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> </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	2021	2022	2023
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 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
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- Anordnungen)	3.000	3.000	3.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen GST	120	120	120
Geschäftsvorfälle Verkehrsregelung	30	30	30
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	100	130	130
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,90	3,90	3,90

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Völker					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.490,39	70.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.533,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>251.028,96</b>	<b>280.030</b>	<b>311.030</b>	<b>311.030</b>	<b>311.030</b>	<b>311.030</b>
11	- Personalaufwendungen		280.457,38	291.426	288.852	291.739	294.657	297.603
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.530,43	17.224	56.000	5.050	5.101	5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.188,00	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.478,44	14.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>312.654,25</b>	<b>335.538</b>	<b>360.740</b>	<b>312.774</b>	<b>315.841</b>	<b>318.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-61.625,29</b>	<b>-55.508</b>	<b>-49.710</b>	<b>-1.744</b>	<b>-4.811</b>	<b>-7.906</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>-61.625,29</b>	<b>-55.508</b>	<b>-49.710</b>	<b>-1.744</b>	<b>-4.811</b>	<b>-7.906</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-61.625,29</b>	<b>-55.508</b>	<b>-49.710</b>	<b>-1.744</b>	<b>-4.811</b>	<b>-7.906</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.363,33	16.500	40.494	40.899	41.308	41.721
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-77.988,62</b>	<b>-72.008</b>	<b>-90.204</b>	<b>-42.643</b>	<b>-46.119</b>	<b>-49.627</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>-77.988,62</b>	<b>-72.008</b>	<b>-90.204</b>	<b>-42.643</b>	<b>-46.119</b>	<b>-49.627</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Völker	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 36/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.045,89	70.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	30	30	0	30	30	30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			189.533,21	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7,30	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250.586,40</b>	<b>280.030</b>	<b>311.030</b>	<b>0</b>	<b>311.030</b>	<b>311.030</b>	<b>311.030</b>
10 - Personalauszahlungen			258.117,55	269.131	271.024	0	273.733	276.471	279.235
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.728,74	17.224	56.000	0	5.050	5.101	5.152
14 - Transferauszahlungen			6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15 - Sonstige Auszahlungen			10.213,38	14.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>283.759,67</b>	<b>307.055</b>	<b>336.724</b>	<b>0</b>	<b>288.580</b>	<b>291.467</b>	<b>294.380</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.173,27</b>	<b>-27.025</b>	<b>-25.694</b>	<b>0</b>	<b>22.450</b>	<b>19.563</b>	<b>16.650</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 2022			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Völker
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/1
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	

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)

- 90.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten (z.B. Aufbruchgenehmigungen) und Großraum- und Schwertransporte. Aufgrund einer Zuständigkeitsänderung im Bereich Großraum- und Schwertransporte werden erheblich mehr Erlaubnisse erteilt. (30.000 € mehr als im Vorjahr).
- 11.000 € Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte

Zu 6)

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

Zu 13)

- 46.000 € Für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes wird ein entsprechendes Gutachten benötigt.
- 5.000 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahrens für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.
- 5.000 € Antrag Motorradlärm

Zu 15)

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

Zu 16)

- 2.000 € Reisekosten
- 1.000 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

- 23.494 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 17.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

**Doppischer Produktplan 2022**

**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	2021	2022	2023
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 zwischen vereinbartem Termin bis zur Bedienung im Zulassungsbereich soll im Durchschnitt nicht mehr als x Minuten dauern	7	7	7

**Maßnahmen 2022**

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	265.000	265.000	265.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	2.400	3.000	4.000
Geschäftsvorfälle insgesamt	280.000	280.000	280.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	160.000	160.000	160.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	60.000	60.000	60.000
Online - Geschäftsvorfälle	1.000	2.000	3.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	3.900	3.900	3.900
Anzahl der Zwangsstilllegungen	1.200	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	31,05	31,36	31,36

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Völker					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			237,19	100	38	38	38	38
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.736.287,65	2.860.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.638,24	88.190	88.100	88.100	88.100	88.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.920,26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.815.083,34</b>	<b>2.948.290</b>	<b>2.908.138</b>	<b>2.908.138</b>	<b>2.908.138</b>	<b>2.908.138</b>
11 - Personalaufwendungen			1.647.298,72	1.759.343	1.705.770	1.722.828	1.740.056	1.757.456
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.507,43	277.687	171.000	172.710	174.437	176.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.254,38	3.499	2.829	2.829	2.829	2.829
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			207.595,34	147.100	6.600	6.666	6.732	6.799
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.085.655,87</b>	<b>2.187.629</b>	<b>1.886.199</b>	<b>1.905.033</b>	<b>1.924.054</b>	<b>1.943.266</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>729.427,47</b>	<b>760.661</b>	<b>1.021.939</b>	<b>1.003.105</b>	<b>984.084</b>	<b>964.872</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>729.427,47</b>	<b>760.661</b>	<b>1.021.939</b>	<b>1.003.105</b>	<b>984.084</b>	<b>964.872</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>729.427,47</b>	<b>760.661</b>	<b>1.021.939</b>	<b>1.003.105</b>	<b>984.084</b>	<b>964.872</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.850,98	6.200	303.938	306.977	310.048	313.148
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>723.576,49</b>	<b>754.461</b>	<b>718.001</b>	<b>696.128</b>	<b>674.036</b>	<b>651.724</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>723.576,49</b>	<b>754.461</b>	<b>718.001</b>	<b>696.128</b>	<b>674.036</b>	<b>651.724</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Völker	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 36/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.681.712,92	2.860.000	2.820.000	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.437,22	88.190	88.100	0	88.100	88.100	88.100
7 + Sonstige Einzahlungen			2.920,26	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.759.070,40</b>	<b>2.948.190</b>	<b>2.908.100</b>	<b>0</b>	<b>2.908.100</b>	<b>2.908.100</b>	<b>2.908.100</b>
10 - Personalauszahlungen			1.434.909,41	1.622.644	1.555.067	0	1.570.618	1.586.324	1.602.187
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			220.556,28	277.687	171.000	0	172.710	174.437	176.182
15 - Sonstige Auszahlungen			145.906,33	147.100	6.600	0	6.666	6.732	6.799
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.801.372,02</b>	<b>2.047.431</b>	<b>1.732.667</b>	<b>0</b>	<b>1.749.994</b>	<b>1.767.493</b>	<b>1.785.168</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>957.698,38</b>	<b>900.759</b>	<b>1.175.433</b>	<b>0</b>	<b>1.158.106</b>	<b>1.140.607</b>	<b>1.122.932</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 2022

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

2.550.000 € Die Verwaltungsgebühren teilen sich wie folgt auf die Zulassungsstellen auf:  
 - 1.530.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Witten  
 - 1.020.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Schwelm  
 270.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen  
 Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (- 40.000 €)

Zu 5)

85.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten  
 3.000 € Erträge aus dem Verkauf alter Kfz-Schilder  
 100 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 13)

150.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten (10.000 € weniger als im Vorjahr)  
 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

Zu 16)

3.800 € Aus- und Fortbildung  
 2.000 € Beitrag Silent Rider e.V.  
 500 € Reisekosten  
 300 € Erstattungen

Zu 28)

297.938 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
 6.200 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
<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 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	322.614	321.940	321.288
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	7.100	7.200	7.300
Umtausch von Fahrerlaubnissen	7.500	9.000	10.000
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.300	3.300	3.300
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.500	1.500
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.980	2.050	2.050
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,96	17,96	17,96

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Götte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.03</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			617.192,68	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37,80	200	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.943,42	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>626.173,90</b>	<b>622.200</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>
11 - Personalaufwendungen			1.021.238,36	1.053.090	1.043.238	1.053.671	1.064.208	1.074.850
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.559,85	142.215	103.000	104.030	105.071	106.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen			78,13	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.328,64	66.240	3.240	3.272	3.304	3.337
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.223.204,98</b>	<b>1.261.545</b>	<b>1.149.478</b>	<b>1.160.973</b>	<b>1.172.583</b>	<b>1.184.309</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-597.031,08</b>	<b>-639.345</b>	<b>-527.378</b>	<b>-538.873</b>	<b>-550.483</b>	<b>-562.209</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>-597.031,08</b>	<b>-639.345</b>	<b>-527.378</b>	<b>-538.873</b>	<b>-550.483</b>	<b>-562.209</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-597.031,08</b>	<b>-639.345</b>	<b>-527.378</b>	<b>-538.873</b>	<b>-550.483</b>	<b>-562.209</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	115.115	116.266	117.429	118.603
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-597.031,08</b>	<b>-639.345</b>	<b>-642.493</b>	<b>-655.139</b>	<b>-667.912</b>	<b>-680.812</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-597.031,08</b>	<b>-639.345</b>	<b>-642.493</b>	<b>-655.139</b>	<b>-667.912</b>	<b>-680.812</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Götte	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 36/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.05.03</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			608.175,39	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37,80	200	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			4.387,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>612.600,82</b>	<b>622.200</b>	<b>622.100</b>	<b>0</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>
10 - Personalauszahlungen			846.919,01	867.863	894.973	0	903.923	912.963	922.092
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			113.425,45	142.215	103.000	0	104.030	105.071	106.122
15 - Sonstige Auszahlungen			67.824,42	66.240	3.240	0	3.272	3.304	3.337
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.028.168,88</b>	<b>1.076.318</b>	<b>1.001.213</b>	<b>0</b>	<b>1.011.225</b>	<b>1.021.338</b>	<b>1.031.551</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-415.568,06</b>	<b>-454.118</b>	<b>-379.113</b>	<b>0</b>	<b>-389.125</b>	<b>-399.238</b>	<b>-409.451</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 2022			
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 € Bis 2025 besteht eine Pflicht zum Umtausch des Führerscheines jeweils bis zum Januar abhängig vom Geburtsjahr. Es ist daher auch im Jahr 2022 mit einer erhöhten Anzahl von gebührenpflichtigen Umtauschanträgen durch den betroffenen Personenkreis zu rechnen.

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

97.000 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale). Der beschlossene Zwangsumtausch wird fortgesetzt. Es ist daher auch im Jahr 2022 mit einer erhöhten Anzahl von bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Führerscheinen zu rechnen.

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)

2.500 € Aus- und Fortbildung  
 600 € Erstattung überzahlter Leistungen  
 140 € Reisekosten

Zu 28)

115.115 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.796,08	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.049,80	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>616.645,96</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.238.576,24	1.600.745	1.607.212	1.623.282	1.639.517	1.655.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.650,53	1.105.500	1.125.300	1.136.553	1.147.919	1.159.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.847,30	5.787	4.898	4.898	4.898	4.898
15	- Transferaufwendungen	122.732,00	130.881	141.117	141.117	141.117	141.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.150,61	101.558	101.684	102.701	103.727	104.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.507.956,68</b>	<b>2.944.471</b>	<b>2.980.211</b>	<b>3.008.551</b>	<b>3.037.178</b>	<b>3.066.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.891.310,72</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.896.211</b>	<b>-2.924.551</b>	<b>-2.953.178</b>	<b>-2.982.093</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-1.891.310,72</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.896.211</b>	<b>-2.924.551</b>	<b>-2.953.178</b>	<b>-2.982.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.891.310,72</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.896.211</b>	<b>-2.924.551</b>	<b>-2.953.178</b>	<b>-2.982.093</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.891.310,72</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.896.211</b>	<b>-2.924.551</b>	<b>-2.953.178</b>	<b>-2.982.093</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>-1.891.310,72</b>	<b>-2.860.471</b>	<b>-2.896.211</b>	<b>-2.924.551</b>	<b>-2.953.178</b>	<b>-2.982.093</b>



Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.911,39	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.560,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen	5.865,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.336,45</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	1.231.814,68	1.387.736	1.435.081	0	1.449.430	1.463.926	1.478.568
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.754,72	1.105.500	1.125.300	0	1.136.553	1.147.919	1.159.398
14 - Transferauszahlungen	122.732,00	130.881	141.117	0	141.117	141.117	141.117
15 - Sonstige Auszahlungen	76.229,59	101.558	101.684	0	102.701	103.727	104.765
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470.530,99</b>	<b>2.725.675</b>	<b>2.803.182</b>	<b>0</b>	<b>2.829.801</b>	<b>2.856.689</b>	<b>2.883.848</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.383.194,54</b>	<b>-2.641.675</b>	<b>-2.719.182</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.801</b>	<b>-2.772.689</b>	<b>-2.799.848</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	8.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</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>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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 2022</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	2021	2022	2023
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.940	321.288	321.288
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	3.100	3.100	3.083
Anzahl Rinderhaltungen	250	250	237
Anzahl Rinder	12.000	12.000	11.071
Anzahl Geflügelhaltungen	1.300	1.300	1.260
Anzahl Geflügel	280.000	280.000	272.340
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	540	540	522
Anzahl Schafe und Ziegen	4.500	4.500	4.363
Anzahl Schweinehaltungen	120	120	109
Anzahl Schweine	6.000	6.000	5.377
Anzahl Pferdehaltungen	850	850	803
Anzahl Pferde	6.200	6.200	6.020
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	37	37	37
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	220	220	213
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,28	8,43	8,43

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Dr. Buck					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	zuständig: Sachgebiet 39/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Veterinärwesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.753,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.694,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		428.414,39	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>474.862,57</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	- Personalaufwendungen		570.640,93	691.801	702.721	709.747	716.845	724.014
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.373,60	60.500	60.500	61.105	61.717	62.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.746,99	5.687	4.798	4.798	4.798	4.798
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.150,95	66.756	66.731	67.398	68.071	68.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>680.912,47</b>	<b>824.744</b>	<b>834.750</b>	<b>843.048</b>	<b>851.431</b>	<b>859.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-206.049,90</b>	<b>-805.244</b>	<b>-815.250</b>	<b>-823.548</b>	<b>-831.931</b>	<b>-840.398</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>-206.049,90</b>	<b>-805.244</b>	<b>-815.250</b>	<b>-823.548</b>	<b>-831.931</b>	<b>-840.398</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-206.049,90</b>	<b>-805.244</b>	<b>-815.250</b>	<b>-823.548</b>	<b>-831.931</b>	<b>-840.398</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, 27, 28)</b>		<b>-206.049,90</b>	<b>-805.244</b>	<b>-815.250</b>	<b>-823.548</b>	<b>-831.931</b>	<b>-840.398</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>-206.049,90</b>	<b>-805.244</b>	<b>-815.250</b>	<b>-823.548</b>	<b>-831.931</b>	<b>-840.398</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Dr. Buck	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>						zuständig: Sachgebiet 39/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Veterinärwesen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236,58	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.293,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.280,44</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	559.115,03	588.745	616.049	0	622.208	628.430	634.715
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.924,61	60.500	60.500	0	61.105	61.717	62.334
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.821,69	66.756	66.731	0	67.398	68.071	68.752
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.861,33</b>	<b>716.001</b>	<b>743.280</b>	<b>0</b>	<b>750.711</b>	<b>758.218</b>	<b>765.801</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.580,89</b>	<b>-696.501</b>	<b>-723.780</b>	<b>0</b>	<b>-731.211</b>	<b>-738.718</b>	<b>-746.301</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	8.500	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</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>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

17.500 € Amtstierärztliche Gebühren

Zu 6)

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

Zu 7)

1.000 € Hierbei handelt es sich um Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

- 35.000 € Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind.
- 10.000 € Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, sowie Kosten für die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses.
- 8.500 € Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen (Ausgaben für das Krisenmanagement, Lagerbestände sind aufgebraucht)
- 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)

Zu 16)

- 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.
- 9.100 € Reisekosten
- 3.000 € Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus
- 2.500 € Aus- und Fortbildung
- 631 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 500 € Bewirtungsaufwendungen

**Doppischer Produktplan 2022**

**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	2021	2022	2023
<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%

**Maßnahmen 2022**

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023*
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.940	321.288	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	650	650
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)	12,52	12,69	12,69

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Kähne					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	zuständig: Sachgebiet 39/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.042,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.105,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.635,41	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>141.783,39</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11	- Personalaufwendungen		667.935,31	908.944	904.491	913.535	922.672	931.901
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		998.276,93	1.045.000	1.064.800	1.075.448	1.086.202	1.097.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,31	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		122.732,00	130.881	141.117	141.117	141.117	141.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.999,66	34.802	34.953	35.303	35.656	36.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.827.044,21</b>	<b>2.119.727</b>	<b>2.145.461</b>	<b>2.165.503</b>	<b>2.185.747</b>	<b>2.206.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.685.260,82</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.080.961</b>	<b>-2.101.003</b>	<b>-2.121.247</b>	<b>-2.141.695</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>-1.685.260,82</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.080.961</b>	<b>-2.101.003</b>	<b>-2.121.247</b>	<b>-2.141.695</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.685.260,82</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.080.961</b>	<b>-2.101.003</b>	<b>-2.121.247</b>	<b>-2.141.695</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, 27, 28)</b>		<b>-1.685.260,82</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.080.961</b>	<b>-2.101.003</b>	<b>-2.121.247</b>	<b>-2.141.695</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>-1.685.260,82</b>	<b>-2.055.227</b>	<b>-2.080.961</b>	<b>-2.101.003</b>	<b>-2.121.247</b>	<b>-2.141.695</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Kähne
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>						zuständig: Sachgebiet 39/2
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.674,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.266,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen		1.115,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.056,01</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		672.699,65	798.991	819.032	0	827.222	835.496	843.853
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		999.830,11	1.045.000	1.064.800	0	1.075.448	1.086.202	1.097.064
14 - Transferauszahlungen		122.732,00	130.881	141.117	0	141.117	141.117	141.117
15 - Sonstige Auszahlungen		20.407,90	34.802	34.953	0	35.303	35.656	36.013
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.815.669,66</b>	<b>2.009.674</b>	<b>2.059.902</b>	<b>0</b>	<b>2.079.090</b>	<b>2.098.471</b>	<b>2.118.047</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.753.613,65</b>	<b>-1.945.174</b>	<b>-1.995.402</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.590</b>	<b>-2.033.971</b>	<b>-2.053.547</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 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kähne
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 39/2
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)

60.000 € Der Ansatz setzt sich zusammen aus Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zu 6)

2.500 € Kostenerstattungen durch das Land

Zu 7)

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

Zu 13)

1.060.000 € 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.

Zu 15)

141.117 € Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle  
Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.

Zu 16)

30.000 € Reisekosten  
4.000 € Aus- und Fortbildung  
953 € Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Wieneke		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.954,82	3.445.965	4.248.876	3.462.231	3.442.953	3.416.178
3	+ Sonstige Transfererträge	1.435.086,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,28	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.769,92	270.329	277.700	277.700	277.700	277.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.983,99	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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>4.491.931,01</b>	<b>3.725.994</b>	<b>4.556.326</b>	<b>3.769.681</b>	<b>3.750.403</b>	<b>3.723.628</b>
11	- Personalaufwendungen	3.329.009,27	4.208.598	4.275.560	4.318.314	4.361.500	4.405.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313.748,55	12.468.773	12.447.048	10.549.377	10.455.119	10.587.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.679.494,38	2.824.063	2.957.935	2.957.935	2.957.935	2.957.935
15	- Transferaufwendungen	575.102,36	648.002	845.176	846.376	847.588	848.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773.065,36	4.823.136	4.524.932	1.456.439	1.148.008	669.637
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.670.419,92</b>	<b>24.972.572</b>	<b>25.050.651</b>	<b>20.128.441</b>	<b>19.770.150</b>	<b>19.468.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.178.488,91</b>	<b>-21.246.578</b>	<b>-20.494.325</b>	<b>-16.358.760</b>	<b>-16.019.747</b>	<b>-15.745.087</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>-18.178.488,91</b>	<b>-21.246.578</b>	<b>-20.494.325</b>	<b>-16.358.760</b>	<b>-16.019.747</b>	<b>-15.745.087</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.178.488,91</b>	<b>-21.246.578</b>	<b>-20.494.325</b>	<b>-16.358.760</b>	<b>-16.019.747</b>	<b>-15.745.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.289,10	1.685.180	2.033.335	2.053.671	2.074.208	2.094.947
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.870.778,01</b>	<b>-22.931.758</b>	<b>-22.527.660</b>	<b>-18.412.431</b>	<b>-18.093.955</b>	<b>-17.840.034</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>-19.870.778,01</b>	<b>-22.931.758</b>	<b>-22.527.660</b>	<b>-18.412.431</b>	<b>-18.093.955</b>	<b>-17.840.034</b>

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Wieneke				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.215,71	2.067.991	2.822.634	0	2.035.989	2.016.711	1.989.936
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	220.203,61	371.240	505.840	0	505.840	505.840	505.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,48	7.200	7.250	0	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.227,09	270.329	277.700	0	277.700	277.700	277.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.454,21	2.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.218,10</b>	<b>2.719.260</b>	<b>3.635.924</b>	<b>0</b>	<b>2.849.279</b>	<b>2.830.001</b>	<b>2.803.226</b>
10	- Personalauszahlungen	3.139.786,04	3.998.194	4.102.584	0	4.143.608	4.185.047	4.226.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.679.752,89	18.564.933	16.039.128	0	13.839.457	13.745.199	13.077.297
14	- Transferauszahlungen	784.706,25	1.019.242	1.351.016	0	1.352.216	1.353.428	1.354.652
15	- Sonstige Auszahlungen	5.610.701,44	4.823.136	4.524.932	0	1.456.439	1.148.008	669.637
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.214.946,62</b>	<b>28.405.505</b>	<b>26.017.660</b>	<b>0</b>	<b>20.791.720</b>	<b>20.431.682</b>	<b>19.328.481</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.388.728,52</b>	<b>-25.686.245</b>	<b>-22.381.736</b>	<b>0</b>	<b>-17.942.441</b>	<b>-17.601.681</b>	<b>-16.525.255</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.086	374.380	0	257.821	169.620	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>950.086</b>	<b>374.380</b>	<b>0</b>	<b>257.821</b>	<b>169.620</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25	für Baumaßnahmen	3.118.857,64	8.790.000	3.375.500	0	6.315.000	3.248.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.666,16	1.859.450	1.577.500	0	828.500	473.000	301.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.691.523,80</b>	<b>10.649.450</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0</b>	<b>7.143.500</b>	<b>3.721.000</b>	<b>301.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.691.523,80</b>	<b>-9.699.364</b>	<b>-4.578.620</b>	<b>0</b>	<b>-6.885.679</b>	<b>-3.551.380</b>	<b>-301.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	33	33	33
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	11	11	11
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	5	5	5
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,95	9,02	9,02

Ziele	2021	2022	2023
<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 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Wichmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Schulaufsicht</b>	zuständig: Sachgebiet 40/1					
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Schulaufsichtsmaßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.447,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.979,86	2.500	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>45.427,16</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen		690.855,96	680.007	677.410	684.184	691.024	697.933
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.413,54	211.200	179.600	181.396	183.210	185.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		80.100,37	88.000	120.000	121.200	122.412	123.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.866,00	50.200	5.507	5.562	5.617	5.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>995.236,43</b>	<b>1.029.407</b>	<b>982.517</b>	<b>992.342</b>	<b>1.002.263</b>	<b>1.012.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-949.809,27</b>	<b>-1.026.907</b>	<b>-980.017</b>	<b>-989.842</b>	<b>-999.763</b>	<b>-1.009.782</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>-949.809,27</b>	<b>-1.026.907</b>	<b>-980.017</b>	<b>-989.842</b>	<b>-999.763</b>	<b>-1.009.782</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-949.809,27</b>	<b>-1.026.907</b>	<b>-980.017</b>	<b>-989.842</b>	<b>-999.763</b>	<b>-1.009.782</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.017,12	4.500	128.660	129.947	131.247	132.559
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-953.826,39</b>	<b>-1.031.407</b>	<b>-1.108.677</b>	<b>-1.119.789</b>	<b>-1.131.010</b>	<b>-1.142.341</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>-953.826,39</b>	<b>-1.031.407</b>	<b>-1.108.677</b>	<b>-1.119.789</b>	<b>-1.131.010</b>	<b>-1.142.341</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Wichmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Schulaufsicht</b>						zuständig: Sachgebiet 40/1	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Schulaufsichtsmaßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.447,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.689,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.137,13</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 - Personalauszahlungen			605.561,87	628.942	635.152	0	641.503	647.917	654.395
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			191.248,65	211.200	179.600	0	181.396	183.210	185.041
14 - Transferauszahlungen			76.248,25	88.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
15 - Sonstige Auszahlungen			28.012,14	50.200	5.507	0	5.562	5.617	5.672
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>901.070,91</b>	<b>978.342</b>	<b>940.259</b>	<b>0</b>	<b>949.661</b>	<b>959.156</b>	<b>968.744</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-891.933,78</b>	<b>-975.842</b>	<b>-937.759</b>	<b>0</b>	<b>-947.161</b>	<b>-956.656</b>	<b>-966.244</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 2022			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

2.500 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

- 165.000 € Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich (30.000 € weniger als im Vorjahr - Grund hierfür sind neue Berechnungsgrundsätze der Beihilfekasse)
- 10.000 € Verbrauchs- und Diagnosematerial für die Gutachtenerstellung im Rahmen der Ausbildungsordnung für die sonderpädagogische Förderung.
- 2.300 € Aufwendungen für Fortbildungsreihen der Schulberatungsstelle (insb. schulisches Krisenmanagement sowie Präventionsmaßnahmen)
- 2.300 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle

Zu 15)

- 120.000 € Zuweisung an die Stiftung "Loher Nocken" in Ennepetal. Die Stiftung ist Träger der pädagogisch-therapeutischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche (Förderschule als private Ersatzschule). Die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung werden in den bestehenden öffentlichen Förderschulen der benachbarten Großstädte und als externe Schülerinnen und Schüler in der Schule "Loher Nocken" beschult. Der Kreis übernimmt die durch das Ersatzschulfinanzierungsgesetz nicht abgedeckten sonstigen Aufwendungen für diese externen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 (32.000 € mehr als im Vorjahr durch die Übernahme der Beschulung sämtlicher externer Schüler ab Klasse 5 - bisher ab Klasse 7 - ab dem 01.08.2022).

Zu 16)

- 2.000 € Reisekosten
- 2.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

- 103.660 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 25.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.456.978,06	1.624.920	2.214.952	1.472.007	1.452.729	1.425.954
3	+ Sonstige Transfererträge		1.435.086,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.136,28	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.322,62	270.329	277.700	277.700	277.700	277.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		118.736,36	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.234.259,32</b>	<b>1.902.449</b>	<b>2.519.902</b>	<b>1.776.957</b>	<b>1.757.679</b>	<b>1.730.904</b>
11	- Personalaufwendungen		1.833.794,97	2.254.412	2.324.796	2.348.044	2.371.531	2.395.246
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.859.289,11	11.354.343	11.371.228	9.518.277	9.414.040	9.536.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.677.926,68	2.822.505	2.956.910	2.956.910	2.956.910	2.956.910
15	- Transferaufwendungen		0,00	65.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.655.301,05	4.736.362	4.486.307	1.417.428	1.108.607	629.845
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.026.311,81</b>	<b>21.232.622</b>	<b>21.139.241</b>	<b>16.240.659</b>	<b>15.851.088</b>	<b>15.518.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-16.792.052,49</b>	<b>-19.330.173</b>	<b>-18.619.339</b>	<b>-14.463.702</b>	<b>-14.093.409</b>	<b>-13.787.158</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>-16.792.052,49</b>	<b>-19.330.173</b>	<b>-18.619.339</b>	<b>-14.463.702</b>	<b>-14.093.409</b>	<b>-13.787.158</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-16.792.052,49</b>	<b>-19.330.173</b>	<b>-18.619.339</b>	<b>-14.463.702</b>	<b>-14.093.409</b>	<b>-13.787.158</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.688.271,98	1.680.680	1.820.400	1.838.606	1.856.992	1.875.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-18.480.324,47</b>	<b>-21.010.853</b>	<b>-20.439.739</b>	<b>-16.302.308</b>	<b>-15.950.401</b>	<b>-15.662.718</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>-18.480.324,47</b>	<b>-21.010.853</b>	<b>-20.439.739</b>	<b>-16.302.308</b>	<b>-15.950.401</b>	<b>-15.662.718</b>



Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	247.662	788.998	0	46.053	26.775	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.117,48	7.200	7.250	0	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		313.779,79	270.329	277.700	0	277.700	277.700	277.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		68.681,32	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>383.578,59</b>	<b>525.191</b>	<b>1.093.948</b>	<b>0</b>	<b>351.003</b>	<b>331.725</b>	<b>304.950</b>
10	- Personalauszahlungen		1.772.503,48	2.168.253	2.240.066	0	2.262.466	2.285.095	2.307.944
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.211.094,30	17.450.503	14.963.308	0	12.808.357	12.704.120	12.026.141
14	- Transferauszahlungen		0,00	65.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		5.544.872,26	4.736.362	4.486.307	0	1.417.428	1.108.607	629.845
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.528.470,04</b>	<b>24.420.118</b>	<b>21.689.681</b>	<b>0</b>	<b>16.488.251</b>	<b>16.097.822</b>	<b>14.963.930</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.144.891,45</b>	<b>-23.894.927</b>	<b>-20.595.733</b>	<b>0</b>	<b>-16.137.248</b>	<b>-15.766.097</b>	<b>-14.658.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	950.086	374.380	0	257.821	169.620	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>950.086</b>	<b>374.380</b>	<b>0</b>	<b>257.821</b>	<b>169.620</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		3.118.857,64	8.790.000	3.375.500	0	6.315.000	3.248.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		572.666,16	1.858.450	1.576.500	0	827.500	472.000	300.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.691.523,80</b>	<b>10.648.450</b>	<b>4.952.000</b>	<b>0</b>	<b>7.142.500</b>	<b>3.720.000</b>	<b>300.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.691.523,80</b>	<b>-9.698.364</b>	<b>-4.577.620</b>	<b>0</b>	<b>-6.884.679</b>	<b>-3.550.380</b>	<b>-300.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.267	1.244	1.240
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	1.002	1.000	997
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	265	244	243
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	42	50	64
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	107.263	107.900	115.132
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,82	6,21	6,21

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

Ziele	2021	2022	2023
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung 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

<b>Maßnahmen 2022</b>
<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>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule</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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			265.584,58	320.773	378.870	281.727	263.520	263.520
3 + Sonstige Transfererträge			363.351,82	0	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			1.490,93	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.173,18	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>659.900,51</b>	<b>321.073</b>	<b>385.170</b>	<b>288.027</b>	<b>269.820</b>	<b>269.820</b>
11 - Personalaufwendungen			307.214,39	353.971	390.697	394.604	398.551	402.537
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.292.787,75	2.228.170	2.366.567	1.617.167	1.631.989	1.646.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen			580.452,92	612.499	627.189	627.189	627.189	627.189
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.653.845,03	1.819.070	2.108.572	374.809	126.058	127.319
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.834.300,09</b>	<b>5.013.710</b>	<b>5.493.025</b>	<b>3.013.769</b>	<b>2.783.787</b>	<b>2.804.002</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-5.174.399,58</b>	<b>-4.692.637</b>	<b>-5.107.855</b>	<b>-2.725.742</b>	<b>-2.513.967</b>	<b>-2.534.182</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>-5.174.399,58</b>	<b>-4.692.637</b>	<b>-5.107.855</b>	<b>-2.725.742</b>	<b>-2.513.967</b>	<b>-2.534.182</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-5.174.399,58</b>	<b>-4.692.637</b>	<b>-5.107.855</b>	<b>-2.725.742</b>	<b>-2.513.967</b>	<b>-2.534.182</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336.429,41	415.200	383.360	387.194	391.066	394.976
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-5.510.828,99</b>	<b>-5.107.837</b>	<b>-5.491.215</b>	<b>-3.112.936</b>	<b>-2.905.033</b>	<b>-2.929.158</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-5.510.828,99</b>	<b>-5.107.837</b>	<b>-5.491.215</b>	<b>-3.112.936</b>	<b>-2.905.033</b>	<b>-2.929.158</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	57.130	115.350	0	18.207	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.270,56	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		10.953,35	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.573,91</b>	<b>57.430</b>	<b>121.650</b>	<b>0</b>	<b>24.507</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10	- Personalauszahlungen		294.261,47	342.148	378.456	0	382.240	386.063	389.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.610.727,13	4.228.170	3.698.567	0	3.217.167	3.231.989	2.446.957
15	- Sonstige Auszahlungen		2.693.423,67	1.819.070	2.108.572	0	374.809	126.058	127.319
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.598.412,27</b>	<b>6.389.388</b>	<b>6.185.595</b>	<b>0</b>	<b>3.974.216</b>	<b>3.744.110</b>	<b>2.964.200</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.585.838,36</b>	<b>-6.331.958</b>	<b>-6.063.945</b>	<b>0</b>	<b>-3.949.709</b>	<b>-3.737.810</b>	<b>-2.957.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	203.544	169.620	0	81.417	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>203.544</b>	<b>169.620</b>	<b>0</b>	<b>81.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		224.836,18	1.500.000	840.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.132,63	351.950	432.500	0	392.500	57.000	57.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>286.968,81</b>	<b>1.851.950</b>	<b>1.272.500</b>	<b>0</b>	<b>392.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-286.968,81</b>	<b>-1.648.406</b>	<b>-1.102.880</b>	<b>0</b>	<b>-311.083</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				verantwortlich: Frau Erdmann				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>				zuständig: Sachgebiet 40/2				
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>3991 "Brandschutz"-Umbau</b>										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.836	1.500.000	840.000	0	0	0	0	1.724.836	2.564.836	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-224.836	-1.500.000	-840.000	0	0	0	0	-1.724.836	-2.564.836	

## Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan

Zu 2)		
263.520 €	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.	
88.575 €	Zuweisung vom Land NRW für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	
26.775 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 5)		
300 €	Erlöse aus Verpachtungen	
Zu 6)		
6.000 €	Kostenerstattung Kopierkosten für Lernmittel	
Zu 13)		
681.000 €	Schülerbeförderung (26.000 € mehr als im Vorjahr)	
430.000 €	Sonstige Sachleistungen Neueinrichtung und Ausstattung der Lernlandschaft im E-Gebäude. Neuanschaffungen für Fach-, Klassen- und Differenzierungsräume im E- und F-Gebäude (konsumtiver Anteil).	
333.000 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
307.700 €	Bewirtschaftungsaufwendungen Gesamtschule. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanfaltung) in einer Position zusammengefasst.	
195.000 €	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 Ipads).	
171.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 142.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (141.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 10.000 € diverse Malerarbeiten - 10.000 € Waschraum F-Gebäude - 10.000 € Versorgungsanschlüsse Außenbereich Gebäudeteil A (Elektro + Wasser)	
88.575 €	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	
58.750 €	Lernmittelfreiheit	
44.612 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.	
21.000 €	Eintrittsgelder Schwimmbad	
18.200 €	Verpflegung der Schüler	
15.120 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
2.000 €	Besondere Aufwendungen der Schulen - Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.	
610 €	Projekt „Kultur und Schule“	

## Zu 16)

1.985.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (285.000 € mehr als im Vorjahr)
87.000 €	Gesetzliche Unfallversicherung
28.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
4.000 €	Mieten und Pachten
1.660 €	Reisekosten
1.460 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Budget des Hausmeisters
200 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)
50 €	Sonstige Aufwendungen

## Zu 28)

350.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
27.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
6.360 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

## Zu 12)

1.332.000 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).
-------------	---

## Zu 18)

169.620 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)
-----------	---

## Zu 25)

840.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
-----------	--

## Zu 26)

270.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.
162.500 €	Neueinrichtung und Ausstattung der Lernlandschaft im E-Gebäude. Neuanschaffungen für Fach- und Klassenräume im E- und F-Gebäude (investiver Anteil).

### Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.718	2.610	2.620
- Duale Ausbildung	1.342	1.312	1.306
- Schulberufssystem	62	54	63
- Übergangsbereich	408	350	330
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	772	754	769
- Berufliche Fortbildung	134	140	152
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.143	1.057	1.072
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.575	1.553	1.548
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	20.104	*	*
Aufwand Schulbudget	124.115	124.598	124.970
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,90	8,92	8,92

Maßnahmen 2022
<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>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule</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.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.399,65	428.502	641.223	389.501	388.430	361.655
3	+ Sonstige Transfererträge		344.297,68	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.925,03	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.361,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>810.984,30</b>	<b>502.002</b>	<b>716.223</b>	<b>464.501</b>	<b>463.430</b>	<b>436.655</b>
11	- Personalaufwendungen		478.086,03	572.595	590.357	596.260	602.224	608.246
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.504.255,24	2.047.055	2.639.207	2.433.413	2.394.883	2.406.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen		717.547,73	727.825	779.349	779.349	779.349	779.349
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		897.757,90	913.804	981.922	718.593	655.280	171.983
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.597.646,90</b>	<b>4.261.279</b>	<b>4.990.835</b>	<b>4.527.615</b>	<b>4.431.736</b>	<b>3.966.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.786.662,60</b>	<b>-3.759.277</b>	<b>-4.274.612</b>	<b>-4.063.114</b>	<b>-3.968.306</b>	<b>-3.529.392</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>-2.786.662,60</b>	<b>-3.759.277</b>	<b>-4.274.612</b>	<b>-4.063.114</b>	<b>-3.968.306</b>	<b>-3.529.392</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.786.662,60</b>	<b>-3.759.277</b>	<b>-4.274.612</b>	<b>-4.063.114</b>	<b>-3.968.306</b>	<b>-3.529.392</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.766,29	350.000	386.360	390.224	394.127	398.068
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.141.428,89</b>	<b>-4.109.277</b>	<b>-4.660.972</b>	<b>-4.453.338</b>	<b>-4.362.433</b>	<b>-3.927.460</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>-3.141.428,89</b>	<b>-4.109.277</b>	<b>-4.660.972</b>	<b>-4.453.338</b>	<b>-4.362.433</b>	<b>-3.927.460</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	48.562	279.568	0	27.846	26.775	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		85.196,13	72.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.283,87	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>89.480,00</b>	<b>122.062</b>	<b>354.568</b>	<b>0</b>	<b>102.846</b>	<b>101.775</b>	<b>75.000</b>
10	- Personalauszahlungen		461.716,29	553.873	571.846	0	577.564	583.341	589.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.948.376,44	3.737.135	4.329.287	0	4.123.493	4.084.963	4.096.549
15	- Sonstige Auszahlungen		850.575,50	913.804	981.922	0	718.593	655.280	171.983
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.260.668,23</b>	<b>5.204.812</b>	<b>5.883.055</b>	<b>0</b>	<b>5.419.650</b>	<b>5.323.584</b>	<b>4.857.706</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.171.188,23</b>	<b>-5.082.750</b>	<b>-5.528.487</b>	<b>0</b>	<b>-5.316.804</b>	<b>-5.221.809</b>	<b>-4.782.706</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	154.760	196.760	0	176.404	169.620	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>154.760</b>	<b>196.760</b>	<b>0</b>	<b>176.404</b>	<b>169.620</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		0,00	1.620.000	250.000	0	2.000.000	1.400.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.267,67	233.000	301.800	0	265.000	260.000	93.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>85.267,67</b>	<b>1.853.000</b>	<b>551.800</b>	<b>0</b>	<b>2.265.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>93.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-85.267,67</b>	<b>-1.698.240</b>	<b>-355.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.596</b>	<b>-1.490.380</b>	<b>-93.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Frau Erdmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>70</b> Neuinstallation PV-Anlage										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	

## Doppischer Produktplan 2022

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)		
361.655 €	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.	
187.151 €	Zuweisung vom Land NRW für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	
92.417 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 6)		
73.500 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.	
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.	
442.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 32.500 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (167.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 150.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept der Sporthalle - 80.000 € Erneuerung Brücke Gebäudeteil A - 20.000 € Bauwerksprüfung - 15.000 € diverse Malerarbeiten - 10.000 € Absturzsicherungen	
420.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (248.000 €), Tafeln (30.000 €) und sonstige Aufwendungen und Anschaffungen.	
282.000 €	Schülerbeförderung (9.000 € mehr als im Vorjahr)	
235.300 €	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Witten. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst.	
225.000 €	Sonstige Sachleistungen Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen Klassen- und Fachräume im B- und E-Gebäude mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. (konsumtiver Anteil)	
187.151 €	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	
112.000 €	Lernmittelfreiheit	
49.220 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.	
13.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
1.000 €	Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	
675 €	Projekt „Kultur und Schule“	

## Zu 16)

815.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (65.000 € mehr als im Vorjahr)
138.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge (3.000 € mehr als im Vorjahr)
22.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
3.060 €	Reisekosten
2.460 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Budget des Hausmeisters
250 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
150 €	Beiträge an Vereine / Verbände

## Zu 28)

340.000 €	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)
6.360 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

## Zu 12)

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)

196.760 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)
-----------	---

## Zu 25)

150.000 €	Installation einer PV-Anlage
100.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung: zusätzliche Berücksichtigung eines Gründaches

## Zu 26)

250.000 €	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 sowie sonstige Anschaffungen der betroffenen Gebäudeteile.
51.800 €	Für den Unterricht in der Kfz-Werkstatt wird ein neues Funktionsmodell benötigt. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen Klassenräume mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Für den Unterricht im Bereich der Anlagenmechaniker werden ein Abgasanalysegerät, eine Pressezange und ein Prüfgerät benötigt. Im Bereich der Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugservice wird ein Instandsetzungsreparaturset benötigt. Im Bereich der Kfz-Technik werden ein Scheinwerfereinstellungsgerät und Hochvolttester benötigt (investiver Anteil).

## Doppischer Produktplan 2022

**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

Ziele	2021	2022	2023
<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	-

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1468	1.491	1.330
- Duale Ausbildung	654	653	576
- Schulberufssystem	106	97	88
- Übergangsbereich	259	299	238
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	353	351	346
- Berufliche Fortbildung	96	91	82
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	604	621	547
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	864	870	783
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	83.784	84.274	84.803
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,85	6,87	6,87

Maßnahmen 2022
<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>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule</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

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.200,37	277.204	419.849	237.345	237.345	237.345
3	+ Sonstige Transfererträge		297.089,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.994,00	53.000	55.200	55.200	55.200	55.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.626,84	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>624.911,05</b>	<b>334.204</b>	<b>499.049</b>	<b>316.545</b>	<b>316.545</b>	<b>316.545</b>
11	- Personalaufwendungen		365.907,28	441.786	453.670	458.207	462.790	467.418
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.468.429,24	3.677.082	1.838.257	1.394.326	1.406.520	1.418.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen		466.310,32	509.499	545.326	545.326	545.326	545.326
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		707.497,77	775.514	584.377	105.422	106.477	107.542
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.008.144,61</b>	<b>5.403.881</b>	<b>3.421.630</b>	<b>2.503.281</b>	<b>2.521.113</b>	<b>2.539.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.383.233,56</b>	<b>-5.069.677</b>	<b>-2.922.581</b>	<b>-2.186.736</b>	<b>-2.204.568</b>	<b>-2.222.575</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>-2.383.233,56</b>	<b>-5.069.677</b>	<b>-2.922.581</b>	<b>-2.186.736</b>	<b>-2.204.568</b>	<b>-2.222.575</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.383.233,56</b>	<b>-5.069.677</b>	<b>-2.922.581</b>	<b>-2.186.736</b>	<b>-2.204.568</b>	<b>-2.222.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329.090,18	310.700	337.360	340.734	344.141	347.582
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.712.323,74</b>	<b>-5.380.377</b>	<b>-3.259.941</b>	<b>-2.527.470</b>	<b>-2.548.709</b>	<b>-2.570.157</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>-2.712.323,74</b>	<b>-5.380.377</b>	<b>-3.259.941</b>	<b>-2.527.470</b>	<b>-2.548.709</b>	<b>-2.570.157</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	65.698	182.504	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		89.711,80	53.000	55.200	0	55.200	55.200	55.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		36.591,02	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.302,82</b>	<b>122.698</b>	<b>261.704</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
10	- Personalauszahlungen		352.019,18	430.222	441.429	0	445.843	450.302	454.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.828.540,82	4.043.322	2.078.257	0	1.394.326	1.406.520	1.418.834
15	- Sonstige Auszahlungen		662.044,53	775.514	584.377	0	105.422	106.477	107.542
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.842.604,53</b>	<b>5.249.058</b>	<b>3.104.063</b>	<b>0</b>	<b>1.945.591</b>	<b>1.963.299</b>	<b>1.981.181</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.716.301,71</b>	<b>-5.126.360</b>	<b>-2.842.359</b>	<b>0</b>	<b>-1.866.391</b>	<b>-1.884.099</b>	<b>-1.901.981</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	212.006	8.000	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>212.006</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		2.893.205,40	3.670.000	650.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.587,49	573.000	639.000	0	42.000	42.000	42.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.033.792,89</b>	<b>4.243.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.033.792,89</b>	<b>-4.030.994</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>		zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>							
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>									
<b>70</b> Neuinstallation PV-Anlage									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>72</b> Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	329	2.400.000	360.000	0	0	0	0	2.400.329	2.760.329
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-329	-2.400.000	-360.000	0	0	0	0	-2.400.329	-2.760.329

## Doppischer Produktplan 2022

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)

- 237.345 € 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.
- 95.004 € Zuweisung vom Land NRW für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
- 87.500 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 5)

- 4.000 € Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten

Zu 6)

- 55.200 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land

Zu 7)

- 20.000 € Sonstige Erträge

Zu 13)

- 681.500 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.253.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (159.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 250.000 € Beseitigung von Bestandsmängeln
  - 120.000 € Erneuerung Heizung
  - 75.000 € Grundleitungssanierung
  - 65.000 € energetische Fassadensanierung
  - 12.000 € diverse Malerarbeiten
- 330.000 € Sonstige Sachleistungen - Mobilier für die Neuausstattung der Cafeteria. Neuanschaffungen für Klassen- und Fachräume sowie den Sanitätsraum. Austausch von Maschinen und Geräten in der Maschinenhalle und der Elektrowerkstatt (konsumtiver Anteil)
- 257.100 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Ennepetal. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanaufschaltung) in einer Position zusammengefasst.
- 226.000 € Medienbudget der Schulen  
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (146.000 €), PCs (25.000 €) sowie weitere Aufwendungen.
- 155.000 € Schülerbeförderung (14.000 € weniger als im Vorjahr)
- 95.004 € Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
- 49.100 € Lernmittelfreiheit
- 29.553 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)
- 15.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

- 480.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (194.000 € weniger als im Vorjahr)
- 80.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge (3.000 € mehr als im Vorjahr)
- 19.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
- 2.250 € Reisekosten
- 1.850 € Aus- und Fortbildungskosten
- 1.000 € Budget des Hausmeisters
- 250 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
- 25 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

- 310.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 21.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
- 6.360 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 240.000 € Auszahlung der Rückstellung für die energetische Fassadensanierung der Gebäudeteile B und D

Zu 18)

- 8.000 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)

Zu 25)

- 360.000 € Planungs- und Baukosten der Außenanlagen (bereits 2,4 Mio. € in 2021 bereit gestellt)
- 290.000 € Installation einer PV-Anlage

Zu 26)

- 597.000 € Mobilier für die Neuausstattung der Cafeteria und Neueinrichtung von Fachräumen. Austausch und Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten für die Maschinenhalle und die Elektrowerkstatt gemäß Werkstattprüfbericht (investiver Anteil).
- 42.000 € Medienbudget der Schulen  
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.



## Doppischer Produktplan 2022

**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

Ziele	2021	2022	2023
<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	-

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.487	1.347	1.272
- Duale Ausbildung	496	484	443
- Schulberufssystem	127	103	98
- Übergangsbereich	222	230	197
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	351	298	302
- Berufliche Fortbildung	291	232	232
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	831	705	708
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	656	642	564
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	82.680	83.180	83.450
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,40	6,49	6,49

Maßnahmen 2022
<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>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule</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.  
 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 13.500 m<sup>2</sup>.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Berufskolleg Hattingen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		366.486,46	396.021	474.560	364.699	364.699	364.699
3	+ Sonstige Transfererträge		240.985,99	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		836,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.906,45	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.619,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>656.834,84</b>	<b>445.371</b>	<b>522.410</b>	<b>412.549</b>	<b>412.549</b>	<b>412.549</b>
11	- Personalaufwendungen		302.977,80	409.190	401.216	405.227	409.280	413.372
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.288.608,77	1.178.375	2.049.696	1.678.827	1.562.616	1.576.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen		576.353,75	613.048	617.805	617.805	617.805	617.805
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		915.080,89	1.189.780	659.852	90.752	91.660	92.577
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.083.021,21</b>	<b>3.390.393</b>	<b>3.728.569</b>	<b>2.792.611</b>	<b>2.681.361</b>	<b>2.700.296</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.426.186,37</b>	<b>-2.945.022</b>	<b>-3.206.159</b>	<b>-2.380.062</b>	<b>-2.268.812</b>	<b>-2.287.747</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>-2.426.186,37</b>	<b>-2.945.022</b>	<b>-3.206.159</b>	<b>-2.380.062</b>	<b>-2.268.812</b>	<b>-2.287.747</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.426.186,37</b>	<b>-2.945.022</b>	<b>-3.206.159</b>	<b>-2.380.062</b>	<b>-2.268.812</b>	<b>-2.287.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.944,09	259.600	315.860	319.019	322.209	325.431
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.724.130,46</b>	<b>-3.204.622</b>	<b>-3.522.019</b>	<b>-2.699.081</b>	<b>-2.591.021</b>	<b>-2.613.178</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>-2.724.130,46</b>	<b>-3.204.622</b>	<b>-3.522.019</b>	<b>-2.699.081</b>	<b>-2.591.021</b>	<b>-2.613.178</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Berufskolleg Hattingen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	59.272	109.861	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		767,48	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.220,83	48.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.311,71	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.300,02</b>	<b>108.622</b>	<b>157.711</b>	<b>0</b>	<b>47.850</b>	<b>47.850</b>	<b>47.850</b>
10	- Personalauszahlungen		286.608,02	390.468	382.705	0	386.531	390.397	394.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.707.855,99	1.524.215	2.049.696	0	1.678.827	1.562.616	1.576.542
15	- Sonstige Auszahlungen		821.954,60	1.189.780	659.852	0	90.752	91.660	92.577
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.816.418,61</b>	<b>3.104.463</b>	<b>3.092.253</b>	<b>0</b>	<b>2.156.110</b>	<b>2.044.673</b>	<b>2.063.419</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.760.118,59</b>	<b>-2.995.841</b>	<b>-2.934.542</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.260</b>	<b>-1.996.823</b>	<b>-2.015.569</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	244.080	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>244.080</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		178.469,45	371.000	114.800	0	89.000	74.000	69.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>178.469,45</b>	<b>371.000</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>74.000</b>	<b>69.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-178.469,45</b>	<b>-126.920</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-69.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 2)		
364.699 €	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.	
90.861 €	Zuweisung vom Land NRW für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	
19.000 €	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)		
46.500 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.	
Zu 13)		
885.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 779.250 €. 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 (130.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 455.000 € Flachdachsanierung Gebäudeteil B + Vordächer Sporthalle (inkl. Planung) - 130.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Sporthalle (inkl. Planung) - 130.000 € Erneuerung Heizkreisverteiler Gebäudeteil A (inkl. Planung) - 25.000 € Bauwerksprüfung - 10.000 € diverse Malerarbeiten - 5.000 € Installation Wasserspender A- Gebäude	
368.660 €	Sonstige Sachleistungen - Neuanschaffungen für Fachräume im A- und B-Gebäude. Neueinrichtung von Klassen- und Lehrervorbereitungsräumen mit Mobiliar und Schränken im A- und B-Gebäude (konsumtiver Teil). Möbel und Ausstattungsgegenstände für das Schulsekretariat und den Inforum.	
193.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Hattingen. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst.	
190.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads (118.000 €) und sonstige Aufwendungen (u. a. CAD Software)	
189.000 €	Schülerbeförderung (5.000 € mehr als im Vorjahr)	
90.861 €	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	
46.900 €	Lernmittelfreiheit	
40.800 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €	
35.000 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	

9.800 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
675 €	Projekt „Kultur und Schule“
Zu 16)	
570.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (530.000 € weniger als im Vorjahr)
70.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
13.100 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.850 €	Reisekosten
2.450 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Budget des Hausmeisters
250 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200 €	Beiträge Vereine / Verbände
Zu 28)	
290.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
19.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
6.360 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

**Teilfinanzplan**

Zu 26)	
75.800 €	Neubeschaffungen für Fach- und Klassenräume im A- und B-Gebäude (investiver Teil). Mobile Absauganlage für die Schweißwerkstatt.
39.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit Displays nach Sanierung des betroffenen Gebäudeteils.

## Doppischer Produktplan 2022

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	143	150	150
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	42	44	40
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	33.817	34.099	34.736
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,26	3,27	3,27

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.  
 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 4.995 m<sup>2</sup>.

Ziele	2021	2022	2023
<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 Erweiterungsbau	Planung und Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2022
<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>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule</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 eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung auf der Fläche des ehemaligen Hausmeisterhauses</li> </ul>

\*\*MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.910,44	124.267	179.294	126.579	126.579	126.579
3	+ Sonstige Transfererträge		100.563,50	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		22.938,45	49.367	46.500	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.294,46	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>271.706,85</b>	<b>173.634</b>	<b>225.794</b>	<b>173.079</b>	<b>173.079</b>	<b>173.079</b>
11	- Personalaufwendungen		187.813,88	239.085	238.088	240.470	242.876	245.305
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.371.339,18	1.186.430	1.474.551	1.456.304	1.470.411	1.484.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen		206.930,74	209.219	222.489	222.489	222.489	222.489
15	- Transferaufwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.947,22	19.702	105.847	106.907	107.977	109.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.789.031,02</b>	<b>1.669.436</b>	<b>2.040.975</b>	<b>2.026.170</b>	<b>2.043.753</b>	<b>2.061.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.517.324,17</b>	<b>-1.495.802</b>	<b>-1.815.181</b>	<b>-1.853.091</b>	<b>-1.870.674</b>	<b>-1.888.433</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-1.517.324,17</b>	<b>-1.495.802</b>	<b>-1.815.181</b>	<b>-1.853.091</b>	<b>-1.870.674</b>	<b>-1.888.433</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.517.324,17</b>	<b>-1.495.802</b>	<b>-1.815.181</b>	<b>-1.853.091</b>	<b>-1.870.674</b>	<b>-1.888.433</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.258,03	172.680	206.280	208.343	210.426	212.530
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.722.582,20</b>	<b>-1.668.482</b>	<b>-2.021.461</b>	<b>-2.061.434</b>	<b>-2.081.100</b>	<b>-2.100.963</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>-1.722.582,20</b>	<b>-1.668.482</b>	<b>-2.021.461</b>	<b>-2.061.434</b>	<b>-2.081.100</b>	<b>-2.100.963</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.000	52.715	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.240,22	49.367	46.500	0	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.264,86	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.505,08</b>	<b>56.367</b>	<b>99.215</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
10	- Personalauszahlungen		186.958,41	226.421	226.475	0	228.741	231.029	233.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.054.677,94	2.880.430	1.804.551	0	1.456.304	1.470.411	1.484.661
14	- Transferauszahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		31.694,57	19.702	105.847	0	106.907	107.977	109.057
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.273.330,92</b>	<b>3.141.553</b>	<b>2.136.873</b>	<b>0</b>	<b>1.791.952</b>	<b>1.809.417</b>	<b>1.827.057</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.228.825,84</b>	<b>-3.085.186</b>	<b>-2.037.658</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.452</b>	<b>-1.762.917</b>	<b>-1.780.557</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.709	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>40.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	918.000	0	2.630.000	1.848.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.823,80	58.000	46.400	0	19.500	19.500	19.500
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>82.823,80</b>	<b>58.000</b>	<b>964.400</b>	<b>0</b>	<b>2.649.500</b>	<b>1.867.500</b>	<b>19.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-82.823,80</b>	<b>-17.291</b>	<b>-964.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.649.500</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-19.500</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Frau Erdmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>88</b> Planung Hausmeisterhaus										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	918.000	0	2.542.000	1.205.000	0	0	4.665.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-918.000	0	-2.542.000	-1.205.000	0	0	-4.665.000	



<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
------------------------------------	--	--	--

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)

126.579 €	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.
42.000 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule
10.715 €	Zuweisung vom Land NRW für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“

Zu 6)

32.500 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
14.000 €	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

1.003.000 €	Schülerbeförderung (299.000 € mehr als im Vorjahr) Aufgrund einer europaweiten Ausschreibung gelten ab August 2022 neue Preise. Es ist ein Preisanstieg von 20 % auf den Tagespreis errechnet worden. Zudem ist die Steigerung der Schülerzahl bei der Berechnung des Ansatzes berücksichtigt worden.
173.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 35.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (128.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 20.000 € Sonnen- und Blendschutz - 15.000 € Klimatisierung Schulgang EG (Gebäudeteil A) - 10.000 € diverse Malerarbeiten
109.700 €	Bewirtschaftungsaufwendungen Schule Hiddinghausen. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschtung) in einer Position zusammengefasst.
67.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads und weitere Aufwendungen.
51.000 €	Verpflegung der Schüler/innen
24.000 €	Sonstige Sachleistungen - Mobiliar für die Neuausstattung der Küche im B-Gebäude, des Time-Out-Raumes und des Raumes im Bühnenbereich. Aufstockung des Klassenraummobiliars (konsumtiver Anteil).
22.136 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €
10.715 €	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
7.000 €	Eintrittsgelder
4.000 €	Lernmittelfreiheit
3.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

85.000 €	Mieten und Pachten
11.300 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
6.450 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.360 €	Reisekosten
1.160 €	Aus- und Fortbildung
500 €	Budget des Hausmeisters
50 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
25 €	Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

200.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
3.180 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
3.100 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 25)

918.000 €	Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau
-----------	---

Zu 26)

24.400 €	Mobiliar für den Außenbereich und Beschaffung einer Hobelmaschine. Mobiliar für die Neuausstattung der Küche im B-Gebäude, des Time-Out-Raumes und des Raumes im Bühnenbereich. Aufstockung des Klassenraummobiliars (investiver Anteil).
19.500 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.
2.500 €	Erwerb einer Reinigungsmaschine

## Doppischer Produktplan 2022

**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

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	137	146	140
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	48	49	45
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	32.849	33.042	33.090
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,26	3,27	3,27

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

Ziele	2021	2022	2023
<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 Erweiterungsbau	Planung und Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2022
<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>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule</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 eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und als Ersatz des ehemaligen Hausmeisterhauses (Abriss wegen Schadstoffbelastung)</li> </ul>

\*\* MEP= Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.396,56	78.153	121.156	72.156	72.156	72.156
3	+ Sonstige Transfererträge		88.797,17	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.067,76	47.962	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.660,28	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>209.921,77</b>	<b>126.165</b>	<b>171.256</b>	<b>122.256</b>	<b>122.256</b>	<b>122.256</b>
11	- Personalaufwendungen		191.795,59	237.785	250.768	253.276	255.810	258.368
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.933.868,93	1.037.231	1.002.950	938.240	947.621	1.002.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.331,22	150.415	164.752	164.752	164.752	164.752
15	- Transferaufwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.172,24	18.492	45.737	20.945	21.155	21.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.714.167,98</b>	<b>1.493.923</b>	<b>1.464.207</b>	<b>1.377.213</b>	<b>1.389.338</b>	<b>1.447.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.504.246,21</b>	<b>-1.367.758</b>	<b>-1.292.951</b>	<b>-1.254.957</b>	<b>-1.267.082</b>	<b>-1.324.829</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>-2.504.246,21</b>	<b>-1.367.758</b>	<b>-1.292.951</b>	<b>-1.254.957</b>	<b>-1.267.082</b>	<b>-1.324.829</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.504.246,21</b>	<b>-1.367.758</b>	<b>-1.292.951</b>	<b>-1.254.957</b>	<b>-1.267.082</b>	<b>-1.324.829</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.783,98	172.500	191.180	193.092	195.023	196.973
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.669.030,19</b>	<b>-1.540.258</b>	<b>-1.484.131</b>	<b>-1.448.049</b>	<b>-1.462.105</b>	<b>-1.521.802</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>-2.669.030,19</b>	<b>-1.540.258</b>	<b>-1.484.131</b>	<b>-1.448.049</b>	<b>-1.462.105</b>	<b>-1.521.802</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	49.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			47.140,25	47.962	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7.276,51	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.416,76</b>	<b>58.012</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
10 - Personalauszahlungen			190.940,11	225.121	239.155	0	241.547	243.963	246.402
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.060.915,98	1.037.231	1.002.950	0	938.240	947.621	1.002.598
14 - Transferauszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			485.179,39	18.492	45.737	0	20.945	21.155	21.367
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.737.035,48</b>	<b>1.330.844</b>	<b>1.287.842</b>	<b>0</b>	<b>1.200.732</b>	<b>1.212.739</b>	<b>1.270.367</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.682.618,72</b>	<b>-1.272.832</b>	<b>-1.188.742</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.632</b>	<b>-1.162.639</b>	<b>-1.220.267</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	94.987	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>94.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25 für Baumaßnahmen			816,06	2.000.000	717.500	0	1.685.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.385,12	271.500	42.000	0	19.500	19.500	19.500
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>24.201,18</b>	<b>2.271.500</b>	<b>759.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-24.201,18</b>	<b>-2.176.513</b>	<b>-759.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Frau Erdmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>72</b> Außenanlagen										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	329	1.200.000	45.000	0	0	0	0	1.200.329	1.245.329	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-329	-1.200.000	-45.000	0	0	0	0	-1.200.329	-1.245.329	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>89</b> Planung Erweiterungsbau										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	487	800.000	672.500	0	1.685.000	0	0	800.487	3.157.987	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-487	-800.000	-672.500	0	-1.685.000	0	0	-800.487	-3.157.987	

## Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan

## Zu 2)

- 72.156 € 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.
- 39.000 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule
- 10.000 € Zuweisung vom Land NRW für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“

## Zu 6)

- 37.500 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
- 12.500 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler/innen

## Zu 13)

- 630.000 € Schülerbeförderung (90.000 € mehr als im Vorjahr)  
Aufgrund einer europaweiten Ausschreibung gelten ab August 2022 neue Preise. Es ist ein Preisanstieg von 20 % auf den Tagespreis berücksichtigt worden.
- 117.750 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 67.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (102.750 €), sind folgende Maßnahmen geplant:  
- 10.000 € diverse Malerarbeiten  
- 5.000 € Sonnenschutz Snoozerraum
- 93.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Kämpenschule. Ab 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanmeldung) in einer Position zusammengefasst.
- 64.000 € Medienbudget der Schulen  
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt. Ausstattung mit iPads und weitere Aufwendungen.
- 51.000 € Schülerverpflegung
- 20.400 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
- 10.000 € Sonstige Sachleistungen - Ausstattung des Snoezelraums und der Turnhalle. Mobiliar für den Außenbereich (konsumtiver Anteil)  
Möbel und Ausstattungsgegenstände für die Schulsozialarbeiter.
- 10.000 € Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
- 3.800 € Lernmittelfreiheit
- 3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

## Zu 16)

- 25.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
- 11.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
- 6.640 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
- 1.360 € Reisekosten
- 1.160 € Aus- und Fortbildung
- 500 € Budget des Hausmeisters
- 50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
- 25 € Beiträge Vereine / Verbände

## Zu 28)

- 185.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 3.180 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 3.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

## Zu 25)

- 672.500 € Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau
- 45.000 € Planungs- und Baukosten für die Außenanlagen

## Zu 26)

- 22.500 € Ausstattung des Snoezelraums und der Turnhalle (investiver Anteil)
- 19.500 € Medienbudget der Schulen  
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.203.976,76	1.821.045	2.033.924	1.990.224	1.990.224	1.990.224
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		8.267,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.212.244,53</b>	<b>1.821.045</b>	<b>2.033.924</b>	<b>1.990.224</b>	<b>1.990.224</b>	<b>1.990.224</b>
11	- Personalaufwendungen		804.358,34	1.274.179	1.273.354	1.286.086	1.298.945	1.311.935
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.045,90	903.230	896.220	849.704	857.869	866.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.567,14	1.558	1.025	1.025	1.025	1.025
15	- Transferaufwendungen		495.001,99	495.002	725.176	725.176	725.176	725.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.898,31	36.574	33.118	33.449	33.784	34.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.648.871,68</b>	<b>2.710.543</b>	<b>2.928.893</b>	<b>2.895.440</b>	<b>2.916.799</b>	<b>2.938.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-436.627,15</b>	<b>-889.498</b>	<b>-894.969</b>	<b>-905.216</b>	<b>-926.575</b>	<b>-948.147</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>-436.627,15</b>	<b>-889.498</b>	<b>-894.969</b>	<b>-905.216</b>	<b>-926.575</b>	<b>-948.147</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-436.627,15</b>	<b>-889.498</b>	<b>-894.969</b>	<b>-905.216</b>	<b>-926.575</b>	<b>-948.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	84.275	85.118	85.969	86.828
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-436.627,15</b>	<b>-889.498</b>	<b>-979.244</b>	<b>-990.334</b>	<b>-1.012.544</b>	<b>-1.034.975</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>-436.627,15</b>	<b>-889.498</b>	<b>-979.244</b>	<b>-990.334</b>	<b>-1.012.544</b>	<b>-1.034.975</b>

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.201.215,71	1.820.329	2.033.636	0	1.989.936	1.989.936	1.989.936
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		220.203,61	371.240	505.840	0	505.840	505.840	505.840
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.083,06	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.433.502,38</b>	<b>2.191.569</b>	<b>2.539.476</b>	<b>0</b>	<b>2.495.776</b>	<b>2.495.776</b>	<b>2.495.776</b>
10	- Personalauszahlungen		761.720,69	1.200.999	1.227.366	0	1.239.639	1.252.035	1.264.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		277.409,94	903.230	896.220	0	849.704	857.869	866.115
14	- Transferauszahlungen		708.458,00	866.242	1.231.016	0	1.231.016	1.231.016	1.231.016
15	- Sonstige Auszahlungen		37.817,04	36.574	33.118	0	33.449	33.784	34.120
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.785.405,67</b>	<b>3.007.045</b>	<b>3.387.720</b>	<b>0</b>	<b>3.353.808</b>	<b>3.374.704</b>	<b>3.395.807</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-351.903,29</b>	<b>-815.476</b>	<b>-848.244</b>	<b>0</b>	<b>-858.032</b>	<b>-878.928</b>	<b>-900.031</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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</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>0,00</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 2022

**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 –Bildungsmediathek NRW-</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>♦ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz an allen Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises, auch in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
Schulen, Kindergärten sowie bildungsrelevante Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
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.			
	2021	2022	2023
Aufwand Budget Medienzentrum	16.500	19.500	19.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,63	1,50	1,50

Ziele	2021	2022	2023
1. Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten durch entsprechende Beratung und Bereitstellung von Medien und Mediengeräten			
1.1 Konstante Versorgung an User-Berechtigungen der Bildungsmediathek NRW	470	500	530
1.2 Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz	7	8	9

<b>Maßnahmen 2022</b>
<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>♦ Angebot von Schulungen zur Medienkompetenz an den Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Wichmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 40/1					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Medienzentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		464,21	435	113	113	113	113
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		663,88	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>1.128,09</b>	<b>435</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
11	- Personalaufwendungen		117.698,74	119.362	101.819	102.837	103.865	104.903
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.934,59	15.000	18.000	18.180	18.362	18.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.223,66	1.277	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,00	2.112	2.102	2.123	2.144	2.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.868,99</b>	<b>137.751</b>	<b>122.771</b>	<b>123.990</b>	<b>125.221</b>	<b>126.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-130.740,90</b>	<b>-137.316</b>	<b>-122.658</b>	<b>-123.877</b>	<b>-125.108</b>	<b>-126.351</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>-130.740,90</b>	<b>-137.316</b>	<b>-122.658</b>	<b>-123.877</b>	<b>-125.108</b>	<b>-126.351</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-130.740,90</b>	<b>-137.316</b>	<b>-122.658</b>	<b>-123.877</b>	<b>-125.108</b>	<b>-126.351</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	9.540	9.635	9.731	9.828
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-130.740,90</b>	<b>-137.316</b>	<b>-132.198</b>	<b>-133.512</b>	<b>-134.839</b>	<b>-136.179</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>-130.740,90</b>	<b>-137.316</b>	<b>-132.198</b>	<b>-133.512</b>	<b>-134.839</b>	<b>-136.179</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Wichmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>						zuständig: Sachgebiet 40/1	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Medienzentrum</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			663,88	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>663,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			110.284,48	113.189	100.355	0	101.359	102.373	103.396
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.961,94	15.000	18.000	0	18.180	18.362	18.546
15 - Sonstige Auszahlungen			12,00	2.112	2.102	0	2.123	2.144	2.165
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>123.258,42</b>	<b>130.301</b>	<b>120.457</b>	<b>0</b>	<b>121.662</b>	<b>122.879</b>	<b>124.107</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-122.594,54</b>	<b>-130.301</b>	<b>-120.457</b>	<b>0</b>	<b>-121.662</b>	<b>-122.879</b>	<b>-124.107</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			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</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>0,00</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 2022			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Medien	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum	

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

113 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 15.000 € Aufwendungen für die Beschaffung von Medien (CDs, Videos und DVDs) sowie der Erwerb von Verleihlizenzen. Unter anderem hat sich das Medienzentrum dem Landesprojekt „Bildungsmediathek“ angeschlossen, welches es ermöglicht, Medienmaterialien jederzeit über Downloads und Streamings für den Unterricht zur Verfügung zu stellen. (3.000 € mehr als im Vorjahr, um insbesondere die steigende Nachfrage nach digitalen Medien und Onlinelizenzen zu decken und eine angemessene Angebotsvielfalt sicherzustellen.)
- 2.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 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

Zu 28)

- 9.540 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

- 1.000 € Beschaffung von Medien

## Doppischer Produktplan 2022

**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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,35	4,52	4,52
- davon gemäß Stellenplan	3,35	3,52	3,52
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	1,00	1,00	1,00

Ziele	2021	2022	2023
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Förderung der digitalen Bildung in der Schule			
2.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	-	1	1
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. Verstetigung eines kommunalen Bildungsmanagements			
5.1 Erstellen eines Bildungsberichtes (B = Bericht/Standreport; T = Themenschwerpunkt)	B	T	B

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz
<b>Maßnahmen zur Verbesserung des Überganges Schule/Beruf (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beteiligung bei der Organisation und Durchführung der Ausbildungsmesse</li> <li>♦ Umsetzung des Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW (Kommunale Koordinierung/Kein Abschluss ohne Anschluss) mit der Stadt Hagen</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (Ziel 3)</b>
♦ Unterhaltung einer schulformübergreifenden Anlaufstelle für Lehrkräfte (INWERK - Inklusionswerkstatt Ennepe-Ruhr-Kreis)

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bildungsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		495.511,91	495.283	745.851	745.851	745.851	745.851
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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>495.511,91</b>	<b>495.283</b>	<b>745.851</b>	<b>745.851</b>	<b>745.851</b>	<b>745.851</b>
11	- Personalaufwendungen		224.945,88	268.105	270.974	273.683	276.419	279.183
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.943,05	79.500	121.100	122.311	123.534	124.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen		334,48	281	175	175	175	175
15	- Transferaufwendungen		495.001,99	495.002	725.176	725.176	725.176	725.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.114,40	22.012	18.008	18.188	18.370	18.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>783.339,80</b>	<b>864.900</b>	<b>1.135.433</b>	<b>1.139.533</b>	<b>1.143.674</b>	<b>1.147.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-287.827,89</b>	<b>-369.617</b>	<b>-389.582</b>	<b>-393.682</b>	<b>-397.823</b>	<b>-402.005</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>-287.827,89</b>	<b>-369.617</b>	<b>-389.582</b>	<b>-393.682</b>	<b>-397.823</b>	<b>-402.005</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-287.827,89</b>	<b>-369.617</b>	<b>-389.582</b>	<b>-393.682</b>	<b>-397.823</b>	<b>-402.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.850	24.089	24.330	24.573
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-287.827,89</b>	<b>-369.617</b>	<b>-413.432</b>	<b>-417.771</b>	<b>-422.153</b>	<b>-426.578</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>-287.827,89</b>	<b>-369.617</b>	<b>-413.432</b>	<b>-417.771</b>	<b>-422.153</b>	<b>-426.578</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1						
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bildungsmanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			495.177,43	495.002	745.676	0	745.676	745.676	745.676
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			15.000,00	126.000	260.600	0	260.600	260.600	260.600
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>510.177,43</b>	<b>621.002</b>	<b>1.006.276</b>	<b>0</b>	<b>1.006.276</b>	<b>1.006.276</b>	<b>1.006.276</b>
10 - Personalauszahlungen			199.623,09	222.167	232.731	0	235.058	237.408	239.782
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.802,23	79.500	121.100	0	122.311	123.534	124.769
14 - Transferauszahlungen			502.904,39	621.002	985.776	0	985.776	985.776	985.776
15 - Sonstige Auszahlungen			5.565,70	22.012	18.008	0	18.188	18.370	18.553
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>766.895,41</b>	<b>944.681</b>	<b>1.357.615</b>	<b>0</b>	<b>1.361.333</b>	<b>1.365.088</b>	<b>1.368.880</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-256.717,98</b>	<b>-323.679</b>	<b>-351.339</b>	<b>0</b>	<b>-355.057</b>	<b>-358.812</b>	<b>-362.604</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 2022</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> Abt 40 / Sachgebiet 41/1
<b>Produkt</b>	03.03.02	<b>Bildungsmanagement</b>	

Produkt-Bereich

03

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau von Gersum / Herr Kuhr

Produkt-Gruppe

03.03

Weitere schulische Aufgaben

zuständig:

Abt 40 / Sachgebiet 41/1

Produkt

03.03.02

Bildungsmanagement

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 725.176 € Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern.
- 20.500 € Landeszuweisung „Angebote Extra-Zeit-Lernen“
- 175 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 116.600 € 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)

- 725.176 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte.

Zu 16)

- 15.000 € Bewirtungsaufwendungen
- 1.500 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Reisekosten

Zu 28)

- 23.850 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

- 128.000 € Durchführung Landesprogramm KAOA
- 117.600 € Durchführung der Ausbildungsmesse
- 15.000 € Mittel aus dem Inklusionsfonds

Bei allen drei Positionen handelt es sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.



### Doppischer Produktplan 2022

**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“ und 2020 um das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ (beide Programme zunächst befristet bis 31.12.2022) erweitert.			
	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	17,70	16,90	16,90
- davon gemäß Stellenplan	11,61	11,23	11,23
- davon pädagogische Fachkräfte	2,59	3,17	3,17
- davon befristet Beschäftigte	3,50	2,50	2,50

Ziele	2021	2022	2023
1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Weiterentwicklung und Vermittlung eines Laien-Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und den Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich			
3.1 Verbesserung der Kommunikation der Akteure aus migrationsrelevanten Bereichen durch x Arbeitssitzungen	4	6	6
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1 Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	20	20	20
4.2 Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für Fachkräfte und Multiplikatoren	4	6	6
5. Aufbau eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)			

Maßnahmen 2022
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Herstellung von Transparenz und Unterstützung der Akteure, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig sind.</li> <li>♦ Erstellen von Informationsmaterialien</li> </ul>
<b>Maßnahmen zum Aufbau des KIM (Ziel 5)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aufbau und Begleitung eines Lenkungskreises</li> <li>♦ Vernetzung der im Case Management mittelbar und unmittelbar beteiligten Partner</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Arslanbenzer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		708.000,64	1.325.327	1.287.960	1.244.260	1.244.260	1.244.260
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		7.603,89	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>715.604,53</b>	<b>1.325.327</b>	<b>1.287.960</b>	<b>1.244.260</b>	<b>1.244.260</b>	<b>1.244.260</b>
11	- Personalaufwendungen		461.713,72	886.712	900.561	909.566	918.661	927.849
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.168,26	808.730	757.120	709.213	715.973	722.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.771,91	12.450	13.008	13.138	13.270	13.402
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>733.662,89</b>	<b>1.707.892</b>	<b>1.670.689</b>	<b>1.631.917</b>	<b>1.647.904</b>	<b>1.664.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-18.058,36</b>	<b>-382.565</b>	<b>-382.729</b>	<b>-387.657</b>	<b>-403.644</b>	<b>-419.791</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>-18.058,36</b>	<b>-382.565</b>	<b>-382.729</b>	<b>-387.657</b>	<b>-403.644</b>	<b>-419.791</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-18.058,36</b>	<b>-382.565</b>	<b>-382.729</b>	<b>-387.657</b>	<b>-403.644</b>	<b>-419.791</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	50.885	51.394	51.908	52.427
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-18.058,36</b>	<b>-382.565</b>	<b>-433.614</b>	<b>-439.051</b>	<b>-455.552</b>	<b>-472.218</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>-18.058,36</b>	<b>-382.565</b>	<b>-433.614</b>	<b>-439.051</b>	<b>-455.552</b>	<b>-472.218</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Frau Arslanbenzer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		706.038,28	1.325.327	1.287.960	0	1.244.260	1.244.260	1.244.260
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		205.203,61	245.240	245.240	0	245.240	245.240	245.240
7 + Sonstige Einzahlungen		11.419,18	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>922.661,07</b>	<b>1.570.567</b>	<b>1.533.200</b>	<b>0</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.489.500</b>
10 - Personalauszahlungen		451.813,12	865.643	894.280	0	903.222	912.254	921.378
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		205.645,77	808.730	757.120	0	709.213	715.973	722.800
14 - Transferauszahlungen		205.553,61	245.240	245.240	0	245.240	245.240	245.240
15 - Sonstige Auszahlungen		32.239,34	12.450	13.008	0	13.138	13.270	13.402
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>895.251,84</b>	<b>1.932.063</b>	<b>1.909.648</b>	<b>0</b>	<b>1.870.813</b>	<b>1.886.737</b>	<b>1.902.820</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.409,23</b>	<b>-361.496</b>	<b>-376.448</b>	<b>0</b>	<b>-381.313</b>	<b>-397.237</b>	<b>-413.320</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 2022**

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)		7.500 €	Eigenanteil für die 2. Förderrunde JOBSTARTER plus: Förderlinie II - Ausbildung und Migration - KAUSA Servicestelle
427.500 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums.	4.750 €	Aufwendungen für Fahrtkostendifferenz im Rahmen der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit / Gemeinsam klappt’s“ (4.750 € weniger als im Vorjahr entsprechend des zugrundeliegenden Finanzierungsplanes)
302.800 €	Landeszuweisung „Kommunales Integrationsmanagement -KIM“ Baustein I		
245.000 €	Landeszuweisung für die Initiative „Durchstarten in „Ausbildung und Arbeit“		
117.000 €	Landeszuweisung „Guter Lebensabend NRW“		
50.000 €	Landesmittel (Budget) für den Betrieb eines Sprachmittler-Pools		
43.700 €	Landeszuweisung für die Initiative „Gemeinsam klappt’s“ - Teilhabemanagement	Zu 16)	
34.460 €	Landesmittel „FIT in Deutsch“	6.000 €	Reisekosten
33.300 €	Landesmittel „Rucksack / Griffbereit“	5.000 €	Aus- und Fortbildung
19.200 €	Landeszuweisung „Angebote Etra-Zeit-Lernen	2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
15.000 €	Landeszuweisung für KOMM-AN“ Sachmittel		
Zu 13)		Zu 28)	
306.250 €	Aufwendungen für die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (9.500 € weniger als im Vorjahr entsprechend des zugrundeliegenden Finanzierungsplanes)	50.885 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
110.500 €	Aufwendungen für das Projekt „Guter Lebensabend NRW“		
87.800 €	Aufwendungen für das Projekt „Kommunales Integrationsmanagement - KIM“ Baustein I		
54.600 €	Aufwendungen für die Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ -		
50.000 €	Landesmittel zum Betrieb des Laien-Sprachmittlerpools		
40.000 €	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 (24.000 € mehr als im Vorjahr zur Finanzierung der „Angebote Extra-Zeit-Lernen“)	<b>Teilfinanzplan</b>	
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 €	Zu 2 und 14)	
33.300 €	Aufwendungen für das Projekt „Rucksack / Griffbereit“	125.600 €	KOMM-AN Ehrenamt Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
15.000 €	Aufwendungen für die Sachmittel KOMM-AN	119.640 €	SüdOstEuropa Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
10.000 €	Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen zur Förderung von Elternbildung und zur Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich, z.B. durch das Rucksackprogramm finanziert.		

Produkt-Bereich		04		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Wieneke		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2020		2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	81.336,59	112.769	126.196	127.457	128.732	130.020		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.907,41	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	22.000,00	13.500	23.500	13.635	23.771	13.909		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,20	2.412	2.654	2.681	2.708	2.735		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.927,20</b>	<b>318.681</b>	<b>342.350</b>	<b>335.673</b>	<b>349.030</b>	<b>342.421</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-332.350</b>	<b>-335.673</b>	<b>-339.030</b>	<b>-342.421</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>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-332.350</b>	<b>-335.673</b>	<b>-339.030</b>	<b>-342.421</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-332.350</b>	<b>-335.673</b>	<b>-339.030</b>	<b>-342.421</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.180	3.212	3.244	3.276		
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-335.530</b>	<b>-338.885</b>	<b>-342.274</b>	<b>-345.697</b>		
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-335.530</b>	<b>-338.885</b>	<b>-342.274</b>	<b>-345.697</b>		

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Wieneke						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	0	0	10.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.667,98	97.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.667,98</b>	<b>97.600</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>73.000</b>	<b>63.000</b>
10	- Personalauszahlungen	71.703,92	105.673	110.985	0	112.094	113.215	114.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.250,00	190.000	190.000	0	191.900	193.819	195.757
14	- Transferauszahlungen	60.772,34	111.100	84.500	0	74.635	84.771	74.909
15	- Sonstige Auszahlungen	1.908,20	2.412	2.654	0	2.681	2.708	2.735
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.634,46</b>	<b>409.185</b>	<b>388.139</b>	<b>0</b>	<b>381.310</b>	<b>394.513</b>	<b>387.749</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.966,48</b>	<b>-311.585</b>	<b>-315.139</b>	<b>0</b>	<b>-318.310</b>	<b>-321.513</b>	<b>-324.749</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 2022

**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	2021	2022	2023
Aufwand Kulturbudget	63.500	63.500	63.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,88	1,80	1,80

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Förderung der kulturellen Bildung</b>			
1.1 Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen	0	1	1
1.2 Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus	1	0	1
1.3 Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	2	2	2
1.4 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus	0	1	0

Maßnahmen 2022
<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>♦ 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>
<b>Maßnahme zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.4)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausschreibung des Heimatpreises EN und Durchführung einer Preisverleihung</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Erdmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kulturangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	0	10.000	0	10.000	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		81.336,59	112.769	126.196	127.457	128.732	130.020
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.907,41	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.000,00	13.500	23.500	13.635	23.771	13.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.683,20	2.412	2.654	2.681	2.708	2.735
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.927,20</b>	<b>318.681</b>	<b>342.350</b>	<b>335.673</b>	<b>349.030</b>	<b>342.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-332.350</b>	<b>-335.673</b>	<b>-339.030</b>	<b>-342.421</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>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-332.350</b>	<b>-335.673</b>	<b>-339.030</b>	<b>-342.421</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-332.350</b>	<b>-335.673</b>	<b>-339.030</b>	<b>-342.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.180	3.212	3.244	3.276
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-335.530</b>	<b>-338.885</b>	<b>-342.274</b>	<b>-345.697</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>-226.927,20</b>	<b>-318.681</b>	<b>-335.530</b>	<b>-338.885</b>	<b>-342.274</b>	<b>-345.697</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						verantwortlich: Frau Erdmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kulturangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	0	10.000	0	0	10.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			64.667,98	97.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.667,98</b>	<b>97.600</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>73.000</b>	<b>63.000</b>
10 - Personalauszahlungen			71.703,92	105.673	110.985	0	112.094	113.215	114.348
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			130.250,00	190.000	190.000	0	191.900	193.819	195.757
14 - Transferauszahlungen			60.772,34	111.100	84.500	0	74.635	84.771	74.909
15 - Sonstige Auszahlungen			1.908,20	2.412	2.654	0	2.681	2.708	2.735
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.634,46</b>	<b>409.185</b>	<b>388.139</b>	<b>0</b>	<b>381.310</b>	<b>394.513</b>	<b>387.749</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-189.966,48</b>	<b>-311.585</b>	<b>-315.139</b>	<b>0</b>	<b>-318.310</b>	<b>-321.513</b>	<b>-324.749</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 2022			
Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.000 € Zuweisung vom Land für den Heimatpreis

Zu 13)

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.

Zu 15)

13.500 € Zuschüsse an den Kreisheimatbund sowie an weitere Empfänger

10.000 € Vergabe des Heimatpreises zur Würdigung des örtlichen Engagements an bis zu drei Preisträger

Zu 16)

1.600 € Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V.

400 € Aus- und Fortbildung

400 € Reisekosten

250 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

3.180 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

63.000 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“ bzw.

61.000 €

36.600 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“

Produkt-Bereich		05		Soziales			verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.323.090,80	3.291.030	3.724.623	3.724.623	3.724.623	3.724.623
3	+ Sonstige Transfererträge			3.125.506,99	2.914.100	3.018.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.663,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.953.709,87	240.018.543	238.823.381	243.316.371	247.896.581	252.565.726
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.933.779,40	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
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>242.220.689,98</b>	<b>253.824.173</b>	<b>253.624.704</b>	<b>258.117.694</b>	<b>262.697.904</b>	<b>267.367.049</b>
11	- Personalaufwendungen			25.821.414,22	29.816.919	29.910.272	30.209.373	30.511.466	30.816.581
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.212.747,99	8.761.441	8.927.100	9.016.371	9.106.537	9.197.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.028.103,40	9.451	301.300	301.300	301.300	301.300
15	- Transferaufwendungen			264.093.993,79	286.860.082	281.567.801	291.279.159	297.104.739	303.046.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.915.523,59	940.226	1.029.288	1.039.582	1.049.979	1.060.478
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>301.071.782,99</b>	<b>326.388.119</b>	<b>321.735.761</b>	<b>331.845.785</b>	<b>338.074.021</b>	<b>344.422.741</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-58.851.093,01</b>	<b>-72.563.946</b>	<b>-68.111.057</b>	<b>-73.728.091</b>	<b>-75.376.117</b>	<b>-77.055.692</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>-58.851.093,01</b>	<b>-72.563.946</b>	<b>-68.111.057</b>	<b>-73.728.091</b>	<b>-75.376.117</b>	<b>-77.055.692</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-58.851.093,01</b>	<b>-72.563.946</b>	<b>-68.111.057</b>	<b>-73.728.091</b>	<b>-75.376.117</b>	<b>-77.055.692</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.191.651,76	19.800.000	20.405.000	20.609.050	20.815.141	21.023.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.986.390,80	23.427.500	24.936.440	25.185.804	25.437.665	25.692.042
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-61.645.832,05</b>	<b>-76.191.446</b>	<b>-72.642.497</b>	<b>-78.304.845</b>	<b>-79.998.641</b>	<b>-81.724.441</b>
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-61.645.832,05</b>	<b>-76.191.446</b>	<b>-72.642.497</b>	<b>-78.304.845</b>	<b>-79.998.641</b>	<b>-81.724.441</b>

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052.173,64	3.291.000	3.640.999	0	3.640.999	3.640.999	3.640.999
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.139.771,08	3.064.100	3.168.500	0	3.168.500	3.168.500	3.168.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.339,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.615.140,57	240.018.543	238.823.381	0	243.316.371	247.896.581	252.565.726
7	+ Sonstige Einzahlungen	504.991,66	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.193.356,07</b>	<b>253.974.143</b>	<b>253.691.080</b>	<b>0</b>	<b>258.184.070</b>	<b>262.764.280</b>	<b>267.433.425</b>
10	- Personalauszahlungen	25.288.277,97	28.729.456	29.028.013	0	29.318.292	29.611.475	29.907.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433.027,74	8.761.441	8.927.100	0	9.016.371	9.106.537	9.197.600
14	- Transferauszahlungen	266.656.049,18	286.920.082	281.627.801	0	291.339.159	297.164.739	303.106.782
15	- Sonstige Auszahlungen	2.338.384,55	940.226	1.029.288	0	1.039.582	1.049.979	1.060.478
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.715.739,44</b>	<b>325.351.205</b>	<b>320.612.202</b>	<b>0</b>	<b>330.713.404</b>	<b>336.932.730</b>	<b>343.272.449</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.522.383,37</b>	<b>-71.377.062</b>	<b>-66.921.122</b>	<b>0</b>	<b>-72.529.334</b>	<b>-74.168.450</b>	<b>-75.839.024</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>								
25	für Baumaßnahmen	7.764.647,13	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.768,47	4.000	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.770.415,60</b>	<b>4.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.770.415,60</b>	<b>-4.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.183,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		1.405.604,39	1.309.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.525,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		933.931,42	1.199.000	1.219.000	1.243.340	1.268.167	1.293.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		318.958,94	1.500	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>2.681.203,26</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.503.500</b>	<b>2.527.840</b>	<b>2.552.667</b>	<b>2.577.990</b>
11	- Personalaufwendungen		1.611.133,77	2.088.180	2.049.869	2.070.367	2.091.067	2.111.977
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.944.695,53	2.211.000	2.370.000	2.393.700	2.417.637	2.441.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.022,19	5.316	6.066	6.066	6.066	6.066
15	- Transferaufwendungen		28.967.380,87	31.528.000	27.552.500	32.183.550	32.827.221	33.483.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.101,73	32.292	30.282	30.585	30.892	31.201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.646.334,09</b>	<b>35.864.788</b>	<b>32.008.717</b>	<b>36.684.268</b>	<b>37.372.883</b>	<b>38.074.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-29.965.130,83</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-29.505.217</b>	<b>-34.156.428</b>	<b>-34.820.216</b>	<b>-35.496.831</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>-29.965.130,83</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-29.505.217</b>	<b>-34.156.428</b>	<b>-34.820.216</b>	<b>-35.496.831</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-29.965.130,83</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-29.505.217</b>	<b>-34.156.428</b>	<b>-34.820.216</b>	<b>-35.496.831</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, 27, 28)</b>		<b>-29.965.130,83</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-29.505.217</b>	<b>-34.156.428</b>	<b>-34.820.216</b>	<b>-35.496.831</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>-29.965.130,83</b>	<b>-33.303.788</b>	<b>-29.505.217</b>	<b>-34.156.428</b>	<b>-34.820.216</b>	<b>-35.496.831</b>

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.261,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.227.897,23	1.309.500	1.232.500	0	1.232.500	1.232.500	1.232.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.235,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		926.261,82	1.199.000	1.219.000	0	1.243.340	1.268.167	1.293.490
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.196,82	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.167.852,80</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.503.500</b>	<b>0</b>	<b>2.527.840</b>	<b>2.552.667</b>	<b>2.577.990</b>
10	- Personalauszahlungen		1.591.868,60	1.782.438	1.821.487	0	1.839.702	1.858.096	1.876.676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.952.287,73	2.211.000	2.370.000	0	2.393.700	2.417.637	2.441.813
14	- Transferauszahlungen		28.990.593,77	31.528.000	27.552.500	0	32.183.550	32.827.221	33.483.764
15	- Sonstige Auszahlungen		28.838,98	32.292	30.282	0	30.585	30.892	31.201
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.563.589,08</b>	<b>35.553.730</b>	<b>31.774.269</b>	<b>0</b>	<b>36.447.537</b>	<b>37.133.846</b>	<b>37.833.454</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.395.736,28</b>	<b>-32.992.730</b>	<b>-29.270.769</b>	<b>0</b>	<b>-33.919.697</b>	<b>-34.581.179</b>	<b>-35.255.464</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		3.910,31	4.000	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.910,31</b>	<b>4.000</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>-3.910,31</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 05      **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.01      **Altenhilfe und Pflege**  
**Produkt** 05.01.01      **Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**

verantwortlich: Herr Biewald  
 zuständig: Sachgebiet 53/2

<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	2021	2022	2023
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl d. Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	1	1	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,94	1,89	1,89

Ziele	2021	2022	2023
1. Entwicklung neuer Strukturen, um bereits im vorpflegerischen Bereich steuernd eingzugreifen, damit Personen länger in der gewohnten Häuslichkeit belassen werden können.			
1.1 Die Pflegeberatung der Städte des ERK wird durch regelmäßig stattfindende Arbeits- und Vernetzungstreffen unterstützt. Dieses Treffen soll insgesamt x Mal pro Jahr stattfinden	4	4	4
1.2 Aufbau und Umsetzung einer Altenpflegeberichterstattung nach den Erfordernissen des neuen Pflegegesetzes. Der Bericht soll in einem zweijährigen Rhythmus erscheinen	1	1	0
1.3 Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	2	2

Maßnahmen 2022
<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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Biewald					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.910,00	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>3.910,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen			138.153,80	139.610	125.573	126.829	128.097	129.378
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			626,60	627	627	627	627	627
15 - Transferaufwendungen			685.789,39	757.500	776.500	792.030	807.871	824.029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.105,90	1.328	1.322	1.336	1.350	1.364
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>825.675,69</b>	<b>929.065</b>	<b>934.022</b>	<b>951.122</b>	<b>968.548</b>	<b>986.307</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-821.765,69</b>	<b>-924.065</b>	<b>-929.022</b>	<b>-946.122</b>	<b>-963.548</b>	<b>-981.307</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>-821.765,69</b>	<b>-924.065</b>	<b>-929.022</b>	<b>-946.122</b>	<b>-963.548</b>	<b>-981.307</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-821.765,69</b>	<b>-924.065</b>	<b>-929.022</b>	<b>-946.122</b>	<b>-963.548</b>	<b>-981.307</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, 27, 28)</b>			<b>-821.765,69</b>	<b>-924.065</b>	<b>-929.022</b>	<b>-946.122</b>	<b>-963.548</b>	<b>-981.307</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-821.765,69</b>	<b>-924.065</b>	<b>-929.022</b>	<b>-946.122</b>	<b>-963.548</b>	<b>-981.307</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Biewald					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.261,93	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.060,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.321,93</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		119.264,95	126.808	116.344	0	117.508	118.683	119.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14 - Transferauszahlungen		682.202,63	757.500	776.500	0	792.030	807.871	824.029
15 - Sonstige Auszahlungen		1.450,54	1.328	1.322	0	1.336	1.350	1.364
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>802.918,12</b>	<b>915.636</b>	<b>924.166</b>	<b>0</b>	<b>941.174</b>	<b>958.507</b>	<b>976.172</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-796.596,19</b>	<b>-910.636</b>	<b>-919.166</b>	<b>0</b>	<b>-936.174</b>	<b>-953.507</b>	<b>-971.172</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 2022			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Biewald
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2
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.
- 232.000 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und ambulante Dienste (19.000 € mehr 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
- 72 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.01           **Altenhilfe und Pflege**  
**Produkt** 05.01.02           **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung**

verantwortlich: NN 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 privatrechtlichen 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

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.665	1.665	1.665
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1.120	1.120	1.120
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	219	210	210
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankheitsbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	14,19	14,18	14,18
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	210	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,30	21,50	21,50

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Sicherstellung der erforderlichen persönlichen und wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem Grundsatz ambulant vor stationär</b>			
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
<b>2. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten</b>			
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	90
<b>3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen</b>			
3.1 Die Aktualität des Informationsmaterials wird x mal/Jahr sichergestellt	2	2	2
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

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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.</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Schulungsmaßnahmen durchgeführt.</li> </ul>
<b>Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials</li> <li>♦ Bereitstellung des aktuellen Informationsmaterials im Rahmen des Internetauftritts des Sachgebiets</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: NN					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/1					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.183,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		1.405.604,39	1.309.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
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		933.931,42	1.197.000	1.217.000	1.241.340	1.266.167	1.291.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		284.986,70	1.500	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>2.636.706,02</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.451.500</b>	<b>2.475.840</b>	<b>2.500.667</b>	<b>2.525.990</b>
11	- Personalaufwendungen		1.055.069,63	1.397.403	1.339.177	1.352.569	1.366.093	1.379.753
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.944.695,53	2.181.000	2.340.000	2.363.400	2.387.034	2.410.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen		97.314,11	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
15	- Transferaufwendungen		28.281.591,48	30.770.500	26.776.000	31.391.520	32.019.350	32.659.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.744,63	22.915	20.912	21.121	21.332	21.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.397.415,38</b>	<b>34.376.107</b>	<b>30.480.378</b>	<b>35.132.899</b>	<b>35.798.098</b>	<b>36.476.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-28.760.709,36</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-28.028.878</b>	<b>-32.657.059</b>	<b>-33.297.431</b>	<b>-33.950.236</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>-28.760.709,36</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-28.028.878</b>	<b>-32.657.059</b>	<b>-33.297.431</b>	<b>-33.950.236</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-28.760.709,36</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-28.028.878</b>	<b>-32.657.059</b>	<b>-33.297.431</b>	<b>-33.950.236</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, 27, 28)</b>		<b>-28.760.709,36</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-28.028.878</b>	<b>-32.657.059</b>	<b>-33.297.431</b>	<b>-33.950.236</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>-28.760.709,36</b>	<b>-31.867.107</b>	<b>-28.028.878</b>	<b>-32.657.059</b>	<b>-33.297.431</b>	<b>-33.950.236</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: NN					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/1					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.227.897,23	1.309.500	1.232.500	0	1.232.500	1.232.500	1.232.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		926.261,82	1.197.000	1.217.000	0	1.241.340	1.266.167	1.291.490
7 + Sonstige Einzahlungen		3.196,82	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.157.355,87</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.451.500</b>	<b>0</b>	<b>2.475.840</b>	<b>2.500.667</b>	<b>2.525.990</b>
10 - Personalauszahlungen		1.057.212,88	1.167.593	1.161.765	0	1.173.383	1.185.115	1.196.965
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.952.287,73	2.181.000	2.340.000	0	2.363.400	2.387.034	2.410.904
14 - Transferauszahlungen		28.308.391,14	30.770.500	26.776.000	0	31.391.520	32.019.350	32.659.735
15 - Sonstige Auszahlungen		21.946,08	22.915	20.912	0	21.121	21.332	21.545
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.339.837,83</b>	<b>34.142.008</b>	<b>30.298.677</b>	<b>0</b>	<b>34.949.424</b>	<b>35.612.831</b>	<b>36.289.149</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.182.481,96</b>	<b>-31.633.008</b>	<b>-27.847.177</b>	<b>0</b>	<b>-32.473.584</b>	<b>-33.112.164</b>	<b>-33.763.159</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 2022

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung		

Teilergebnisplan

Zu 2)	1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen	Zu 15)	10.536.000 €	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.	
Zu 3)	442.300 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege		11.755.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).	
	300.500 €	Erstattung von Pflegewohngeld		1.800.000 €	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).	
	147.000 €	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz		1.255.000 €	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - . Hier sind veranschlagt Pflegegeld, Aufwendungen der Pflegepersonen, Beihilfen, Hilfsmittel, komplementäre Leistungen, Kostenübernahmen bei Heranziehung einer Pflegekraft und Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung.	
	108.000 €	Sonstige Ersatzleistungen		1.250.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige	
	100.700 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		180.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle	
	80.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten		Zu 16)	10.000 €	Fachbezogene Weiterbildung
	25.000 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung			6.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
	12.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern			3.000 €	Aus- und Fortbildung
	10.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)			1.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
	5.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen			800 €	Reisekosten
	1.000 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale			100 €	Weitere Aufwendungen
	1.000 €	Erstattung von Bestattungskosten			12 €	Weitere Personalnebenaufwendungen
Zu 6):	1.217.000 €	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige.				
Zu 7):	1.000 €	Zwangsgelder				
Zu 13)	1.900.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen				
	400.000 €	Erstattung der Krankenbehandlungskosten Aufgrund des zum 01.01.2004 im Rahmen der Gesundheitsreform neu gefassten § 264 SGB V übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung u. a. für bisher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.				
	20.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.				
	10.000 €	Lizenzen und sonstige Erweiterungen für die PROSOZ-Software sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe				
	10.000 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)				

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.01           **Altenhilfe und Pflege**  
**Produkt** 05.01.03           **WTG-Aufsicht / 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	2021	2022	2023
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	48	51	51
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3787	4039	4059
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	25	25	25
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	923	923	923
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,07	7,42	7,42

\* Durch das WTG NRW unterliegen weitere Angebotsformen der Aufsicht. Das Prüfindervall kann auf bis zu 2 Jahre bzw. 3 Jahre (Kurzzeitpflege) erweitert werden.

Ziele	2021	2022	2023
1. Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der Behindertenhilfe			
1.1 Sicherstellung der Quote x% der geprüften Einrichtungen (vollstat. Pflege, Kurzzeitpflege und Behindertenhilfe)*	70	70	80
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	210	210	210

<b>Maßnahmen 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Biewald					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>WTG-Aufsicht, Pflegemanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.615,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.972,24	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 = Ordentliche Erträge</b>			<b>40.587,24</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11 - Personalaufwendungen			417.910,34	551.167	585.119	590.969	596.877	602.846
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			81,48	400	1.150	1.150	1.150	1.150
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.251,20	8.049	8.048	8.128	8.210	8.292
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>423.243,02</b>	<b>559.616</b>	<b>594.317</b>	<b>600.247</b>	<b>606.237</b>	<b>612.288</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-382.655,78</b>	<b>-512.616</b>	<b>-547.317</b>	<b>-553.247</b>	<b>-559.237</b>	<b>-565.288</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>-382.655,78</b>	<b>-512.616</b>	<b>-547.317</b>	<b>-553.247</b>	<b>-559.237</b>	<b>-565.288</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-382.655,78</b>	<b>-512.616</b>	<b>-547.317</b>	<b>-553.247</b>	<b>-559.237</b>	<b>-565.288</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, 27, 28)</b>			<b>-382.655,78</b>	<b>-512.616</b>	<b>-547.317</b>	<b>-553.247</b>	<b>-559.237</b>	<b>-565.288</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-382.655,78</b>	<b>-512.616</b>	<b>-547.317</b>	<b>-553.247</b>	<b>-559.237</b>	<b>-565.288</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Biewald					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>WTG-Aufsicht, Pflegemanagement</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.175,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.175,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
10 - Personalauszahlungen		415.390,77	488.037	543.378	0	548.811	554.298	559.841
15 - Sonstige Auszahlungen		5.442,36	8.049	8.048	0	8.128	8.210	8.292
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>420.833,13</b>	<b>496.086</b>	<b>551.426</b>	<b>0</b>	<b>556.939</b>	<b>562.508</b>	<b>568.133</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-416.658,13</b>	<b>-449.086</b>	<b>-504.426</b>	<b>0</b>	<b>-509.939</b>	<b>-515.508</b>	<b>-521.133</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		3.910,31	4.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.910,31</b>	<b>4.000</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>-3.910,31</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Biewald
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:	Sachgebiet 53/2
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht/Pflegemanagement		

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

45.000 € Gebühren für die Heimaufsicht

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

348 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		772.126,17	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3	+ Sonstige Transfererträge		1.548.559,52	1.464.600	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.796.970,99	33.265.250	35.977.094	36.677.094	37.391.094	38.119.374
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		586.543,89	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>32.704.339,02</b>	<b>35.590.080</b>	<b>38.533.324</b>	<b>39.233.324</b>	<b>39.947.324</b>	<b>40.675.604</b>
11	- Personalaufwendungen		2.124.336,50	2.562.527	2.742.434	2.769.858	2.797.558	2.825.534
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.396.991,67	4.128.141	4.412.100	4.456.221	4.500.785	4.545.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen		316.014,74	2.144	2.569	2.569	2.569	2.569
15	- Transferaufwendungen		39.425.565,26	47.054.700	47.218.100	48.162.462	49.125.711	50.108.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.709,12	44.104	44.116	44.558	45.004	45.454
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.303.617,29</b>	<b>53.791.616</b>	<b>54.419.319</b>	<b>55.435.668</b>	<b>56.471.627</b>	<b>57.527.574</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-12.599.278,27</b>	<b>-18.201.536</b>	<b>-15.885.995</b>	<b>-16.202.344</b>	<b>-16.524.303</b>	<b>-16.851.970</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>-12.599.278,27</b>	<b>-18.201.536</b>	<b>-15.885.995</b>	<b>-16.202.344</b>	<b>-16.524.303</b>	<b>-16.851.970</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-12.599.278,27</b>	<b>-18.201.536</b>	<b>-15.885.995</b>	<b>-16.202.344</b>	<b>-16.524.303</b>	<b>-16.851.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		756.701,19	780.000	890.000	898.900	907.889	916.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.841,40	50.000	204.600	206.646	208.712	210.800
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-11.900.418,48</b>	<b>-17.471.536</b>	<b>-15.200.595</b>	<b>-15.510.090</b>	<b>-15.825.126</b>	<b>-16.145.802</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-11.900.418,48</b>	<b>-17.471.536</b>	<b>-15.200.595</b>	<b>-15.510.090</b>	<b>-15.825.126</b>	<b>-16.145.802</b>

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		772.096,50	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.752.695,37	1.614.600	1.846.000	0	1.846.000	1.846.000	1.846.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104,65	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.246.116,28	33.265.250	35.977.094	0	36.677.094	37.391.094	38.119.374
7	+ Sonstige Einzahlungen		44.393,60	200	200	0	200	200	200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.815.406,40</b>	<b>35.740.050</b>	<b>38.683.294</b>	<b>0</b>	<b>39.383.294</b>	<b>40.097.294</b>	<b>40.825.574</b>
10	- Personalauszahlungen		2.114.768,21	2.248.841	2.456.123	0	2.480.683	2.505.491	2.530.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.640.512,35	4.128.141	4.412.100	0	4.456.221	4.500.785	4.545.791
14	- Transferauszahlungen		41.475.725,37	47.114.700	47.278.100	0	48.222.462	49.185.711	50.168.226
15	- Sonstige Auszahlungen		35.039,34	44.104	44.116	0	44.558	45.004	45.454
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.266.045,27</b>	<b>53.535.786</b>	<b>54.190.439</b>	<b>0</b>	<b>55.203.924</b>	<b>56.236.991</b>	<b>57.290.017</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.450.638,87</b>	<b>-17.795.736</b>	<b>-15.507.145</b>	<b>0</b>	<b>-15.820.630</b>	<b>-16.139.697</b>	<b>-16.464.443</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		1.858,16	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.858,16</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>-1.858,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.02           **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05.02.01           **Hilfen für Menschen mit Behinderung, Elterngeld**

verantwortlich: Frau Volmer  
 zuständig: Sachgebiet 51/3

<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	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Widersprüche	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Klagen	300	300	300
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	28,91	28,01	28,01
- davon gemäß Stellenplan	23,91	24,01	24,01
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	5,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	95,03	95,03	95,03

Ziele	2021	2022	2023
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	3	5
3. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	30	30	30
3.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1	1	1

<b>Maßnahmen 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Volmer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 51/3					
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		772.126,17	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.009.712,79	1.010.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.443,69	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.835.421,10</b>	<b>1.870.030</b>	<b>1.950.030</b>	<b>1.950.030</b>	<b>1.950.030</b>	<b>1.950.030</b>
11	- Personalaufwendungen		1.210.318,46	1.408.645	1.514.557	1.529.702	1.545.000	1.560.451
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		740.685,68	1.035.116	891.000	899.910	908.910	917.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.357,63	1.985	2.410	2.410	2.410	2.410
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.994,34	30.551	30.566	30.872	31.181	31.493
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.975.356,11</b>	<b>2.476.297</b>	<b>2.438.533</b>	<b>2.462.894</b>	<b>2.487.501</b>	<b>2.512.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-139.935,01</b>	<b>-606.267</b>	<b>-488.503</b>	<b>-512.864</b>	<b>-537.471</b>	<b>-562.322</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>-139.935,01</b>	<b>-606.267</b>	<b>-488.503</b>	<b>-512.864</b>	<b>-537.471</b>	<b>-562.322</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-139.935,01</b>	<b>-606.267</b>	<b>-488.503</b>	<b>-512.864</b>	<b>-537.471</b>	<b>-562.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.841,40	50.000	181.410	183.224	185.056	186.907
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-197.776,41</b>	<b>-656.267</b>	<b>-669.913</b>	<b>-696.088</b>	<b>-722.527</b>	<b>-749.229</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>-197.776,41</b>	<b>-656.267</b>	<b>-669.913</b>	<b>-696.088</b>	<b>-722.527</b>	<b>-749.229</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Volmer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 51/3					
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		772.096,50	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104,65	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.009.712,79	1.010.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
7 + Sonstige Einzahlungen		1.041,84	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.782.955,78</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
10 - Personalauszahlungen		1.210.714,61	1.290.005	1.415.186	0	1.429.337	1.443.631	1.458.068
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		739.240,76	1.035.116	891.000	0	899.910	908.910	917.998
15 - Sonstige Auszahlungen		26.585,47	30.551	30.566	0	30.872	31.181	31.493
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.976.540,84</b>	<b>2.355.672</b>	<b>2.336.752</b>	<b>0</b>	<b>2.360.119</b>	<b>2.383.722</b>	<b>2.407.559</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.585,06</b>	<b>-485.672</b>	<b>-386.752</b>	<b>0</b>	<b>-410.119</b>	<b>-433.722</b>	<b>-457.559</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		1.858,16	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.858,16</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>-1.858,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung/ Elterngeld	

Teilergebnisplan

Zu 2)

860.000 € Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe

Zu 6)

930.000 € Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung (70.000 € mehr als im Vorjahr)

160.000 € 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

35.000 € Erstattungen an Rechtsanwälte

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

66 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

131.410 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

50.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.



## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 05                    **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.02           **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05.02.02           **Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen**

verantwortlich: Herr Stieglitz  
 zuständig: Sachgebiet 53/3

<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> <li>♦ Wahrnehmung der Inklusionsbeauftragtenstelle</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.

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
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)	400	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,94	18,77	18,77

Ziele	2021	2022	2023
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

<b>Maßnahmen 2022</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>♦ Ausweitung der fachlichen Beratung/Betreuung der städtischen Sozialämter, insbesondere durch die Umsetzung des erweiterten Fachaufsichtskonzepts, Schulungsangebote für die städtischen Sachbearbeiter sowie die quantitative Erhöhung erlassener Richtlinien und Weisungen</li> </ul>

<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 53/3					
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			1.548.559,52	1.464.600	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
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			28.787.258,20	32.255.250	34.887.094	35.587.094	36.301.094	37.029.374
7 + Sonstige ordentliche Erträge			533.100,20	200	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>30.868.917,92</b>	<b>33.720.050</b>	<b>36.583.294</b>	<b>37.283.294</b>	<b>37.997.294</b>	<b>38.725.574</b>
11 - Personalaufwendungen			914.018,04	1.153.882	1.227.877	1.240.156	1.252.558	1.265.083
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.656.305,99	3.093.025	3.521.100	3.556.311	3.591.875	3.627.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen			313.657,11	159	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen			39.425.565,26	47.054.700	47.218.100	48.162.462	49.125.711	50.108.226
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.714,78	13.553	13.550	13.686	13.823	13.961
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>43.328.261,18</b>	<b>51.315.319</b>	<b>51.980.786</b>	<b>52.972.774</b>	<b>53.984.126</b>	<b>55.015.222</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-12.459.343,26</b>	<b>-17.595.269</b>	<b>-15.397.492</b>	<b>-15.689.480</b>	<b>-15.986.832</b>	<b>-16.289.648</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>-12.459.343,26</b>	<b>-17.595.269</b>	<b>-15.397.492</b>	<b>-15.689.480</b>	<b>-15.986.832</b>	<b>-16.289.648</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-12.459.343,26</b>	<b>-17.595.269</b>	<b>-15.397.492</b>	<b>-15.689.480</b>	<b>-15.986.832</b>	<b>-16.289.648</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			756.701,19	780.000	890.000	898.900	907.889	916.968
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	23.190	23.422	23.656	23.893
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-11.702.642,07</b>	<b>-16.815.269</b>	<b>-14.530.682</b>	<b>-14.814.002</b>	<b>-15.102.599</b>	<b>-15.396.573</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-11.702.642,07</b>	<b>-16.815.269</b>	<b>-14.530.682</b>	<b>-14.814.002</b>	<b>-15.102.599</b>	<b>-15.396.573</b>

<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 53/3
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.752.695,37	1.614.600	1.846.000	0	1.846.000	1.846.000	1.846.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.236.403,49	32.255.250	34.887.094	0	35.587.094	36.301.094	37.029.374
7 + Sonstige Einzahlungen		43.351,76	200	200	0	200	200	200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.032.450,62</b>	<b>33.870.050</b>	<b>36.733.294</b>	<b>0</b>	<b>37.433.294</b>	<b>38.147.294</b>	<b>38.875.574</b>
10 - Personalauszahlungen		904.053,60	958.836	1.040.937	0	1.051.346	1.061.860	1.072.478
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.901.271,59	3.093.025	3.521.100	0	3.556.311	3.591.875	3.627.793
14 - Transferauszahlungen		41.475.725,37	47.114.700	47.278.100	0	48.222.462	49.185.711	50.168.226
15 - Sonstige Auszahlungen		8.453,87	13.553	13.550	0	13.686	13.823	13.961
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.289.504,43</b>	<b>51.180.114</b>	<b>51.853.687</b>	<b>0</b>	<b>52.843.805</b>	<b>53.853.269</b>	<b>54.882.458</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.257.053,81</b>	<b>-17.310.064</b>	<b>-15.120.393</b>	<b>0</b>	<b>-15.410.511</b>	<b>-15.705.975</b>	<b>-16.006.884</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 2022**

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 53/3
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen		

Teilergebnisplan

Zu 3)			5.637.000 €	5.000.000 € für existenzsichernde Leistungen.)
636.100 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen		5.092.000 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen (davon 6.000.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
600.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten			Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 412.000 € für existenzsichernde Leistungen)
408.300 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 11.300 € für existenzsichernde Leistungen)		750.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
			457.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
40.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen		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.
5.000 €	Bildung und Teilhabe - Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)			
3.400 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten			
2.800 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen			
Zu 6)				
34.363.900 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII (davon 4.928.900 € für existenzsichernde Leistungen).		40.000 €	Zuschüsse aus dem Verhütungsmittelfonds
180.000 €	Seit dem 01.01.2020 ist der LWL zur Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen verpflichtet		40.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
160.000 €	Landeszulassung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (5.000 € mehr als im Vorjahr)		20.000 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
111.194 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftwares		2.000 €	Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)
45.000 €	Landeszulassung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (5.000 € mehr als im Vorjahr).		100 €	Sonstiges
25.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII	Zu 16)		
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.	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
Zu 7)			Zu 27)	
100 €	Zwangsgelder		890.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
100 €	Andere sonstige ordentliche Erträge			
Zu 13):			Zu 28)	
3.000.000 €	Erstattung von Krankenbehandlungskosten. Seit 2004 übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung gemäß § 264 SGB V in der Regel für früher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.		23.190 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
220.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst.			
150.000 €	Verwaltungskostenpauschale - die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zusätzlich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.			
140.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe - Wohngeld und Kinderzuschlag			
6.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion			
5.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion			
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich			
Zu 15)				
35.000.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon			

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.

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.538.781,12	2.430.000	2.863.593	2.863.593	2.863.593	2.863.593
3	+ Sonstige Transfererträge		171.343,08	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.222.807,46	205.554.293	201.627.287	205.395.937	209.237.320	213.152.862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.028.276,57	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>206.835.147,70</b>	<b>215.673.093</b>	<b>212.587.880</b>	<b>216.356.530</b>	<b>220.197.913</b>	<b>224.113.455</b>
11	- Personalaufwendungen		22.085.943,95	25.166.212	25.117.969	25.369.148	25.622.841	25.879.070
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.871.060,79	2.422.300	2.145.000	2.166.450	2.188.115	2.209.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen		614.066,47	1.991	292.665	292.665	292.665	292.665
15	- Transferaufwendungen		195.701.047,66	208.277.382	206.797.201	210.933.147	215.151.807	219.454.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.849.712,74	863.830	954.890	964.439	974.083	983.823
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>223.121.831,61</b>	<b>236.731.715</b>	<b>235.307.725</b>	<b>239.725.849</b>	<b>244.229.511</b>	<b>248.820.346</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-16.286.683,91</b>	<b>-21.058.622</b>	<b>-22.719.845</b>	<b>-23.369.319</b>	<b>-24.031.598</b>	<b>-24.706.891</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>-16.286.683,91</b>	<b>-21.058.622</b>	<b>-22.719.845</b>	<b>-23.369.319</b>	<b>-24.031.598</b>	<b>-24.706.891</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-16.286.683,91</b>	<b>-21.058.622</b>	<b>-22.719.845</b>	<b>-23.369.319</b>	<b>-24.031.598</b>	<b>-24.706.891</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.434.950,57	19.020.000	19.515.000	19.710.150	19.907.252	20.106.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.928.549,40	23.377.500	24.731.840	24.979.158	25.228.953	25.481.242
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-19.780.282,74</b>	<b>-25.416.122</b>	<b>-27.936.685</b>	<b>-28.638.327</b>	<b>-29.353.299</b>	<b>-30.081.808</b>
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-19.780.282,74</b>	<b>-25.416.122</b>	<b>-27.936.685</b>	<b>-28.638.327</b>	<b>-29.353.299</b>	<b>-30.081.808</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Dürwald					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig:					
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276.815,21	2.430.000	2.779.999	0	2.779.999	2.779.999	2.779.999
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.178,48	140.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.442.762,47	205.554.293	201.627.287	0	205.395.937	209.237.320	213.152.862
7	+ Sonstige Einzahlungen	457.401,24	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.210.096,87</b>	<b>215.673.093</b>	<b>212.504.286</b>	<b>0</b>	<b>216.272.936</b>	<b>220.114.319</b>	<b>224.029.861</b>
10	- Personalauszahlungen	21.581.641,16	24.698.177	24.750.403	0	24.997.907	25.247.888	25.500.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.227,66	2.422.300	2.145.000	0	2.166.450	2.188.115	2.209.996
14	- Transferauszahlungen	196.189.730,04	208.277.382	206.797.201	0	210.933.147	215.151.807	219.454.792
15	- Sonstige Auszahlungen	2.274.506,23	863.830	954.890	0	964.439	974.083	983.823
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.886.105,09</b>	<b>236.261.689</b>	<b>234.647.494</b>	<b>0</b>	<b>239.061.943</b>	<b>243.561.893</b>	<b>248.148.978</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.676.008,22</b>	<b>-20.588.596</b>	<b>-22.143.208</b>	<b>0</b>	<b>-22.789.007</b>	<b>-23.447.574</b>	<b>-24.119.117</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	7.764.647,13	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.764.647,13</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.764.647,13</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021*	2022	2023
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	13.327	13.200	13.000
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	18.083	17.900	17.400
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	7.000	6.800	6.700
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	3.694	3.900	4.000
Verausgabte Eingliederungsmittel (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	20 Mio €	23,3 Mio €	23,3 Mio €
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	165,77	163,36	163,36
- davon gemäß Stellenplan	145,34	150,25	150,25
- davon befristete Stellen	5,51	0,00	0,00
- davon städt. Personalgestellungen	14,92	13,11	13,11

Ziele	2021*	2022	2023
<b>1. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten</b>			
1.1 Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	- 0,3 %	- 1,0 %	-1,5 %
1.2 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	+ 0,1 %	- 1,0 %	-2,8 %
<b>2. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen</b>			
2.1 Stabilisierung d. Gesamtzahl der Arbeitslosen	+ 0,9 %	-2,9 %	-1,5 %
2.2 Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2a)	11,5 %	12 %	12 %

<b>Maßnahmen 2022</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>◆ Einführung des neuen Fachverfahrens c.A. 21 und damit Verbesserung der Ablaufprozesse im aktivierenden Bereich</li> <li>◆ Konzeptionelle Weiterentwicklung des Durchstarters und des Arbeitgeberservices zu einem gemeinsamen Vermittlungszentrum</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>◆ Weiterführung der Aktivierungs- und Vermittlungsarbeit bei arbeitsmarktfremden Leistungsberechtigten durch zielgruppenspezifische Angebote (Vermittlung behinderter Menschen, Geflüchteter, EU-Zuwanderer, etc.)</li> <li>◆ Ausbau der Angebote für Selbständige, die aufgrund der Corona-Pandemie in den SGB II Leistungsbezug kommen</li> </ul>

\*Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2021

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 72					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Markt und Integration</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		171.343,08	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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		19.095.000,00	23.528.928	22.702.911	23.156.969	23.620.109	24.092.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		782.291,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.048.635,02</b>	<b>23.668.928</b>	<b>22.792.911</b>	<b>23.246.969</b>	<b>23.710.109</b>	<b>24.182.510</b>
11	- Personalaufwendungen		10.540.638,95	11.693.168	11.828.386	11.946.669	12.066.135	12.186.796
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.255,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		111,72	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen		19.837.599,38	24.198.928	23.482.911	23.952.569	24.431.619	24.920.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		479.797,34	49.219	49.219	49.711	50.208	50.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.018.402,78</b>	<b>35.941.365</b>	<b>35.360.566</b>	<b>35.948.999</b>	<b>36.548.012</b>	<b>37.157.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-10.969.767,76</b>	<b>-12.272.437</b>	<b>-12.567.655</b>	<b>-12.702.030</b>	<b>-12.837.903</b>	<b>-12.975.300</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>-10.969.767,76</b>	<b>-12.272.437</b>	<b>-12.567.655</b>	<b>-12.702.030</b>	<b>-12.837.903</b>	<b>-12.975.300</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-10.969.767,76</b>	<b>-12.272.437</b>	<b>-12.567.655</b>	<b>-12.702.030</b>	<b>-12.837.903</b>	<b>-12.975.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.956.626,68	10.000.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.068.141,08</b>	<b>-2.327.437</b>	<b>-2.622.655</b>	<b>-2.657.580</b>	<b>-2.693.009</b>	<b>-2.728.957</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>-1.068.141,08</b>	<b>-2.327.437</b>	<b>-2.622.655</b>	<b>-2.657.580</b>	<b>-2.693.009</b>	<b>-2.728.957</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>						verantwortlich: Frau Engelkamp
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>						zuständig: Abteilung 72
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Markt und Integration</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		159.178,48	140.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.921.594,24	23.528.928	22.702.911	0	23.156.969	23.620.109	24.092.510
7 + Sonstige Einzahlungen		309.404,69	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.390.177,41</b>	<b>23.668.928</b>	<b>22.792.911</b>	<b>0</b>	<b>23.246.969</b>	<b>23.710.109</b>	<b>24.182.510</b>
10 - Personalauszahlungen		10.520.866,98	11.577.176	11.751.238	0	11.868.750	11.987.437	12.107.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.375,26	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		19.713.399,75	24.198.928	23.482.911	0	23.952.569	24.431.619	24.920.254
15 - Sonstige Auszahlungen		578.015,74	49.219	49.219	0	49.711	50.208	50.710
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.976.657,73</b>	<b>35.825.323</b>	<b>35.283.368</b>	<b>0</b>	<b>35.871.030</b>	<b>36.469.264</b>	<b>37.078.275</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.586.480,32</b>	<b>-12.156.395</b>	<b>-12.490.457</b>	<b>0</b>	<b>-12.624.061</b>	<b>-12.759.155</b>	<b>-12.895.765</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 2022**

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)  
 90.000 € Rückzahlung nicht verbrauchter Eingliederungsleistungen und kommunaler Leistungen nach § 16a SGB II durch Träger, Arbeitgeber sowie Rückzahlungen von Leistungsempfängern an das Jobcenter EN.

Zu 6)  
 Dieser Ansatz setzt sich anhand einer eigenen Schätzung der erwarteten Bundesmittel wie folgt zusammen:

- 22.272.911 € Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.
- 430.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)

Zu 15)  
 22.272.911 € 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).

725.000 € Kommunale Eingliederungsleistungen  
 Es sind weitere Leistungen zu erbringen, die für eine Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind; insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychologische Betreuung, der Einsatz des sozialpsychiatrischen Dienstes, die Suchtberatung sowie die Mitfinanzierung von Beratungsstellen für Erwerbslose und kommunal unterstützende Arbeitsmarktprojekte.

430.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.

55.000 € Zuweisung an Regionalagenturen

Zu 16)  
 25.000 € Reisekosten  
 24.000 € Aus- und Fortbildung  
 219 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 28)  
 55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst

## Doppischer Produktplan 2022

**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; Jobcenter EN

Ziele	2021*	2022	2023
<b>1. Kostenstabilisierung</b>			
1.1 Arbeitslosengeld II inkl. SV- Beiträge	7,03 %	-1,03%	0,0 %
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft begrenzen	2,95 %	2,1 %	0,0 %
1.3 Einnahmen stabilisieren ALG II/KdU	6.001.985	5.622.160	5.622.160
<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	2021*	2022	2023
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	108.721.039	107.600.000	107.600.000
	105.444.544	104.727.840	104.727.840
Kosten der Unterkunft insgesamt	70.792.995	72.300.000	72.300.000
abzüglich Einnahmen	68.067.505	69.550.000	69.550.000
- davon Bundesanteil	47.197.127	46.698.193	46.698.193
Wohngeldentlastung Land	7.764.151	7.550.000	7.550.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	5.312	5.477	5.562
Kommunaler Anteil KdU	20.870.378	22.851.807	22.851.807
Leistungen für besondere Bedarfe	1.257.680	1.280.000	1.280.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	2.900.000	3.500.000	3.500.000
Anzahl erwerbsf. Leistungsberech. (ELB)	18.083	17.900	17.400
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	174,31	172,05	172,05
- davon gemäß Stellenplan	165,78	165,32	165,32
- davon städt. Personalgestellungen	8,53	6,73	6,73

<b>Maßnahmen 2022</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 2021.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Farchmin					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.503.950,21	2.430.000	2.779.999	2.779.999	2.779.999	2.779.999
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		150.562.657,06	155.664.607	152.534.713	155.585.408	158.697.115	161.871.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		236.779,40	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>162.177.326,14</b>	<b>165.643.407</b>	<b>163.314.712</b>	<b>166.365.407</b>	<b>169.477.114</b>	<b>172.651.055</b>
11	- Personalaufwendungen		9.854.510,28	11.342.017	11.137.310	11.248.683	11.361.171	11.474.783
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.830,41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		494.983,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		175.829.623,90	183.730.000	182.650.002	186.303.004	190.029.063	193.829.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		719.488,14	51.673	51.673	52.190	52.712	53.239
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>187.056.435,94</b>	<b>195.123.690</b>	<b>193.838.985</b>	<b>197.603.877</b>	<b>201.442.946</b>	<b>205.357.613</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-24.879.109,80</b>	<b>-29.480.283</b>	<b>-30.524.273</b>	<b>-31.238.470</b>	<b>-31.965.832</b>	<b>-32.706.558</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>-24.879.109,80</b>	<b>-29.480.283</b>	<b>-30.524.273</b>	<b>-31.238.470</b>	<b>-31.965.832</b>	<b>-32.706.558</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-24.879.109,80</b>	<b>-29.480.283</b>	<b>-30.524.273</b>	<b>-31.238.470</b>	<b>-31.965.832</b>	<b>-32.706.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.470.964,39	9.000.000	9.500.000	9.595.000	9.690.950	9.787.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		756.701,19	780.000	890.000	898.900	907.889	916.968
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-16.164.846,60</b>	<b>-21.260.283</b>	<b>-21.914.273</b>	<b>-22.542.370</b>	<b>-23.182.771</b>	<b>-23.835.666</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>-16.164.846,60</b>	<b>-21.260.283</b>	<b>-21.914.273</b>	<b>-22.542.370</b>	<b>-23.182.771</b>	<b>-23.835.666</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Farchmin					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		7.873.939,47	7.548.800	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.276.815,21	2.430.000	2.779.999	0	2.779.999	2.779.999	2.779.999
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		148.126.850,35	155.664.607	152.534.713	0	155.585.408	158.697.115	161.871.056
7 + Sonstige Einzahlungen		141.626,92	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159.419.231,95</b>	<b>165.643.407</b>	<b>163.314.712</b>	<b>0</b>	<b>166.365.407</b>	<b>169.477.114</b>	<b>172.651.055</b>
10 - Personalauszahlungen		9.874.170,50	11.130.527	10.955.799	0	11.065.357	11.176.012	11.287.772
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.561,81	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		176.442.505,91	183.730.000	182.650.002	0	186.303.004	190.029.063	193.829.591
15 - Sonstige Auszahlungen		492.791,53	51.673	51.673	0	52.190	52.712	53.239
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>186.967.029,75</b>	<b>194.912.200</b>	<b>193.657.474</b>	<b>0</b>	<b>197.420.551</b>	<b>201.257.787</b>	<b>205.170.602</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.547.797,80</b>	<b>-29.268.793</b>	<b>-30.342.762</b>	<b>0</b>	<b>-31.055.144</b>	<b>-31.780.673</b>	<b>-32.519.547</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 2022

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)	8.000.000 €	Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die sogenannte "Wohngeldersparnis" des Landes stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar.	Zu 16)	26.550 €	Aus- und Fortbildung
				25.000 €	Reisekosten
				123 €	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand
Zu 2)	2.779.999 €	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen	Zu 27)	9.500.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.
Zu 6)	101.710.588 €	Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.	Zu 28)	890.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte. 750.000 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld 140.000 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
	46.234.715 €	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 einer Gesetzesänderung ist die Bundesbeteiligung auf bis zu 75 % gestiegen. Abrechnungstechnisch erfolgt eine Erhöhung der 5 Mrd.-Entlastung um 25%-Punkte. Die Erhöhung des Sockelbetrages der Bundesbeteiligung wird mit insgesamt 35,2 % (10,2 % zzgl. 25 %) angenommen („Stärkung der Kommunal Finanzen“). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 3,34 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) geplant. Die Vollkostenerstattung für die flüchtlingsbezogenen KdU läuft nach heutigem Stand in 2021 aus.			
	2.789.410 €	Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen.			
	1.795.000 €	Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund			
	5.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers			
Zu 15)	71.600.001 €	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.			
	74.042.108 €	Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.			
	30.457.893 €	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			
	3.500.000 €	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe			
	1.800.000 €	Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer			
	1.250.000 €	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausstattungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).			

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021*	2022	2023
Verwaltungskosten insgesamt	28.437.605	29.713.433	29.713.433
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	24.115.089	25.096.991	25.096.991
- davon Kommunalen Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.322.516	4.516.442	4.516.442
- davon aus Eingliederungsbudget	0	100.000	100.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.083	17.900	17.400
Verwaltungskosten pro ELB	1.573	1.660	1.708
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	22,42	23,12	23,12
- davon gemäß Stellenplan	21,22	22,12	22,12
- davon städt. Personalgestellungen	1,20	1	1

Ziele	2021*	2022	2023
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen begrenzen	-0,25 %	5,5 %	2,9 %
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren bzw. stabilisieren	-1,0 %	1,0 %	0,0 %

<b>Maßnahmen 2022</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 2021

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Farchmin			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71			
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Verwaltung JobCenter</b>				

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.830,91	0	83.594	83.594	83.594	83.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.107.900,00	25.260.758	24.926.757	25.176.025	25.427.785	25.682.063
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.016,49	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>24.149.747,40</b>	<b>25.260.758</b>	<b>25.017.351</b>	<b>25.266.619</b>	<b>25.518.379</b>	<b>25.772.657</b>
11	- Personalaufwendungen	1.386.089,49	1.559.959	1.580.130	1.595.932	1.611.892	1.628.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.570,50	2.422.300	2.145.000	2.166.450	2.188.115	2.209.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.971,54	1.941	292.615	292.615	292.615	292.615
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.911,17	754.438	842.938	851.367	859.880	868.478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.656.542,70</b>	<b>4.738.638</b>	<b>4.860.683</b>	<b>4.906.364</b>	<b>4.952.502</b>	<b>4.999.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.493.204,70</b>	<b>20.522.120</b>	<b>20.156.668</b>	<b>20.360.255</b>	<b>20.565.877</b>	<b>20.773.556</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>19.493.204,70</b>	<b>20.522.120</b>	<b>20.156.668</b>	<b>20.360.255</b>	<b>20.565.877</b>	<b>20.773.556</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.493.204,70</b>	<b>20.522.120</b>	<b>20.156.668</b>	<b>20.360.255</b>	<b>20.565.877</b>	<b>20.773.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.359,50	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.116.848,21	22.542.500	23.786.840	24.024.708	24.264.958	24.507.607
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.616.284,01</b>	<b>-2.000.380</b>	<b>-3.615.172</b>	<b>-3.649.303</b>	<b>-3.683.779</b>	<b>-3.718.596</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>-2.616.284,01</b>	<b>-2.000.380</b>	<b>-3.615.172</b>	<b>-3.649.303</b>	<b>-3.683.779</b>	<b>-3.718.596</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>						verantwortlich: Herr Farchmin	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>						zuständig: Abteilung 71	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Verwaltung JobCenter</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			24.277.317,88	25.260.758	24.926.757	0	25.176.025	25.427.785	25.682.063
7 + Sonstige Einzahlungen			4.197,65	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.281.515,53</b>	<b>25.260.758</b>	<b>24.933.757</b>	<b>0</b>	<b>25.183.025</b>	<b>25.434.785</b>	<b>25.689.063</b>
10 - Personalauszahlungen			879.508,68	1.419.406	1.471.223	0	1.485.936	1.500.796	1.515.805
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.505.856,94	2.422.300	2.145.000	0	2.166.450	2.188.115	2.209.996
15 - Sonstige Auszahlungen			1.171.785,45	754.438	842.938	0	851.367	859.880	868.478
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.557.151,07</b>	<b>4.596.144</b>	<b>4.459.161</b>	<b>0</b>	<b>4.503.753</b>	<b>4.548.791</b>	<b>4.594.279</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.724.364,46</b>	<b>20.664.614</b>	<b>20.474.596</b>	<b>0</b>	<b>20.679.272</b>	<b>20.885.994</b>	<b>21.094.784</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			7.764.647,13	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>7.764.647,13</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.764.647,13</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter		

Teilergebnisplan

Zu 2)			11.000 €	Reisekosten
83.594 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen		10.800 €	Aus- und Fortbildung
			4.500 €	Bewertungsaufwendungen
Zu 5)			138 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
7.000 €	Mieteinnahmen durch Untervermietung von Räumlichkeiten an die Bundesagentur für Arbeit	Zu 27)	15.000 €	ILV Sozialticket
Zu 6)				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.
24.926.757 €	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 28)	19.500.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die hier vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung des Bundes bezieht sich u.a. auf die im Produkt 05.03.01 und 05.03.02 veranschlagten Personalkosten.
Zu 13)			3.700.000 €	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.
900.000 €	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.		407.840 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
620.000 €	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen sowie Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst.		179.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
420.000 €	Erstattung Gutachten ALG II	<u>Teilfinanzplan</u>		
70.000 €	Fort- und Weiterbildung von Kräften in der Grundsicherung. Die Mitarbeiter-/Innen des Jobcenter EN (des Kreises und auch der kreisangehörigen Städte) müssen fachbezogen im materiellen Leistungsrecht, im Fallmanagement, in der Arbeitsvermittlung und im Umgang mit EDV-Verfahren geschult werden. Auch allgemeine, fachübergreifende oder Führungsbildung ist notwendig.	Zu 28)	100.000 €	Investitionskostenzuschuss für Umbauten der Räumlichkeiten für die Jugendberufsagentur in Witten
50.000 €	Sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscherleistungen)			
50.000 €	Gutachten nach §§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 25 Abs. 1 KoA-VV			
25.000 €	Dolmetscherleistungen			
10.000 €	Gutachten Rentenversicherung			
Zu 16)				
616.500 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen (88.500 € mehr als im Vorjahr wegen zusätzlicher Neuanmietung)			
140.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten			
60.000 €	Öffentlichkeitsarbeit			

### Doppischer Produktplan 2022

**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 inkl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Bildungs- und Beschäftigungsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
beantragte Mittel rehapro	1.187.003 €**	1.252.204 €**	1.326.986 € **
- davon zusätzl. Personal Jobcenter	603.141 €**	615.203€**	629.912 € **
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung	53.421 €**	70.986 €**	86.327 € **
Personalstell. in Vollzeitäquivalenten	8,01	10,90	10,90
- davon gemäß Stellenplan	8,01	10,90	10,90

Ziele	2021*	2022	2023
1. Aktivierung und Wiedereingliederung von Langzeitleistungsbeziehern (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II			
1.1 Monatsdurchschnittlich Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16i SGB II	250	250	250
1.2 Monatsdurchschnittlich 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)	280	300	300

<b>Maßnahmen 2022</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>♦ Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag)</li> </ul>

\* zusätzliches Personal für das Projekt rehapro (Arbeitgeber-brutto ohne Nebenkosten)  
 \*\* per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Sachgebiet 72/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.04</b>	<b>Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		457.250,40	1.100.000	1.462.906	1.477.535	1.492.311	1.507.233
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.188,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>459.439,14</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.462.906</b>	<b>1.477.535</b>	<b>1.492.311</b>	<b>1.507.233</b>
11	- Personalaufwendungen		304.705,23	571.068	572.143	577.864	583.643	589.479
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.404,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		33.824,38	348.454	664.288	677.574	691.125	704.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.516,09	8.500	11.060	11.171	11.283	11.396
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>390.450,19</b>	<b>928.022</b>	<b>1.247.491</b>	<b>1.266.609</b>	<b>1.286.051</b>	<b>1.305.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>68.988,95</b>	<b>171.978</b>	<b>215.415</b>	<b>210.926</b>	<b>206.260</b>	<b>201.411</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>68.988,95</b>	<b>171.978</b>	<b>215.415</b>	<b>210.926</b>	<b>206.260</b>	<b>201.411</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>68.988,95</b>	<b>171.978</b>	<b>215.415</b>	<b>210.926</b>	<b>206.260</b>	<b>201.411</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, 27, 28)</b>		<b>68.988,95</b>	<b>171.978</b>	<b>215.415</b>	<b>210.926</b>	<b>206.260</b>	<b>201.411</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>68.988,95</b>	<b>171.978</b>	<b>215.415</b>	<b>210.926</b>	<b>206.260</b>	<b>201.411</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Sachgebiet 72/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.04</b>	<b>Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		117.000,00	1.100.000	1.462.906	0	1.477.535	1.492.311	1.507.233
7 + Sonstige Einzahlungen		2.171,98	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>119.171,98</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.462.906</b>	<b>0</b>	<b>1.477.535</b>	<b>1.492.311</b>	<b>1.507.233</b>
10 - Personalauszahlungen		307.095,00	571.068	572.143	0	577.864	583.643	589.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.433,65	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		33.824,38	348.454	664.288	0	677.574	691.125	704.947
15 - Sonstige Auszahlungen		31.913,51	8.500	11.060	0	11.171	11.283	11.396
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>385.266,54</b>	<b>928.022</b>	<b>1.247.491</b>	<b>0</b>	<b>1.266.609</b>	<b>1.286.051</b>	<b>1.305.822</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-266.094,56</b>	<b>171.978</b>	<b>215.415</b>	<b>0</b>	<b>210.926</b>	<b>206.260</b>	<b>201.411</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 2022</b>			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Sachgebiet 72/2
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	

Produkt-Bereich

05

Soziales

verantwortlich:

Frau Engelkamp

Produkt-Gruppe

05.03

Grundsicherung für Arbeitsuchende

zuständig:

Sachgebiet 72/2

Produkt

05.03.04

Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 500 € Rückflüsse von Lohnkostenzuschüssen
- 1.462.406 € Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundes-  
teilhabegesetz, „Rehapro - Pro aktiv“.

Zu 15)

- 1.462.406 € Aufwendungen für Maßnahmen über die Regelfinanzierung des JobCenters hinaus  
(Modellprogramm ReHa-Pro)
- 500 € Lohnkostenzuschüsse

Zu 16)

- 8.000 € Reisekosten
- 3.000 € Aus- und Fortbildung

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.106,12	247.525	139.028	139.028	139.028	139.028
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.538,22	300.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.698,01	1.608.735	1.615.396	1.615.396	1.615.396	1.615.396
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.487,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700.829,76</b>	<b>2.157.260</b>	<b>2.010.424</b>	<b>2.010.424</b>	<b>2.010.424</b>	<b>2.010.424</b>
11	- Personalaufwendungen	7.481.638,25	9.522.213	10.364.586	10.453.130	9.032.254	9.122.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.734,79	505.192	237.200	239.572	241.969	244.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.244,95	48.513	42.048	42.048	42.048	42.048
15	- Transferaufwendungen	2.419.161,81	2.569.000	2.533.600	2.558.936	2.584.527	2.610.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.601,63	292.888	107.533	108.610	109.697	110.793
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.382.381,43</b>	<b>12.937.806</b>	<b>13.284.967</b>	<b>13.402.296</b>	<b>12.010.495</b>	<b>12.130.179</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.681.551,67</b>	<b>-10.780.546</b>	<b>-11.274.543</b>	<b>-11.391.872</b>	<b>-10.000.071</b>	<b>-10.119.755</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>-7.681.551,67</b>	<b>-10.780.546</b>	<b>-11.274.543</b>	<b>-11.391.872</b>	<b>-10.000.071</b>	<b>-10.119.755</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.681.551,67</b>	<b>-10.780.546</b>	<b>-11.274.543</b>	<b>-11.391.872</b>	<b>-10.000.071</b>	<b>-10.119.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	325.000	475.000	479.750	484.548	489.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.971,62	38.200	500.251	505.253	510.307	515.410
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.652.523,29</b>	<b>-10.493.746</b>	<b>-11.299.794</b>	<b>-11.417.375</b>	<b>-10.025.830</b>	<b>-10.145.772</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.652.523,29</b>	<b>-10.493.746</b>	<b>-11.299.794</b>	<b>-11.417.375</b>	<b>-10.025.830</b>	<b>-10.145.772</b>

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.185,10	240.100	134.000	0	134.000	134.000	134.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	537.198,12	542.300	542.300	0	542.300	542.300	542.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.779,97	300.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.223,63	1.608.735	1.615.396	0	1.615.396	1.615.396	1.615.396
7	+ Sonstige Einzahlungen	449.711,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940.098,57</b>	<b>2.692.135</b>	<b>2.547.696</b>	<b>0</b>	<b>2.547.696</b>	<b>2.547.696</b>	<b>2.547.696</b>
10	- Personalauszahlungen	7.375.307,38	8.996.658	9.945.275	0	10.029.626	8.604.518	8.690.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.007,28	505.192	237.200	0	239.572	241.969	244.390
14	- Transferauszahlungen	2.838.827,32	3.111.300	3.075.900	0	3.101.236	3.126.827	3.152.671
15	- Sonstige Auszahlungen	226.037,01	292.888	107.533	0	108.610	109.697	110.793
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.626.178,99</b>	<b>12.906.038</b>	<b>13.365.908</b>	<b>0</b>	<b>13.479.044</b>	<b>12.083.011</b>	<b>12.198.419</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.686.080,42</b>	<b>-10.213.903</b>	<b>-10.818.212</b>	<b>0</b>	<b>-10.931.348</b>	<b>-9.535.315</b>	<b>-9.650.723</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	20.266,30	47.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.266,30</b>	<b>47.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.266,30</b>	<b>-47.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>



Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.115,20	186.384	86.284	86.284	86.284	86.284
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	663.350,36	582.200	587.100	587.100	587.100	587.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,88	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>699.880,44</b>	<b>768.584</b>	<b>673.384</b>	<b>673.384</b>	<b>673.384</b>	<b>673.384</b>
11	- Personalaufwendungen	2.069.450,87	2.111.888	2.026.266	2.046.531	2.066.995	2.087.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.931,30	113.686	79.200	79.992	80.792	81.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.245,34	2.387	3.077	3.077	3.077	3.077
15	- Transferaufwendungen	2.419.161,81	2.569.000	2.533.600	2.558.936	2.584.527	2.610.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.061,42	76.673	36.659	37.026	37.397	37.771
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.584.850,74</b>	<b>4.873.634</b>	<b>4.678.802</b>	<b>4.725.562</b>	<b>4.772.788</b>	<b>4.820.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.884.970,30</b>	<b>-4.105.050</b>	<b>-4.005.418</b>	<b>-4.052.178</b>	<b>-4.099.404</b>	<b>-4.147.103</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>-3.884.970,30</b>	<b>-4.105.050</b>	<b>-4.005.418</b>	<b>-4.052.178</b>	<b>-4.099.404</b>	<b>-4.147.103</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.884.970,30</b>	<b>-4.105.050</b>	<b>-4.005.418</b>	<b>-4.052.178</b>	<b>-4.099.404</b>	<b>-4.147.103</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	86.141	87.002	87.873	88.752
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.829.970,30</b>	<b>-4.050.050</b>	<b>-4.036.559</b>	<b>-4.083.630</b>	<b>-4.131.171</b>	<b>-4.179.188</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>-3.829.970,30</b>	<b>-4.050.050</b>	<b>-4.036.559</b>	<b>-4.083.630</b>	<b>-4.131.171</b>	<b>-4.179.188</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich:
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>						zuständig:
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.655,10	186.100	86.000	0	86.000	86.000	86.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		381.293,02	392.300	392.300	0	392.300	392.300	392.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		285.262,53	582.200	587.100	0	587.100	587.100	587.100
7 + Sonstige Einzahlungen		310,75	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>696.521,40</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.065.400</b>	<b>0</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>
10 - Personalauszahlungen		1.897.430,49	1.940.666	1.887.973	0	1.906.855	1.925.924	1.945.184
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.657,39	113.686	79.200	0	79.992	80.792	81.602
14 - Transferauszahlungen		2.682.922,22	2.961.300	2.925.900	0	2.951.236	2.976.827	3.002.671
15 - Sonstige Auszahlungen		64.047,12	76.673	36.659	0	37.026	37.397	37.771
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.682.057,22</b>	<b>5.092.325</b>	<b>4.929.732</b>	<b>0</b>	<b>4.975.109</b>	<b>5.020.940</b>	<b>5.067.228</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.985.535,82</b>	<b>-3.931.725</b>	<b>-3.864.332</b>	<b>0</b>	<b>-3.909.709</b>	<b>-3.955.540</b>	<b>-4.001.828</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		6.697,56	24.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>6.697,56</b>	<b>24.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.697,56</b>	<b>-24.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 07      **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.01      **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**  
**Produkt** 07.01.01      **Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**

verantwortlich: Frau Ramme  
 zuständig: Sachgebiet 51/2

<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>♦ 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	2021	2022	2023
Anzahl der seit 2010 erstellten Gesundheits- und Sozialberichte	6	7	8
Anzahl der durchgeführten Gesundheitskonferenzen	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,13	6,06	6,06

Ziele	2021	2022	2023
1. Regelmäßige Information der Öffentlichkeit und Politik über gesundheitliche und soziale Themen im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Erstellung von x neuen Gesundheits- und Sozialberichten, die eine Analyse der Versorgungslage beinhalten und mögliche Handlungsmaßnahmen für die Zukunft entwickeln	1	1	1
1.2 Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten	1	1	1
1.3 Durchführung von X Abstimmungsgesprächen mit den Städten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung	9	9	9

<b>Maßnahmen 2022</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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Frau Ramme	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>					zuständig: Sachgebiet 51/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.115,20	186.384	86.284	86.284	86.284	86.284
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		663.350,36	582.200	587.100	587.100	587.100	587.100
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>699.465,56</b>	<b>768.584</b>	<b>673.384</b>	<b>673.384</b>	<b>673.384</b>	<b>673.384</b>
11	- Personalaufwendungen		570.125,82	555.885	501.648	506.665	511.731	516.849
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.173,44	60.000	53.500	54.035	54.576	55.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.057,50	750	1.306	1.306	1.306	1.306
15	- Transferaufwendungen		2.419.161,81	2.569.000	2.533.600	2.558.936	2.584.527	2.610.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.183,93	40.849	10.853	10.962	11.072	11.183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.041.702,50</b>	<b>3.226.484</b>	<b>3.100.907</b>	<b>3.131.904</b>	<b>3.163.212</b>	<b>3.194.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.342.236,94</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.427.523</b>	<b>-2.458.520</b>	<b>-2.489.828</b>	<b>-2.521.449</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-2.342.236,94</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.427.523</b>	<b>-2.458.520</b>	<b>-2.489.828</b>	<b>-2.521.449</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.342.236,94</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.427.523</b>	<b>-2.458.520</b>	<b>-2.489.828</b>	<b>-2.521.449</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	35.000	35.350	35.704	36.061
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.342.236,94</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.462.523</b>	<b>-2.493.870</b>	<b>-2.525.532</b>	<b>-2.557.510</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>-2.342.236,94</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.462.523</b>	<b>-2.493.870</b>	<b>-2.525.532</b>	<b>-2.557.510</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Ramme	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>						zuständig: Sachgebiet 51/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.655,10	186.100	86.000	0	86.000	86.000	86.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			381.293,02	392.300	392.300	0	392.300	392.300	392.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			285.262,53	582.200	587.100	0	587.100	587.100	587.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>696.210,65</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.065.400</b>	<b>0</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>
10 - Personalauszahlungen			532.193,12	527.816	478.431	0	483.216	488.048	492.929
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.839,67	60.000	53.500	0	54.035	54.576	55.124
14 - Transferauszahlungen			2.682.922,22	2.961.300	2.925.900	0	2.951.236	2.976.827	3.002.671
15 - Sonstige Auszahlungen			40.914,73	40.849	10.853	0	10.962	11.072	11.183
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.270.869,74</b>	<b>3.589.965</b>	<b>3.468.684</b>	<b>0</b>	<b>3.499.449</b>	<b>3.530.523</b>	<b>3.561.907</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.574.659,09</b>	<b>-2.429.365</b>	<b>-2.403.284</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.049</b>	<b>-2.465.123</b>	<b>-2.496.507</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			2.787,24	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>2.787,24</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>-2.787,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/2
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/2
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	

Teilergebnisplan

Zu 2)			148.000 € Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (Haus im Park 131.000 €, Sprungbrett 17.000 €)
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		107.600 € Förderung der Frauenberatungsstelle
13.000 €	Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd		62.000 € Förderung der Gehörlosenberatung
284 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen		56.000 € Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
			10.000 € Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung
Zu 6)			Für das Haushaltsjahr 2022 stehen für die Trägerförderung insgesamt 2.934.300 € zur Verfügung. 2.702.300 € im Produkt 07.01.01. Davon sind 181.300 € Fördermittel des Landes, die als durchlaufende Posten im Teilfinanzplan veranschlagt sind. Die beantragten Fördermittel der Wohlfahrtsverbände sowie der Wohnberatungsstellen finden sich im Produkt 05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege in Höhe von 232.000 €.
454.000 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg).		Zu 16)
57.000 €	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.		7.000 € Reisekosten
38.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle.		2.500 € Bewirtungsaufwendungen
28.000 €	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.		1.200 € Aus- und Fortbildung
10.000 €	Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung		153 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
100 €	Kostenerstattungen von Dritten		Zu 28)
Zu 13)			35.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
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)		
5.500 €	Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des KGK-Projektes		
5.000 €	Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf		
Zu 15)			
1.465.000 €	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).		
385.000 €	374.000 € als Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen, 11.000 € für besondere Projekte, die das bestehende Aufgabenspektrum erweitern.		
300.000 €	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 127.000 € (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 173.000 € unterstützt.		

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 2022

**Produkt-Bereich** 07      **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.01      **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**  
**Produkt** 07.01.02      **Betreuungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Bedow  
 zuständig: Sachgebiet 51/4

<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	2021	2022	2023
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.550	1.500	1.500
Anzahl der Sozialberichte**	1.150	1.150	1.400
Anzahl der Beratungen	1.300	1.404	1.544
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,74	6,67	6,67

\* Ab 2023 wird eine rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse auf Grund der Betreuungsrechtsreform, insbesondere der Ehegattenvertretung, erwartet.

\*\*Stellungnahmen zum betreuungsgerichtlichen Verfahren (wie Notwendigkeit einer Betreuung, Betreuervorschlag, Betreuerwechsel, Aufhebung der Betreuung, Veränderung der Aufgabenkreise)

Ziele	2021	2022	2023
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	8	10
2.2 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	26	60	60
2.3 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	12	12	12

<b>Maßnahmen 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Bedow					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 51/4					
<b>Produkt</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		550.373,25	524.673	477.577	482.354	487.177	492.049
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		640,00	6.500	23.500	23.735	23.972	24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81,48	250	1.415	1.415	1.415	1.415
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.455,84	16.812	16.803	16.971	17.141	17.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>558.550,57</b>	<b>548.235</b>	<b>519.295</b>	<b>524.475</b>	<b>529.705</b>	<b>534.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-558.550,57</b>	<b>-548.235</b>	<b>-519.295</b>	<b>-524.475</b>	<b>-529.705</b>	<b>-534.988</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>-558.550,57</b>	<b>-548.235</b>	<b>-519.295</b>	<b>-524.475</b>	<b>-529.705</b>	<b>-534.988</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-558.550,57</b>	<b>-548.235</b>	<b>-519.295</b>	<b>-524.475</b>	<b>-529.705</b>	<b>-534.988</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, 27, 28)</b>		<b>-558.550,57</b>	<b>-548.235</b>	<b>-519.295</b>	<b>-524.475</b>	<b>-529.705</b>	<b>-534.988</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>-558.550,57</b>	<b>-548.235</b>	<b>-519.295</b>	<b>-524.475</b>	<b>-529.705</b>	<b>-534.988</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Bedow	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>						zuständig: Sachgebiet 51/4	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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	472.977,91	458.187	423.947	0	428.188	432.470	436.795
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	6.500	23.500	0	23.735	23.972	24.212
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.161,23	16.812	16.803	0	16.971	17.141	17.312
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.779,14</b>	<b>481.499</b>	<b>464.250</b>	<b>0</b>	<b>468.894</b>	<b>473.583</b>	<b>478.319</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.779,14</b>	<b>-481.499</b>	<b>-464.250</b>	<b>0</b>	<b>-468.894</b>	<b>-473.583</b>	<b>-478.319</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	3.910,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.910,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.910,32</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/4
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 13)

17.000 € Aufgrund der Änderungen des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes muss zum 1.7.2022 in der Betreuungsstelle eine Spezialsoftware eingeführt werden. Im Jahr 2022 entfallen 7.525 € auf die Miete von 10 Lizenzen und 9.216 € auf die Implementierung dieser Software. Die jährliche Miete der Lizenzen wird dann zukünftig ca. 15.000€ betragen

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

4.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendienstesatz

### Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**  
**Produkt** 07.01.03 **Sozialpsychiatrie**

verantwortlich: Herr Dr. Däumer  
 zuständig: Sachgebiet 56/3

<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	2021	2022	2023
Anzahl der Klienten	1.300	1.400	1500
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“	194	209	224
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,07	12,42	12,42

Ziele	2021	2022	2023
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	194	209	224

<b>Maßnahmen 2022</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.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Herr Dr. Däumer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 56/3					
<b>Produkt</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Sozialpsychiatrie</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		414,88	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>414,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		948.951,80	1.031.330	1.047.041	1.057.512	1.068.087	1.078.768
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.117,86	47.186	2.200	2.222	2.244	2.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,36	1.387	356	356	356	356
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.421,65	19.012	9.003	9.093	9.184	9.276
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>984.597,67</b>	<b>1.098.915</b>	<b>1.058.600</b>	<b>1.069.183</b>	<b>1.079.871</b>	<b>1.090.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-984.182,79</b>	<b>-1.098.915</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-1.069.183</b>	<b>-1.079.871</b>	<b>-1.090.666</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>-984.182,79</b>	<b>-1.098.915</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-1.069.183</b>	<b>-1.079.871</b>	<b>-1.090.666</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-984.182,79</b>	<b>-1.098.915</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-1.069.183</b>	<b>-1.079.871</b>	<b>-1.090.666</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	51.141	51.652	52.169	52.691
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-929.182,79</b>	<b>-1.043.915</b>	<b>-1.054.741</b>	<b>-1.065.285</b>	<b>-1.075.934</b>	<b>-1.086.690</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>-929.182,79</b>	<b>-1.043.915</b>	<b>-1.054.741</b>	<b>-1.065.285</b>	<b>-1.075.934</b>	<b>-1.086.690</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Herr Dr. Däumer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>						zuständig: Sachgebiet 56/3	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Sozialpsychiatrie</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Sonstige Einzahlungen			310,75	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>310,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			892.259,46	954.663	985.595	0	995.451	1.005.406	1.015.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.177,72	47.186	2.200	0	2.222	2.244	2.266
15 - Sonstige Auszahlungen			14.971,16	19.012	9.003	0	9.093	9.184	9.276
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>929.408,34</b>	<b>1.020.861</b>	<b>996.798</b>	<b>0</b>	<b>1.006.766</b>	<b>1.016.834</b>	<b>1.027.002</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-929.097,59</b>	<b>-1.020.861</b>	<b>-996.798</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.766</b>	<b>-1.016.834</b>	<b>-1.027.002</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			0,00	20.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Dr. Däumer
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie	

Produkt-Bereich

07

Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herr Dr. Däumer

Produkt-Gruppe

07.01

Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie

zuständig:

Sachgebiet 56/3

Produkt

07.01.03

Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 2.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
- 200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

- 6.000 € Reisekosten
- 3.000 € Aus- und Fortbildung

Zu 27)

- 55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Zu 28)

- 51.141 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 4.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendienstesatz.

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.371,94	46.364	46.364	46.364	46.364	46.364
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		884.347,65	1.026.535	1.028.296	1.028.296	1.028.296	1.028.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		693.359,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.624.078,68</b>	<b>1.072.899</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>
11	- Personalaufwendungen		2.801.278,23	3.100.582	3.115.967	3.147.127	3.178.597	3.210.383
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.221,69	248.178	111.500	112.615	113.742	114.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.596,62	23.638	22.930	22.930	22.930	22.930
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.484,40	189.824	49.441	49.936	50.436	50.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.086.580,94</b>	<b>3.562.222</b>	<b>3.299.838</b>	<b>3.332.608</b>	<b>3.365.705</b>	<b>3.399.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.462.502,26</b>	<b>-2.489.323</b>	<b>-2.225.178</b>	<b>-2.257.948</b>	<b>-2.291.045</b>	<b>-2.324.473</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>-1.462.502,26</b>	<b>-2.489.323</b>	<b>-2.225.178</b>	<b>-2.257.948</b>	<b>-2.291.045</b>	<b>-2.324.473</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.462.502,26</b>	<b>-2.489.323</b>	<b>-2.225.178</b>	<b>-2.257.948</b>	<b>-2.291.045</b>	<b>-2.324.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	270.616	273.323	276.056	278.816
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.462.502,26</b>	<b>-2.498.323</b>	<b>-2.495.794</b>	<b>-2.531.271</b>	<b>-2.567.101</b>	<b>-2.603.289</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>-1.462.502,26</b>	<b>-2.498.323</b>	<b>-2.495.794</b>	<b>-2.531.271</b>	<b>-2.567.101</b>	<b>-2.603.289</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Dr. Goddon
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>						zuständig:
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.830,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		155.905,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		441.961,10	1.026.535	1.028.296	0	1.028.296	1.028.296	1.028.296
7 + Sonstige Einzahlungen		11.226,11	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>630.922,31</b>	<b>1.222.535</b>	<b>1.224.296</b>	<b>0</b>	<b>1.224.296</b>	<b>1.224.296</b>	<b>1.224.296</b>
10 - Personalauszahlungen		2.998.832,92	2.994.121	3.032.132	0	3.062.454	3.093.078	3.124.009
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		88.868,82	248.178	111.500	0	112.615	113.742	114.880
14 - Transferauszahlungen		155.905,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen		143.099,40	189.824	49.441	0	49.936	50.436	50.940
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.386.706,24</b>	<b>3.582.123</b>	<b>3.343.073</b>	<b>0</b>	<b>3.375.005</b>	<b>3.407.256</b>	<b>3.439.829</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.755.783,93</b>	<b>-2.359.588</b>	<b>-2.118.777</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.709</b>	<b>-2.182.960</b>	<b>-2.215.533</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	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</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>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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	2.480	2.900	2.900
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	196	196	196
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,72	18,47	18,47

Ziele	2021	2022	2023
<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	8	6	6
1.2 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu sonstigen Eingliederungshilfen von unter	10	6	6
<b>2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule</b>			
2.1 Die Schuleingangsuntersuchung aller in der Grundschule regelrecht angemeldeter Kinder soll zu x Prozent stattfinden.	30	70	95
<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*	30	30	50

<b>Maßnahmen 2022</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ regelmäßige Teilnahme am Corona-Einsatzteam mit Wochenenddiensten</li> <li>◆ Beratungsangebote für Eltern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes</li> <li>◆ Inhouse Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau zu umliegenden Kinderkliniken und Jugendämtern.</li> <li>◆ Anpassung der Aufgaben und Umsetzung der gesetzlichen Änderungen (BTHG) bei den fachlichen Stellungnahmen für die Eingliederungshilfe einschließlich Schulung der Mitarbeiter.</li> </ul>

\* Diese erfolgt im Jahr 2021/2022 ohne die sonst übliche ärztliche Nachuntersuchung, lediglich mit einem regelhaften Beratungsgespräch für die Kita-/Gruppenleitungen

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Frau Steding	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>					zuständig: Sachgebiet 55/1	
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254,80	255	255	255	255	255
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.200,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		678.875,89	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>734.331,65</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>
11	- Personalaufwendungen		1.271.973,47	1.460.097	1.479.545	1.494.341	1.509.284	1.524.377
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.992,37	147.703	53.500	54.035	54.577	55.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,89	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.629,23	59.224	19.163	19.355	19.549	19.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.355.508,96</b>	<b>1.669.188</b>	<b>1.554.372</b>	<b>1.569.895</b>	<b>1.585.574</b>	<b>1.601.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-621.177,31</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.549.117</b>	<b>-1.564.640</b>	<b>-1.580.319</b>	<b>-1.596.154</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>-621.177,31</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.549.117</b>	<b>-1.564.640</b>	<b>-1.580.319</b>	<b>-1.596.154</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-621.177,31</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.549.117</b>	<b>-1.564.640</b>	<b>-1.580.319</b>	<b>-1.596.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	122.770	123.998	125.238	126.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-621.177,31</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.671.887</b>	<b>-1.688.638</b>	<b>-1.705.557</b>	<b>-1.722.644</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>-621.177,31</b>	<b>-1.663.933</b>	<b>-1.671.887</b>	<b>-1.688.638</b>	<b>-1.705.557</b>	<b>-1.722.644</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Steding	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>						zuständig: Sachgebiet 55/1	
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			155.905,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.858,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			588,27	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>162.352,34</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10 - Personalauszahlungen			1.352.373,36	1.365.985	1.408.048	0	1.422.129	1.436.350	1.450.714
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.265,99	147.703	53.500	0	54.035	54.577	55.123
14 - Transferauszahlungen			155.905,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen			49.192,01	59.224	19.163	0	19.355	19.549	19.745
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.597.736,46</b>	<b>1.722.912</b>	<b>1.630.711</b>	<b>0</b>	<b>1.645.519</b>	<b>1.660.476</b>	<b>1.675.582</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.435.384,12</b>	<b>-1.567.912</b>	<b>-1.475.711</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.519</b>	<b>-1.505.476</b>	<b>-1.520.582</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	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
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	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Steding
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/1
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	

Teilergebnisplan

Zu 2)

255 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

5.000 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten

Zu 13)

- 25.000 € Primärpräventives Sprachprogramm „Language Route“ und das Angebot BaukastEN (10.000 € weniger als im Vorjahr)
- 15.000 € Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen
- 6.000 € Sachkosten für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (Testmaterialien für Kinderscreening, Frühförderung und Eingliederungshilfe ab Schuleintritt).
- 5.000 € Verbrauchsmaterial
- 2.500 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“

Zu 16)

- 8.700 € Reisekosten
- 8.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
- 2.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 463 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

- 122.770 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

- 150.000 € Förderbetrag der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“. Dem Kreis werden von der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ Mittel zur Auszahlung an antragstellende und bedürftige werdende Mütter zur Verfügung gestellt. Die genaue Höhe des Förderungsbetrages steht nicht fest, es werden jedoch nur soviel Gelder ausgezahlt, wie auch von der Bundesstiftung zugewiesen werden.

Zu 26)

- 4.000 € Beschaffung von zusätzlichen Softwarelizenzen

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**  
**Produkt** 07.02.02 **Kinder- und Jugendzahngesundheits**

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 im jeweiligen Schuljahr
<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)

Grundinformationen / Kennzahlen**	2021	2022	2023
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	318	318	318
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	196	196	196
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	13	13	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,77	10,84	10,84
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	4,18	4,24	4,24

Ziele***	2021	2022	2023
<b>1. Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen</b>			
1.1 Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen*, soll erreicht werden zu x%	0	30	50
<b>2. Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertageseinrichtungen sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)</b>			
2.1 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen soll erreicht werden zu x%	0	50	75
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	0	90	90
<b>3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen</b>			
3.1 Durchführung von 2x jährlichen Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	0	100	100

Maßnahmen 2022
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Wiederaufbau des Intensivprogramms/ der Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen nach pandemiebedingtem Abbruch unter pandemischer Lage (erhöhter Schutz- und Zeitaufwand, Auswahl der Einrichtungen nach festgelegten, räumlichen Kriterien) inkl. Erfahrungsaustausch</li> <li>♦ Wiedereinstieg in die zahnärztlichen Untersuchungen unter pandemischer Lage inkl. Abstimmung mit dem Pandemieteam bei möglicherweise Weiterführung von Pandemie-Aufgaben</li> <li>♦ Vereinheitlichung der digitalen Dokumentation, Zusammenführen von digitalen Unterlagen auf zentralem Laufwerk</li> </ul>

\* Kindertageseinrichtungen, Grund-, Förder-, Behindertenschulen, weiterführende Schulen

\*\* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation

\*\*\* jahresübergreifende Planung, bezieht sich auf das jeweilige Schuljahr

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	<b>Kinder- und Jugendzahngesundheits</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.348,53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254.725,68	286.535	288.296	288.296	288.296	288.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		307,79	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>257.382,00</b>	<b>286.535</b>	<b>288.296</b>	<b>288.296</b>	<b>288.296</b>	<b>288.296</b>
11	- Personalaufwendungen		739.407,34	745.070	784.924	792.773	800.700	808.707
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.393,59	70.775	46.000	46.460	46.924	47.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.830,10	19.517	18.916	18.916	18.916	18.916
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.081,48	24.004	16.003	16.163	16.324	16.487
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>793.712,51</b>	<b>859.366</b>	<b>865.843</b>	<b>874.312</b>	<b>882.864</b>	<b>891.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-536.330,51</b>	<b>-572.831</b>	<b>-577.547</b>	<b>-586.016</b>	<b>-594.568</b>	<b>-603.207</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>-536.330,51</b>	<b>-572.831</b>	<b>-577.547</b>	<b>-586.016</b>	<b>-594.568</b>	<b>-603.207</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-536.330,51</b>	<b>-572.831</b>	<b>-577.547</b>	<b>-586.016</b>	<b>-594.568</b>	<b>-603.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	45.675	46.132	46.593	47.059
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-536.330,51</b>	<b>-581.831</b>	<b>-623.222</b>	<b>-632.148</b>	<b>-641.161</b>	<b>-650.266</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>-536.330,51</b>	<b>-581.831</b>	<b>-623.222</b>	<b>-632.148</b>	<b>-641.161</b>	<b>-650.266</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Dr. Goddon	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>						zuständig: Sachgebiet 55/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	<b>Kinder- und Jugendzahngesundheits</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			254.725,68	286.535	288.296	0	288.296	288.296	288.296
7 + Sonstige Einzahlungen			220,80	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>254.946,48</b>	<b>286.535</b>	<b>288.296</b>	<b>0</b>	<b>288.296</b>	<b>288.296</b>	<b>288.296</b>
10 - Personalauszahlungen			797.480,68	741.607	781.205	0	789.017	796.907	804.876
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.219,72	70.775	46.000	0	46.460	46.924	47.393
15 - Sonstige Auszahlungen			15.637,46	24.004	16.003	0	16.163	16.324	16.487
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>838.337,86</b>	<b>836.386</b>	<b>843.208</b>	<b>0</b>	<b>851.640</b>	<b>860.155</b>	<b>868.756</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-583.391,38</b>	<b>-549.851</b>	<b>-554.912</b>	<b>0</b>	<b>-563.344</b>	<b>-571.859</b>	<b>-580.460</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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	

Produkt-Bereich

07

Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Frau Dr. Goddon

Produkt-Gruppe

07.02

Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit

zuständig:

Sachgebiet 55/2

Produkt

07.02.02

Kinder- und Jugendzahngesundheit

Teilergebnisplan

Zu 6)

288.296 € Kostenanteil der gesetzlichen Krankenkassen an der Zahngesundheitsprophylaxe.

Zu 13)

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.  
 4.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte  
 2.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

14.000 € Reisekosten  
 2.000 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

36.175 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
 9.500 € 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 2022

**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 Hardt  
 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	2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	180	180	180
Anzahl der Kinder auf der Warteliste ohne Förderung	70	60	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	17	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,21	12,46	12,46

Ziele	2021	2022	2023
<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	2	2
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3. Durchführung von x offenen Sprechstunden	6	7	7

<b>Maßnahmen 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Hardt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/3					
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	<b>Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.768,61	46.109	46.109	46.109	46.109	46.109
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		574.421,01	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.175,41	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>632.365,03</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>	<b>781.109</b>
11	- Personalaufwendungen		789.897,42	895.415	851.498	860.013	868.613	877.299
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.835,73	29.700	12.000	12.120	12.241	12.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.852,63	1.957	1.850	1.850	1.850	1.850
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.773,69	106.596	14.275	14.418	14.563	14.708
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>937.359,47</b>	<b>1.033.668</b>	<b>879.623</b>	<b>888.401</b>	<b>897.267</b>	<b>906.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-304.994,44</b>	<b>-252.559</b>	<b>-98.514</b>	<b>-107.292</b>	<b>-116.158</b>	<b>-125.112</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>-304.994,44</b>	<b>-252.559</b>	<b>-98.514</b>	<b>-107.292</b>	<b>-116.158</b>	<b>-125.112</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-304.994,44</b>	<b>-252.559</b>	<b>-98.514</b>	<b>-107.292</b>	<b>-116.158</b>	<b>-125.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	102.171	103.193	104.225	105.267
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-304.994,44</b>	<b>-252.559</b>	<b>-200.685</b>	<b>-210.485</b>	<b>-220.383</b>	<b>-230.379</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>-304.994,44</b>	<b>-252.559</b>	<b>-200.685</b>	<b>-210.485</b>	<b>-220.383</b>	<b>-230.379</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Hardt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>						zuständig: Sachgebiet 55/3
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	<b>Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.830,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		181.376,45	735.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
7 + Sonstige Einzahlungen		10.417,04	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>213.623,49</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		848.978,88	886.529	842.879	0	851.308	859.821	868.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.383,11	29.700	12.000	0	12.120	12.241	12.364
15 - Sonstige Auszahlungen		78.269,93	106.596	14.275	0	14.418	14.563	14.708
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>950.631,92</b>	<b>1.022.825</b>	<b>869.154</b>	<b>0</b>	<b>877.846</b>	<b>886.625</b>	<b>895.491</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-737.008,43</b>	<b>-241.825</b>	<b>-88.154</b>	<b>0</b>	<b>-96.846</b>	<b>-105.625</b>	<b>-114.491</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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hardt
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hardt
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)

12.000 €	Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle
----------	---

Zu 16)

6.000 €	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
5.500 €	Reisekosten
2.400 €	Aus- und Fortbildung
375 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

102.171 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
-----------	--

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

2.000 €	Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Arbeit mit den Kindern
---------	---

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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)	15,54	15,96	15,96

Ziele	2021	2022	2023
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	12	8	4
2. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
2.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen	8**	5**	5**

<b>Maßnahmen 2022</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.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1					
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Gutachterliche Aufgaben</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.904,26	6.762	4.379	4.379	4.379	4.379
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.269,45	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		794,38	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>90.968,09</b>	<b>127.762</b>	<b>105.379</b>	<b>105.379</b>	<b>105.379</b>	<b>105.379</b>
11	- Personalaufwendungen		1.129.489,71	1.190.962	1.201.607	1.213.623	1.225.759	1.238.017
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.110,07	67.675	17.000	17.170	17.342	17.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.361,12	22.321	15.725	15.725	15.725	15.725
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.416,98	12.487	5.377	5.431	5.485	5.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.188.377,88</b>	<b>1.293.445</b>	<b>1.239.709</b>	<b>1.251.949</b>	<b>1.264.311</b>	<b>1.276.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.097.409,79</b>	<b>-1.165.683</b>	<b>-1.134.330</b>	<b>-1.146.570</b>	<b>-1.158.932</b>	<b>-1.171.419</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-1.097.409,79</b>	<b>-1.165.683</b>	<b>-1.134.330</b>	<b>-1.146.570</b>	<b>-1.158.932</b>	<b>-1.171.419</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.097.409,79</b>	<b>-1.165.683</b>	<b>-1.134.330</b>	<b>-1.146.570</b>	<b>-1.158.932</b>	<b>-1.171.419</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	270.000	420.000	424.200	428.442	432.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.979,92	5.200	65.249	65.901	66.561	67.226
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.102.389,71</b>	<b>-900.883</b>	<b>-779.579</b>	<b>-788.271</b>	<b>-797.051</b>	<b>-805.919</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>-1.102.389,71</b>	<b>-900.883</b>	<b>-779.579</b>	<b>-788.271</b>	<b>-797.051</b>	<b>-805.919</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1						
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Gutachterliche Aufgaben</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.225,20	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		740,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.966,05</b>	<b>121.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
10	- Personalauszahlungen		1.079.186,75	1.069.598	1.102.951	0	1.113.980	1.125.120	1.136.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.259,46	67.675	17.000	0	17.170	17.342	17.515
15	- Sonstige Auszahlungen		8.882,38	12.487	5.377	0	5.431	5.485	5.541
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.118.328,59</b>	<b>1.149.760</b>	<b>1.125.328</b>	<b>0</b>	<b>1.136.581</b>	<b>1.147.947</b>	<b>1.159.428</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.031.362,54</b>	<b>-1.028.760</b>	<b>-1.024.328</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.581</b>	<b>-1.046.947</b>	<b>-1.058.428</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		13.568,74	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>13.568,74</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-13.568,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt
<b>Produkt-Gruppe</b>	07.03	Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz	zuständig: Sachgebiet 56/1
<b>Produkt</b>	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	

Produkt-Bereich

07

Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Frau Gernebrodt

Produkt-Gruppe

07.03

Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz

zuständig:

Sachgebiet 56/1

Produkt

07.03.01

Gutachterliche Aufgaben

Teilergebnisplan

Zu 2)

4.379 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

100.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen (20.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 7)

1.000 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte

Zu 13)

10.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen  
 5.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit  
 2.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte

Zu 16)

2.500 € Reisekosten  
 2.500 € Aus- und Fortbildung  
 377 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

420.000 € Interne Leistungen, die der ärztliche Dienst für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

59.249 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
 6.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

5.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten



Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.714,72	8.015	2.001	2.001	2.001	2.001
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.268,77	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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		201.919,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>285.902,55</b>	<b>188.015</b>	<b>157.001</b>	<b>157.001</b>	<b>157.001</b>	<b>157.001</b>
11	- Personalaufwendungen		1.481.419,44	3.118.781	4.020.746	4.045.849	2.560.903	2.586.511
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.471,73	75.653	29.500	29.795	30.093	30.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.041,87	167	316	316	316	316
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.638,83	13.904	16.056	16.217	16.379	16.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.522.571,87</b>	<b>3.208.505</b>	<b>4.066.618</b>	<b>4.092.177</b>	<b>2.607.691</b>	<b>2.633.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.236.669,32</b>	<b>-3.020.490</b>	<b>-3.909.617</b>	<b>-3.935.176</b>	<b>-2.450.690</b>	<b>-2.476.760</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>-1.236.669,32</b>	<b>-3.020.490</b>	<b>-3.909.617</b>	<b>-3.935.176</b>	<b>-2.450.690</b>	<b>-2.476.760</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.236.669,32</b>	<b>-3.020.490</b>	<b>-3.909.617</b>	<b>-3.935.176</b>	<b>-2.450.690</b>	<b>-2.476.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.991,70	24.000	78.245	79.027	79.817	80.616
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.257.661,02</b>	<b>-3.044.490</b>	<b>-3.987.862</b>	<b>-4.014.203</b>	<b>-2.530.507</b>	<b>-2.557.376</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>-1.257.661,02</b>	<b>-3.044.490</b>	<b>-3.987.862</b>	<b>-4.014.203</b>	<b>-2.530.507</b>	<b>-2.557.376</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich:	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.700,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.554,77	180.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7 + Sonstige Einzahlungen			437.434,04	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>525.688,81</b>	<b>188.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
10 - Personalauszahlungen			1.399.857,22	2.992.273	3.922.219	0	3.946.337	2.460.396	2.485.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.221,61	75.653	29.500	0	29.795	30.093	30.393
15 - Sonstige Auszahlungen			10.008,11	13.904	16.056	0	16.217	16.379	16.541
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.439.086,94</b>	<b>3.081.830</b>	<b>3.967.775</b>	<b>0</b>	<b>3.992.349</b>	<b>2.506.868</b>	<b>2.531.934</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-913.398,13</b>	<b>-2.893.830</b>	<b>-3.810.775</b>	<b>0</b>	<b>-3.835.349</b>	<b>-2.349.868</b>	<b>-2.374.934</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	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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, anbieterverantwortete 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	2021	2022	2023
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	496	492	492
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	48	51	51
Weiterführende Schulen und Berufskollegs		43	43
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,45	17,08	17,08

Ziele	2021	2022	2023
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 (vorrangig wird auf eine Online-Belehrung umgestellt)***	22**	43***	43***
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) (alle 3 J.) und c) Anlagen (alle 5 J.)	17**	25	25
3. Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen			
3.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x%	25**	100	100

<b>Maßnahmen 2022</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 u.a. durch Stilllegung oder Anschluss an 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.

\*\*\* Das Angebot einer Belehrung als Präsenzveranstaltung wird zukünftig nur für weiterführende Schulen und Berufskollegs vorgehalten. Die Anzahl ist ein Schätzwert, es ist noch nicht absehbar, ob alle Schulen das Angebot weiter in Anspruch nehmen werden

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 56/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.01</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.423,32	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		146.017,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>187.440,91</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.185.165,59	2.804.619	3.701.565	3.723.477	2.235.307	2.257.661
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.871,41	57.150	29.500	29.795	30.093	30.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00	125	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.246,23	7.631	7.585	7.661	7.738	7.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.220.283,23</b>	<b>2.869.525</b>	<b>3.738.963</b>	<b>3.761.246</b>	<b>2.273.451</b>	<b>2.296.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.032.842,32</b>	<b>-2.749.525</b>	<b>-3.638.963</b>	<b>-3.661.246</b>	<b>-2.173.451</b>	<b>-2.196.182</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>-1.032.842,32</b>	<b>-2.749.525</b>	<b>-3.638.963</b>	<b>-3.661.246</b>	<b>-2.173.451</b>	<b>-2.196.182</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.032.842,32</b>	<b>-2.749.525</b>	<b>-3.638.963</b>	<b>-3.661.246</b>	<b>-2.173.451</b>	<b>-2.196.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.991,70	24.000	58.920	59.509	60.104	60.706
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.053.834,02</b>	<b>-2.773.525</b>	<b>-3.697.883</b>	<b>-3.720.755</b>	<b>-2.233.555</b>	<b>-2.256.888</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>-1.053.834,02</b>	<b>-2.773.525</b>	<b>-3.697.883</b>	<b>-3.720.755</b>	<b>-2.233.555</b>	<b>-2.256.888</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 56/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.01</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.038,92	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen		437.130,83	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>482.169,75</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10 - Personalauszahlungen		1.136.758,77	2.728.377	3.648.039	0	3.669.416	2.180.706	2.202.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.438,92	57.150	29.500	0	29.795	30.093	30.393
15 - Sonstige Auszahlungen		6.202,15	7.631	7.585	0	7.661	7.738	7.815
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.169.399,84</b>	<b>2.793.158</b>	<b>3.685.124</b>	<b>0</b>	<b>3.706.872</b>	<b>2.218.537</b>	<b>2.240.722</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-687.230,09</b>	<b>-2.673.158</b>	<b>-3.585.124</b>	<b>0</b>	<b>-3.606.872</b>	<b>-2.118.537</b>	<b>-2.140.722</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		0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz	

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

100.000 € Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (20.000 € weniger als im Vorjahr, da durch die Corona-Krise weniger Einrichtungen besucht werden können).

Zu 13)

25.000 € 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  
 585 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

30.920 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“  
 28.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

5.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendienstesatz

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 07      **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.04      **Gesundheitsaufsicht und -schutz**  
**Produkt** 07.04.02      **Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**

verantwortlich: Frau Gernebrodt  
 zuständig: Sachgebiet 56/1

<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, etc.), 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	2021	2022	2023
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	78	71	71
Anzahl der Zytolabore im Ennepe-Ruhr-Kreis	4	4	4
Anzahl der Blisterapotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	4	4	4
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	16	16	16
Anzahl der Rettungswachen inkl. Außenstellen	12	12	12
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	191	196	196
Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit freiverk. AM	83	96	96
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,86	2,49	2,49

Ziele	2021	2022	2023
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%	25	75	25
1.3 Regelmäßige Überwachung der AM verblisternden Apotheken zu x%	50	50	100
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%	34	66	0
1.6 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) zu x%	8,7*	16,8	16,8
1.7 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (AM) zu x%	35,4**	38,5	20,8

Maßnahmen 2022
<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), bei Mängeln alle 2 Jahre

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.02</b>	<b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14,72	15	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.470,45	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		82,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>33.568,15</b>	<b>50.015</b>	<b>50.001</b>	<b>50.001</b>	<b>50.001</b>	<b>50.001</b>
11	- Personalaufwendungen		191.933,19	186.570	174.819	176.567	178.333	180.115
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.040,13	7.421	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41,87	42	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.260,96	2.007	4.203	4.245	4.287	4.329
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.276,15</b>	<b>196.040</b>	<b>179.025</b>	<b>180.815</b>	<b>182.623</b>	<b>184.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-161.708,00</b>	<b>-146.025</b>	<b>-129.024</b>	<b>-130.814</b>	<b>-132.622</b>	<b>-134.446</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>-161.708,00</b>	<b>-146.025</b>	<b>-129.024</b>	<b>-130.814</b>	<b>-132.622</b>	<b>-134.446</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-161.708,00</b>	<b>-146.025</b>	<b>-129.024</b>	<b>-130.814</b>	<b>-132.622</b>	<b>-134.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	7.730	7.807	7.885	7.964
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-161.708,00</b>	<b>-146.025</b>	<b>-136.754</b>	<b>-138.621</b>	<b>-140.507</b>	<b>-142.410</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>-161.708,00</b>	<b>-146.025</b>	<b>-136.754</b>	<b>-138.621</b>	<b>-140.507</b>	<b>-142.410</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Gernebrodt	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>						zuständig: Sachgebiet 56/1	
<b>Produkt</b>	<b>07.04.02</b>	<b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.000,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen			61,28	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.062,13</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			159.469,56	165.381	159.008	0	160.598	162.204	163.825
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.113,08	7.421	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.766,72	2.007	4.203	0	4.245	4.287	4.329
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.349,36</b>	<b>174.809</b>	<b>163.211</b>	<b>0</b>	<b>164.843</b>	<b>166.491</b>	<b>168.154</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-129.287,23</b>	<b>-124.809</b>	<b>-113.211</b>	<b>0</b>	<b>-114.843</b>	<b>-116.491</b>	<b>-118.154</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 2022**

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht

Zu 16)

2.200 € Reisekosten

2.000 € Gebühren für Arzneimittelproben

Zu 28)

7.730 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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.	30	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,23	1,59	1,59

Ziele	2021	2022	2023
<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 2022</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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Ramme					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 51/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.03</b>	<b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.700,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.375,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			55.818,49	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>64.893,49</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen			104.320,66	127.592	144.362	145.805	147.263	148.735
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.560,19	11.082	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.131,64	4.266	4.268	4.311	4.354	4.397
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>107.012,49</b>	<b>142.940</b>	<b>148.630</b>	<b>150.116</b>	<b>151.617</b>	<b>153.132</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-42.119,00</b>	<b>-124.940</b>	<b>-141.630</b>	<b>-143.116</b>	<b>-144.617</b>	<b>-146.132</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>-42.119,00</b>	<b>-124.940</b>	<b>-141.630</b>	<b>-143.116</b>	<b>-144.617</b>	<b>-146.132</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-42.119,00</b>	<b>-124.940</b>	<b>-141.630</b>	<b>-143.116</b>	<b>-144.617</b>	<b>-146.132</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	11.595	11.711	11.828	11.946
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-42.119,00</b>	<b>-124.940</b>	<b>-153.225</b>	<b>-154.827</b>	<b>-156.445</b>	<b>-158.078</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-42.119,00</b>	<b>-124.940</b>	<b>-153.225</b>	<b>-154.827</b>	<b>-156.445</b>	<b>-158.078</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Ramme	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>						zuständig: Sachgebiet 51/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.04.03</b>	<b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.700,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.515,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			241,93	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.456,93</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 - Personalauszahlungen			103.628,89	98.515	115.172	0	116.323	117.486	118.661
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.669,61	11.082	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.039,24	4.266	4.268	0	4.311	4.354	4.397
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.337,74</b>	<b>113.863</b>	<b>119.440</b>	<b>0</b>	<b>120.634</b>	<b>121.840</b>	<b>123.058</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-96.880,81</b>	<b>-95.863</b>	<b>-112.440</b>	<b>0</b>	<b>-113.634</b>	<b>-114.840</b>	<b>-116.058</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 2022			
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)

2.000 € Landeszuweisung zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Krankenpflegeprüfungen (Senkung um 6.000 €, da die Zuständigkeit auf die Bezirksregierung übergeht).

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht (Senkung um 5.000 € wegen des Wegfalls der Berufserlaubnisse für den Bereich der Krankenpflege).

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung  
 2.000 € Reisekosten  
 18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

11.595 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich		08		Sportförderung			verantwortlich: Herr Wichmann		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,15	100	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.041,15</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
11	- Personalaufwendungen	46.917,34	46.486	34.258	34.600	34.946	35.296		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,57	6.500	6.600	6.666	6.733	6.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	122.191,33	202.000	210.000	212.100	214.222	216.364		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50	462	454	459	464	469		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.893,74</b>	<b>255.448</b>	<b>251.312</b>	<b>253.825</b>	<b>256.365</b>	<b>258.929</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-251.212</b>	<b>-253.725</b>	<b>-256.265</b>	<b>-258.829</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>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-251.212</b>	<b>-253.725</b>	<b>-256.265</b>	<b>-258.829</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-251.212</b>	<b>-253.725</b>	<b>-256.265</b>	<b>-258.829</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.590	1.606	1.622	1.638		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-252.802</b>	<b>-255.331</b>	<b>-257.887</b>	<b>-260.467</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>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-252.802</b>	<b>-255.331</b>	<b>-257.887</b>	<b>-260.467</b>		

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	748,39	100	100	0	100	100	100
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748,39</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	38.830,26	40.313	31.868	0	32.186	32.508	32.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,57	6.500	6.600	0	6.666	6.733	6.800
14	- Transferauszahlungen	122.191,33	202.000	210.000	0	212.100	214.222	216.364
15	- Sonstige Auszahlungen	231,70	462	454	0	459	464	469
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.808,86</b>	<b>249.275</b>	<b>248.922</b>	<b>0</b>	<b>251.411</b>	<b>253.927</b>	<b>256.466</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.060,47</b>	<b>-248.675</b>	<b>-248.822</b>	<b>0</b>	<b>-251.311</b>	<b>-253.827</b>	<b>-256.366</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 2022

**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	2021	2022	2023
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 2022</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 2021“</li> <li>◆ Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften des Schuljahres 2021/2022 aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Aufwand Sportbudget	208.500	216.600	216.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,50	0,41	0,41

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Wichmann			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sport</b>	zuständig: Sachgebiet 40/1			
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>				

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	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	2.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41,15	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>2.041,15</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	46.917,34	46.486	34.258	34.600	34.946	35.296
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,57	6.500	6.600	6.666	6.733	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	122.191,33	202.000	210.000	212.100	214.222	216.364
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50	462	454	459	464	469
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.893,74</b>	<b>255.448</b>	<b>251.312</b>	<b>253.825</b>	<b>256.365</b>	<b>258.929</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-251.212</b>	<b>-253.725</b>	<b>-256.265</b>	<b>-258.829</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>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-251.212</b>	<b>-253.725</b>	<b>-256.265</b>	<b>-258.829</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-251.212</b>	<b>-253.725</b>	<b>-256.265</b>	<b>-258.829</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.590	1.606	1.622	1.638
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-252.802</b>	<b>-255.331</b>	<b>-257.887</b>	<b>-260.467</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>-254.848</b>	<b>-252.802</b>	<b>-255.331</b>	<b>-257.887</b>	<b>-260.467</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>						verantwortlich: Herr Wichmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sport</b>						zuständig: Sachgebiet 40/1	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			748,39	100	100	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.748,39</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen			38.830,26	40.313	31.868	0	32.186	32.508	32.833
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.555,57	6.500	6.600	0	6.666	6.733	6.800
14 - Transferauszahlungen			122.191,33	202.000	210.000	0	212.100	214.222	216.364
15 - Sonstige Auszahlungen			231,70	462	454	0	459	464	469
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.808,86</b>	<b>249.275</b>	<b>248.922</b>	<b>0</b>	<b>251.411</b>	<b>253.927</b>	<b>256.466</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-161.060,47</b>	<b>-248.675</b>	<b>-248.822</b>	<b>0</b>	<b>-251.311</b>	<b>-253.827</b>	<b>-256.366</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 2022			
Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung	

Teilergebnisplan

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

6.600 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das Landessportfest der Schulen und die Organisation und Durchführung der Ehrungsveranstaltung "Sportler des Jahres".

Zu 15)

185.000 € Sportförderung auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Kreises  
Die Förderung teilt sich voraussichtlich in folgende Zuschussbestandteile auf:

- An den Kreissportbund zur Deckung der Kosten für die Geschäftsführung und das Personal (150.000 €).
- Zur Förderung des Jugendleistungssports (25.000 €),
- Zur Förderung der Aus- und Fortbildung (4.000 €),
- Für weitere Förderungen (z.B. ortsübergreifende Sportveranstaltungen (6.000 €))

(5.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Anhebung der Jugendleistungssportförderung um 1.000 € und der Berücksichtigung der Förderung der Aus- und Fortbildung).

25.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst (zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG). (3.000 € mehr als im Vorjahr durch die Neuaufstellung der Sportförderung)

Zu 16)

250 € Reisekosten  
200 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

1.590 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.235,68	6.194	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.197,91	289.000	339.000	339.000	339.000	339.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918,21	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.974,61	222.300	221.000	221.000	221.000	221.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.417,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.744,22</b>	<b>543.794</b>	<b>592.468</b>	<b>592.468</b>	<b>592.468</b>	<b>592.468</b>
11	- Personalaufwendungen	4.302.515,77	4.758.961	4.684.107	4.730.947	4.778.258	4.826.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.162,09	246.400	51.300	51.813	52.331	52.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.700,07	26.597	44.453	44.453	44.453	44.453
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.007,79	97.370	102.395	103.418	104.450	105.492
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.507.385,72</b>	<b>5.129.328</b>	<b>4.882.255</b>	<b>4.930.631</b>	<b>4.979.492</b>	<b>5.028.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.289.787</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-4.387.024</b>	<b>-4.436.370</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>-3.285.641,50</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.289.787</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-4.387.024</b>	<b>-4.436.370</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.289.787</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-4.387.024</b>	<b>-4.436.370</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, 27, 28)</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.289.787</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-4.387.024</b>	<b>-4.436.370</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>-3.285.641,50</b>	<b>-4.585.534</b>	<b>-4.289.787</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-4.387.024</b>	<b>-4.436.370</b>

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.032,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.825,91	289.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.597,22	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		186.421,01	222.300	221.000	0	221.000	221.000	221.000
7 + Sonstige Einzahlungen		8.112,35	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>619.988,49</b>	<b>537.600</b>	<b>586.300</b>	<b>0</b>	<b>586.300</b>	<b>586.300</b>	<b>586.300</b>
10 - Personalauszahlungen		4.271.466,00	4.617.197	4.571.289	0	4.617.001	4.663.172	4.709.804
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.606,62	246.400	51.300	0	51.813	52.331	52.853
15 - Sonstige Auszahlungen		38.679,80	97.370	102.395	0	103.418	104.450	105.492
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.386.752,42</b>	<b>4.960.967</b>	<b>4.724.984</b>	<b>0</b>	<b>4.772.232</b>	<b>4.819.953</b>	<b>4.868.149</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.766.763,93</b>	<b>-4.423.367</b>	<b>-4.138.684</b>	<b>0</b>	<b>-4.185.932</b>	<b>-4.233.653</b>	<b>-4.281.849</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>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	75.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>350,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.235,68	6.194	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.949,50	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.674,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.326,79	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>704.186,58</b>	<b>331.194</b>	<b>381.168</b>	<b>381.168</b>	<b>381.168</b>	<b>381.168</b>
11	- Personalaufwendungen	3.252.352,99	3.604.382	3.662.203	3.698.824	3.735.812	3.773.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,02	212.400	18.300	18.483	18.668	18.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.432,95	26.330	44.186	44.186	44.186	44.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557,32	21.757	21.757	21.974	22.193	22.413
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.429.018,28</b>	<b>3.864.869</b>	<b>3.746.446</b>	<b>3.783.467</b>	<b>3.820.859</b>	<b>3.858.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.724.831,70</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.365.278</b>	<b>-3.402.299</b>	<b>-3.439.691</b>	<b>-3.477.455</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>-2.724.831,70</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.365.278</b>	<b>-3.402.299</b>	<b>-3.439.691</b>	<b>-3.477.455</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.724.831,70</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.365.278</b>	<b>-3.402.299</b>	<b>-3.439.691</b>	<b>-3.477.455</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, 27, 28)</b>	<b>-2.724.831,70</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.365.278</b>	<b>-3.402.299</b>	<b>-3.439.691</b>	<b>-3.477.455</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>-2.724.831,70</b>	<b>-3.533.675</b>	<b>-3.365.278</b>	<b>-3.402.299</b>	<b>-3.439.691</b>	<b>-3.477.455</b>

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 des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.032,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.177,00	210.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		94.121,01	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7 + Sonstige Einzahlungen		8.112,35	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>419.442,36</b>	<b>325.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
10 - Personalauszahlungen		3.236.605,59	3.500.066	3.578.381	0	3.614.164	3.650.306	3.686.809
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.963,15	212.400	18.300	0	18.483	18.668	18.854
15 - Sonstige Auszahlungen		10.675,57	21.757	21.757	0	21.974	22.193	22.413
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.322.244,31</b>	<b>3.734.223</b>	<b>3.618.438</b>	<b>0</b>	<b>3.654.621</b>	<b>3.691.167</b>	<b>3.728.076</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.902.801,95</b>	<b>-3.409.223</b>	<b>-3.243.438</b>	<b>0</b>	<b>-3.279.621</b>	<b>-3.316.167</b>	<b>-3.353.076</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>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	75.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>350,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022

**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 Gebäudeeinträglichkeiten) 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	2021**	2022	2023
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 %	85 %	85 %
1.2 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinträglichkeit in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	70 %	80 %	90 %

<b>Maßnahmen 2022</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

\*\* Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	800	800	800
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1900	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,11	19,14	19,14

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/0					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31,98	26	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.805,50	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.816,42	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>250.653,90</b>	<b>200.026</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.376.978,37	1.510.270	1.506.446	1.521.510	1.536.724	1.552.092
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen		237,63	194	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068,75	4.219	4.219	4.261	4.303	4.346
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.378.284,75</b>	<b>1.515.283</b>	<b>1.511.165</b>	<b>1.526.276</b>	<b>1.541.537</b>	<b>1.556.953</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.127.630,85</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.261.165</b>	<b>-1.276.276</b>	<b>-1.291.537</b>	<b>-1.306.953</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>-1.127.630,85</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.261.165</b>	<b>-1.276.276</b>	<b>-1.291.537</b>	<b>-1.306.953</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.127.630,85</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.261.165</b>	<b>-1.276.276</b>	<b>-1.291.537</b>	<b>-1.306.953</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, 27, 28)</b>		<b>-1.127.630,85</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.261.165</b>	<b>-1.276.276</b>	<b>-1.291.537</b>	<b>-1.306.953</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>-1.127.630,85</b>	<b>-1.315.257</b>	<b>-1.261.165</b>	<b>-1.276.276</b>	<b>-1.291.537</b>	<b>-1.306.953</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Schmidt			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>			zuständig: Sachgebiet 62/0			
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.033,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige Einzahlungen		18,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>231.051,00</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10 - Personalauszahlungen		1.365.923,50	1.454.262	1.462.904	0	1.477.533	1.492.308	1.507.232
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	500	0	505	510	515
15 - Sonstige Auszahlungen		634,02	4.219	4.219	0	4.261	4.303	4.346
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.366.557,52</b>	<b>1.459.081</b>	<b>1.467.623</b>	<b>0</b>	<b>1.482.299</b>	<b>1.497.121</b>	<b>1.512.093</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.135.506,52</b>	<b>-1.259.081</b>	<b>-1.217.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.299</b>	<b>-1.247.121</b>	<b>-1.262.093</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 2022			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	

Teilergebnisplan

Zu 4)

250.000 € 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 2021 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

Zu 6)

500 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

3.000 € Aus- und Fortbildung  
 1.000 € Reisekosten  
 200 € Bewirtungsaufwendungen  
 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
<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%	75	100	100

<b>Maßnahmen 2022</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; durch Einsatz des Personals in die Krisenarbeit 2021 bleibt das Ziel auch für 2022 relevant.

	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,73	14,23	14,23

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Michels					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/5					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Erhebung v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. Fachsoftware</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.113,07	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		37.674,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		215.089,57	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>326.877,25</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
11	- Personalaufwendungen		980.581,32	1.163.721	1.159.855	1.171.453	1.183.168	1.194.999
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.978,76	205.800	10.800	10.908	11.017	11.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.871,19	10.597	20.847	20.847	20.847	20.847
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.573,77	9.319	9.319	9.412	9.506	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.130.005,04</b>	<b>1.389.437</b>	<b>1.200.821</b>	<b>1.212.620</b>	<b>1.224.538</b>	<b>1.236.573</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-803.127,79</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.085.821</b>	<b>-1.097.620</b>	<b>-1.109.538</b>	<b>-1.121.573</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>-803.127,79</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.085.821</b>	<b>-1.097.620</b>	<b>-1.109.538</b>	<b>-1.121.573</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-803.127,79</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.085.821</b>	<b>-1.097.620</b>	<b>-1.109.538</b>	<b>-1.121.573</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, 27, 28)</b>		<b>-803.127,79</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.085.821</b>	<b>-1.097.620</b>	<b>-1.109.538</b>	<b>-1.121.573</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>-803.127,79</b>	<b>-1.274.437</b>	<b>-1.085.821</b>	<b>-1.097.620</b>	<b>-1.109.538</b>	<b>-1.121.573</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Michels			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>			zuständig: Sachgebiet 62/5			
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Erhebung v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. Fachsoftware</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.032,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		94.121,01	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7 + Sonstige Einzahlungen		8.094,35	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.247,36</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
10 - Personalauszahlungen		984.437,99	1.156.693	1.154.351	0	1.165.894	1.177.553	1.189.328
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.172,00	205.800	10.800	0	10.908	11.017	11.127
15 - Sonstige Auszahlungen		5.174,75	9.319	9.319	0	9.412	9.506	9.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.060.784,74</b>	<b>1.371.812</b>	<b>1.174.470</b>	<b>0</b>	<b>1.186.214</b>	<b>1.198.076</b>	<b>1.210.055</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-894.537,38</b>	<b>-1.256.812</b>	<b>-1.059.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.214</b>	<b>-1.083.076</b>	<b>-1.095.055</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	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Doppischer Produktplan 2022			
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 v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Administration Fachsoftware	

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

- 70.000 € Personalkostenerstattung für die Breitband- und Gigabitkoordination.
- 45.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund bestehender GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

- 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)

- 150.000 € Für die Neumodellierung (Vorgabe des Landes NRW) und der damit notwendigen technischen Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind Softwareerweiterungen notwendig.



### Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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	45	50	55

**Maßnahmen 2022**

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	350	370	370
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,09	14,09	14,09

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/1					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung und Festpunktfeld</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.090,63	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.144,00	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		97.420,80	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>126.655,43</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>	<b>16.168</b>
11	- Personalaufwendungen		894.793,30	930.391	995.902	1.005.861	1.015.920	1.026.079
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.696,26	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.324,13	15.539	23.339	23.339	23.339	23.339
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.914,80	8.219	8.219	8.301	8.384	8.467
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>920.728,49</b>	<b>960.149</b>	<b>1.034.460</b>	<b>1.044.571</b>	<b>1.054.784</b>	<b>1.065.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-794.073,06</b>	<b>-943.981</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>-1.028.403</b>	<b>-1.038.616</b>	<b>-1.048.929</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>-794.073,06</b>	<b>-943.981</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>-1.028.403</b>	<b>-1.038.616</b>	<b>-1.048.929</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-794.073,06</b>	<b>-943.981</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>-1.028.403</b>	<b>-1.038.616</b>	<b>-1.048.929</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, 27, 28)</b>		<b>-794.073,06</b>	<b>-943.981</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>-1.028.403</b>	<b>-1.038.616</b>	<b>-1.048.929</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>-794.073,06</b>	<b>-943.981</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>-1.028.403</b>	<b>-1.038.616</b>	<b>-1.048.929</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/1					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung und Festpunktfeld</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.144,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.144,00</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		886.244,10	889.111	961.126	0	970.737	980.445	990.249
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.791,15	6.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
15 - Sonstige Auszahlungen		4.866,80	8.219	8.219	0	8.301	8.384	8.467
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>894.902,05</b>	<b>903.330</b>	<b>976.345</b>	<b>0</b>	<b>986.108</b>	<b>995.970</b>	<b>1.005.928</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-872.758,05</b>	<b>-893.330</b>	<b>-966.345</b>	<b>0</b>	<b>-976.108</b>	<b>-985.970</b>	<b>-995.928</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>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

6.168 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

6.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

1.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter

Zu 16)

7.000 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

200 € Bewirtungsaufwendungen

19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

10.000 € Satellitenempfänger zur Datenerhebung für den Aufbau der Amtlichen Basiskarte

## Doppischer Produktplan 2022

**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 VermessungsRissRegisters [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

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
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)	700	710	712
Anzahl d. digital vorliegenden Risse	172.000	172.000	173.000
Grenzniederschriften	48.000	49.000	50.000
Anlagen (L5)	14.000	15.400	16.800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,69	7,68	7,68

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2021	2022	2023
<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%	84	86	88
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	11	12	13

<b>Maßnahmen 2022</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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Michels					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>	zuständig: Sachgebiet 62/5					
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.693,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136,21	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			315.091,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>389.920,23</b>	<b>90.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
11 - Personalaufwendungen			559.212,61	607.752	533.723	539.061	544.453	549.898
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			839,60	31.800	30.800	31.108	31.419	31.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen			267,12	267	267	267	267	267
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.971,35	20.219	15.219	15.371	15.524	15.679
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>562.290,68</b>	<b>660.038</b>	<b>580.009</b>	<b>585.807</b>	<b>591.663</b>	<b>597.577</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-172.370,45</b>	<b>-569.738</b>	<b>-490.709</b>	<b>-496.507</b>	<b>-502.363</b>	<b>-508.277</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>-172.370,45</b>	<b>-569.738</b>	<b>-490.709</b>	<b>-496.507</b>	<b>-502.363</b>	<b>-508.277</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-172.370,45</b>	<b>-569.738</b>	<b>-490.709</b>	<b>-496.507</b>	<b>-502.363</b>	<b>-508.277</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, 27, 28)</b>			<b>-172.370,45</b>	<b>-569.738</b>	<b>-490.709</b>	<b>-496.507</b>	<b>-502.363</b>	<b>-508.277</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-172.370,45</b>	<b>-569.738</b>	<b>-490.709</b>	<b>-496.507</b>	<b>-502.363</b>	<b>-508.277</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Michels			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>			zuständig: Sachgebiet 62/5			
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.173,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		193,22	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.366,22</b>	<b>90.300</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
10 - Personalauszahlungen		557.540,37	577.332	510.231	0	515.334	520.488	525.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		996,00	31.800	30.800	0	31.108	31.419	31.733
15 - Sonstige Auszahlungen		4.343,11	20.219	15.219	0	15.371	15.524	15.679
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>562.879,48</b>	<b>629.351</b>	<b>556.250</b>	<b>0</b>	<b>561.813</b>	<b>567.431</b>	<b>573.106</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-484.513,26</b>	<b>-539.051</b>	<b>-466.950</b>	<b>0</b>	<b>-472.513</b>	<b>-478.131</b>	<b>-483.806</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 2022			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	

Teilergebnisplan

Zu 4)

75.000 € Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster.

1.000 € Reisekosten

200 € Bewirtungsaufwendungen

19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden

Zu 13)

- 27.300 €
- Erwerb topographischer und sonstiger Karten sowie von Dateien von verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern.
  - Aufwendungen für das Einscannen von Grenzniederschriften, um diese Daten in das Programmsystem LinkBase einpflegen zu können. Diese Maßnahme wird sich wegen der hohen Anzahl der Grenzniederschriften noch über die nächsten Jahre erstrecken.
  - Gebührenrückerstattung für die Erteilung von Auskünften aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
  - Digitalisierung und Restaurierung des Katasterbuchwerks durch private Anbieter für die dauerhafte Erhaltung des Gebrauchsarchivs
- 3.500 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

- 10.000 € Ersatzvornahmen  
Zur Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) und weiteren Liegenschaftsvermessungen werden in bestimmten Fällen öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung beauftragt (5.000 € weniger als im Vorjahr).
- 4.000 € Aus- und Fortbildung



## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 09      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt-Gruppe** 09.03      **Grundstückswertermittlung**  
**Produkt** 09.03.01      **Grundstücksmarktdaten/ Wertgutachten**

verantwortlich: Herr Cummerwie  
 zuständig: Sachgebiet 62/4

<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, Innerbehördl. 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	2021	2022	2023
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 2022</b>
-----------------------

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
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)	1.428	1.428	1.428
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,85	6,98	6,98

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Cummerwie					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	zuständig: Sachgebiet 62/4					
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.555,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.782,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.300,00	92.300	92.000	92.000	92.000	92.000
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>127.637,41</b>	<b>122.300</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
11 - Personalaufwendungen			490.950,17	546.827	488.181	493.062	497.993	502.972
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			647,47	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			24.479,12	55.394	65.419	66.073	66.733	67.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>516.076,76</b>	<b>604.421</b>	<b>555.800</b>	<b>561.357</b>	<b>566.970</b>	<b>572.638</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-388.439,35</b>	<b>-482.121</b>	<b>-433.800</b>	<b>-439.357</b>	<b>-444.970</b>	<b>-450.638</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>-388.439,35</b>	<b>-482.121</b>	<b>-433.800</b>	<b>-439.357</b>	<b>-444.970</b>	<b>-450.638</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-388.439,35</b>	<b>-482.121</b>	<b>-433.800</b>	<b>-439.357</b>	<b>-444.970</b>	<b>-450.638</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, 27, 28)</b>			<b>-388.439,35</b>	<b>-482.121</b>	<b>-433.800</b>	<b>-439.357</b>	<b>-444.970</b>	<b>-450.638</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-388.439,35</b>	<b>-482.121</b>	<b>-433.800</b>	<b>-439.357</b>	<b>-444.970</b>	<b>-450.638</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Cummerwie			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>			zuständig: Sachgebiet 62/4			
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.475,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.404,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.300,00	92.300	92.000	0	92.000	92.000	92.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.179,91</b>	<b>122.300</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
10 - Personalauszahlungen		477.320,04	539.799	482.677	0	487.503	492.378	497.301
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		647,47	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.266
15 - Sonstige Auszahlungen		23.661,12	55.394	65.419	0	66.073	66.733	67.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>501.628,63</b>	<b>597.393</b>	<b>550.296</b>	<b>0</b>	<b>555.798</b>	<b>561.355</b>	<b>566.967</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-379.448,72</b>	<b>-475.093</b>	<b>-428.296</b>	<b>0</b>	<b>-433.798</b>	<b>-439.355</b>	<b>-444.967</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 2022			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 26.000 € Verwaltungsgebühren für Gutachten
- 4.000 € Verwaltungsgebühren für Grundstücksmarktdaten

Zu 6)

- 92.000 € 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)

- 60.000 € Entschädigung der Gutachter/Innen (10.000 € mehr als im Vorjahr, da die Entschädigung für die ehrenamtlichen GutachterInnen gemäß Grundstückswertermittlungsverordnung NRW erhöht wurde.)
- 4.100 € Aus- und Fortbildung
- 800 € Reisekosten
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.091,05	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	1.082.284,15	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>1.165.375,20</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
11	- Personalaufwendungen	466.741,77	500.565	470.794	475.502	480.256	485.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	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	9.283,07	5.400	4.321	4.364	4.407	4.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.024,84</b>	<b>506.015</b>	<b>475.115</b>	<b>479.866</b>	<b>484.663</b>	<b>489.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>689.350,36</b>	<b>-434.715</b>	<b>-403.815</b>	<b>-408.566</b>	<b>-413.363</b>	<b>-418.210</b>
19	+ Finanzerträge	4,95	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>4,95</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>689.355,31</b>	<b>-434.715</b>	<b>-403.815</b>	<b>-408.566</b>	<b>-413.363</b>	<b>-418.210</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>689.355,31</b>	<b>-434.715</b>	<b>-403.815</b>	<b>-408.566</b>	<b>-413.363</b>	<b>-418.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.852	12.981	13.111	13.242
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>689.355,31</b>	<b>-434.715</b>	<b>-416.667</b>	<b>-421.547</b>	<b>-426.474</b>	<b>-431.452</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>689.355,31</b>	<b>-434.715</b>	<b>-416.667</b>	<b>-421.547</b>	<b>-426.474</b>	<b>-431.452</b>

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.165,60	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	234,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,95	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.404,95</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	385.406,24	417.463	409.206	0	413.298	417.430	421.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.735,80	5.400	4.321	0	4.364	4.407	4.450
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.142,04</b>	<b>422.913</b>	<b>413.527</b>	<b>0</b>	<b>417.662</b>	<b>421.837</b>	<b>426.055</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.737,09</b>	<b>-351.613</b>	<b>-342.227</b>	<b>0</b>	<b>-346.362</b>	<b>-350.537</b>	<b>-354.755</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 2022

**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	2021	2022	2023
1. Rechtssichere und kurzfristige Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens bei größtmöglicher Bürgernähe			
1.1 Erteilung der beantragten bauaufsichtlichen Erlaubnisse (Bauvorbescheide, Baugenehmigungen und Befreiungen sowie Eintragung von Baulasten) innerhalb von vier Wochen nach Eingang, soweit dies anhand der eingereichten Bauvorlagen möglich ist, in x% der Fälle	80	80	80
2. Optimierte Bearbeitung von Anfragen der Bürgerinnen/Bürger und Behörden			
2.1 Beantwortung von (auch mündlichen) Anfragen innerhalb von drei Tagen nach Eingang, soweit dies tatsächlich möglich ist, in x% der Fälle	85	85	85

Maßnahmen 2022
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1 und 2)</b>
<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	2021*	2022**	2023**
Bauvoranfragen	15	15	15
Bauanträge	65	70	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	18	11	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	11	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,30	3,30	3,30

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Obere und untere Bauaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.810,40	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		1.082.284,15	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>1.128.094,55</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
11	- Personalaufwendungen		213.939,02	276.530	251.676	254.193	256.734	259.303
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		9.283,07	3.700	3.721	3.758	3.795	3.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>223.222,09</b>	<b>280.230</b>	<b>255.397</b>	<b>257.951</b>	<b>260.529</b>	<b>263.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>904.872,46</b>	<b>-244.930</b>	<b>-220.097</b>	<b>-222.651</b>	<b>-225.229</b>	<b>-227.835</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>904.872,46</b>	<b>-244.930</b>	<b>-220.097</b>	<b>-222.651</b>	<b>-225.229</b>	<b>-227.835</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>904.872,46</b>	<b>-244.930</b>	<b>-220.097</b>	<b>-222.651</b>	<b>-225.229</b>	<b>-227.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.001	8.081	8.162	8.244
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>904.872,46</b>	<b>-244.930</b>	<b>-228.098</b>	<b>-230.732</b>	<b>-233.391</b>	<b>-236.079</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>904.872,46</b>	<b>-244.930</b>	<b>-228.098</b>	<b>-230.732</b>	<b>-233.391</b>	<b>-236.079</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>						zuständig: Sachgebiet 80/2	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Obere und untere Bauaufsicht</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.094,95	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	234,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.329,35</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	213.467,37	229.195	217.792	0	219.970	222.169	224.392
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.522,10	3.700	3.721	0	3.758	3.795	3.832
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.989,47</b>	<b>232.895</b>	<b>221.513</b>	<b>0</b>	<b>223.728</b>	<b>225.964</b>	<b>228.224</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.660,12</b>	<b>-197.595</b>	<b>-186.213</b>	<b>0</b>	<b>-188.428</b>	<b>-190.664</b>	<b>-192.924</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
<b>Produkt-Gruppe</b>	10.01	Bauaufsicht	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	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
- 21 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

- 8.001 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

**Doppischer Produktplan 2022**

**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			
	2021	2022	2023
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	2,80	2,80

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf allen Marktsegmenten durch Neubau und Modernisierung mit den Schwerpunkten Quartiersentwicklung/ Anpassung an den Klimawandel/ Barrierefreiheit/ altersgerechtes Wohnen</b>			
1.1 Kreisweite Anpassung des Wohnungsbestandes an den demographischen Wandel – geförderte WE/Wohnheimplätze -	120	120	120
<b>2. Steigerung der Fördereffizienz – mehr Bewusstsein der Wohnpolitik in den Städten schaffen</b>			
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
<b>3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld</b>			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	0	10	10

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Mitwirkung bei der Stadt Wetter im Rahmen der Aufstellung eines BP zur Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen
<b>Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)</b>
♦ weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Kindt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnungswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/3					
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnungswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.280,65	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>37.280,65</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11 - Personalaufwendungen			252.802,75	224.035	219.118	221.309	223.522	225.757
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	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	1.700	600	606	612	618
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>252.802,75</b>	<b>225.785</b>	<b>219.718</b>	<b>221.915</b>	<b>224.134</b>	<b>226.375</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-215.522,10</b>	<b>-189.785</b>	<b>-183.718</b>	<b>-185.915</b>	<b>-188.134</b>	<b>-190.375</b>
19 + Finanzerträge			4,95	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>4,95</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>-215.517,15</b>	<b>-189.785</b>	<b>-183.718</b>	<b>-185.915</b>	<b>-188.134</b>	<b>-190.375</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-215.517,15</b>	<b>-189.785</b>	<b>-183.718</b>	<b>-185.915</b>	<b>-188.134</b>	<b>-190.375</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	4.851	4.900	4.949	4.998
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-215.517,15</b>	<b>-189.785</b>	<b>-188.569</b>	<b>-190.815</b>	<b>-193.083</b>	<b>-195.373</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-215.517,15</b>	<b>-189.785</b>	<b>-188.569</b>	<b>-190.815</b>	<b>-193.083</b>	<b>-195.373</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						verantwortlich: Frau Kindt	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnungswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 80/3	
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnungswesen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.070,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4,95	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.075,60</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			171.938,87	188.268	191.414	0	193.328	195.261	197.213
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			213,70	1.700	600	0	606	612	618
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>172.152,57</b>	<b>190.018</b>	<b>192.014</b>	<b>0</b>	<b>193.934</b>	<b>195.873</b>	<b>197.831</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-132.076,97</b>	<b>-154.018</b>	<b>-156.014</b>	<b>0</b>	<b>-157.934</b>	<b>-159.873</b>	<b>-161.831</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	10	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Frau Kindt
<b>Produkt-Gruppe</b>	10.02	Wohnungswesen	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 80/3
<b>Produkt</b>	10.02.01	Wohnungswesen	

Teilergebnisplan

Zu 4)

36.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 16)

300 € Reisekosten

300 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

4.851 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559.866,85	14.628.802	14.660.467	14.829.756	15.000.737	15.173.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.756,31	1.886.500	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.166,49	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.243,71	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>16.605.033,36</b>	<b>16.927.302</b>	<b>16.988.967</b>	<b>17.158.256</b>	<b>17.329.237</b>	<b>17.501.928</b>
11	- Personalaufwendungen	351.809,50	425.853	383.428	387.263	391.135	395.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879.415,99	16.491.000	16.595.000	16.760.950	16.928.560	17.097.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,46	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.185,56	87.600	87.500	88.375	89.258	90.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.274.722,51</b>	<b>17.004.588</b>	<b>17.066.063</b>	<b>17.236.723</b>	<b>17.409.088</b>	<b>17.583.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.310,85</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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>330.310,85</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>330.310,85</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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, 27, 28)</b>	<b>330.310,85</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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>330.310,85</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</b>

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.266.260,05	14.628.802	14.660.467	0	14.829.756	15.000.737	15.173.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.245,25	1.886.500	1.886.000	0	1.886.000	1.886.000	1.886.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.341,96	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	407.672,63	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.250.519,89</b>	<b>16.927.302</b>	<b>16.988.967</b>	<b>0</b>	<b>17.158.256</b>	<b>17.329.237</b>	<b>17.501.928</b>
10	- Personalauszahlungen	324.397,75	364.464	351.458	0	354.973	358.522	362.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845.231,25	16.491.000	16.595.000	0	16.760.950	16.928.560	17.097.846
15	- Sonstige Auszahlungen	26.069,58	87.600	87.500	0	88.375	89.258	90.150
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.195.698,58</b>	<b>16.943.064</b>	<b>17.033.958</b>	<b>0</b>	<b>17.204.298</b>	<b>17.376.340</b>	<b>17.550.103</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.821,31</b>	<b>-15.762</b>	<b>-44.991</b>	<b>0</b>	<b>-46.042</b>	<b>-47.103</b>	<b>-48.175</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 2022

**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 Abfallwirtschaftskonzeptes</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	2021	2022	2023
<b>1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren</b>			
1.1 Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen zu x % (Zielerreichungsgrad)	100	100	100
1.2 Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis zu x% (Zielerreichungsgrad)	30	80	90
1.3 Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x % (Zielerreichungsgrad)	25	100	100

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
♦ Fortsetzung der „Wertstoffkampagne“ durch Öffentlichkeitsarbeit
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
♦ Abstimmungsprozesse zur Klärung der Rechnungslegungen und Verrechnungen innerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises seitens der Städte und des Kreises mit den Dualen Systemen
<b>Maßnahme zu Ziel 1.2 und 1.3</b>
♦ Überprüfung der Abfallzusammensetzung einzelner Abfallfraktionen durch Sortieranalysen
♦ Bestimmung der zukünftigen Bedarfe zur optimalen Stoffstrombehandlung
♦ Rechtliche Klärung der Möglichkeiten des Agierens des Ennepe-Ruhr-Kreises und Abstimmungsprozesse mit Vertragspartnern
♦ Externe Beauftragung zur Unterstützung der Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
<b>Abfallarten in Tonnen</b>			
Restmüll	48.000	47.200	47.200
Biomüll	23.000	23.000	23.000
Sperrmüll	13.000	12.000	12.000
Papier, Pappe, Karton	18.000	18.000	18.000
E-Schrott	2.000	2.000	2.000
Baustellenabfall	2.000	1.800	1.800
Bauschutt	1.000	800	800
Kühlgeräte	470	425	425
Problemabfall	450	400	400
Metall	250	220	220
Altreifen	35	35	35
PP-/PE- Kunststoffe	60	55	55
Styropor	0	0	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,79	4,79	4,79

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	zuständig: Sachgebiet 61/4					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.552.076,85	14.621.802	14.652.967	14.822.256	14.993.237	15.165.928
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.187.756,31	1.886.500	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448.166,49	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		405.243,71	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.593.243,36</b>	<b>16.868.302</b>	<b>16.928.967</b>	<b>17.098.256</b>	<b>17.269.237</b>	<b>17.441.928</b>
11	- Personalaufwendungen		275.743,79	341.667	298.332	301.316	304.329	307.372
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.879.415,99	16.491.000	16.595.000	16.760.950	16.928.560	17.097.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen		311,46	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.991,14	35.500	35.500	35.855	36.213	36.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.191.462,38</b>	<b>16.868.302</b>	<b>16.928.967</b>	<b>17.098.256</b>	<b>17.269.237</b>	<b>17.441.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>401.780,98</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</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>401.780,98</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</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>401.780,98</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>401.780,98</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</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>401.780,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>						zuständig: Sachgebiet 61/4
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.258.876,13	14.621.802	14.652.967	0	14.822.256	14.993.237	15.165.928
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.130.245,25	1.886.500	1.886.000	0	1.886.000	1.886.000	1.886.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		445.282,50	360.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7 + Sonstige Einzahlungen		405.243,71	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.239.647,59</b>	<b>16.868.302</b>	<b>16.928.967</b>	<b>0</b>	<b>17.098.256</b>	<b>17.269.237</b>	<b>17.441.928</b>
10 - Personalauszahlungen		253.816,32	293.022	277.028	0	279.799	282.596	285.422
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.845.231,25	16.491.000	16.595.000	0	16.760.950	16.928.560	17.097.846
15 - Sonstige Auszahlungen		25.435,90	35.500	35.500	0	35.855	36.213	36.575
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.124.483,47</b>	<b>16.819.522</b>	<b>16.907.528</b>	<b>0</b>	<b>17.076.604</b>	<b>17.247.369</b>	<b>17.419.843</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.164,12</b>	<b>48.780</b>	<b>21.439</b>	<b>0</b>	<b>21.652</b>	<b>21.868</b>	<b>22.085</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wollmer-Rügger
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 61/4
<b>Produkt</b>	11.01.01	<b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b>	

Teilergebnisplan

Zu 4)

13.602.967 €	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
8.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern
7.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen
6.000 €	Vergütung für Biogas

Zu 6)

390.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten
-----------	--

Zu 13)

7.000.000 €	Kosten der Abfallbeseitigung
5.000.000 €	Kosten der Abfallverwertung
3.000.000 €	Kosten der Umladung
1.500.000 €	Kosten des Abfalltransports
50.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
45.000 €	Sonstige Dienstleistungen

Zu 16)

20.000 €	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
11.000 €	Reisekosten
4.500 €	Aus- und Fortbildung

## Doppischer Produktplan 2022

**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, ElektroG, BatterieG, VerpackG
<b>Zielgruppe</b>
Abfallerzeuger/ -erzeugerinnen, Abfallbesitzer/ -besitzerinnen, Abfallentsorger/ -entsorgerinnen, Abfallsammler/ -sammlerinnen, Abfallmakler/ -maklerinnen, Abfallhändler/ -händlerinnen, Abfallbeförderer/ -beförderinnen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	100	150	130
Kontrollen (vor Ort) einschl. medienübergreifende Umweltinspektionen	75	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	135	100	100
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	1	2	2
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	15	15	13
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	10	28	30
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Bauvorhaben)	385	380	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2021	2022	2023
<b>Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen durch</b>			
1. Prüfen der Abfallbeseitigung auf Gemeinwohlverträglichkeit			
2. Prüfen der Abfallverwertung auf Schadlosigkeit und Ordnungsgemäßheit			
➤ Konsequenz aus den Prüfschritten 1. + 2.: Abhängig von der Wahrscheinlichkeit des Gefahreintritts werden erforderliche Anordnungen einzelfallbezogen in folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen, d.h. nach Sensibilität betroffener Schutzgüter (in x% der Fälle):			
- bei Gefahr für die Gesundheit von Menschen innerhalb von 24 Std.	100 %	100 %	100 %
- bei Gefahr für Gewässer, Böden, Tiere und/oder Pflanzen innerhalb von 2 Tagen	100 %	100 %	100 %
- bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, für die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege innerhalb von 3 Wochen	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2022
<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>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	verantwortlich: Frau Brüggem					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.790,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.000,00	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>11.790,00</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 - Personalaufwendungen			76.065,71	84.186	85.096	85.947	86.806	87.674
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			7.194,42	52.100	52.000	52.520	53.045	53.575
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.260,13</b>	<b>136.286</b>	<b>137.096</b>	<b>138.467</b>	<b>139.851</b>	<b>141.249</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-71.470,13</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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>-71.470,13</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-71.470,13</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</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, 27, 28)</b>			<b>-71.470,13</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-71.470,13</b>	<b>-77.286</b>	<b>-77.096</b>	<b>-78.467</b>	<b>-79.851</b>	<b>-81.249</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						verantwortlich: Frau Brüggem	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>						zuständig: Sachgebiet 61/3	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.383,92	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.059,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.428,92	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.872,30</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen		70.581,43	71.442	74.430	0	75.174	75.926	76.685
15	- Sonstige Auszahlungen		633,68	52.100	52.000	0	52.520	53.045	53.575
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.215,11</b>	<b>123.542</b>	<b>126.430</b>	<b>0</b>	<b>127.694</b>	<b>128.971</b>	<b>130.260</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-60.342,81</b>	<b>-64.542</b>	<b>-66.430</b>	<b>0</b>	<b>-67.694</b>	<b>-68.971</b>	<b>-70.260</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Brüggem
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 61/3
<b>Produkt</b>	11.01.02	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>	

Teilergebnisplan

Zu 4)

7.500 € Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Betriebsnummern, z.B. die Erzeugernummer und die Entgegennahme von Anzeigen zum Sammeln, Befördern etc. von Abfällen

Zu 6)

50.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen  
Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben.

Zu 7)

2.500 € 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



Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.332,18	1.188.331	1.268.332	1.188.332	1.188.332	1.188.332
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,75	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	394.095,61	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>1.504.183,54</b>	<b>1.190.431</b>	<b>1.270.432</b>	<b>1.190.432</b>	<b>1.190.432</b>	<b>1.190.432</b>
11	- Personalaufwendungen	130.421,50	186.798	212.554	214.680	216.828	218.996
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.659,04	962.400	2.408.829	1.443.217	1.447.649	1.452.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510.812,52	1.514.144	1.547.427	1.547.427	1.547.427	1.547.427
15	- Transferaufwendungen	18.449.730,55	24.365.000	24.365.000	25.208.650	26.053.237	26.898.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,70	3.182	3.182	3.214	3.246	3.278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.789.402,31</b>	<b>27.031.524</b>	<b>28.536.992</b>	<b>28.417.188</b>	<b>29.268.387</b>	<b>30.120.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.285.218,77</b>	<b>-25.841.093</b>	<b>-27.266.560</b>	<b>-27.226.756</b>	<b>-28.077.955</b>	<b>-28.930.164</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>-19.285.218,77</b>	<b>-25.841.093</b>	<b>-27.266.560</b>	<b>-27.226.756</b>	<b>-28.077.955</b>	<b>-28.930.164</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.285.218,77</b>	<b>-25.841.093</b>	<b>-27.266.560</b>	<b>-27.226.756</b>	<b>-28.077.955</b>	<b>-28.930.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.359,50	20.000	18.024	18.204	18.387	18.571
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.292.578,27</b>	<b>-25.861.093</b>	<b>-27.284.584</b>	<b>-27.244.960</b>	<b>-28.096.342</b>	<b>-28.948.735</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>-19.292.578,27</b>	<b>-25.861.093</b>	<b>-27.284.584</b>	<b>-27.244.960</b>	<b>-28.096.342</b>	<b>-28.948.735</b>

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Kappenhagen			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.723,98	485.724	565.724	0	485.724	485.724	485.724
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	392.052,56	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.532,29</b>	<b>487.824</b>	<b>567.824</b>	<b>0</b>	<b>487.824</b>	<b>487.824</b>	<b>487.824</b>
10	- Personalauszahlungen	127.067,37	181.614	208.502	0	210.587	212.693	214.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.745,49	1.612.400	3.058.829	0	1.443.217	1.447.649	1.452.125
14	- Transferauszahlungen	18.302.861,95	24.365.000	24.365.000	0	25.208.650	26.053.237	26.898.770
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050,05	503.182	3.182	0	3.214	3.246	3.278
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.184.724,86</b>	<b>26.662.196</b>	<b>27.635.513</b>	<b>0</b>	<b>26.865.668</b>	<b>27.716.825</b>	<b>28.568.992</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.385.192,57</b>	<b>-26.174.372</b>	<b>-27.067.689</b>	<b>0</b>	<b>-26.377.844</b>	<b>-27.229.001</b>	<b>-28.081.168</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.137,50	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.137,50</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.220,35	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.800.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.220,35</b>	<b>200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.082,85</b>	<b>-200.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
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***	1.870.000****
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl)	0,04	0,05	0,05

- \* 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 seit 2018 geplante Sanierung der 2 Grundbrüche im Straßendamm der K 11 (Kosten: ca. 820.000,- €) wird für das Jahr 2022 geplant. 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. Zudem ist eine Deckensanierung an der K33 geplant (Kosten ca. 750.000 €); Beseitigung von Entwässerungsmissständen an der K10 und K33 (Kosten ca. 700.000 €); Der seit Jahren geplante Bau von zwei Versickerungsbecken an der K2 ist für 2022 vorgesehen (Kosten: 200.000€ aus Rücklagen)

Ziele	2021	2022	2023
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 2022
<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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.608,20	702.607	782.608	702.608	702.608	702.608
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.755,75	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		44.481,45	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>748.845,40</b>	<b>704.707</b>	<b>784.708</b>	<b>704.708</b>	<b>704.708</b>	<b>704.708</b>
11	- Personalaufwendungen		2.468,64	5.297	5.066	5.117	5.169	5.221
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		662.724,14	632.400	2.078.829	1.109.917	1.111.016	1.112.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.510.812,52	1.514.144	1.547.427	1.547.427	1.547.427	1.547.427
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41,80	50	50	51	52	53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.176.047,10</b>	<b>2.151.891</b>	<b>3.631.372</b>	<b>2.662.512</b>	<b>2.663.664</b>	<b>2.664.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.427.201,70</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.846.664</b>	<b>-1.957.804</b>	<b>-1.958.956</b>	<b>-1.960.119</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>-1.427.201,70</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.846.664</b>	<b>-1.957.804</b>	<b>-1.958.956</b>	<b>-1.960.119</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.427.201,70</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.846.664</b>	<b>-1.957.804</b>	<b>-1.958.956</b>	<b>-1.960.119</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, 27, 28)</b>		<b>-1.427.201,70</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.846.664</b>	<b>-1.957.804</b>	<b>-1.958.956</b>	<b>-1.960.119</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>-1.427.201,70</b>	<b>-1.447.184</b>	<b>-2.846.664</b>	<b>-1.957.804</b>	<b>-1.958.956</b>	<b>-1.960.119</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Soika-Bracht						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	80.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.755,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen			42.438,40	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.194,15</b>	<b>2.100</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 - Personalauszahlungen			2.468,64	3.891	3.965	0	4.005	4.045	4.085
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			723.467,16	1.282.400	2.728.829	0	1.109.917	1.111.016	1.112.126
15 - Sonstige Auszahlungen			41,80	50	50	0	51	52	53
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>725.977,60</b>	<b>1.286.341</b>	<b>2.732.844</b>	<b>0</b>	<b>1.113.973</b>	<b>1.115.113</b>	<b>1.116.264</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-681.783,45</b>	<b>-1.284.241</b>	<b>-2.650.744</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.873</b>	<b>-1.113.013</b>	<b>-1.114.164</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	1.280.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.137,50	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>2.137,50</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.220,35	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	200.000	1.800.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>5.220,35</b>	<b>200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.082,85</b>	<b>-200.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>		zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3002</b> Errichtung von zwei Versickerungsbecken									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3003</b> Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>9006</b> Wiederaufbauhilfe									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	12.01.01	Kreisstraßen	

<b>Produkt-Bereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	12.01.01	Kreisstraßen	

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 702.608 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um investive, nicht rückzahlbare Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen bewilligt, gezahlt und zweckentsprechend verwendet wurden.
- 80.000 € Prognostizierte Wiederaufbauhilfe von Land bzw. Bund für die Reparatur des bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 unterspülten Banketts der K 2 in Witten (80 % der Aufwendungen)

Zu 4)

- 2.000 € Gebühren für die Sondernutzung von Kreisstraßen  
100 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

- 1.970.000 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
- 750.000 € Bauprogramm (Deckenerneuerung K 33)
  - 700.000 € Entwässerung K 10 und K 33
  - 240.000 € Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen.
  - 170.000 € Beseitigung Grundbruch K 11
  - 100.000 € Reparatur des bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 unterspülten Banketts an der K 2 in Witten
  - 10.000 € Pauschale Pontonbrücke
- 66.000 € Entwässerung von Kreisstraßen (3.000 € mehr als im Vorjahr)
- 40.343 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen aus den Vorjahren.
- 2.486 € 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 18)

- 1.280.000 € Prognostizierte Wiederaufbauhilfe von Land bzw. Bund für den Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg (80 % der Aufwendungen)

Zu 25)

- 1.600.000 € Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg
- 200.000 € Errichtung von zwei Versickerungsbecken an der K 2 (Kämpenstraße in Witten)

### Doppischer Produktplan 2022

**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 und -förderung</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 *	2021	2022	2023
<b>Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **</b>			
• Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,340	-	-
• Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	21,44	-	-
• Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,30	-	-
• Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,338	-	-
• Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,638	-	-
• Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	4,85	-	-
<b>Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)</b>			
• Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	10	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 Binnenverkehr (%)		57	
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)		13	
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)		30	
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)		68	
- ÖV / ÖPNV (%)		12	
- Radverkehr (%)		3	
- Fußwege (%)		17	
• Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)		584	
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	2,35	2,35

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV</b>			
1.1 Stabilisierung der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) trotz coronabedingter Einschränkungen in Mio.	32,0	34,4	36,8
<b>2. Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge</b>			
2.1 Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“ bei möglichst wirtschaftlicher Leistungserstellung	Fortführung	Fortführung	Fortführung
<b>3. Stärkung des Umweltverbundes / Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr</b>			
3.1 Schaffung eines regionalen Radwegenetzes in interkommunaler Zusammenarbeit	Planung	Konkretisierung	Umsetzung
3.2 Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an zentralen Verknüpfungspunkten	Planung	Konkretisierung	Umsetzung

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkretisierung Ausbaukonzept Mobilstationen des RVR</li> <li>• Machbarkeits- und Potentialstudie Ruhrtalbahn in Zusammenarbeit mit dem VRR</li> <li>• Erarbeitung eines Konzeptes für eine zukunftsfähige Mobilität im ERK</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisierung der Nahverkehrspläne zwischen benachbarten Aufgabenträgern</li> <li>• Erprobung eines QMS bei VER und BGS</li> <li>• Fortschreibung Haltestellendatenbank</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung einer Kundenbefragung im ÖPNV</li> <li>• Untersuchung zur effizienteren Gestaltung des Schülerverkehrs</li> <li>• Vorbereitung von on-demand-Angeboten mit der VER</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr (Ziel 3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AK Radverkehr mit den ka Städten</li> <li>• Konkretisierung des Regionalen Radwegenetzes des RVR für den EN-Kreis</li> <li>• Weiterentwicklung der radtouristischen Infrastruktur im Rahmen des „radrevier ruhr“</li> <li>• Erarbeitung einer Potenzialstudie für einen Radschnellweg im südl. Kreisgebiet</li> </ul>

\* Die Mobilitätsdaten 2014 werden aktuell fortgeschrieben (Mobilitätsbefragung Herbst 2021)

\*\* Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Herr Tietz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			405.723,98	485.724	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			349.614,16	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>755.338,14</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>
11 - Personalaufwendungen			127.952,86	181.501	207.488	209.563	211.659	213.775
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.934,90	330.000	330.000	333.300	336.633	339.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			18.449.730,55	24.365.000	24.365.000	25.208.650	26.053.237	26.898.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			736,90	3.132	3.132	3.163	3.194	3.225
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.613.355,21</b>	<b>24.879.633</b>	<b>24.905.620</b>	<b>25.754.676</b>	<b>26.604.723</b>	<b>27.455.769</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-17.858.017,07</b>	<b>-24.393.909</b>	<b>-24.419.896</b>	<b>-25.268.952</b>	<b>-26.118.999</b>	<b>-26.970.045</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>-17.858.017,07</b>	<b>-24.393.909</b>	<b>-24.419.896</b>	<b>-25.268.952</b>	<b>-26.118.999</b>	<b>-26.970.045</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-17.858.017,07</b>	<b>-24.393.909</b>	<b>-24.419.896</b>	<b>-25.268.952</b>	<b>-26.118.999</b>	<b>-26.970.045</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.359,50	20.000	18.024	18.204	18.387	18.571
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-17.865.376,57</b>	<b>-24.413.909</b>	<b>-24.437.920</b>	<b>-25.287.156</b>	<b>-26.137.386</b>	<b>-26.988.616</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-17.865.376,57</b>	<b>-24.413.909</b>	<b>-24.437.920</b>	<b>-25.287.156</b>	<b>-26.137.386</b>	<b>-26.988.616</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Herr Tietz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		405.723,98	485.724	485.724	0	485.724	485.724	485.724
7 + Sonstige Einzahlungen		349.614,16	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>755.338,14</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>0</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>	<b>485.724</b>
10 - Personalauszahlungen		124.598,73	177.723	204.537	0	206.582	208.648	210.734
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.278,33	330.000	330.000	0	333.300	336.633	339.999
14 - Transferauszahlungen		18.302.861,95	24.365.000	24.365.000	0	25.208.650	26.053.237	26.898.770
15 - Sonstige Auszahlungen		1.008,25	503.132	3.132	0	3.163	3.194	3.225
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.458.747,26</b>	<b>25.375.855</b>	<b>24.902.669</b>	<b>0</b>	<b>25.751.695</b>	<b>26.601.712</b>	<b>27.452.728</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.703.409,12</b>	<b>-24.890.131</b>	<b>-24.416.945</b>	<b>0</b>	<b>-25.265.971</b>	<b>-26.115.988</b>	<b>-26.967.004</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 2022					
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)					
	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.	650.000 €		Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben.
	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 2022.	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.
					95 % der tatsächlichen Einnahmen, deren genaue Höhe sich erst im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt, werden aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis an die Stadt Schwelm weitergeleitet
			317.000 €		Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR
			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“.
Zu 13)			17.000 €		Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes
	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.	Zu 16)		
	100.000 €	Die Erstellung des integrierten Mobilitätskonzepts für den Ennepe-Ruhr-Kreis soll durch einen externen Gutachter unterstützt werden.	1.000 €		Bewirtungsaufwendungen
	50.000 €	Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten	1.000 €		Aus- und Fortbildung
	50.000 €	Umsetzung des Radwegkonzeptes gemäß RVR-Konzept	1.000 €		Reisekosten
	30.000 €	Verkehrsleistung Ausbildungsmesse EN	132 €		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Der Ansatz dient zur Finanzierung der Verkehrsleistungen, die der VER im Rahmen der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse erbringt.	Zu 28)		
Zu 15)			15.000 €		ILV Sozialticket
	15.000.000 €	Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinschaftlicher 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.			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.	3.024 €		Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich		13		Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2020		2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,78	21.058	38.140	38.140	38.140	38.140		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.901,29	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.219.410,77	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
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>1.329.935,84</b>	<b>161.058</b>	<b>177.640</b>	<b>177.640</b>	<b>177.640</b>	<b>177.640</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.027.668,02	2.173.788	2.142.387	2.163.813	2.185.449	2.207.304		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,52	52.100	212.500	214.625	216.773	218.942		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.353,33	6.925	9.808	9.808	9.808	9.808		
15	- Transferaufwendungen	27.925,88	52.000	62.000	52.520	53.045	53.575		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.336,28	315.350	404.150	408.192	412.273	416.394		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.112.650,03</b>	<b>2.600.163</b>	<b>2.830.845</b>	<b>2.848.958</b>	<b>2.877.348</b>	<b>2.906.023</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.653.205</b>	<b>-2.671.318</b>	<b>-2.699.708</b>	<b>-2.728.383</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>-782.714,19</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.653.205</b>	<b>-2.671.318</b>	<b>-2.699.708</b>	<b>-2.728.383</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.653.205</b>	<b>-2.671.318</b>	<b>-2.699.708</b>	<b>-2.728.383</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, 27, 28)</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.653.205</b>	<b>-2.671.318</b>	<b>-2.699.708</b>	<b>-2.728.383</b>		
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>-2.439.105</b>	<b>-2.653.205</b>	<b>-2.671.318</b>	<b>-2.699.708</b>	<b>-2.728.383</b>		

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,00	21.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.503,03	99.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.550,12	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.721,22	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.166,37</b>	<b>161.000</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.867.953,89	2.064.289	2.062.089	0	2.082.711	2.103.537	2.124.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,52	247.100	212.500	0	214.625	216.773	218.942
14	- Transferauszahlungen	27.925,88	52.000	62.000	0	52.520	53.045	53.575
15	- Sonstige Auszahlungen	70.423,88	638.029	404.150	0	408.192	412.273	416.394
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.974.670,17</b>	<b>3.001.418</b>	<b>2.740.739</b>	<b>0</b>	<b>2.758.048</b>	<b>2.785.628</b>	<b>2.813.484</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.829.503,80</b>	<b>-2.840.418</b>	<b>-2.565.239</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.548</b>	<b>-2.610.128</b>	<b>-2.637.984</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.078,41	21.000	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>59.078,41</b>	<b>21.000</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	30.743,61	58.000	50.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.743,61</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.334,80</b>	<b>-37.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.565,54	21.000	38.082	38.082	38.082	38.082
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.852,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.212.467,26	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>1.231.885,13</b>	<b>51.000</b>	<b>70.082</b>	<b>70.082</b>	<b>70.082</b>	<b>70.082</b>
11	- Personalaufwendungen		580.027,37	652.715	599.312	605.305	611.357	617.471
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.832,24	47.000	102.500	103.525	104.561	105.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen		218,82	0	2.626	2.626	2.626	2.626
15	- Transferaufwendungen		27.925,88	52.000	62.000	52.520	53.045	53.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.344,00	63.150	59.950	60.550	61.155	61.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>629.348,31</b>	<b>814.865</b>	<b>826.388</b>	<b>824.526</b>	<b>832.744</b>	<b>841.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>602.536,82</b>	<b>-763.865</b>	<b>-756.306</b>	<b>-754.444</b>	<b>-762.662</b>	<b>-770.963</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>602.536,82</b>	<b>-763.865</b>	<b>-756.306</b>	<b>-754.444</b>	<b>-762.662</b>	<b>-770.963</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>602.536,82</b>	<b>-763.865</b>	<b>-756.306</b>	<b>-754.444</b>	<b>-762.662</b>	<b>-770.963</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, 27, 28)</b>		<b>602.536,82</b>	<b>-763.865</b>	<b>-756.306</b>	<b>-754.444</b>	<b>-762.662</b>	<b>-770.963</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>602.536,82</b>	<b>-763.865</b>	<b>-756.306</b>	<b>-754.444</b>	<b>-762.662</b>	<b>-770.963</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			verantwortlich:			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>			zuständig:			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.392,00	21.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.727,33	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.767,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.886,52</b>	<b>51.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10 - Personalauszahlungen		575.198,67	621.317	580.580	0	586.386	592.249	598.172
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.832,24	47.000	102.500	0	103.525	104.561	105.608
14 - Transferauszahlungen		27.925,88	52.000	62.000	0	52.520	53.045	53.575
15 - Sonstige Auszahlungen		39.193,59	385.829	59.950	0	60.550	61.155	61.765
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>650.150,38</b>	<b>1.106.146</b>	<b>805.030</b>	<b>0</b>	<b>802.981</b>	<b>811.010</b>	<b>819.120</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-628.263,86</b>	<b>-1.055.146</b>	<b>-737.030</b>	<b>0</b>	<b>-734.981</b>	<b>-743.010</b>	<b>-751.120</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.078,41	21.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>59.078,41</b>	<b>21.000</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		24.169,76	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>24.169,76</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>34.908,65</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.01      **Natur und Landschaft**  
**Produkt** 13.01.01      **Landschaftsplanung**

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> </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	2021	2022	2023
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	31	32
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises in %	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,91	2,61	2,61

Ziele	2021	2022	2023
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%	75	100	---
1.2 Kanalisierung der zunehmenden Freizeitnut- zung in x Schutzgebieten	3	3	3
1.3 Prävention und Management zur Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Ar- ten (VO (EU) 1143/2014)	1	1	1

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.</b>
♦ Absprache mit Grundstückseigentümern, Nutzern und Trägern öffentlicher Belange
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.2</b>
♦ Abstimmung mit Nutzergruppen, Eigentümern und Naturschutzverbänden
♦ Einführung und Begleitung des Rangereinsatzes in Schutzgebieten mit hohem Erholungsdruck.
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.3</b>
♦ Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der EU Verordnung 1143/2014 im Ennepe-Ruhr-Kreis.



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Rothstein					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1					
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			554.667,15	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>554.667,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			193.876,63	203.909	168.392	170.075	171.777	173.495
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.452,04	16.000	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			1.471,78	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>202.800,45</b>	<b>223.409</b>	<b>187.892</b>	<b>189.770</b>	<b>191.669</b>	<b>193.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>351.866,70</b>	<b>-223.409</b>	<b>-187.892</b>	<b>-189.770</b>	<b>-191.669</b>	<b>-193.586</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>351.866,70</b>	<b>-223.409</b>	<b>-187.892</b>	<b>-189.770</b>	<b>-191.669</b>	<b>-193.586</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>351.866,70</b>	<b>-223.409</b>	<b>-187.892</b>	<b>-189.770</b>	<b>-191.669</b>	<b>-193.586</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, 27, 28)</b>			<b>351.866,70</b>	<b>-223.409</b>	<b>-187.892</b>	<b>-189.770</b>	<b>-191.669</b>	<b>-193.586</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>351.866,70</b>	<b>-223.409</b>	<b>-187.892</b>	<b>-189.770</b>	<b>-191.669</b>	<b>-193.586</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						verantwortlich: Herr Rothstein	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>						zuständig: Sachgebiet 61/1	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<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		189.932,13	183.328	156.249	0	157.811	159.390	160.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.452,04	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.486
15	- Sonstige Auszahlungen		1.355,70	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.605
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.739,87</b>	<b>202.828</b>	<b>175.749</b>	<b>0</b>	<b>177.506</b>	<b>179.282</b>	<b>181.075</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-198.739,87</b>	<b>-202.828</b>	<b>-175.749</b>	<b>0</b>	<b>-177.506</b>	<b>-179.282</b>	<b>-181.075</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 2022**

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		

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

- 8.000 € Unterhaltung der acht Bootsanleger
- 8.000 € Sonstige Sachleistungen, u.a. Rad-, Wander- und Reitwegemarken, Reitkennzeichen

Zu 16)

- 2.000 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung

**Doppischer Produktplan 2022**

**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 sowie zur Förderung von geschützten Tier- und Pflanzenarten und Biotopen.
<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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	25	25	25
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	50	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,40	1,45	1,45

<b>Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen 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
1.3 Förderung von x Projekten des ehrenamtlichen Naturschutzes.	17	17	17

<b>Maßnahmen 2022</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>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Rothstein					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1					
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.392,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			213.625,50	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>215.017,50</b>	<b>21.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11 - Personalaufwendungen			111.572,32	120.089	117.360	118.533	119.718	120.916
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380,20	31.000	31.000	31.310	31.623	31.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			27.925,88	52.000	62.000	52.520	53.045	53.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.797,70	33.300	33.300	33.633	33.969	34.308
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>146.676,10</b>	<b>236.389</b>	<b>243.660</b>	<b>235.996</b>	<b>238.355</b>	<b>240.739</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>68.341,40</b>	<b>-215.389</b>	<b>-207.660</b>	<b>-199.996</b>	<b>-202.355</b>	<b>-204.739</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>68.341,40</b>	<b>-215.389</b>	<b>-207.660</b>	<b>-199.996</b>	<b>-202.355</b>	<b>-204.739</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>68.341,40</b>	<b>-215.389</b>	<b>-207.660</b>	<b>-199.996</b>	<b>-202.355</b>	<b>-204.739</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, 27, 28)</b>			<b>68.341,40</b>	<b>-215.389</b>	<b>-207.660</b>	<b>-199.996</b>	<b>-202.355</b>	<b>-204.739</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>68.341,40</b>	<b>-215.389</b>	<b>-207.660</b>	<b>-199.996</b>	<b>-202.355</b>	<b>-204.739</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						verantwortlich: Herr Rothstein	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>						zuständig: Sachgebiet 61/1	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.392,00	21.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.392,00</b>	<b>21.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
10	- Personalauszahlungen		111.833,16	118.004	116.169	0	117.330	118.503	119.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380,20	31.000	31.000	0	31.310	31.623	31.940
14	- Transferauszahlungen		27.925,88	52.000	62.000	0	52.520	53.045	53.575
15	- Sonstige Auszahlungen		6.795,50	33.300	33.300	0	33.633	33.969	34.308
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>146.934,74</b>	<b>234.304</b>	<b>242.469</b>	<b>0</b>	<b>234.793</b>	<b>237.140</b>	<b>239.512</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-145.542,74</b>	<b>-213.304</b>	<b>-206.469</b>	<b>0</b>	<b>-198.793</b>	<b>-201.140</b>	<b>-203.512</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 2022

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		

500 € Aus- und Fortbildung

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 21.000 € Zuweisung vom Land und der EU für die ELER-Förderung (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 70 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt.
- 15.000 € Zuweisung vom Land für FöNa-Förderung (Förderrichtlinie Naturschutz). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 60 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt.

Zu 13)

- 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

Zu 15)

- 62.000 € 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. Einmalig in 2022 erhält die Biologische Station Mittel in Höhe von 10.000 € für Natur- und Klimaschutz.

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

## Doppischer Produktplan 2022

**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>
Leistungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Naturschutzbehörde.
<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> <li>♦ Überwachung des besonderen Artenschutzrechtes</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	2021	2022	2023
<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 2022</b>
<b>Maßnahmen zur Überwachung der Naturdenkmale (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aktualisierung eines Baumkatasters und formell- und materiellrechtliche Überprüfung der Naturdenkmäler im Landschaftsplan</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge</li> </ul>

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
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)	3,99	4,13	4,13



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Rothstein					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1					
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173,54	0	2.082	2.082	2.082	2.082
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.852,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		444.174,61	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>462.200,48</b>	<b>30.000</b>	<b>34.082</b>	<b>34.082</b>	<b>34.082</b>	<b>34.082</b>
11	- Personalaufwendungen		274.578,42	328.717	313.560	316.697	319.862	323.060
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	55.500	56.055	56.616	57.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen		218,82	0	2.626	2.626	2.626	2.626
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.074,52	26.350	23.150	23.382	23.616	23.852
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>279.871,76</b>	<b>355.067</b>	<b>394.836</b>	<b>398.760</b>	<b>402.720</b>	<b>406.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>182.328,72</b>	<b>-325.067</b>	<b>-360.754</b>	<b>-364.678</b>	<b>-368.638</b>	<b>-372.638</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>182.328,72</b>	<b>-325.067</b>	<b>-360.754</b>	<b>-364.678</b>	<b>-368.638</b>	<b>-372.638</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>182.328,72</b>	<b>-325.067</b>	<b>-360.754</b>	<b>-364.678</b>	<b>-368.638</b>	<b>-372.638</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, 27, 28)</b>		<b>182.328,72</b>	<b>-325.067</b>	<b>-360.754</b>	<b>-364.678</b>	<b>-368.638</b>	<b>-372.638</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>182.328,72</b>	<b>-325.067</b>	<b>-360.754</b>	<b>-364.678</b>	<b>-368.638</b>	<b>-372.638</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						verantwortlich: Herr Rothstein	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>						zuständig: Sachgebiet 61/1	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.727,33	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.767,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.494,52</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	273.433,38	319.985	308.162	0	311.245	314.356	317.499
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.500	0	56.055	56.616	57.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.042,39	349.029	23.150	0	23.382	23.616	23.852
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.475,77</b>	<b>669.014</b>	<b>386.812</b>	<b>0</b>	<b>390.682</b>	<b>394.588</b>	<b>398.533</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.981,25</b>	<b>-639.014</b>	<b>-354.812</b>	<b>0</b>	<b>-358.682</b>	<b>-362.588</b>	<b>-366.533</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.078,41	21.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>59.078,41</b>	<b>21.000</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	24.169,76	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.169,76</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>34.908,65</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022			
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)

20.000 € Verwaltungsgebühren für artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen sowie für die Ausgabe von Reitkennzeichen, inklusive der im Zusammenhang mit der Leistung anfallenden und zu erstattenden Auslagen (2.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

55.000 € Aufwendungen für den RVR-Rangereinsatz  
500 € Wartung und Reparatur des Fledermausrekorders

Zu 16)

10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen  
5.000 € 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

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58,24	58	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.048,96	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.943,51	2.000	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>98.050,71</b>	<b>110.058</b>	<b>107.558</b>	<b>107.558</b>	<b>107.558</b>	<b>107.558</b>
11	- Personalaufwendungen		1.447.640,65	1.521.073	1.543.075	1.558.508	1.574.092	1.589.833
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534,28	5.100	110.000	111.100	112.212	113.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.134,51	6.925	7.182	7.182	7.182	7.182
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.992,28	252.200	344.200	347.642	351.118	354.629
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.483.301,72</b>	<b>1.785.298</b>	<b>2.004.457</b>	<b>2.024.432</b>	<b>2.044.604</b>	<b>2.064.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.385.251,01</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.896.899</b>	<b>-1.916.874</b>	<b>-1.937.046</b>	<b>-1.957.420</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</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>-1.385.251,01</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.896.899</b>	<b>-1.916.874</b>	<b>-1.937.046</b>	<b>-1.957.420</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.385.251,01</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.896.899</b>	<b>-1.916.874</b>	<b>-1.937.046</b>	<b>-1.957.420</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.385.251,01</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.896.899</b>	<b>-1.916.874</b>	<b>-1.937.046</b>	<b>-1.957.420</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>-1.385.251,01</b>	<b>-1.675.240</b>	<b>-1.896.899</b>	<b>-1.916.874</b>	<b>-1.937.046</b>	<b>-1.957.420</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						verantwortlich:	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>						zuständig:	
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			93.775,70	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.550,12	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen			21.954,03	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>123.279,85</b>	<b>110.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
10 - Personalauszahlungen			1.292.755,22	1.442.972	1.481.509	0	1.496.325	1.511.288	1.526.401
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			534,28	200.100	110.000	0	111.100	112.212	113.334
15 - Sonstige Auszahlungen			31.230,29	252.200	344.200	0	347.642	351.118	354.629
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.324.519,79</b>	<b>1.895.272</b>	<b>1.935.709</b>	<b>0</b>	<b>1.955.067</b>	<b>1.974.618</b>	<b>1.994.364</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.201.239,94</b>	<b>-1.785.272</b>	<b>-1.828.209</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.567</b>	<b>-1.867.118</b>	<b>-1.886.864</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			6.573,85	58.000	50.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>6.573,85</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.573,85</b>	<b>-58.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	290	290	290
Anzahl der Anlagen an Gewässern	670	680	690
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,89	5,70	5,70

Ziele	2021	2022	2023
<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	0	20	40
1.2 Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	0	3	5
<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	7/ 2	8/ 3	10/ 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	2	5

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58,24	58	58	58	58	58
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.879,68	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	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.443,51	500	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>16.381,43</b>	<b>7.558</b>	<b>6.058</b>	<b>6.058</b>	<b>6.058</b>	<b>6.058</b>
11 - Personalaufwendungen			438.142,65	534.366	497.806	502.785	507.813	512.891
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			534,28	5.100	110.000	111.100	112.212	113.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.134,51	6.925	7.182	7.182	7.182	7.182
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.189,79	211.200	305.200	308.252	311.334	314.447
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>450.001,23</b>	<b>757.591</b>	<b>920.188</b>	<b>929.319</b>	<b>938.541</b>	<b>947.854</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-433.619,80</b>	<b>-750.033</b>	<b>-914.130</b>	<b>-923.261</b>	<b>-932.483</b>	<b>-941.796</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>-433.619,80</b>	<b>-750.033</b>	<b>-914.130</b>	<b>-923.261</b>	<b>-932.483</b>	<b>-941.796</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-433.619,80</b>	<b>-750.033</b>	<b>-914.130</b>	<b>-923.261</b>	<b>-932.483</b>	<b>-941.796</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, 27, 28)</b>			<b>-433.619,80</b>	<b>-750.033</b>	<b>-914.130</b>	<b>-923.261</b>	<b>-932.483</b>	<b>-941.796</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-433.619,80</b>	<b>-750.033</b>	<b>-914.130</b>	<b>-923.261</b>	<b>-932.483</b>	<b>-941.796</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.874,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		6.443,51	500	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.317,93</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen		406.924,25	511.177	485.026	0	489.877	494.776	499.724
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		534,28	200.100	110.000	0	111.100	112.212	113.334
15 - Sonstige Auszahlungen		7.327,09	211.200	305.200	0	308.252	311.334	314.447
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>414.785,62</b>	<b>922.477</b>	<b>900.226</b>	<b>0</b>	<b>909.229</b>	<b>918.322</b>	<b>927.505</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-399.467,69</b>	<b>-914.977</b>	<b>-894.226</b>	<b>0</b>	<b>-903.229</b>	<b>-912.322</b>	<b>-921.505</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		6.573,85	58.000	50.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>6.573,85</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.573,85</b>	<b>-58.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2022</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>	13.02.01	<b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b>	

Teilergebnisplan

Zu 2)

58 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

6.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

105.000 € Wegen der in der Vergangenheit vermehrt auftretenden Starkregenereignissen soll eine Starkregenkarte durch einen Dritten erstellt werden.

5.000 € Laborbedarf

Zu 16)

260.000 € Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags- und Abflussmessstationen (95.000 € mehr als im Vorjahr - der Ansatz ergibt sich nach der aktuellen Zeitplanung).

41.000 € Gewässeruntersuchungen

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

500 € Beiträge Vereine / Verbände

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 € 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 2022**

**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	2021	2022	2023
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 2022</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	2021*	2022	2023
Wasserschutzgebietsfläche in km <sup>2</sup>	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	1000	1050	1100
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	4,90	4,90

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.02</b>	<b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.198,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500,00	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>26.698,00</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11 - Personalaufwendungen			455.646,40	433.198	421.265	425.478	429.732	434.029
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			19.674,67	30.000	29.000	29.290	29.583	29.879
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>475.321,07</b>	<b>463.198</b>	<b>450.265</b>	<b>454.768</b>	<b>459.315</b>	<b>463.908</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-448.623,07</b>	<b>-412.698</b>	<b>-399.765</b>	<b>-404.268</b>	<b>-408.815</b>	<b>-413.408</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>-448.623,07</b>	<b>-412.698</b>	<b>-399.765</b>	<b>-404.268</b>	<b>-408.815</b>	<b>-413.408</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-448.623,07</b>	<b>-412.698</b>	<b>-399.765</b>	<b>-404.268</b>	<b>-408.815</b>	<b>-413.408</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, 27, 28)</b>			<b>-448.623,07</b>	<b>-412.698</b>	<b>-399.765</b>	<b>-404.268</b>	<b>-408.815</b>	<b>-413.408</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-448.623,07</b>	<b>-412.698</b>	<b>-399.765</b>	<b>-404.268</b>	<b>-408.815</b>	<b>-413.408</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.02</b>	<b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.365,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.550,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen		5.510,52	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.426,14</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
10 - Personalauszahlungen		370.443,42	396.264	392.212	0	396.134	400.095	404.096
15 - Sonstige Auszahlungen		19.756,12	30.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>390.199,54</b>	<b>426.264</b>	<b>421.212</b>	<b>0</b>	<b>425.424</b>	<b>429.678</b>	<b>433.975</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-349.773,40</b>	<b>-375.764</b>	<b>-370.712</b>	<b>0</b>	<b>-374.924</b>	<b>-379.178</b>	<b>-383.475</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 2022</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

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

**Doppischer Produktplan 2022**

**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	2021	2022	2023
<b>1. Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung</b>			
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	5	0	0

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)</b>
♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2021*	2022	2023
Anzahl Indirekteinleiter	430	430	430
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	24	24	24
Anzahl Kleinkläranlagen	2.810	2.820	2.820
Niederschlagswassereinleiter	3.500	3.500	3.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,09	8,74	8,74

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.971,28	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	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	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>54.971,28</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11 - Personalaufwendungen			553.851,60	553.509	624.004	630.245	636.547	642.913
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			4.127,82	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>557.979,42</b>	<b>564.509</b>	<b>634.004</b>	<b>640.345</b>	<b>646.748</b>	<b>653.216</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-503.008,14</b>	<b>-512.509</b>	<b>-583.004</b>	<b>-589.345</b>	<b>-595.748</b>	<b>-602.216</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>-503.008,14</b>	<b>-512.509</b>	<b>-583.004</b>	<b>-589.345</b>	<b>-595.748</b>	<b>-602.216</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-503.008,14</b>	<b>-512.509</b>	<b>-583.004</b>	<b>-589.345</b>	<b>-595.748</b>	<b>-602.216</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, 27, 28)</b>			<b>-503.008,14</b>	<b>-512.509</b>	<b>-583.004</b>	<b>-589.345</b>	<b>-595.748</b>	<b>-602.216</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-503.008,14</b>	<b>-512.509</b>	<b>-583.004</b>	<b>-589.345</b>	<b>-595.748</b>	<b>-602.216</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2						
<b>Produkt</b>	<b>13.02.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.535,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			10.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>67.535,78</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 - Personalauszahlungen			515.387,55	535.531	604.271	0	610.314	616.417	622.581
15 - Sonstige Auszahlungen			4.147,08	11.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>519.534,63</b>	<b>546.531</b>	<b>614.271</b>	<b>0</b>	<b>620.414</b>	<b>626.618</b>	<b>632.884</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-451.998,85</b>	<b>-494.531</b>	<b>-563.271</b>	<b>0</b>	<b>-569.414</b>	<b>-575.618</b>	<b>-581.884</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 2022**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung		

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 7)

1.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

6.000 € Abwasseruntersuchungen

2.500 € Reisekosten

1.500 € Aus- und Fortbildung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.650,00	107.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.012,50	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.448,68	344.000	356.000	356.000	356.000	356.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.823,00	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.934,18</b>	<b>494.500</b>	<b>424.500</b>	<b>424.500</b>	<b>424.500</b>	<b>424.500</b>
11	- Personalaufwendungen	698.608,96	743.143	737.374	744.748	752.195	759.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.918,79	176.000	91.500	92.415	93.339	94.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.758,54	16.500	11.500	11.615	11.731	11.848
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.331,29</b>	<b>935.688</b>	<b>840.419</b>	<b>848.823</b>	<b>857.310</b>	<b>865.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>-441.188</b>	<b>-415.919</b>	<b>-424.323</b>	<b>-432.810</b>	<b>-441.383</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>-308.397,11</b>	<b>-441.188</b>	<b>-415.919</b>	<b>-424.323</b>	<b>-432.810</b>	<b>-441.383</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>-441.188</b>	<b>-415.919</b>	<b>-424.323</b>	<b>-432.810</b>	<b>-441.383</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, 27, 28)</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>-441.188</b>	<b>-415.919</b>	<b>-424.323</b>	<b>-432.810</b>	<b>-441.383</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>-308.397,11</b>	<b>-441.188</b>	<b>-415.919</b>	<b>-424.323</b>	<b>-432.810</b>	<b>-441.383</b>

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kappenhagen				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.650,00	107.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.397,50	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.448,68	344.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.055,26	500	500	0	500	500	500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.551,44</b>	<b>494.500</b>	<b>424.500</b>	<b>0</b>	<b>424.500</b>	<b>424.500</b>	<b>424.500</b>
10	- Personalauszahlungen	629.178,85	703.537	706.628	0	713.694	720.831	728.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.918,79	176.000	91.500	0	92.415	93.339	94.273
15	- Sonstige Auszahlungen	63.477,60	366.500	361.500	0	11.615	11.731	11.848
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.575,24</b>	<b>1.246.037</b>	<b>1.159.628</b>	<b>0</b>	<b>817.724</b>	<b>825.901</b>	<b>834.160</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.023,80</b>	<b>-751.537</b>	<b>-735.128</b>	<b>0</b>	<b>-393.224</b>	<b>-401.401</b>	<b>-409.660</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 2022

**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	2021*	2022	2023
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.440	1.451	1.461
- davon Altablagerungen	814	816	816
- davon Altstandorte	626	635	645
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	451	500	500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,95	2,96	2,96

Ziele	2021*	2022	2023
<b>1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten</b>			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,5	0,7	0,5
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	1	2	2
1.3 Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	1	2	2
1.4 Bearbeitungszeit für Auskünfte aus dem Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht auf gezielte Anfragen nach dem UIG (i.V.m. § 10 Abs. 1 LBodSchG) innerhalb von 4 Tagen in x% der Fälle	95	90	90

<b>Maßnahmen 2022</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>♦ Pflege und Aufbereitung aller erhobenen Daten des Brachflächenkatasters für dessen kontinuierliche Fortführung</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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Frau Brüggem					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.650,00	107.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.690,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79,82	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>109.419,82</b>	<b>110.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen			214.466,64	258.363	258.099	260.681	263.288	265.921
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.746,29	176.000	86.000	86.860	87.729	88.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45,00	45	45	45	45	45
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.413,41	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>345.671,34</b>	<b>436.908</b>	<b>346.644</b>	<b>350.111</b>	<b>353.612</b>	<b>357.147</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-236.251,52</b>	<b>-326.908</b>	<b>-318.644</b>	<b>-322.111</b>	<b>-325.612</b>	<b>-329.147</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>-236.251,52</b>	<b>-326.908</b>	<b>-318.644</b>	<b>-322.111</b>	<b>-325.612</b>	<b>-329.147</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-236.251,52</b>	<b>-326.908</b>	<b>-318.644</b>	<b>-322.111</b>	<b>-325.612</b>	<b>-329.147</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, 27, 28)</b>			<b>-236.251,52</b>	<b>-326.908</b>	<b>-318.644</b>	<b>-322.111</b>	<b>-325.612</b>	<b>-329.147</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-236.251,52</b>	<b>-326.908</b>	<b>-318.644</b>	<b>-322.111</b>	<b>-325.612</b>	<b>-329.147</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Frau Brüggem					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.650,00	107.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.725,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		79,82	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.454,82</b>	<b>110.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10 - Personalauszahlungen		215.968,10	257.309	257.219	0	259.792	262.390	265.014
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.746,29	176.000	86.000	0	86.860	87.729	88.606
15 - Sonstige Auszahlungen		60.613,19	352.500	352.500	0	2.525	2.550	2.575
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>377.327,58</b>	<b>785.809</b>	<b>695.719</b>	<b>0</b>	<b>349.177</b>	<b>352.669</b>	<b>356.195</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-266.872,76</b>	<b>-675.809</b>	<b>-667.719</b>	<b>0</b>	<b>-321.177</b>	<b>-324.669</b>	<b>-328.195</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 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Brüggem
<b>Produkt-Gruppe</b>	14.01	<b>Immissionsschutz</b>	<b>zuständig:</b> Sachgebiet 61/3
<b>Produkt</b>	14.01.01	<b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b>	

Teilergebnisplan

Zu 2)

24.000 € Zuweisung vom Land für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis (80 % - Förderung)

Zu 4)

4.000 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 13)

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.

30.000 € Aufwendungen für die Erstellung des Brachflächenkatasters EN-Kreis  
Das Brachflächenkataster ist mittlerweile fertiggestellt und mit den Beteiligten (EN-Agentur, IHK) abgerechnet. 30.000 € sind nun noch vorzuhalten, um die ebenfalls fast abgeschlossene Fortschreibung des Altlastenkatasters für die Altstandorte schlussrechnen zu können. Diese Leistung wird nicht mehr unter Beteiligung der EN-Agentur und IHK, jedoch unter Zuhilfenahme von Landesmitteln (s. 24.000 € Zuweisung Land) bestritten.

Zu 16)

1.500 € Aus- und Fortbildung  
1.000 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 15)

350.000 € Im Rahmen der weiteren Vorbereitungen zur Sanierung „An der Schlinke“ in Witten sind die Ausschreibungsunterlagen zur bundesweiten Vergabe fertiggestellt. Wie angekündigt sollen die Gewerke „Schachtbau“ und „Horizontalbohrungen“ in zwei Losen vergeben werden. Abschließend steht nun noch eine juristische Prüfung an, so dass die Ausschreibungen in Kürze bekannt gegeben werden können. 80 % der Kosten übernimmt der Sanierungsverband (AAV) in Hattingen. Die notwendigen Eigenmittel (20 %) stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.

**Doppischer Produktplan 2022**

**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	2021*	2022	2023
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	73	75	75
Anzahl der Beschwerden	120	120	120
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,54	6,55	6,55
- davon gemäß Stellenplan	5,54	5,55	5,55
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2021	2022	2023
<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

Maßnahmen 2022
<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>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.02</b>	<b>Gewerblich-industrieller Immissionsschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.322,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			357.368,86	344.000	356.000	356.000	356.000	356.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			36.823,00	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>416.514,36</b>	<b>384.500</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>
11 - Personalaufwendungen			484.142,32	484.780	479.275	484.067	488.907	493.796
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.172,50	0	5.500	5.555	5.610	5.667
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.345,13	14.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>488.659,95</b>	<b>498.780</b>	<b>493.775</b>	<b>498.712</b>	<b>503.698</b>	<b>508.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-72.145,59</b>	<b>-114.280</b>	<b>-97.275</b>	<b>-102.212</b>	<b>-107.198</b>	<b>-112.236</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>-72.145,59</b>	<b>-114.280</b>	<b>-97.275</b>	<b>-102.212</b>	<b>-107.198</b>	<b>-112.236</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-72.145,59</b>	<b>-114.280</b>	<b>-97.275</b>	<b>-102.212</b>	<b>-107.198</b>	<b>-112.236</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, 27, 28)</b>			<b>-72.145,59</b>	<b>-114.280</b>	<b>-97.275</b>	<b>-102.212</b>	<b>-107.198</b>	<b>-112.236</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-72.145,59</b>	<b>-114.280</b>	<b>-97.275</b>	<b>-102.212</b>	<b>-107.198</b>	<b>-112.236</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.02</b>	<b>Gewerblich-industrieller Immissionsschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.672,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		357.368,86	344.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
7 + Sonstige Einzahlungen		28.055,26	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>408.096,62</b>	<b>384.500</b>	<b>396.500</b>	<b>0</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>
10 - Personalauszahlungen		413.210,75	446.228	449.409	0	453.902	458.441	463.025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.172,50	0	5.500	0	5.555	5.610	5.667
15 - Sonstige Auszahlungen		2.864,41	14.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>417.247,66</b>	<b>460.228</b>	<b>463.909</b>	<b>0</b>	<b>468.547</b>	<b>473.232</b>	<b>477.965</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.151,04</b>	<b>-75.728</b>	<b>-67.409</b>	<b>0</b>	<b>-72.047</b>	<b>-76.732</b>	<b>-81.465</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 2022</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt-Bereich</b>	14	Umweltschutz	<b>verantwortlich:</b>	Herr Flender / Herr Schulte
<b>Produkt-Gruppe</b>	14.01	Immissionsschutz	<b>zuständig:</b>	Sachgebiet 61/2
<b>Produkt</b>	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

295.000 € Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten  
(10.000 € mehr als im Vorjahr)

56.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW (2.000 € mehr als im Vorjahr)

5.000 € Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 13)

3.000 € Sonstige Sachleistungen (Zubehör für das Lärmmessgerät)

2.500 € Sonstige Dienstleistungen

Damit die Messergebnisse gerichtsverwertbar sind, muss das Lärmmessgerät jedes  
zweite Jahr geeicht werden.

Zu 16)

5.000 € Untersuchungskosten

2.500 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

Produkt-Bereich 15		Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Wieneke		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.537,00	37.757	66.204	66.204	66.204	66.204
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,67	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.992,67</b>	<b>37.757</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>
11	- Personalaufwendungen	550.384,64	700.176	706.166	713.228	720.361	727.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.681,48	84.200	27.000	22.220	22.442	22.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	130	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	935.711,87	1.126.920	1.105.050	1.106.001	1.127.061	1.128.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017,99	12.137	12.176	12.298	12.420	12.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.560.832,03</b>	<b>1.923.563</b>	<b>1.850.428</b>	<b>1.853.783</b>	<b>1.882.320</b>	<b>1.891.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.520.839,36</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.784.224</b>	<b>-1.787.579</b>	<b>-1.816.116</b>	<b>-1.824.837</b>
19	+ Finanzerträge	2.028,15	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>2.028,15</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>-1.518.811,21</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.784.224</b>	<b>-1.787.579</b>	<b>-1.816.116</b>	<b>-1.824.837</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.518.811,21</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.784.224</b>	<b>-1.787.579</b>	<b>-1.816.116</b>	<b>-1.824.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.499	21.714	21.932	22.151
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.518.811,21</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.805.723</b>	<b>-1.809.293</b>	<b>-1.838.048</b>	<b>-1.846.988</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>-1.518.811,21</b>	<b>-1.885.806</b>	<b>-1.805.723</b>	<b>-1.809.293</b>	<b>-1.838.048</b>	<b>-1.846.988</b>

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wieneke				
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.757	66.204	0	66.204	66.204	66.204
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	17.153.562	27.900.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.798,47	200.000	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.798,47</b>	<b>17.391.319</b>	<b>27.966.204</b>	<b>0</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>
10	- Personalauszahlungen	462.970,96	653.507	669.583	0	676.279	683.042	689.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.068,93	84.200	27.000	0	22.220	22.442	22.666
14	- Transferauszahlungen	971.263,76	18.662.104	29.005.050	0	1.106.001	1.127.061	1.128.231
15	- Sonstige Auszahlungen	3.675,70	12.137	12.176	0	12.298	12.420	12.543
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553.979,35</b>	<b>19.411.948</b>	<b>29.713.809</b>	<b>0</b>	<b>1.816.798</b>	<b>1.844.965</b>	<b>1.853.313</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.180,88</b>	<b>-2.020.629</b>	<b>-1.747.605</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.594</b>	<b>-1.778.761</b>	<b>-1.787.109</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>6.500,00</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	1.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt-Gruppe** 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**  
**Produkt** 15.01.01 **Kreisentwicklung, Tourismusförderung 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</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

Grundinformationen / Kennzahlen			
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</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.			
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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,32	4,32	5,32

Ziele	2021	2022	2023
1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort			
1.1 Verbesserung der Breitbandversorgung im Kreisgebiet	1. Spatenstich	Fortführung	Fortführung

1.2 Bündelung und Vertretung der Interessen des Kreises bei regionalen Projekten	IGA 2027	IGA 2027	IGA 2027
1.3 Stärkung der Tourismusförderung durch Ausbau der Infrastruktur und Abstimmung von Projekten und Aktivitäten mit der EN-Agentur	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2. Aktive Gestaltung des demograf. Wandels, Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen u. der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/Pflege	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3. Klimaneutraler Kreis 2030 – Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (IKSK)	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK

Maßnahmen 2022
<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>♦ Weiterentwicklung der „Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal“ im Rahmen der IGA 2027</li> <li>♦ Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes EN mit der EN-Agentur</li> <li>♦ Begleitung und Mitwirkung an regional bedeutsamen strukturwirksamen Projekten</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 und -Navi</li> <li>♦ Vereinbark. v. Familie, Pflege u. Beruf verbessern: Kampagne „apl“ fortsetzen; Info-Angebote f. Untern.; Teilzeitausbildung bekannt machen durch Info-Angebote</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (Ziel 3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung eines kreisbezogenen Klimaschutzmanagements</li> <li>Ausweitung und Pflege der Internetseite „Klimaschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis“</li> <li>• gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktivitäten mit den kreisangehörigen Kommunen (2 Veranstaltungen)</li> <li>• THG-Bilanzierung ausgewählter Liegenschaften</li> <li>• Koordination verwaltungsinterner Arbeitskreise (3)</li> <li>(Energiemanagement, Betriebliches Mobilitätsmanagement, nachh. Beschaffung)</li> <li>• Projekt zur Anschlussförderung KSM</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Tietz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.537,00	37.757	66.204	66.204	66.204	66.204
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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>38.537,00</b>	<b>37.757</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>
11	- Personalaufwendungen		306.312,97	403.432	416.866	421.035	425.246	429.499
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.681,48	84.200	27.000	22.220	22.442	22.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,05	130	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen		42.869,17	233.000	124.550	115.696	126.853	118.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.352,97	5.728	5.728	5.785	5.842	5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>418.252,64</b>	<b>726.490</b>	<b>574.180</b>	<b>564.772</b>	<b>580.419</b>	<b>576.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-379.715,64</b>	<b>-688.733</b>	<b>-507.976</b>	<b>-498.568</b>	<b>-514.215</b>	<b>-509.918</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>-379.715,64</b>	<b>-688.733</b>	<b>-507.976</b>	<b>-498.568</b>	<b>-514.215</b>	<b>-509.918</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-379.715,64</b>	<b>-688.733</b>	<b>-507.976</b>	<b>-498.568</b>	<b>-514.215</b>	<b>-509.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	16.301	16.464	16.629	16.795
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-379.715,64</b>	<b>-688.733</b>	<b>-524.277</b>	<b>-515.032</b>	<b>-530.844</b>	<b>-526.713</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>-379.715,64</b>	<b>-688.733</b>	<b>-524.277</b>	<b>-515.032</b>	<b>-530.844</b>	<b>-526.713</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Tietz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	37.757	66.204	0	66.204	66.204	66.204
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		7.000,00	17.153.562	27.900.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000,00</b>	<b>17.191.319</b>	<b>27.966.204</b>	<b>0</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>
10 - Personalauszahlungen		287.446,99	400.788	414.800	0	418.948	423.138	427.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.068,93	84.200	27.000	0	22.220	22.442	22.666
14 - Transferauszahlungen		60.448,74	17.568.184	28.024.550	0	115.696	126.853	118.021
15 - Sonstige Auszahlungen		2.085,27	5.728	5.728	0	5.785	5.842	5.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>466.049,93</b>	<b>18.058.900</b>	<b>28.472.078</b>	<b>0</b>	<b>562.649</b>	<b>578.275</b>	<b>573.957</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-459.049,93</b>	<b>-867.581</b>	<b>-505.874</b>	<b>0</b>	<b>-496.445</b>	<b>-512.071</b>	<b>-507.753</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	1.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</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>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022

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, Tourismusförderung und Klimaschutz		

Teilergebnisplan

Zu 2)

66.204 € Zuweisung des Bundes für den Klimaschutzmanager

Zu 13)

12.000 € Die Aktivitäten im Rahmen "demographischer Wandel" sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.

10.000 € Sonstige Dienstleistungen für den Bereich Klimaschutzmanagement

5.000 € Durchführung einer Fachkräftekonferenz

Zu 15)

85.000 € Eigenanteil am „OZEAN-Projekt“.

Im Rahmen der IGA 2027 planen der EN-Kreis und die Stadt Hagen gemeinsam mit dem RVR, dem LWL und dem Geopark Ruhrgebiet e.V. das virtuelle Museum „Vom Kommen und Gehen des Meeres“, welches die geologischen Besonderheiten der Region präsentieren und vermitteln möchte. Veranschlagt ist der mögliche auf den EN-Kreis entfallende Eigenanteil bei Förderung des Projektes durch das Land NRW.

19.550 € Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2012 in den 16 Arbeitsmarktregionen des Landes jeweils ein Kompetenzzentrum Frau und Beruf eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden zu 90 % durch das Land übernommen. Veranschlagt ist der durch den Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmende Eigenanteil an den Sach- und Personalkosten des Kompetenzzentrums für die Märkische Region, welches bei der "agentur mark" angesiedelt ist.

10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte - Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit und für die Förderung regionaler Projekte vorgesehen.

10.000 € Klimaschutzpreis

Zu 16)

4.000 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

600 € Bewirtungsaufwendungen

128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

10.301 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

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

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14

27.900.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Gewerbegebieten.

### Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
<b>1. Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises</b>			
1.1 Prüfung und Nachvollzug von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang zu x%	80	80	80
<b>2. Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den entwicklungs-politischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung</b>			
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 2022</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>
♦ Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur
♦ Maßnahmen zur Weiterführung des Lokalradios ‚Radio Ennepe-Ruhr‘
♦ Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>			
Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	2,32	2,32

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Tietz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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		120.432,37	189.397	185.257	187.109	188.980	190.870
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		890.095,70	883.920	970.500	980.205	990.007	999.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.557,36	4.478	4.478	4.523	4.568	4.613
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.016.085,43</b>	<b>1.077.795</b>	<b>1.160.235</b>	<b>1.171.837</b>	<b>1.183.555</b>	<b>1.195.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.016.085,43</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.160.235</b>	<b>-1.171.837</b>	<b>-1.183.555</b>	<b>-1.195.390</b>
19	+ Finanzerträge		2.028,15	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>2.028,15</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>-1.014.057,28</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.160.235</b>	<b>-1.171.837</b>	<b>-1.183.555</b>	<b>-1.195.390</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.014.057,28</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.160.235</b>	<b>-1.171.837</b>	<b>-1.183.555</b>	<b>-1.195.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.024	3.054	3.085	3.116
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.014.057,28</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.163.259</b>	<b>-1.174.891</b>	<b>-1.186.640</b>	<b>-1.198.506</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>-1.014.057,28</b>	<b>-1.077.795</b>	<b>-1.163.259</b>	<b>-1.174.891</b>	<b>-1.186.640</b>	<b>-1.198.506</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Tietz						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1						
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			88.798,47	200.000	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>88.798,47</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			91.979,56	165.607	166.601	0	168.267	169.949	171.649
14 - Transferauszahlungen			908.068,02	1.083.920	970.500	0	980.205	990.007	999.907
15 - Sonstige Auszahlungen			1.010,87	4.478	4.478	0	4.523	4.568	4.613
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.001.058,45</b>	<b>1.254.005</b>	<b>1.141.579</b>	<b>0</b>	<b>1.152.995</b>	<b>1.164.524</b>	<b>1.176.169</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-912.259,98</b>	<b>-1.054.005</b>	<b>-1.141.579</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.995</b>	<b>-1.164.524</b>	<b>-1.176.169</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			6.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	150.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		verantwortlich: Herr Tietz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>		zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2300</b> Erwerb Finanzanlagen									
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	5.731.868	5.881.868
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-5.731.868	-5.881.868

Doppischer Produktplan 2022			
Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement	

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnisplan

Zu 15)

- 790.000 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert (vgl. auch KT-Beschluss 058/2021). Ein Anteil in Höhe von 70.000 € soll zur Einrichtung einer Stelle zur Unterstützung von Unternehmen bei der Beantragung von Fördermitteln genutzt werden.
- 180.500 € 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). Für 2022 wurde der Zuschuss coronabedingt um 13.000 € erhöht.  
Nach dem Gesellschaftsvertrag der Haus Herbede Betriebs GmbH gleichen die Stadt Witten und der Ennepe-Ruhr-Kreis anderweitig nicht abzudeckende Fehlbeträge beim Betrieb des Hauses Herbede aus. Zu diesem Zweck leisten sie an die Gesellschaft einen jährlichen Zuschuss zum Betriebs- und Geschäftsaufwand nach folgendem Schlüssel: Stadt Witten: 66,67 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 33,33 %. Der jährliche Zuschuss des Kreises beträgt rd. 15.000 €.  
Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand aus. Der Zuschuss für die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH beträgt 80.000 € im Jahr.

Zu 16)

- 2.000 € Aus- und Fortbildung  
1.500 € Reisekosten  
850 € Beiträge an Vereine und Verbände  
128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

- 3.024 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 27) und 29)

- 300.000 € Wegen der Neukonzeption der Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr stellt der Kreis 150.000 € zum Erwerb eines 25%-Anteils an der Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft bereit. Weitere 150.000 € werden als Gesellschafterdarlehen bereitgestellt. Siehe hierzu auch Vorlage 087/2021

## Doppischer Produktplan 2022

**Produkt-Bereich** 15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt-Gruppe** 15.01      **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**  
**Produkt** 15.01.03      **Räumliche Planung**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht  
 zuständig: Sachgebiet 80/2

<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 Städtereion 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*	2021	2022	2023
Bevölkerungsstand zum 31.12.	323.395	322.614	321.940
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	108.201	110.516	110.964
Fläche insgesamt (ha), davon	40.964	40.964	40.964
♦ Wohnbauflächen	4.287	4.620	4.639
♦ Gewerbe- und Industrieflächen	1.107	1.835	1.831
♦ Verkehrsfläche	2.880	2.885	2.854
♦ Landwirtschaftsfläche	15.818	15.745	15.695
♦ Waldfläche	12.004	11.988	12.002
Wohnungsbestand, davon			
♦ Wohngebäude	63.225	63.423	63.568
♦ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	644	538	469
♦ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	56	49	51
Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,96	0,96	0,96

Ziele	2021	2022	2023
<b>1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung</b>			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der regionaler Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr
1.2 Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich von Stadtplanung und –stadtentwicklung	3	1	2
<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 Standortentwicklung für gewerbliche Entwicklung im EN-Kreis	Standortfestlegung	Standortsicherung	Standortsicherung

<b>Maßnahmen 2022</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Planungsrechtliche Begleitung des Projektes GAZ in Ennepetal
<b>Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)</b>
♦ Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr
♦ Begleitung von Planungsprojekten des großflächigen Einzelhandels
♦ Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr
<b>Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)</b>
♦ Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten
<b>Maßnahmen im Handlungsfeld interkommunale Gewerbeflächen (Ziel 2.2)</b>
♦ Zusammenarbeit im Hinblick auf Brachflächenaktivierung

\* abweichende Darstellung, weil die Entwicklung der jeweils letzten Jahre dargestellt werden soll

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Räumliche Planung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.455,67	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>1.455,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			123.639,30	107.347	104.043	105.084	106.135	107.196
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.747,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			107,66	1.931	1.970	1.990	2.010	2.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>126.493,96</b>	<b>119.278</b>	<b>116.013</b>	<b>117.174</b>	<b>118.346</b>	<b>119.529</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-125.038,29</b>	<b>-119.278</b>	<b>-116.013</b>	<b>-117.174</b>	<b>-118.346</b>	<b>-119.529</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>-125.038,29</b>	<b>-119.278</b>	<b>-116.013</b>	<b>-117.174</b>	<b>-118.346</b>	<b>-119.529</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-125.038,29</b>	<b>-119.278</b>	<b>-116.013</b>	<b>-117.174</b>	<b>-118.346</b>	<b>-119.529</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	2.174	2.196	2.218	2.240
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-125.038,29</b>	<b>-119.278</b>	<b>-118.187</b>	<b>-119.370</b>	<b>-120.564</b>	<b>-121.769</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-125.038,29</b>	<b>-119.278</b>	<b>-118.187</b>	<b>-119.370</b>	<b>-120.564</b>	<b>-121.769</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>						zuständig: Sachgebiet 80/2	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Räumliche Planung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<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			83.544,41	87.112	88.182	0	89.064	89.955	90.854
14 - Transferauszahlungen			2.747,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15 - Sonstige Auszahlungen			579,56	1.931	1.970	0	1.990	2.010	2.030
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86.870,97</b>	<b>99.043</b>	<b>100.152</b>	<b>0</b>	<b>101.154</b>	<b>102.166</b>	<b>103.187</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-86.870,97</b>	<b>-99.043</b>	<b>-100.152</b>	<b>0</b>	<b>-101.154</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.187</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>

<b>Doppischer Produktplan 2022</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
<b>Produkt-Gruppe</b>	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	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

70 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

2.174 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Wieneke		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276.362.503,32	269.684.968	274.260.531	273.004.797	286.578.398	298.975.887
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			3.111.835,47	3.750.000	3.500.000	3.535.250	3.570.853	3.606.811
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			117.086,04	8.438.127	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>279.591.424,83</b>	<b>281.873.095</b>	<b>277.760.531</b>	<b>276.540.047</b>	<b>290.149.251</b>	<b>302.582.698</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			3.139.753,48	3.725.000	3.525.000	3.560.250	3.595.853	3.631.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			89.767.376,77	92.683.352	98.076.148	104.570.501	108.693.240	111.460.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800.713,78	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>93.707.844,04</b>	<b>96.408.352</b>	<b>101.601.148</b>	<b>108.130.751</b>	<b>112.289.093</b>	<b>115.092.356</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>185.883.580,79</b>	<b>185.464.743</b>	<b>176.159.383</b>	<b>168.409.296</b>	<b>177.860.158</b>	<b>187.490.342</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			909.327,39	1.327.740	1.000.500	1.000.505	1.000.510	1.000.515
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-909.327,39</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>184.974.253,40</b>	<b>184.142.003</b>	<b>175.162.883</b>	<b>167.412.791</b>	<b>176.863.648</b>	<b>186.493.827</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	7.269.815	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>7.269.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>184.974.253,40</b>	<b>184.142.003</b>	<b>182.432.698</b>	<b>167.412.791</b>	<b>176.863.648</b>	<b>186.493.827</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, 27, 28)</b>			<b>184.974.253,40</b>	<b>184.142.003</b>	<b>182.432.698</b>	<b>167.412.791</b>	<b>176.863.648</b>	<b>186.493.827</b>
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>184.974.253,40</b>	<b>184.142.003</b>	<b>182.432.698</b>	<b>167.412.791</b>	<b>176.863.648</b>	<b>186.493.827</b>

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Wieneke			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.196.489,28	269.684.968	274.260.531	0	273.004.797	286.578.398	298.975.887
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.254.590,61	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010.895,09	3.750.000	3.500.000	0	3.535.250	3.570.853	3.606.811
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.747,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.491.722,51</b>	<b>273.440.968</b>	<b>277.765.531</b>	<b>0</b>	<b>276.545.047</b>	<b>290.154.251</b>	<b>302.587.698</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.319,46	3.725.000	3.525.000	0	3.560.250	3.595.853	3.631.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900.468,26	1.327.740	1.000.500	0	1.000.505	1.000.510	1.000.515
14	- Transferauszahlungen	90.073.521,36	92.683.352	98.076.148	0	104.570.501	108.693.240	111.460.545
15	- Sonstige Auszahlungen	2.317.181,99	3.023.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.329.491,07</b>	<b>100.759.692</b>	<b>102.631.648</b>	<b>0</b>	<b>109.161.256</b>	<b>113.319.603</b>	<b>116.122.871</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.162.231,44</b>	<b>172.681.276</b>	<b>175.133.883</b>	<b>0</b>	<b>167.383.791</b>	<b>176.834.648</b>	<b>186.464.827</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.141.084,40	2.969.705	4.302.390	0	4.302.390	4.302.390	4.302.390
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.141.084,40</b>	<b>2.969.705</b>	<b>4.302.390</b>	<b>0</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</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>3.141.084,40</b>	<b>2.969.705</b>	<b>4.302.390</b>	<b>0</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
-------	------	------	------

<b>Maßnahmen 2022</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 2022 und 2023 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 der mittelfristigen Planung aus 2021 zunächst entnommen und kann sich noch signifikant ändern.

Grundinformationen / Kennzahlen	2021	2022	2023
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	41,6 %	41,4 %	42,2 %

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276.362.503,32	269.684.968	274.260.531	273.004.797	286.578.398	298.975.887
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			3.111.835,47	3.750.000	3.500.000	3.535.250	3.570.853	3.606.811
7 + Sonstige ordentliche Erträge			117.086,04	8.438.127	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>279.591.424,83</b>	<b>281.873.095</b>	<b>277.760.531</b>	<b>276.540.047</b>	<b>290.149.251</b>	<b>302.582.698</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			3.139.753,48	3.725.000	3.525.000	3.560.250	3.595.853	3.631.811
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,01	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			89.767.376,77	92.683.352	98.076.148	104.570.501	108.693.240	111.460.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			800.713,78	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>93.707.844,04</b>	<b>96.408.352</b>	<b>101.601.148</b>	<b>108.130.751</b>	<b>112.289.093</b>	<b>115.092.356</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>185.883.580,79</b>	<b>185.464.743</b>	<b>176.159.383</b>	<b>168.409.296</b>	<b>177.860.158</b>	<b>187.490.342</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>185.883.580,79</b>	<b>185.464.743</b>	<b>176.159.383</b>	<b>168.409.296</b>	<b>177.860.158</b>	<b>187.490.342</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	7.269.815	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>7.269.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>185.883.580,79</b>	<b>185.464.743</b>	<b>183.429.198</b>	<b>168.409.296</b>	<b>177.860.158</b>	<b>187.490.342</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, 27, 28)</b>			<b>185.883.580,79</b>	<b>185.464.743</b>	<b>183.429.198</b>	<b>168.409.296</b>	<b>177.860.158</b>	<b>187.490.342</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>185.883.580,79</b>	<b>185.464.743</b>	<b>183.429.198</b>	<b>168.409.296</b>	<b>177.860.158</b>	<b>187.490.342</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		276.196.489,28	269.684.968	274.260.531	0	273.004.797	286.578.398	298.975.887
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		4.254.590,61	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010.895,09	3.750.000	3.500.000	0	3.535.250	3.570.853	3.606.811
7 + Sonstige Einzahlungen		29.747,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>283.491.722,51</b>	<b>273.435.968</b>	<b>277.761.531</b>	<b>0</b>	<b>276.541.047</b>	<b>290.150.251</b>	<b>302.583.698</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.038.319,46	3.725.000	3.525.000	0	3.560.250	3.595.853	3.631.811
14 - Transferauszahlungen		90.073.521,36	92.683.352	98.076.148	0	104.570.501	108.693.240	111.460.545
15 - Sonstige Auszahlungen		2.317.181,99	3.023.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.429.022,81</b>	<b>99.431.952</b>	<b>101.631.148</b>	<b>0</b>	<b>108.160.751</b>	<b>112.319.093</b>	<b>115.122.356</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>188.062.699,70</b>	<b>174.004.016</b>	<b>176.130.383</b>	<b>0</b>	<b>168.380.296</b>	<b>177.831.158</b>	<b>187.461.342</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.141.084,40	2.969.705	4.302.390	0	4.302.390	4.302.390	4.302.390
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>3.141.084,40</b>	<b>2.969.705</b>	<b>4.302.390</b>	<b>0</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</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>3.141.084,40</b>	<b>2.969.705</b>	<b>4.302.390</b>	<b>0</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</b>	<b>4.302.390</b>

Doppischer Produktplan 2022			
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	

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

230.702.260 €	Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 40,57 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.
38.366.695 €	Schlüsselzuweisungen
3.841.576 €	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.
1.000.000 €	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule)
350.000 €	Zuweisung des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion

Zu 6 und 13)

3.500.000 € bzw. 3.525.000 €	Erstattung der Stadt Breckerfeld und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld werden wegen der Auflösung des Kreisjugendamtes seit dem 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Kosten, die der Stadt Ennepetal dadurch entstehen, werden ihr vom Kreis erstattet. Es handelt sich hierbei um a) die durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Kosten, b) die durch Einrichtungen der Jugendhilfe entstandenen Kosten sowie c) anteilige allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten. Die vorgenannten Kosten zu a) und b) werden gemäß einem Vertrag mit der Stadt Breckerfeld über die Erstattung der Kosten im Jugendhilfebereich von dieser erstattet, die Kosten zu c) werden nach einer Änderung des Vertrages ab dem 01.07.2009 ebenfalls erstattet. Ein kleiner Anteil des Aufwands verbleibt trotzdem beim Kreis (25.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.
------------------------------------	--

Zu 15)

93.925.959 €	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2022 wurde mit 15,55 % vorgeschlagen.
4.150.189 €	Umlage an den Regionalverband Ruhr Der Hebesatz der Verbandsumlage für 2022 liegt voraussichtlich bei 0,6837 %.

Zu 23)

7.269.815 €	Zu veranschlagender „Corona-Schaden“ (siehe Vorbericht)
-------------	---

**Teilfinanzplan**

Zu 7)

1.000 €	Vorsteuerüberhang
---------	-------------------

Zu 15)

30.000 €	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt
----------	---------------------------------------

Zu 18)

2.076.515 €	Investitionspauschale
2.225.875 €	Investiver Anteil der Bildungspauschale

**Finanzplanung 2023 bis 2025**

Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 Hebesätze von jeweils 42,20 % bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage errechnet worden. Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.



## Doppischer Produktplan 2022

**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	2021	2022	2023
-------	------	------	------

<b>Maßnahmen 2022</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	2021	2022	2023
Volumen Investitionskredite in Mio. € Ende d. J.*	20,1	18,8	k. A.
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,6	1,3	k. A.

\*die derzeitige Liquiditätslage ermöglicht nach wie vor die Durchführung von Investitionen ohne erforderliche Kreditbelastung. Für 2023 ist eine verlässliche Aussage dazu allerdings nicht möglich.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<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			0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			909.327,39	1.327.740	1.000.500	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-909.327,39</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-909.327,39</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</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 -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-909.327,39</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</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, 27, 28)</b>			<b>-909.327,39</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-909.327,39</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Herr Foss					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		900.468,26	1.327.740	1.000.500	0	1.000.505	1.000.510	1.000.515
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900.468,26</b>	<b>1.327.740</b>	<b>1.000.500</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>-900.468,26</b>	<b>-1.322.740</b>	<b>-996.500</b>	<b>0</b>	<b>-996.505</b>	<b>-996.510</b>	<b>-996.515</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 2022**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilergebnisplan**

Zu 19)

4.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld

Zu 20)

1.000.000 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

500 € Kreditbeschaffungskosten

# Anlagen zum Haushaltsplan

**Ennepe-Ruhr-Kreis**

**Stellenplan 2022**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Anlage 4

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021
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	2,00	3,00	2,00
	A15	11,78	10,78	11,78
	A14	17,68	17,68	16,68
	A13 E2	1,00	1,00	0,00
	A13 E1	13,71	11,78	8,78
	A12	39,33	38,59	40,33
	A11	51,37	56,74	50,28
	A10	71,31	60,67	56,31
		<b>212,18</b>	<b>204,24</b>	<b>189,16</b>
	Laufbahngruppe 1	A9 LG1Z	1,00	1,00
A9 LG1		35,49	29,84	27,65
A8		31,85	36,20	31,04
A7		17,61	12,65	22,61
A6		1,00	1,00	1,00
		<b>86,95</b>	<b>80,69</b>	<b>83,30</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>301,13</b>	<b>286,93</b>	<b>274,46</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Anlage 4

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 01.01.2022</b>	<b>Zahl der Stellen 01.01.2021</b>	<b>besetzte Stellen am 30.06.2021</b>
AT	3,00	3,00	3,00
15	7,59	6,98	6,63
14	14,17	12,83	12,17
13	21,16	17,42	18,42
12	24,79	23,84	23,79
11	61,21	55,29	57,83
10	106,28	98,77	92,95
09c	235,90	235,11	216,26
09b	34,19	39,93	31,19
09a	84,63	80,45	82,63
8	27,08	26,50	26,59
7	36,36	40,08	36,36
6	58,98	52,90	48,34
5	49,92	54,05	48,16
4	9,30	8,30	8,77
3	1,00	2,00	1,00
2	12,18	11,87	11,22
1	0,82	0,82	0,82
	<b>788,56</b>	<b>770,14</b>	<b>726,13</b>
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	6,01	6,18	6,01
S 12	14,20	13,12	14,04
	<b>22,07</b>	<b>21,16</b>	<b>21,91</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>810,63</b>	<b>791,30</b>	<b>748,04</b>



Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	A6	Summe
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,44</b>		<b>5,35</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,88</b>	<b>12,28</b>	<b>13,73</b>	<b>15,33</b>		<b>2,61</b>	<b>3,66</b>	<b>1,00</b>		<b>69,28</b>
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00				1,00											3,00
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten / Wahlen					0,28				0,30	0,55							1,13
01.02.01 Druckerei					0,10												0,10
01.02.02 Postdienst					0,10												0,10
01.02.03 Tele- und Infodienst					0,10												0,10
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen					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					0,70	0,30			3,25	1,00							5,25
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		1,00	4,83			1,00			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					0,30	0,70		1,00	2,25	4,00							8,25
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00	1,00		1,00		1,50						4,83
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,34				0,60	0,40							1,34
01.06.03 Datenschutz und IT-Sicherheit					0,10				0,64	0,05							0,79
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30		0,50				1,00	0,30	0,30						2,40
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 Durchführung von Prüfungen, Beratungen, Korruptionsangelegenheiten					0,90			0,88	2,24	4,68							8,70
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								2,00			6,00				1,00		9,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung					0,05			0,70		0,70	1,50		2,61	0,66			6,22
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/ Hochbauplan.			0,14					0,10		0,15							0,39
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>1,00</b>		<b>2,05</b>	<b>4,78</b>		<b>1,00</b>	<b>8,95</b>	<b>13,64</b>	<b>10,59</b>	<b>1,00</b>	<b>32,88</b>	<b>22,38</b>	<b>14,61</b>		<b>112,88</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	1,00						1,20
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,02					0,05		1,00							1,07
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		2,59				7,00			10,64
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			0,12		0,30				2,00	0,50	2,90			0,63			6,45
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08		0,30					6,40			32,88	0,25			39,91
02.03.03 Rettungsdienst			0,12		0,40				2,00	1,10	1,10			1,02			5,74
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07						1,00					4,70			5,77
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	7,61		13,21
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	1,34			1,00		1,00			1,75			5,73
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12		0,40	2,52			0,85					0,80	1,00		5,69
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>			<b>0,34</b>		<b>0,94</b>				<b>2,85</b>	<b>2,73</b>	<b>4,46</b>						<b>11,32</b>
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen			0,06		0,11				0,90		1,46						2,53
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule			0,02		0,03				0,15	0,35	0,30						0,85
03.02.02 Berufskolleg Witten			0,02		0,03				0,15	0,35	0,80						1,35
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal			0,02		0,03				0,15	0,35	0,30						0,85
03.02.04 Berufskolleg Hattingen			0,02		0,03				0,15	0,35	0,80						1,35
03.02.05 Schule Hiddinghausen			0,02		0,03				0,15	0,17	0,40						0,77
03.02.06 Kämpenschule			0,02		0,03				0,15	0,17	0,40						0,77
03.03.01 Medienzentrum			0,02						0,05								0,07
03.03.02 Bildungsmanagement			0,07		0,45				1,00	1,00							2,52
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum			0,07		0,20												0,27
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>			<b>0,03</b>		<b>0,03</b>				<b>0,10</b>		<b>1,00</b>						<b>1,16</b>
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,03		0,03				0,10		1,00						1,16

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	A6	Summe
<b>05 Soziale Leistungen</b>			<b>0,40</b>		<b>2,00</b>			<b>1,40</b>	<b>9,18</b>	<b>9,82</b>	<b>32,93</b>			<b>5,59</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>63,42</b>
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,08		0,20			0,10	0,05								0,43
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung			0,08		0,20				1,25	1,75	9,82			1,74			14,84
05.01.03 WTG-Aufsicht/ Pflegemanagement			0,08		0,60				0,78	1,00							2,46
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderung, Elterngeld			0,08					0,30	0,90	0,73	2,52			3,00	0,60		8,13
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe und Förderleistungen			0,08					1,00	0,25	3,75	6,63			0,85	0,50	1,00	14,06
05.03.01 Markt und Integration									2,00								2,00
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB					1,00				0,95	2,59	10,96						15,50
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>5,90</b>		<b>1,60</b>	<b>1,35</b>	<b>6,50</b>	<b>3,00</b>			<b>0,22</b>	<b>0,90</b>		<b>22,45</b>
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,12					0,25	0,05	1,00							1,42
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,05	1,05	2,00							3,10
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08					0,05		3,50							3,63
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			2,96		0,15	0,05								3,24
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit								0,05	0,05								0,10
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle			0,08			0,15		0,15	0,05								0,43
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08	0,50	1,38	1,80		0,20	0,05						0,75		4,76
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08	0,45		0,50		0,15	0,05		2,00				0,15		3,38
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08	0,05		0,50		0,10			0,20						0,93
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,45			0,80			0,22			1,47
<b>08 Sportförderung</b>			<b>0,03</b>			<b>0,03</b>			<b>0,05</b>								<b>0,11</b>
08.01.01 Sportförderung			0,03			0,03			0,05								0,11
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>0,11</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,83</b>	<b>1,90</b>	<b>1,00</b>							<b>5,84</b>
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,20		0,30		0,83	1,90								3,23
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware				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			0,11	0,20													0,31
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,20													0,20
<b>10 Bauen und Wohnen</b>						<b>0,35</b>			<b>0,67</b>	<b>1,95</b>	<b>1,00</b>						<b>3,97</b>
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde, Raumplanung						0,35				1,95							2,30
10.02.01 Wohnungswesen									0,67		1,00						1,67
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>			<b>0,20</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>						<b>2,20</b>
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20						1,00								1,20
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00						1,00
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>0,15</b>														<b>0,15</b>
12.01.01 Kreisstraßen			0,05														0,05
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10														0,10
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>0,35</b>		<b>0,80</b>	<b>0,75</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>						<b>4,90</b>
13.01.01 Landschaftsplanung			0,20								0,65						0,85
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen											0,10						0,10
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,11								0,25						0,36
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -			0,04		0,25	0,25				0,05	0,55						1,14
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>0,15</b>		<b>0,20</b>	<b>0,25</b>			<b>1,00</b>								<b>1,60</b>
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,04														0,04
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,11		0,20	0,25			1,00								1,56
<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, Tourismusförderung und Strukturpolitik			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	2,00	11,78	17,68	1,00	13,71	39,33	51,37	71,31	1,00	35,49	31,85	17,61	1,00	301,13

Stellenübersicht  
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	Summe
<b>01 Innere Verwaltung</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,09</b>	<b>11,00</b>	<b>16,46</b>	<b>2,77</b>	<b>17,36</b>	<b>15,03</b>	<b>2,13</b>	<b>17,00</b>	<b>7,54</b>	<b>7,00</b>		<b>1,00</b>	<b>12,18</b>	<b>0,82</b>					<b>125,38</b>
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung							0,92		2,00				0,50										3,42
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				2,41																3,41
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			2,45		0,10							3,55
01.02.03 Tele- und Infodienst														2,05									2,05
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen											1,00	1,00	0,10			0,40							2,50
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung									2,51														2,51
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst											15,00		0,40		0,40	12,18	0,82						28,80
01.03.01 Personalentwicklung					0,58		1,13																1,71
01.03.02 Personalservice							1,00	0,77		0,77													2,54
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00			1,00	0,72												3,72
01.04.01 Benutzerservice			0,10		0,10	2,40	1,50		12,86														16,96
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum			0,90		0,90	5,60	0,50		3,40														11,30
01.06.01 Rechtsangelegenheiten								1,00															1,00
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							1,00				0,15												1,15
01.08.01 Geschäftsbuchführung											0,64												0,64
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00		1,00	4,08				3,90										9,98
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratungen, Korruptionsangelegenheiten				1,00	0,51		3,00																4,51
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen				1,00			1,00		1,00	2,67				0,64									6,31
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung									1,00	0,62			1,00	1,00									3,62
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/ Hochbauplan.		1,00		1,00	6,00	2,00	2,00		0,10				0,50										12,60
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1,00</b>		<b>4,70</b>	<b>1,15</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>11,87</b>	<b>0,77</b>	<b>8,77</b>	<b>24,43</b>	<b>9,40</b>	<b>7,67</b>	<b>9,65</b>	<b>7,16</b>	<b>9,30</b>								<b>97,02</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																		0,30
02.02.02 Aufenthaltsregelung							3,87	0,77		9,95			0,65	0,51									15,75
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			1,88							2,00			3,00										6,88
02.03.02 Kreisleitstelle				1,00			5,00			2,00			1,00										9,00
02.03.03 Rettungsdienst	1,00		0,12			1,00	1,00		0,77	4,00			5,00										12,89
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten										1,00	5,57				9,30								15,87
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							2,00			0,71													2,71
02.05.02 Kfz-Zulassung										1,00	3,83	6,67		6,65									18,15
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
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>				<b>4,02</b>			<b>12,97</b>	<b>6,50</b>	<b>1,47</b>	<b>2,18</b>	<b>5,77</b>	<b>0,79</b>	<b>10,03</b>	<b>5,25</b>									<b>48,98</b>
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,02					0,70	1,00	1,00		0,77	1,00									6,49
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							0,97	0,50		0,24	1,00		1,89	0,77									5,36
03.02.02 Berufskolleg Witten							3,00			0,24	1,00		2,34	1,00									7,57
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							2,00	0,50		0,24	1,00		1,90	0,38									6,02
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							2,01			0,24	0,77		1,13	1,00									5,14
03.02.05 Schule Hiddinghausen							1,00		0,39	0,12			1,00										2,50
03.02.06 Kämpenschule							1,00		0,39	0,12			1,00										2,50
03.03.01 Medienzentrum												0,79		0,64									1,43
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00																			1,00
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00			3,00	5,50			1,00			0,46									10,96
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>								<b>0,64</b>															<b>0,64</b>
04.01.01 Kulturangelegenheiten								0,64															0,64

Stellenübersicht  
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

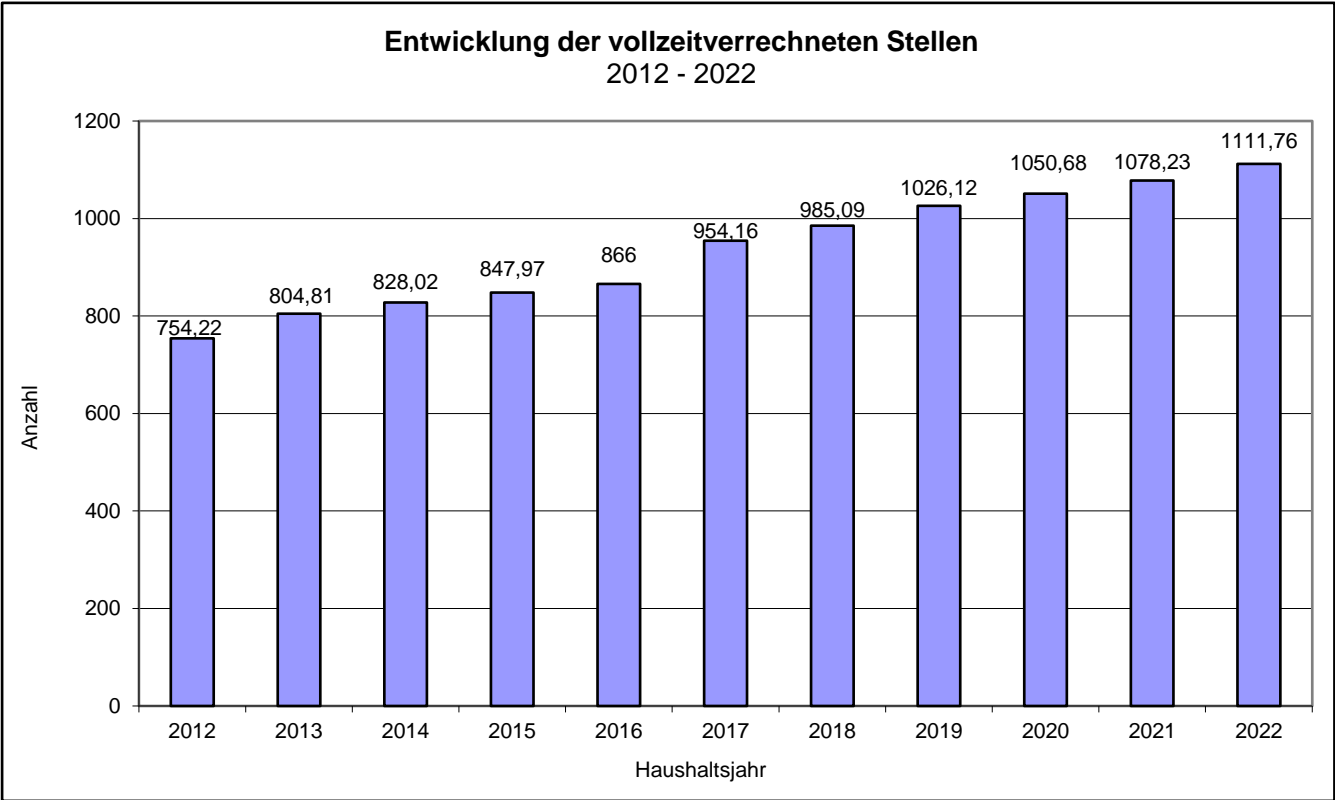
Anlage 5

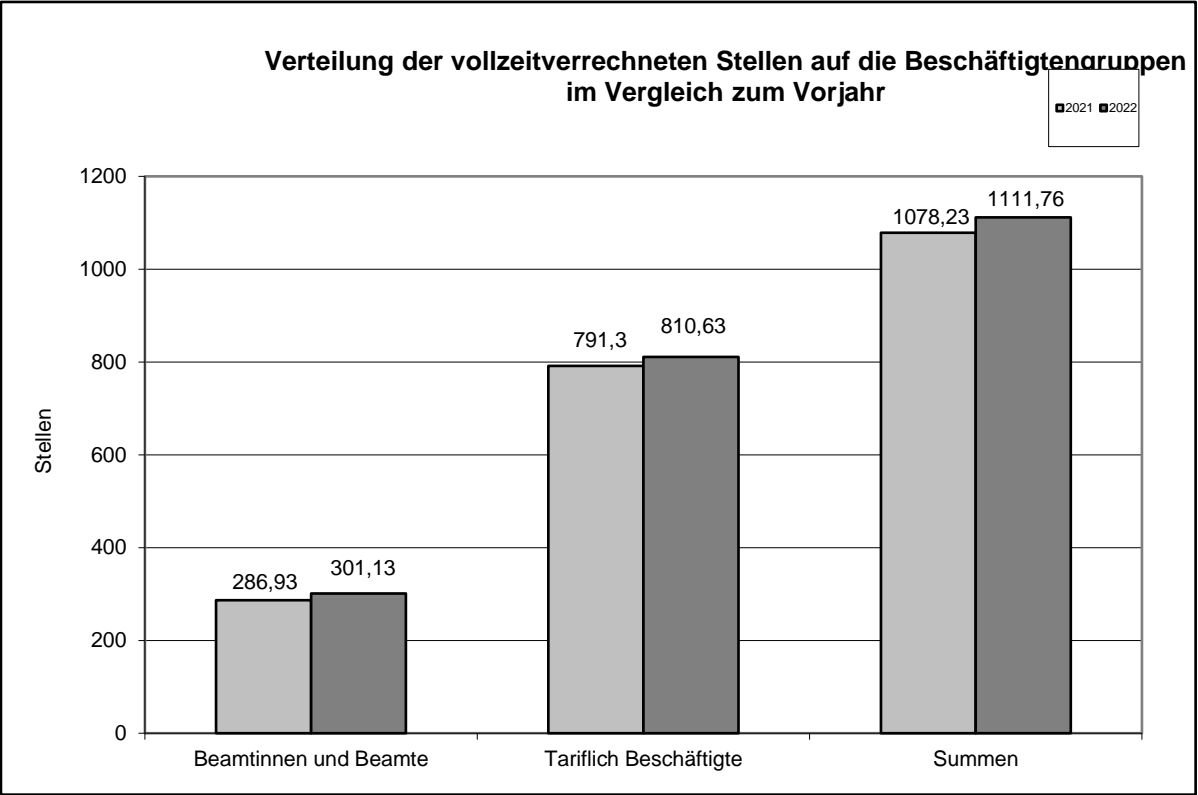
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	Summe
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>1,00</b>		<b>0,78</b>	<b>4,00</b>		<b>23,04</b>	<b>46,85</b>	<b>222,19</b>	<b>4,39</b>	<b>9,53</b>	<b>6,29</b>	<b>6,90</b>	<b>20,99</b>	<b>8,90</b>					<b>1,00</b>				<b>355,85</b>
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,10	1,00										0,36									1,46
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit/ Bestattung						1,00			3,39		2,27												6,66
05.01.03 WTG-Aufsicht/ Pflegemanagement			0,02				2,00	2,94															4,96
05.02.01 Hilfen für menschen mit Behinderung, Elterngeld			0,66					2,64	6,79	1,02			0,87	3,90									15,88
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe und Förderleistungen							1,00		1,00	2,21			0,50										4,71
05.03.01 Markt und Integration	0,33			2,00		9,00	26,85	106,07						3,00					1,00				148,25
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB	0,33					11,06	13,00	103,54	0,53	1,00	4,76	15,60											149,82
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34			1,00		1,98	3,00	1,00			1,00	2,14	4,02	1,64									16,12
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramm							1,00	6,00			1,00												8,00
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	<b>1,00</b>	<b>5,59</b>	<b>6,69</b>	<b>3,14</b>		<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>3,03</b>		<b>14,05</b>			<b>2,62</b>	<b>21,61</b>						<b>0,86</b>	<b>6,01</b>	<b>14,20</b>	<b>81,58</b>
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,44	1,00						0,70				0,64						0,86		1,00	4,64
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten				0,15						0,10												3,32	3,57
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,89	0,15	0,64						0,10											6,01		8,79
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	1,57	2,28	1,00			0,33	1,30		0,87				5,81								1,77	15,23
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60	0,74	1,14				0,67			0,40				1,71	5,48								10,74
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle	0,10		1,29	0,50						0,20				1,83								8,11	12,03
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		1,39	0,18						0,73	0,30				0,74	7,85								11,20
07.04.01 Gesundheitsschutz			1,02			1,77		1,00		9,74				0,17									13,70
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,02							1,54													1,56
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens			0,02							0,10													0,12
<b>08 Sportförderung</b>									<b>0,30</b>														<b>0,30</b>
08.01.01 Sportförderung									0,30														0,30
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				<b>1,85</b>	<b>8,73</b>	<b>8,20</b>	<b>11,37</b>			<b>16,64</b>	<b>1,49</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>										<b>56,28</b>
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					2,71	3,33	5,00			4,37		0,50											15,91
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware			0,45	3,70	1,00	1,62				5,17	1,09	1,00											14,03
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,77	3,87	2,55				1,00				4,00									12,19
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft				0,40			1,20			2,87	0,40	2,50											7,37
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	1,55		1,00			3,23													6,78
<b>10 Bauen und Wohnen</b>						<b>1,00</b>			<b>0,90</b>	<b>0,23</b>													<b>2,13</b>
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde, Raumplanung						1,00																	1,00
10.02.01 Wohnungswesen									0,90	0,23													1,13
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>				<b>0,10</b>	<b>0,20</b>					<b>0,13</b>				<b>3,51</b>									<b>3,94</b>
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft										0,08				3,51									3,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20					0,05													0,35
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,25</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>																<b>2,25</b>
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	0,25				1,00		1,00																2,25
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,87</b>	<b>3,77</b>		<b>1,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,00</b>		<b>0,64</b>										<b>22,63</b>
13.01.01 Landschaftsplanung				0,10	0,35	0,15	1,00		0,15	0,01													1,76
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen					0,15	0,65	0,25		0,30	0,01													1,35
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz					0,50	1,20	0,57		0,55	0,31			0,64										3,77
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -				0,90		3,65				0,01													4,56
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -					0,80	1,34	0,10			0,96													3,20
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,20	2,88	1,85			1,06	2,00												7,99
<b>14 Umweltschutz</b>				<b>0,90</b>	<b>1,62</b>	<b>4,33</b>				<b>0,06</b>													<b>6,91</b>
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00				0,02													2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz					1,62	2,33				0,04													3,99
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,75</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>																	<b>6,75</b>
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Strukturpolitik	0,25		2,00	2,00	1,00																		5,25
15.01.02 Beteiligungsmanagement	0,25						1,00																1,25
15.01.03 Räumliche Planung	0,25																						0,25
<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>7,59</b>	<b>14,17</b>	<b>21,16</b>	<b>24,79</b>	<b>61,21</b>	<b>105,28</b>	<b>236,90</b>	<b>34,19</b>	<b>84,63</b>	<b>27,08</b>	<b>36,36</b>	<b>58,98</b>	<b>49,92</b>	<b>9,30</b>	<b>1,00</b>	<b>12,18</b>	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,86</b>	<b>6,01</b>	<b>14,20</b>	<b>810,63</b>

Stellenübersicht  
Teil B: Nachwuchskräfte und Informatisch Beschäftigte

Anlage 6

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2022	geplante Neueinstellungen 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen zum 01.01.2022
Anwärter	Geh. D. -Vermessung-	Anwärterbezüge g.D.	1,00	0,00	1,00	
	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	67,00	24,00	60,00	
	Techn. Verw.-informatikdienst	Anwärterbezüge g.D.	1,00	1,00	0,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	29,00	8,00	15,00	
			<b>98,00</b>	<b>33,00</b>	<b>76,00</b>	
Auszubildende	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	1,00	2,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	2,00	2,00	
	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	1,00	2,00	
	Geomatiker	Ausbildungsvergütung (AN)	1,00	0,00	0,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	0,00	4,00	0,00	
			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	3,00		2,00	1 x A 15 1 x A 13 E1 1 x A 11
		Höh. Sozialarbeiter/in Vergütung	1,00 1,00 4,00		1,00 0,00 5,00	1 x B 2 1 x S14 1 x E14 1 x E09c 1 x E09b 1 x E05
			<b>9,00</b>		<b>8,00</b>	
			<b>115,00</b>	<b>41,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>Insgesamt</b>						





Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	20.000	30.000	25.000		



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion <sup>1</sup> / Gruppe <sup>2</sup> / Einzelmitglieder <sup>3</sup>	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2020  EUR
		2022*  EUR	2021  EUR	
1	2	3	4	5
1	SPD <sup>1</sup>	29.636	29.636	28.891,67
2	CDU <sup>1</sup>	26.834	26.834	28.143,16
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN <sup>1</sup>	24.032	24.032	19.472,00
4	FDP <sup>1</sup>	15.626	15.626	14.076,76
5	AfD <sup>1</sup>	14.692	14.692	2.448,67
6	DIE LINKE & PIRATEN <sup>1</sup>	14.692	14.692	9.840,37
7	Freie Wähler / Bürgerforum <sup>2</sup>	8.815	8.815	12.785,09
	<b>Summe:</b>	<b>134.327</b>	<b>134.327</b>	<b>115.657,72</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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	21.434	20.192	18.800
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	5.457	5.457	5.457
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	11.192	9.500	8.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	5.986	6.500	8.500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.549	2.550	1.900
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.090	2.000	2.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	47.708	46.199	45.157
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	920	920	920

alle Angaben zum voraussichtlichen Stand Ende 2020 sind vor dem Hintergrund der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen vor allem im Schulbereich sehr grob geschätzt und können im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 infolge terminlicher Veränderungen in der Planung erheblich abweichen.

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen (Stand 31.12.2020 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>	100 29,1 64 0,61	576 579 598 610
<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>	36,0 6,67	621 626
<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>• Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen</li> </ul>	2,8 25,0 26,5	633 644 648
<b>Wohnungswesen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en wohnen GmbH, Schwelm</li> </ul>	82,24	656
<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>	0,037 25,0	662 667

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,  
Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**AKTIVA**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500.415,72	12.500.415,72
2. Beteiligungen	83.460.600,00	83.460.600,00
	<u>95.961.015,72</u>	<u>95.961.015,72</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	565.251,31	411.629,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.913.394,15	2.118.962,42
	<u>2.478.645,46</u>	<u>2.530.592,11</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	354.596,83	93.602,36
	<u>2.833.242,29</u>	<u>2.624.194,47</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	3.474,80	0,00
	<u>3.474,80</u>	<u>0,00</u>
	<u>98.797.732,81</u>	<u>98.585.210,19</u>

**PASSIVA**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	98.314.392,05	98.218.585,95
	<u>98.339.392,05</u>	<u>98.243.585,95</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	16.691,41	33.200,00
	<u>16.691,41</u>	<u>33.200,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.680,31	2.201,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	403.493,24	306.221,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1,00	1,00
	<u>438.174,55</u>	<u>308.424,24</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	3.474,80	0,00
	<u>3.474,80</u>	<u>0,00</u>
	<u>98.797.732,81</u>	<u>98.585.210,19</u>

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,  
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	103,36	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.488,57	32.394,13
3. Erträge aus Beteiligungen	3.355.200,00	3.355.200,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.740,00	0,00
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.924.748,69	14.106.370,31
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	821,32
<b>7. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-11.604.193,90</b>	<b>-10.784.385,76</b>
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.604.193,90	10.784.385,76
<b>9. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Lagebericht der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

**1. Grundlagen des Unternehmens**

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH wurde am 26. November 2013 gegründet. Gesellschafter ist der Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Sitz der Gesellschaft ist Schwelm.

Gegenstand der Beteiligungsgesellschaft ist u. a. die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere der Beteiligungen an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), Gevelsberg, und der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal.

Die Erträge aus den AVU Aktien werden zur Abdeckung der Verluste der VER verwendet.

**2. Geschäftsverlauf in 2020**

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat den Verlust 2020 der VER gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von T€ 14.925 (Vorjahr: T€ 14.106) übernommen.

Die von der AVU in 2020 bezogene Dividende betrug T€ 3.355 (€ 0,80 je Aktie).

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 11.604 (Vorjahr: T€ 10.784) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 98.339. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 99,5 %.

Die Liquidität war durch die Einlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises in die Kapitalrücklage jederzeit sichergestellt.

**3. Prognose**

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir einen Finanzierungsbeitrag für die VER in Höhe von rd. € 18,58 Mio. Unter Berücksichtigung der erwarteten Ausschüttung von der AVU und eigenen Verwaltungskosten wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Risiken bei der Umsetzung der Planung bestehen vor allem durch die weiter anhaltende Coronapandemie und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der VER. Durch diese negativen Auswirkungen könnte es zu einem gegenüber der Planung der VER erhöhten Finanzierungsbedarf und damit zu einem höheren Verlustausgleich durch die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH kommen.

**4. Risiken**

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat kein operatives Geschäft.

Aufgrund des vom Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossenen Betrauungsaktes verpflichtet sich dieser, die durch die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben entstehenden Verluste der VER auszugleichen. Damit werden die Risiken, die aus künftig geringeren Dividendenzahlungen der AVU resultieren könnten, kompensiert.

Durch die in 2021 erneuten und immer noch anhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland ist auf Grundlage erster Berechnungen davon auszugehen, dass der geplante Finanzierungsbedarf für 2021 überschritten wird. Nicht absehbar sind zudem die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen, da sich in der Bevölkerung u.a. Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt haben.

Das Ausmaß dieser Auswirkungen vor allem auf den zusätzlichen Finanzierungsbedarf der Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt und quantifiziert werden.

**5. Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zielsetzung und zur Zweckerreichung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW**

Durch die Wahrnehmung der unter 1. dargestellten Aufgaben wurde der Zweck der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

Schwelm, den 10. September 2021

Daniel Wieneke  
(Geschäftsführer)

Uwe Tietz  
(Geschäftsführer)

ENTWURF

## AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

#### 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 versorgungsnahen Dienstleistungen an.

Die AVU AG ist ein Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 18 EnWG und über die AVU Netz, wie auch die AVU SP, nach § 3 Nr. 38 EnWG vertikal integriert. Die AVU AG ist für Strom und Gas Grundversorger im Netzgebiet der AVU Netz. Zur Erzeugung von Trinkwasser betreibt sie an der Ennepetalsperre und an der Ruhr zwei Wasserwerke. Als weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erbringt die AVU AG Dienstleistungen für Tochtergesellschaften im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen, insbesondere IT- und Abrechnungsdienstleistungen.

Die AVU Netz war in 2020 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 sogenannte 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 13,5 MWp. Diese befinden sich an mehreren Standorten in Deutschland mit günstigen Klimabedingungen.

Durch den Ausweis der Werteangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

#### 2 Wirtschaftsbericht

##### 2.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Wirtschaft und Unternehmen

Zum Jahresende schaut die deutsche Wirtschaft auf eines der schwierigsten Jahre der jüngeren Geschichte zurück. Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der Weltgesundheitsorganisation WHO zu einer Pandemie erklärt. (Quelle: Robert Koch-Institut). Schon im Frühjahr haben die damit verbundenen Folgen und Maßnahmen vielen Unternehmen branchenübergreifend erheblich zugesetzt. Am Jahresende ist noch immer nicht absehbar, wann sich die Lage und die Wirtschaft spürbar und nachhaltig bessern wird.

Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, wurden im März 2020 weitreichende Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten beschlossen und angeordnet. Dieser wirtschaftliche Lockdown aufgrund der Corona-Krise betraf große Teile der Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland. Viele Unternehmen, darunter auch etliche kleinere Mittelstandsunternehmen, mussten ihre Geschäftstätigkeit wegen des Coronavirus ganz oder teilweise einstellen. Die großen Autobauer hatten ihre Produktion teilweise ganz eingestellt, was die gesamte Automobilzulieferer-Branche stark belastete. Die Produktion im produzierenden Gewerbe ist im April 2020 gegenüber dem Vormonat um 17,2 % eingebrochen, schon im März ging die Produktion um 8,8 % zurück. Dies war laut Statistischem Bundesamt der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Januar 1991. In den nachfolgenden Monaten erholte sich die Produktion wieder. Auch die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe waren im Vergleich zum Vormonat im April mit 26 % sehr stark zurückgegangen. Einzelhandelsgeschäfte blieben vielerorts geschlossen, wenn sie nicht der Grundversorgung dienen. In einigen Bundesländern wurden zudem alle Bars, Clubs und Restaurants auf Anordnung geschlossen. Auch größere Veranstaltungen wie Messen oder Konzerte wurden untersagt, dazu ruhte zeitweise in sämtlichen Sportarten der Spielbetrieb. Der Lockdown belastet die deutsche Wirtschaft sehr schwer. Experten gehen mittlerweile von der größten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aus. Im 2. Quartal 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % gesunken. Das ist laut Statistischem Bundesamt der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnung im Jahr 1970. Im 3. Quartal 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % gestiegen. Nach dem massiven Einbruch im Vorquartal konnte sich die Wirtschaftsleistung etwas erholen. Dazu beigetragen hatten die Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Viele Unternehmen durften die Arbeit wieder aufnehmen. Restaurants und Veranstaltungen wurden unter Auflage von Hygieneverordnungen wieder geöffnet. Auf das Gesamtjahr 2020 gesehen beträgt das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 3.329 Mrd. Euro. Damit ist ein Rückgang zum Vorjahreszeitraum i.H.v. 5,0 % zu verzeichnen. (Quelle: Statistiken zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft vom 14.01.2021, statista.de). Im Dezember 2020 begann dann der zweite Lockdown. Die daraus entstehenden wirtschaftlichen Folgen werden sich erst im Jahr 2021 zeigen. Ein Ende der Pandemie ist aber abzusehen, da weltweit inzwischen die Impfungen gestartet sind.

Eine der wirtschaftlichen Folgen der Krise, dessen Ausmaß zum Ende des Berichtsjahres nicht gänzlich absehbar ist, ist die Zahl der Anträge auf Insolvenzverfahren bei den deutschen Unternehmen. Nur auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr bezogene Auswertungen ergeben, dass 2020 die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen rasant gesunken sind und auf einem Rekord-

niveau seit der Finanzkrise liegt. Während 2010 noch rd. 32.000 Unternehmen Insolvenz angemeldet haben, lag dieser Wert ein Jahrzehnt später bei rd. 16.300. Allein zum Vorjahr 2019 entspricht dies einem Rückgang von 13,4 %. Die Gründe dafür sind sicherlich auch der langanhaltende Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre nach der Rezession infolge der Finanzkrise. Für 2020 gelten aber auch politische Besonderheiten, sodass die Bundesregierung die Antragspflicht zur Insolvenzmeldung aussetzte, als Reaktion auf die pandemiebedingten Schließungen von diversen Unternehmen, wie beispielsweise Restaurants, Hotels, Veranstaltungsunternehmen und Friseurstudios. Zusätzlich werden vor allem Selbstständige, kleine und Kleinstunternehmen durch zahlreiche Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung wirtschaftlich am Leben gehalten, trotz enormer Einnahmerückgänge. Sobald die Antragspflicht auf Insolvenzverfahren wieder in Kraft tritt, müssen Amtsgerichte die Antragsverfahren prüfen und einleiten. Je später die Anträge eingehen, desto weiter verschieben sich die Insolvenzverfahren in die Zukunft. Gerade auf die von Zwangsschließungen betroffenen Branchen hat die gegenwärtige Rezession gravierenden Einfluss auf die Liquiditäts- und Finanzlage. Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet daher im Verlauf des Jahres 2021 mit Zahlungsverzögerungen und Ausfällen und in dem Zusammenhang mit einem spürbaren Anstieg der Insolvenzanträge bei Unternehmen (Quelle: Handelsblatt zum Thema Insolvenzen vom 08.12.2020).

Die COVID-19-Pandemie stellt die Welt vor neue Herausforderungen und Aufgaben in breitgefächertem Ausmaß. So gewinnt die Digitalisierung für die Wirtschaft zunehmend stark an Bedeutung. Branchenübergreifend müssen sich Unternehmen mit der Digitalisierung intensiver und schneller auseinandersetzen als vor der Krise abzusehen war. Einer Vielzahl von Unternehmen wurden die eigenen Defizite bei diesem Thema vor Augen geführt. Zunehmend mehr Unternehmen versuchen daher, diesen Defiziten strategisch entgegenzuwirken. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass im November 2020 83,0 % aller Unternehmen in Deutschland über eine Strategie zur Digitalisierung verfügen, Ende 2019 lag dieser Wert noch bei 74,0 %. Größtenteils liegen die getroffenen Maßnahmen darin, moderne Hardware und Software anzuschaffen und damit die digitale Infrastruktur beispielsweise durch VPN-Zugänge zu erweitern. Während dieser Krise werden Meetings von über 81,0 % der Unternehmen per Videokonferenzen abgehalten, um die Ansteckungsrate der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten und damit den Wirtschaftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Je besser die Digitalisierung gelingt und ein dezentrales Arbeiten ermöglicht wird, desto höher sind die Chancen für Unternehmen diese Krise zu bewältigen (Quelle: Pressemitteilung des Digitalverbands Bitkom, Berlin 16.11.2020, Bezug auf eine eigene repräsentative Umfrage).

Eine Positivmeldung kommt aus der Denkfabrik Agora Energiewende: Deutschland hat im Wirtschaftsjahr 2020 42,3 % weniger klimaschädliche Treibhausgase verursacht als im Vergleichsjahr 1990. Insgesamt wurden 722 Mio. Tonnen CO<sub>2</sub> emittiert, dies entspricht 80 Mio. Tonnen weniger als im Vorjahr. Damit übertrifft Deutschland das angepeilte Klimaziel von 40,0 %. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht einzig auf die getroffenen Klimaschutzmaßnahmen zurückzuführen, sondern auf Einmaleffekte, hervorgerufen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft, Reise- und Verkehrsaufkommen sowie Industrieproduktion. Zusätzlich sorgte ein milder Winter zu Beginn des Jahres für verringerten Heizenergieverbrauch. Unter Berücksichtigung der echten Klimaschutzeffekte, die 2020 lediglich aus dem Stromsektor kamen und auf den Ersatz von Kohle durch Gas und Erneuerbare Energien zurückzuführen sind, lag die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen lediglich bei 25 Mio. Tonnen im

Vergleich zum Vorjahr und damit rd. 37,8 % unter dem Referenzjahr 1990 (Quelle: Agora Energiewende, Die Energiewende im Corona-Jahr: Stand der Dinge 2020).

## 2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

### 2.2.1 Gesamtwirtschaft und Energieverbrauch

In Deutschland erhöhten sich die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt um 0,5 % gegenüber 2019 und damit deutlich geringer als im Vorjahr (+1,4 %). Eine niedrigere Inflationsrate wurde zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 mit 0,3 % ermittelt. Im Dezember lag die Teuerungsrate, gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat, bei -0,3 % und nahm damit zum fünften Mal in 2020 einen negativen Wert an, wovon alle in der zweiten Jahreshälfte lagen. Ein Grund für die niedrige Jahresteuersrate war die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze. Diese Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierung wurde zum 01.07.2020 umgesetzt und wirkte sich in der zweiten Jahreshälfte dämpfend auf die Verbraucherpreise insgesamt sowie unterschiedlich auf die einzelnen Gütergruppen aus. Die Energieprodukte verbilligten sich 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 4,8 % nach einem Anstieg um 1,4 % im Jahr 2019. Preisrückgänge gab es insbesondere bei leichtem Heizöl (-25,9 %) und bei Kraftstoffen (-9,9 %). Verantwortlich war neben der Senkung der Mehrwertsteuersätze vor allem der Ölpreisverfall auf dem Weltmarkt in den ersten Monaten des Jahres. Dagegen verteuerte sich Strom um 3,0 %. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Jahresteuersrate 2020 bei +1,1 % gelegen (Quelle: Pressemitteilung Nr. 025 des statistischen Bundesamtes vom 19.01.2021).

Das Jahr 2020 war auch mit Betrachtung des Rohölmarktes ein Jahr der Ausnahmen. Das Auseinanderklaffen von Öl-Angeboten und der reduzierten Nachfrage als Folge der Reisebeschränkungen hat auf dem Öl-Terminmarkt für ein Novum seit Beginn des Terminhandels im Jahre 1983 gesorgt. Im April geriet ein Terminkontrakt für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) in den Bereich von negativen Preisen, sodass ein Barrel zwischenzeitlich bei -40 USD lag (Quelle: Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 21.04.2020, „Ölpreis rutscht erstmals ins Negative“). Auch die Preise der Nordseemarke Brent waren im ersten Jahresdrittel durch einen ausgeprägten Kurseinbruch gekennzeichnet. Das Jahreshoch wurde am 06.01.2020 bei 68,91 USD markiert, gefolgt vom Jahrestief bei 19,33 USD je Barrel am 21.04.2020. Eine Erholung der Preise auf dem Ölmarkt trat im Verlauf der Jahresmitte ein, sodass der Jahresschlusskurs bei 51,80 USD je Barrel lag und damit über dem Jahresdurchschnitt von 43,21 USD. Zum Vergleich: 2019 lag der Jahresdurchschnittspreis bei 64,16 USD (Quelle: finanzen.net, Kurse auf Tagesschlusskursbasis). Der Einsatz von Mineralölprodukten sank im Jahr 2020 um 12 %. Absatz- und Verbrauchsrückgänge gab es vor allem bei Kraftstoffen aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens. Der Absatz von Flugkraftstoff ging um über die Hälfte zurück, eine Folge des Einbruchs von Fernreisen. Nichtsdestotrotz lag der Anteil von Öl am deutschen Primärenergieverbrauch weiterhin bei knapp über einem Drittel. Da sich das Verkehrsaufkommen wieder erholen dürfte und die Preise nach wie vor niedrig sind, wird der Rückgang des Mineralölabsatzes in dieser Größenordnung voraussichtlich nicht nachhaltig sein (Quelle: Agora Energiewende, Jahresauswertung 2020).

Der Primärenergieverbrauch sank im Jahr 2020 um 8,7 %. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1990 und damit sogar größer als im Jahr der Weltwirtschaftskrise 2009.



Insgesamt lag der Primärenergieverbrauch im vergangenen Wirtschaftsjahr bei 11.691 Petajoule. Im Vergleich zum Referenzjahr 1990 stellt dies eine Verminderung von annähernd 22,0 % dar. Maßgeblich ist dieser Rückgang auf die Ausweitung und die Folgen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Jedoch trugen auch milde Temperaturen im Winter und kontinuierliche Effizienzsteigerungen bei Gebäuden und Industrieanlagen zur Reduktion bei. Das ausgegebene Ziel der Bundesregierung den Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 um 20,0 % zu reduzieren, wurde jedoch verfehlt. Beim Betrachten der Entwicklung des Primärenergieverbrauchs im Vergleich zum Jahr 2019 fällt auf, dass die Erneuerbaren Energien den einzigen Energieträger stellen, der im Vergleich zum Vorjahr zulegen konnte. Der Zuwachs von 3,0 %, der hauptsächlich aus dem Stromsektor kommt, vergrößerte ihren Anteil am gesamten Energieverbrauch von 14,9 % im Jahr 2019 auf 16,8 % im vergangenen Jahr. Damit wuchs die Bedeutung der Erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch weiter, bewegt sich aber nichtsdestotrotz auf einem geringen Niveau. Positive Meldungen kommen allerdings aus dem Anteil der Erneuerbaren Energien im Stromsektor mit Hinblick auf Verbrauch und Erzeugung. In den letzten zehn Jahren erklimmte der Anteil von grüner Energie am Bruttostromverbrauch alljährlich Höchststände. Lag dieser Wert 2010 noch bei 17,2 %, konnte 2020 ein Rekordhoch von 46,2 % verzeichnet werden. 2020 konnte mit 254,7 Terawattstunden ebenfalls ein neuer Höchststand bei der Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energie verzeichnet werden. Die höhere Erzeugungsmenge ging fast vollständig auf Windenergie- und Photovoltaikanlagen zurück. Dies wurde vor allem durch überdurchschnittlich gute Wind- und Sonnensituation begünstigt (Quelle: Agora Energiewende, Jahresauswertung 2020).

Um das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel bis 2030 den Anteil am Bruttostromverbrauch aus Erneuerbaren Energien auf 65,0 % auszubauen zu erreichen, wurde im September 2020 eine Änderung des EEG beschlossen. Darin ist auch das Ziel verankert, die Erzeugung und den Verbrauch von Strom in Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral zu gestalten. Die Novelle sieht darüber hinaus vor, weitere Kostenbelastung für Bürger wie für Unternehmen zu begrenzen und die Akzeptanz für den Ausbau erneuerbarer Energien zu erhöhen. Hierzu soll den Kommunen eine finanzielle Beteiligung beim Ausbau von Windenergie an Land ermöglicht werden (Quelle: Bundesregierung.de, Veröffentlichung vom 15.10.2020).

Die Bundesregierung weitet die Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität aus. Um das ausgegebene Ziel von mindestens sieben Millionen zugelassenen Elektrofahrzeugen bis 2030 zu erreichen, wurde ein neues Gesetz in 2020 auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf beschäftigt sich vor allem mit der Ladeinfrastruktur auf Parkplätzen und Wohngebäuden. Bei einem Neubau bzw. größerer Renovierung von Gebäuden mit mehr als zehn Parkplätzen soll künftig bei Wohngebäuden jeder Stellplatz und bei Nichtwohngebäuden, wie z.B. Gewerbegebäude, jeder fünfte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel als Leitungsinfrastruktur ausgestattet werden. Dies soll gewährleisten, dass Ladepunkte rasch errichtet werden können, sofern dies erforderlich wird. Zusätzlich ist auf entsprechenden Parkplätzen von Nichtwohngebäuden mindestens ein Ladepunkt verpflichtend zu errichten. Mit diesem Gesetz setzt die Bundesregierung die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie 2018/844 in nationales Recht um (Quelle: Bundesregierung.de, Veröffentlichung vom 04.03.2020). Der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird von der Bundesregierung mit insgesamt 300 Mio. € gefördert. Zusätzlich ist am 19.02.2020 eine Förderrichtlinie in Kraft getreten. Darin enthalten ist die Anpassung des Umweltbonus. Dieser wird bis 2025 verlängert. Außerdem steigt die Kaufprämie für rein batterieelektrische Fahrzeuge bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 € von 4.000 € auf nun 6.000 €.

Die öffentlichen Maßnahmen zeigten bereits in 2020 Wirkung. Die Zulassungen von Elektrofahrzeugen stiegen signifikant an. Allein im August 2020 wurden 16.000 rein elektrische Autos zugelassen, mehr als dreimal so viele wie im Vorjahresmonat. Die Zahl der Hybridfahrzeuge verdoppelte sich auf 46.000 Fahrzeuge. Dies entspricht rd. 18,0% der gesamten Neuzulassungen in Deutschland (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Dossier zur Elektromobilität in Deutschland). Daraus lässt sich eine zunehmende Akzeptanz von umweltfreundlicher Mobilität in der Bevölkerung ableiten. Damit verbunden ist die wachsende Wichtigkeit für Nachhaltigkeit mit dem Einsatz von ressourcenschonenden Mitteln im Alltag.

## 2.2.2 Finanzierung der Energiewende

Die Belastungen aus der Finanzierung der Energiewende liegen weiterhin auf hohem Niveau. 2020 stieg die EEG-Umlage um 0,35 ct/kWh auf 6,76 ct/kWh. Damit erreichte die EEG-Umlage fast den Höchststand aus 2017 mit 6,88 ct/kWh. Die Umlage reduziert sich 2021 durch steuerfinanzierte Zuschüsse um 0,26 ct/kWh auf 6,50 ct/kWh. Ohne den Bundeszuschuss von ca. 11 Mrd. € wäre die Umlage um fast 3 ct/kWh auf 9,65 ct/kWh gestiegen und hätte eine für die Kunden unzumutbare Preisanpassung in ähnlicher Größenordnung bedeutet. Für 2021 liegen die prognostizierten Kosten für die Förderung der Stromerzeugung nach dem EEG bei voraussichtlich 28 Mrd. Euro (Quelle: www.netztransparenz.de). Im dann folgenden Jahr wird die EEG-Umlage mit ebenfalls steuerfinanzierten Mitteln auf 6,0 ct/kWh gedeckelt. Zusammen mit den weiteren staatlich induzierten Preisbestandteilen beträgt der Staatsanteil rd. 52 % des Strompreises, wodurch Haushaltskunden die Hauptbelastung zur Finanzierung der Energiewende tragen. Die Strompreise sind in Deutschland zudem europaweit am höchsten. Neben der Finanzierung regenerativer Energien und des Netzausbaus ist der Staat mit seinem System aus Abgaben und Umlagen der direkte Preistreiber. Auf vergleichbarer Basis ist Strom genauso günstig wie in anderen Ländern.

Bereits im Dezember 2019 trat das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) als Bestandteil des sog. „Klimaschutzpaketes“ in Kraft. Dieses sieht ab dem 01.01.2021 den Handel mit Zertifikaten für CO<sub>2</sub>-Emissionen aus Brennstoffen auf nationaler Ebene vor, dazu zählen Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle. Im Ergebnis entspricht dies einer neuen Abgabe zur Generierung von Einnahmen, um die EEG-Umlage in ihrer Höhe zu begrenzen. Die sich hieraus ergebenden Belastungen für Verbraucher und Unternehmen sind enorm und steigen im ersten Schritt bis 2025 deutlich an. Ausnahmen soll es nur für im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen aus energieintensiven Branchen geben. Die Anwendung wird für AVU die Erfüllung weiterer bürokratischer Pflichten wie Überwachungspläne oder Emissionsberichte mit sich bringen. Bis 2025 müssen die Zertifikate zu festgelegten, steigenden Preisen erworben werden. Für 2021 beträgt der Preis 25 €/t, was umgerechnet rd. 0,45 ct/kWh im Gaspreis entspricht. Bis 2025 steigt der Zertifikatspreis auf rd. 1,1 ct/kWh. Ausgehend von den aktuellen durchschnittlichen Absatzpreisen an Haushaltskunden ergibt dies eine Belastung von ca. 15-20 %.

Während weltweit noch immer rd. 1.000 Kohlekraftwerke in Bau oder in Planung sind, stellt die hohe Volatilität der Stromeinspeisung sowie die kommende Stilllegung der Kernkraft- und Kohlekraftwerkskapazitäten das Gesamtsystem vor große Herausforderungen. Da 2021 und 2022 bedeutende Kapazitäten vom Netz gehen, ist Deutschland voraussichtlich ab 2023 zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung auf Stromimporte aus dem Ausland mit ungewissen

Beschaffungspreisen angewiesen. Nach einer ersten Ausschreibungsrunde, in der die Kraftwerksbetreiber bis zu 165.000 € je abgeschaltete MW-Leistung fordern durften, gingen zum 01.01.2021 Steinkohlekraftwerke mit einer Kapazität von 5 Gigawatt vom Netz. Diese dürfen ihren Strom nicht mehr anbieten, müssen aber bis zum 01.07.2021 noch in Bereitschaft bleiben. Das von der Politik erklärte Ziel, vor allem alte Kraftwerke mit hohem CO<sub>2</sub>-Ausstoß zuerst stillzulegen, wurde nicht erreicht, da teilweise die modernsten Steinkohlekraftwerke zur Ausschreibung angemeldet wurden. Bis 2026 wird es aufgrund des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes zu weiteren Abschaltauktionen kommen. Um das Netz an die veränderten Anforderungen anzupassen, sind in den nächsten Jahren Milliardeninvestitionen notwendig. Alleine Amprion will in den kommenden zehn Jahren rund 24 Mrd. Euro in die Übertragungsnetze investieren.

Nicht nur durch hohe Energiepreise, sondern auch durch weitere ambitionierte Klimaziele werden sich die ohnehin schon hohen Belastungen der Verbraucher, Unternehmen und der Volkswirtschaft weiter erhöhen. In Europa sollen die CO<sub>2</sub>-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 nicht um 40 %, sondern um 55 % gesenkt werden. Das stellt verschiedene Branchen vor noch größere Herausforderungen als bisher. Dies gilt beispielsweise für die Automobilindustrie. „Brüssel entkoppelt sich zunehmend von der Lebensrealität und dem Mobilitätsbedarf der Menschen“, sagte VDA-Chefin Hildegard Müller. Außerdem droht ein massiver Arbeitsplatzverlust. Nur in dieser Branche stehen schon 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. 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 der nachhaltigen Energie 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.

Die Ankündigung der Bundesregierung, das EEG-Gesetz auf absehbare Zeit auslaufen zu lassen, widerspricht der aktuellen EEG-Novelle mit fast 300 Seiten an Formulierungen und Änderungen. Die Regelungsvielfalt der Regierung verhindert aktuell das Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energien effizient voranzutreiben. Idealerweise werden Rahmenbedingungen festgelegt und marktgerechte Lösungen angeboten, dies ist aktuell noch nicht feststellbar. Ein kurzfristiger Abschied vom EEG verbunden mit einem steuerungsrelevanten CO<sub>2</sub>-Preis könnte eine Lösung sein. In anderen Ländern wird bereits das sog. „Contract für Differences“-Modell (CfD) angewandt. Hierbei wird der Preis nach oben und unten gedeckelt. Der Betreiber ist abgesichert, wenn die Börsenpreise unter die Grenze fallen, erhält aber auch keine Zusatzrendite, wenn die Preise die obere Grenze überschreiten. 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 die Strom- und Gaspreise einzubeziehen, sind erheblich eingeschränkt.

### 2.2.3 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 2020 war geprägt durch die Vorbereitung auf den Netzentgeltantrag Gas der zum 30.06.2021 auf Basis des sog. „Fotojahres“ 2020 abgegeben werden muss und die diesem Antrag vorausgehenden zusätzlichen Bestimmungen für die Erstellung und Prüfung von Jahres- und Tätigkeitsabschlüssen nach § 6b des Energiewirtschaftsgesetzes.

Am 26.01.2021 hat der Bundesgerichtshof im Verfahren zum allgemeinen Produktivitätsfaktor Gas ein Urteil zugunsten der Bundesnetzagentur (BNA) getroffen. Die AVU Netz GmbH hatte gegen die Festlegung der BNA, wie fast alle Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. Das Verfahren Gas hat präjudizierende Wirkung auf das gleichartige Verfahren in der Stromsparte. Daraus resultierend wird der allgemeine Produktivitätsfaktor Gas bei 0,49 % und der allgemeine Produktivitätsfaktor Strom bei 0,9 % verbleiben.

Zum 01.01.2021 fallen zahlreiche Erzeugungsanlagen aus der EEG-Förderung. In der Neuregelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt es einen Anspruch für die kaufmännische Abnahme mit einer gesetzlich geregelten Vergütung gegen den Netzbetreiber. Die Vergütung der Mengen erfolgt zum Jahresmarktwert abzüglich festgelegter Vermarktungskosten.

Zum 31.01.2021 müssen alle Solaranlagen, KWK-Anlagen, Windenergieanlagen, ortsfeste Energiespeicher und konventionelle Kraftwerke im Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur registriert sein. Alle betroffenen Kunden im AVU-Gebiet wurden mehrfach angeschrieben und telefonisch angesprochen. Sollte eine Anlage nicht registriert sein, entfällt ab dem 01.02.2021 die Vergütung. Sie wird jedoch mit verspäteter Registrierung, nach einer Sanktionierung, nachgezahlt. Für Neuanlagen gilt eine Anmeldefrist von einem Monat ab Inbetriebnahme der Anlage.

### 2.2.4 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 war am 30.06.2020 erreicht. Bis zu diesem Termin mussten 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 und wurde mit 17.600 Zählern deutlich überschritten.

### 2.2.5 Konzessionsverträge

Die Stadt Ennepetal hat den Trinkwasserkonzessionsvertrag mit der AVU Netz GmbH am 15.12.2017 mit Wirkung zum 31.12.2019 gekündigt. Das Verfahren zur Neukonzessionierung wurde im Geschäftsjahr 2020 durchgeführt. Die AVU AG und die AVU Netz GmbH haben als Bietergemeinschaft am 14.12.2020 ein verbindliches Angebot an die Stadt Ennepetal abgegeben. Die Entscheidung ist am 11.02.2021 vom Rat der Stadt Ennepetal zugunsten der AVU getroffen worden.

### 2.2.6 Preisentwicklung auf den Energiemärkten

Im Jahr 2020 betrug laut Strommarktdatenplattform der Bundesnetzagentur der durchschnittliche Großhandelsstrompreis (Day-Ahead) 30,47 €/MWh. Damit lag der Großhandelspreis ca. 7,00 €/MWh unter dem Vergleichswert im Jahr 2019. Als Gründe hierfür seien nicht nur die Rekorderzeugung der Erneuerbaren Energien und niedrigere Brennstoffkosten genannt, sondern auch eine um 3,2 % gesunkene Stromverbrauchsnachfrage. Von März bis einschließlich August sank der monatliche Stromverbrauch stetig. Im 4. Quartal 2020 stabilisierte sich die Stromnachfrage zusehends. Der höchste Day-Ahead-Preis wurde am 21. September zwischen 19 und 20 Uhr mit 200,04 €/MWh erreicht, der niedrigste am 21.04.2020 zwischen 14 und 15 Uhr mit minus 83,94 €/MWh. Negative Preise traten im vergangenen Jahr an 298 Stunden auf. Die Settlementpreise im Strom- und Erdgasgroßhandel haben sich im Jahr 2020 ähnlich entwickelt. Der Strompreis gab, bedingt unter anderem durch die Einflüsse der Coronapandemie auf den Energiemarkt zum Ende des ersten Quartals um bis zu 24 % auf rd. 34 € je MWh (Base Cal 21) nach. Bis Ende November schwankte der Preis für die Megawattstunde um 40 €/MWh, um dann ab Ende November bis knapp an die 50 €/MWh zu steigen. Das Jahr schloss an der EEX am 28.12.2020 mit einem Höchstkurs von 49,32 €/MWh.

Der Gaspreis (Cal 21 NCG-H) fiel im ersten Quartal von rund 17 €/MWh Anfang des Jahres auf rund 12,50 €/MWh und schwankte den Sommer über in einem schmalen Band zwischen 12,20 € und 13,50 €/MWh. Im Herbst erhöhte sich das Niveau des Erdgaspreises und verharrte in einer Bandbreite von 13 € bis 15 €/MWh. Ende November, analog der Preisentwicklung im Strommarkt, kletterte der Erdgaspreis auf das Niveau vom Jahresanfang. Das Jahr schloss an der EEX mit einem Kurs von 17,03 €/MWh. Die Preise auf dem deutschen Erdgasmarkt werden zunehmend vom internationalen Erdgashandel beeinflusst. Die Preise bilden sich nicht isoliert auf nationalen Märkten, sondern sind vielmehr Resultat der jeweils aktuellen Situation auf den Weltmärkten. Insbesondere der niederländische Erdgasmarkt ist von zentraler Bedeutung für den deutschen Erdgashandel.

Die allgemeine Entwicklung trieb auch die Kohlepreise im Laufe des Jahres wieder nach oben. Waren Anfang des Jahres nur rd. 50 \$/Tonne zu zahlen, waren es zum Jahresende rd. 70 \$/Tonne. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 40 %.

Die Preise für CO<sub>2</sub>-Zertifikate im europäischen Emissionshandel (European Emission Allowances) zeigten sich im Jahresverlauf steigend. Zu Jahresbeginn notierte der Preis für CO<sub>2</sub>-Zertifikate (EUA mit Lieferung Dez 2020) bei 24,39 €/Tonne. Zum Jahresende schloss der Preis bei 30,81 €/Tonne.

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.

### 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 bei der AVU im Jahr der Corona-Pandemie
- Die Marke AVU: Heimatvorteil in Pandemie-Zeiten
- 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

	2020	Plan 2020	Abweichung
<b>Absatz an Endkunden</b>			
<b>Strom in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	426,0	468,2	-42,2
Privat- und Gewerbekunden	254,0	263,1	-9,1
<b>Summe</b>	<b>680,0</b>	<b>731,3</b>	<b>-51,3</b>
<b>Gas in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	590,3	738,2	-147,9
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	659,9	735,0	-75,1
<b>Summe</b>	<b>1.250,2</b>	<b>1.473,2</b>	<b>-223,0</b>
<b>Wasser in Tcbm</b>	7.611,3	7.259,5	351,8

Aufgrund des intensiven Wettbewerbs bei den Geschäftskunden konnten sowohl im Strom als auch im Gas nicht alle eingeplanten Mengen unter Vertrag genommen werden. Ein weiterer Grund für die Planabweichung ist der krisenbedingte Rückgang durch Kurzarbeit und Produktionseinschränkungen. Zudem hatten die hohen Temperaturen Auswirkungen auf die Geschäftskunden der Gassparte. Bei den Privat- und Gewerbekunden im Gassegment sind die höheren Durchschnittstemperaturen der Hauptgrund für den niedrigeren Absatz. In der Wasserspate steigerte sich der Verbrauch wie schon 2018 und 2019 durch die hohen Temperaturen und die Trockenheit im Sommer.

### 3.1.2 Umsatzerlöse

Angaben in T€	2020	Plan 2020	Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>			
Strom	169.351	164.652	4.699
Gas	116.126	124.670	-8.544
Wasser	20.998	19.546	1.452
Sonstige	7.009	8.431	-1.422
Strom- und Erdgassteuer	-19.249	-21.965	2.716
<b>Summe</b>	<b>294.235</b>	<b>295.334</b>	<b>-1.099</b>

Der aus dem Absatzzrückgang fehlende Umsatz im Strom wird durch verstärkte Handelsaktivitäten überkompensiert. Im Gas sinkt der Umsatz durch den verminderten Absatz an Privat- und Geschäftskunden.

### 3.1.3 Rohergebnis

Angaben in T€	2020	Plan 2020	Abweichung
<b>Rohergebnis</b>	<b>32.627</b>	<b>31.582</b>	<b>1.045</b>

Die Abweichung des Rohergebnisses um 1.045 T€ zum Plan ist im Wesentlichen durch höhere Auflösungen von Rückstellungen begründet.

### 3.1.4 Finanzergebnis

Angaben in T€	2020	Plan 2020	Abweichung
<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.684</b>	<b>14.182</b>	<b>-3.498</b>

Trotz der über dem Plan liegenden Ergebnisabführung der AVU Netz GmbH liegt das Finanzergebnis 3.498 T€ unter dem geplanten Ergebnis. Dies resultiert hauptsächlich aus der Umgliederung des Zinsänderungsaufwands i.H.v. 4.962 T€ aus der Position „Personalaufwand“ in das Finanzergebnis.

### 3.1.5 Ergebnis vor Steuern

Angaben in T€	2020	Plan 2020	Abweichung
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>17.179</b>	<b>15.205</b>	<b>1.974</b>

Das bessere Rohergebnis sowie die im Vergleich zum Plan gestiegene Ergebnisabführung der AVU Netz GmbH wirkte sich im Wesentlichen auf das Ergebnis vor Steuern aus.

## 3.2 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

### 3.2.1 Mitarbeiter/innen

Zum 31.12.2020 beschäftigte die AVU AG 126 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 132) unbefristet, 14 Mitarbeiter/innen befristet (Vorjahr: 9) und 4 Auszubildende (Vorjahr: 4). Das in 2016 begonnene Altersteilzeitprogramm ist über den 31.12.2019 hinaus jahrgangsbezogen fortgeführt worden. Bis zum 31.12.2020 haben weitere zwei Mitarbeiter/innen des Jahrgangs 1965 die ihnen angebotenen Altersteilzeitverträge unterschrieben. Durch eine strategisch ausgerichtete Personalplanung und durch frühzeitige Einstellungen im Rahmen der jeweiligen Nachfolgeplanungen begleitet die AVU eine erfolgreiche Übernahme der Aufgabengebiete der ausscheidenden Mitarbeiter/innen durch geeignete Nachwuchskräfte.

Die Corona-Pandemie stellte 2020 alle Mitarbeiter/innen der AVU vor große Herausforderungen. Durch verstärktes Arbeiten „von zu Hause aus“ stellte dies auch neue Anforderungen an das gemeinsame Arbeiten und an das Personalmanagement. Hier hat die AVU frühzeitig begonnen, die Mitarbeiter/innen durch den Einsatz neuer Technologien und (Software-) Werkzeuge zu unterstützen. Insbesondere durch die unternehmensweite Einführung der Standardanwendungen aus der Welt von Microsoft® Office 365® konnten kaufmännische und gewerbliche Prozesse schlanker, schneller und damit auch kundenorientierter gestaltet werden. Schulungen fanden überwiegend in Form von online durchgeführten Webinaren statt. Auch viele weitere Schulungsangebote, z.B. zur Unterstützung des Arbeitens im „virtuellen Team“, wurden ausschließlich online durchgeführt. Dezentrales und standortunabhängiges Arbeiten wurde hier zum Stichwort. Mit dem breiten Schulungsangebot verfolgt die AVU weiterhin das Ziel, die Zukunfts- und Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter/innen dauerhaft zu sichern und darüber hinaus auszubauen. Zur Sicherstellung gut qualifizierter Nachwuchskräfte hat die AVU im Jahr 2020 erstmalig ein duales Studium im Bereich „Marketing und Digitale Medien“ angeboten. Darüber hinaus wird die betriebliche Erstausbildung im IT-Bereich weiter fortgesetzt. Dort wurden zwei Ausbildungsplätze für Fachinformatiker/innen in den Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung geschaffen. Im Bereich kaufmännischer Service sind in 2020 zwei weitere Stellen für das praxisbegleitende Studium der Fachrichtung Finance, Accounting, Controlling und Tax (FACT) in Kooperation mit der Fachhochschule Dortmund geschaffen worden.

Ein Kernelement der Personalarbeit in der AVU ist weiter das betriebliche Gesundheitsmanagement. In Gesundheitsworkshops wurden Maßnahmen erarbeitet, um die Gesundheit der Mitarbeiter/innen individuell bestmöglich zu fördern, auch unter den zurzeit erschwerten Bedingungen.

Alle Maßnahmen im Rahmen des Personalmanagements zielen darauf ab, die AVU als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu positionieren, der nicht nur vielfältige Ausbildungsangebote in unterschiedlichen Berufsfeldern anbietet, sondern auch von allen anderen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt als interessanter Arbeitgeber in einem spannenden Zukunftsmarkt mit Perspektive wahrgenommen wird.

### 3.2.2 Digitalisierung bei der AVU im Jahr der Corona-Pandemie

Im Jahr der Corona-Pandemie zeigte sich wie wichtig und wie vorrausschauend die Digitalisierungsstrategie der AVU ist. Die konsequente Verfolgung der Strategie gerade im Hinblick auf die ständige Aktualisierung der digitalen Hilfsmittel für die Arbeitswelt zahlte sich aus. Die Umstellung auf die Microsoft® Office 365® Welt war sehr gut vorbereitet und bekam durch die äußeren pandemiebedingten Umstände enormen Schub. Innerhalb kurzer Zeit war es möglich für viele Mitarbeiter/innen „mobil von zu Hause“ zu arbeiten. Die technischen und lizenztechnischen Grundsteine waren bereits in den Vorjahren gelegt. Die Onlinekonferenz war das Mittel der Wahl zur Kontaktvermeidung.

Auch die Kommunikation mit den Kunden über das im Vorjahr in Betrieb genommene Onlineportal inklusive der Möglichkeit die Zählerstände auf viele verschiedene Wege zu übermitteln, am einfachsten geht es Online, war extrem hilfreich unter Pandemiebedingungen, da auch hier Kontaktvermeidung immer noch das oberste Gebot war und ist.

Weiterhin galt es in allen kaufmännischen Prozessen die temporäre Umsatzsteuersenkung abzubilden, IT-Experten und Kaufleute arbeiteten hier Hand in Hand und die bereits in den Vorjahren erfolgte Modernisierung der IT-Systeme machte eine extrem kundenfreundliche Umstellung möglich.

Die Automatisierung kaufmännischer Prozesse mit Hilfe sogenannter „Robotergesteuerter Prozessautomatisierung“ (RPA) und einer Anwendung von Microsoft® Power Automate wird weiterverfolgt und umgesetzt.

### 3.2.3 Die Marke AVU: Heimatvorteil in Pandemie-Zeiten

Ein Bericht über den Status einer Marke aus dem Jahr 2020 ohne Bezug zur Pandemie zu ziehen ist unmöglich. Corona beeinflusst jeden einzelnen Menschen, Industriegeschehen, Handel, Kommunen, Politik und natürlich auch die Markenführung der AVU ganz massiv. Die Pandemie im Jahr 2020 lässt sich in drei Phasen unterteilen:

Phase 1: Verunsicherung:

Zu Beginn der Corona-Zeit herrschte eine große Unsicherheit. Verständlich, denn niemand wusste, was auf uns zukommt. Daher stand für die AVU die Beruhigung der Bürger an erster Stelle ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Ob in den Schaufenstern der Kundenzentren „Treffpunkte“ oder auf der Website, die Botschaften waren stets dieselben: „Energie- und Wasserversorgung

ist gesichert“. Dabei wurden alle möglichen Fragen der Verbraucher beantwortet. Viel Aufklärungsbedarf bestand im Bereich „Wasserversorgung“, herrschte doch in den Anfangszeiten der Pandemie häufig die Sorge, das Virus könne über das Wasser übertragen werden.

Phase 2: Kreativität:

Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr kam nicht nur der Handel, sondern auch das Vereins- und Gesellschaftsleben zum Erliegen. Damit wuchs bei der AVU die Sorge um das Überleben der vielen gemeinnützigen Organisationen, die sie als Sponsor seit etlichen Jahren unterstützt. Viertel-, Stadt- und Gemeindefeste, Sportturniere und kulturelle Veranstaltungen mussten abgesagt werden und dies führte auch zu einem Verlust der Markensichtbarkeit der AVU. Der kreative Ausweg war und ist eine massive Verlagerung der Marketing-Aktivitäten in die digitalen Kanäle. So wurde die Krise als Chance genutzt, um die Kundenkommunikation mit Hilfe der sozialen Medien weiter auszubauen. Mit Erfolg! Die wachsende Zahl der Zugriffe in diesen Kanälen zeigt, dass die Reichweite optimiert werden konnte und dass Zielgruppen erfolgreich erreicht wurden. Der AVU-Engagement Wettbewerb „AVU-Krone“ wurde digital zu einem glanzvollen Event. Dort, wo es möglich war, wurden auch „traditionelle“ Kommunikationskanäle kreativ erneuert. Zwar konnte die umfangreich geplante Kampagne „Heimatmacher“ nicht stattfinden, doch mit einer Plakatkampagne und vielfältigen anderen Maßnahmen bekam der Markenauftritt der AVU ein modernes und frisches Corporate Design. Die Kundenzeitschrift „Heimatvorteil“ erhielt ein neues Erscheinungsbild, ebenso die Website der AVU.

Phase 3: Service:

Die Lockerungen im Sommer brachten für die AVU weiterhin kommunikative Herausforderungen mit sich. Die Treffpunkte konnten wiedereröffnet werden und es galt, trotz Abstand, Plexiglasscheiben, Zutrittsregelungen, Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht mit dem gewohnten Service für alle Menschen in der Region da zu sein. Auch in der internen Kommunikation war und ist vieles zu entwickeln und bedenken, um die sich stetig weiterentwickelnden Vorgaben aus offiziellen Stellen für über 400 Mitarbeiter/innen der AVU Gruppe nachvollziehbar und transparent darzustellen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Sparkassen und der AVU in der Kundenberatung vor Ort wurde 2020 weiter ausgebaut und ist ein Erfolgsmodell: Nach Schwelm und Breckerfeld sind die AVU-Kundenbüros auch in Sprockhövel und Ennepetal in die ortsansässigen Sparkassen umgezogen. Die AVU will mit der Präsenz vor Ort ein wichtiges Zeichen für attraktive Innenstädte setzen und gleichzeitig ihrem Slogan „Heimatmacher“ gerecht werden, indem sie neben umfassendem Online-Service dem Bedürfnis vieler Kunden gerecht wird, einen Ansprechpartner in Fleisch und Blut aufsuchen zu können.

### 3.2.4 Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr

Auch 2020 führte die AVU bewährte Mechanismen fort, um den Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis ein verlässlicher und präsender Partner zu sein und die AVU hat viel aktiv zur Lebensqualität in den Städten der Region beigetragen. Dazu wurden auch in diesem Bereich traditionelle Projekte mit viel Kreativität den neuen Gegebenheiten angepasst. Beispielsweise das bekannte Tipp-Kick-Turnier zugunsten von Menschen mit Demenz. Auch wenn die Stadtspitzen der Region nicht wie gewohnt gegeneinander antreten konnten: die Unterstützung für die Menschen in den Demenzzentren war der AVU eine Herzensangelegenheit. Der AVU



Weihnachtsmann besuchte nach Absprache die Einrichtungen, selbstverständlich angepasst an die bestehende Corona-Lage, verschenkte Tipp-Kick-Spiele für die Bewohner und Spenden für die Einrichtungen selbst. So wurde die Übergabe der Spenden emotional und stimmungsvoll.

Das AVU Familienfest musste 2020 leider genauso entfallen wie die vielen Einsätze des Promotion-Teams bei den Stadtfesten in der Region. Trotzdem gab es von Mai bis in den Spätsommer immer Publikumsverkehr auf dem Gelände der AVU-Hauptverwaltung: das filmriss-Kino Gevelsberg machte den Parkplatz zu einem Drive-in-Kino und nicht nur das. Immer coronakonform fanden dort Konzerte, Gottesdienste und andere Veranstaltungen statt.

Im Bereich Kultur-Sponsoring begleitete die AVU in der Weihnachtszeit aktiv die Aktion „ArtEN“ finanziell und indem sie mehrere Schaufenster der AVU-Treffpunkte für Kunstschaffende zur Verfügung stellte. Die „ArtEN“ war ein kreativer Beitrag zur Aktion #enneperuhrliefert der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr. Diese Online-Plattform ist entstanden, um lokale Händler in Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Der Engagementpreis der AVU wurde 2020 umbenannt. Aus der „EN Krone“ wurde die „AVU Krone“. Die Namensänderung verdeutlicht den Anspruch der AVU, das führende Unternehmen im Bereich Social Responsibility im Ennepe-Ruhr-Kreis zu sein. Bewerben konnten sich Vereine und Initiativen mit Projekten, die im Jahr 2020 hätten stattfinden sollen. Da die Bewerbungsphase noch kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lag, gingen insgesamt 47 Projektbewerbungen ein, die zum Großteil dann gar nicht umgesetzt werden konnten. Das jährliche Highlight des Wettbewerbs, die feierliche Verleihung der „AVU Kronen“ an die Preisträger, konnte ebenfalls nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Aus der Not wurde eine Tugend: Eine Live-Show, die Online übertragen wurde, fand über 10.000 Zuschauer und somit eine Reichweite, mit der keiner gerechnet hatte.

Das bundesweit aktive Energieverbraucherportal ([www.energieverbraucherportal.de](http://www.energieverbraucherportal.de)) vergibt seit 2008 jährlich die Auszeichnung „Top Lokalversorger“ in den Kategorien Strom, Gas und seit 2015 auch in der Kategorie Wasser. Neben einer fairen Preisgestaltung sind Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit, Servicequalität und Beratungsleistungen, Ökologie und Zukunftsthemen, regionales Engagement sowie Datenschutz Teil der Bewertungskriterien. 2020 verzeichnete der Wettbewerb erneut einen Rekord mit 615 Bewerbungen. Insgesamt wurden 266 Versorger aus Deutschland ausgezeichnet, allen Kriterien im Versorgungsgebiet zu entsprechen. Die AVU war bereits zum 10. Mal in Folge unter den Siegern. Die begehrten Siegel präsentieren wir stolz unseren Kunden auf der Homepage der AVU, über die AVU Social-Media-Kanäle, im Kundenmagazin sowie in den Kundenzentren.

Im Januar 2020 wurde ZEERO, das Kompetenzzentrum für Effizienz, Energie- und Ressourcenoptimierung als Nachfolgeprojekt für die Energie-Effizienz Region Ennepe-Ruhr und Ökoprot von der AVU und der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr ins Leben gerufen. ZEERO, das ist gebündelte Power für den Klimaschutz im EN-Kreis! Ein Team von Klimaschutzprofis, darunter die AVU, unterstützt die Unternehmen der Region dabei, nachhaltig und zukunftssicher zu werden. Durch einen Rundum-Service von der Vorbereitung bis zur praktischen Umsetzung CO<sub>2</sub>-relevanter Maßnahmen. Gleichzeitig unterstützt ZEERO so das Ziel des EN-Kreises, bis 2030 klimaneutral zu sein. Weitere Gründungspartner sind die Stadtwerke Witten, AHE, Energieagentur NRW, GLS Bank Bochum, Grauzone, VER Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr, Volksbank Sprockhövel und Voll digital (Agentur für digitale Lösungen). Im

Laufe des Jahres wurde das Netzwerk für den regionalen Klimaschutz durch Start-Up Unternehmen, die Hochschule Bochum, die Uni Witten/Herdecke und die Klimaallianz Witten erweitert.

Das lange Zeit nur langsam wachsende Feld der E-Mobilität nahm 2020 auch im Ennepe-Ruhr-Kreis Fahrt auf. Abzulesen ist dies direkt in der Anzahl der Anfragen und Beauftragungen von Ladeinfrastruktur, Zubehör und Dienstleistungen, die die AVU erreichten. Im Vergleich zu 2019 entschieden sich mehr als dreimal so viele Kunden für ein umweltfreundliches Elektrofahrzeug. Im Laufe des Jahres 2020 konnte die öffentliche Ladeinfrastruktur im Ennepe-Ruhr-Kreis auf 33 Standorte, meist in Form von Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten, ausgebaut werden. Laut Ladenetz-Ranking des Verbands der Automobilindustrie (VDA) aus November 2020 wird damit annähernd die Hälfte der öffentlichen Ladepunkte im EN-Kreis von der AVU bereitgestellt und betrieben.

### 3.2.5 Die AVU als Wasserversorger der Region

Das Jahr 2020 war das dritte Jahr in Folge, in dem es zu langandauernden Trockenheiten gekommen ist. Wie schon im Vorjahr brachte das im Herbst einsetzende Regenwetter keine rasche Erhöhung der Zuflüsse in den Gewässern, da trockene Böden und der Durst der Vegetation die Niederschläge weitgehend aufzehrten. Erst zu Weihnachten setzten relevante Zuflüsse und zeitgleich eine Erhöhung des Inhalts der Ennepetalsperre ein, aus der sich die AVU-Wasserversorgung ganz wesentlich speist.

Am 22.10.2020 wurde mit einem Stauinhalt von nur 5,07 Mio. Kubikmeter der niedrigste Füllstand der Ennepetalsperre seit 2003 erreicht! In hydrologisch normalen Jahren fällt die Talsperre nicht unter 7-8 Mio. Kubikmeter. Die AVU hatte bereits im Sommer frühzeitig gegen-gesteuert und das Ersatzwerk in Wetter-Volmarstein an der Ruhr hochgefahren, um zur Schonung des Talsperren-Vorrates beizutragen. Der Ruhrverband wurde gebeten, seine Abgabe aus der Talsperre in den Ennepe-Bachlauf ebenfalls zu verringern und die Zustimmung seiner Aufsichtsbehörden hierfür zu erwirken. Dies konnte erst Mitte Oktober erreicht werden. Ohne diese Gegenmaßnahmen wäre der Talsperrenstand weit tiefer abgesunken. Für die Zukunft ist aufgrund des Klimawandels damit zu rechnen, dass ausgeprägte sommerliche Trockenzeiten bis weit in den Herbst zur Regel werden. Damit verkürzt sich das niederschlagsreiche Winterhalbjahr, dessen Witterung darüber entscheidet, ob die Talsperre wieder vollgefüllt (12,6 Mio. Kubikmeter) in die sommerliche Saison startet. Die AVU steht in engem Kontakt mit dem Ruhrverband, um eine dauerhafte und zukunftsfähige Anpassung des behördlich festgelegten Bewirtschaftungsplanes der Ennepetalsperre an den Klimawandel zu erreichen. Das novellierte Landeswassergesetz legt hierfür mit dem Vorrang der Trinkwasserversorgung vor allen anderen Gewässernutzungen die rechtliche Grundlage. Die Wasserwerke an der Ruhr befürworten eine ähnliche Änderung der Abgabe bei Trockenzeiten aus den Talsperren des Sauerlandes, um die Vorräte für fortdauernde Trockenzeiten zu sichern. Hierzu wird gemeinsam mit dem Ruhrverband eine Änderung des Ruhrverbandsgesetzes angestrebt.

AVU hat zu jederzeit die Trinkwasserversorgung trotz der beschriebenen widrigen Umstände in gesicherter Menge und guter Qualität aufrechterhalten. Das Wasserwerk Rohland an der Ennepetalsperre förderte allerdings nur 7,44 Mio. Kubikmeter in das Verteilnetz, die Fördermenge des Wasserwerkes Volmarstein betrug hingegen 0,92 Mio. Kubikmeter. Damit ist 2020

das Jahr mit der niedrigsten Trinkwasserförderung des Wasserwerkes Rohland seit seiner Inbetriebnahme 1979 und mit der höchsten Förderung in Volmarstein seit 2006.

Die höchste tägliche Netzeinspeisung an Trinkwasser wurde mit 31.583 Kubikmetern am 07.08.2020 erreicht. Arbeiten zur Modernisierung der Kalkdosierung im Wasserwerk Rohland und die Instandsetzung der Tiefenwasserbelüftung in der Ennepetalsperre wurden im Jahresverlauf ebenso durchgeführt wie technische Grundlagenuntersuchungen für eine komplette Erneuerung des Wasserwerkes.

Der Bau einer ca. 3 Kilometer langen neuen Bezugsleitung von Mark E aus Hagen-Vorhalle wurde 2020 zu einem großen Teil durchgeführt. Der Abschluss der Maßnahme und der Bau einer neuen Druckerhöhungsanlage in Volmarstein wird in 2021 erfolgen. Hierdurch soll die wechselseitige Notversorgungsabsicherung der Wasserversorgung zwischen den benachbarten Unternehmen sichergestellt werden.

### 3.2.6 Gesamtaussage des Vorstandes

Die AVU ist nach wie vor gut im Endkundengeschäft positioniert, wobei jedoch der Wettbewerbsdruck unvermindert hoch ist. Die Mengen aller Kundengruppen sowie die Margen im Großkundengeschäft sinken dabei kontinuierlich. Diese Tatsachen führen zu einem erhöhten Rationalisierungsdruck in der gesamten AVU. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind nicht so groß wie zu Beginn befürchtet. Die Finanzanlagen haben durch geschicktes Management zur Stabilisierung der Ergebnisse beigetragen.

Das Rohergebnis liegt 1.045 T € über dem Planergebnis. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.944 T € liegt 772 T € über dem Planwert.

Der Vorstand ist mit dem 2020 erzielten Gesamtergebnis zufrieden und dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz zur Erreichung der Unternehmensziele, insbesondere vor dem Hintergrund der Hindernisse bedingt durch die Pandemie.

## 4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### 4.1 Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** ohne Abzug von Strom- und Erdgassteuer fielen insgesamt um 75.425 T€. Darin verzeichnete der Strombereich einen Umsatzrückgang um 65.052 T€, während sich der Gasumsatz um 10.233 T€ verminderte. In der Wassersparte lagen die Umsatzerlöse 765 T€ über dem Vorjahr. Bei den sonstigen Umsatzerlösen kam es zu einer Reduzierung um 905 T€.

Neben leicht gesunkenen Erlösen aus dem Stromverkauf an Geschäfts- und Privatkunden gehen die Handelsumsätze deutlich zurück. Die ebenfalls niedrigeren Umsatzerlöse aus dem Gasverkauf resultieren im Wesentlichen aus dem Absatzrückgang bei Geschäftskunden. In den Umsatzerlösen ist die EEG-Umlage in Höhe von 40.179 T€ enthalten. Wenn man die Strom- und Erdgassteuer hinzuaddiert, werden in einer Summe 59.428 T€ von der AVU AG vereinnahmt und an Netzbetreiber und Zollbehörden direkt weitergeleitet.

	2020	Vorjahr	Veränderung %
<b>Strom in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	426,0	481,7	-11,6
Privat- und Gewerbekunden	254,0	261,4	-2,9
<b>Summe</b>	<b>680,00</b>	<b>743,1</b>	<b>-8,5</b>
<b>Gas in Mio. kWh</b>			
Geschäftskunden	590,3	726,0	-18,7
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	659,9	714,1	-7,6
<b>Summe</b>	<b>1.250,2</b>	<b>1.440,1</b>	<b>-13,2</b>
<b>Wasser in Tcbm</b>	7.611,3	7.488,4	1,6



Bei den Geschäftskunden der Stromversorgung konnten sowohl krisenbedingt als auch durch den intensiven Wettbewerb im Vergleich zum Vorjahr nicht alle Kunden gehalten werden, wodurch der Absatz um 11,6 % zurückging. Bedingt durch die Wettbewerbssituation auf dem Energiemarkt stehen die mit diesen Kunden erzielbaren Margen nach wie vor unter Druck.

Der Absatz an Privat- und Gewerbekunden in der Stromsparte fiel infolge von Lieferantenwechseln um 2,9 %.

Insgesamt führten die niedrigeren Absatzmengen zu einem Umsatzrückgang im Stromgeschäft ohne Handelsaktivitäten.

Der Gasabsatz an Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik verringerte sich wie im Strom infolge von Lieferantenwechsel seitens der Kunden. Zudem setzten beim Gasverkauf die milden Temperaturen im Winter den Absatz unter Druck. Bei Geschäftskunden der Gaspartie ist die negative Abweichung auf den Wettbewerb sowohl innerhalb als auch in Regionen außerhalb des AVU-Netzgebietes zurückzuführen. Hinzu kommen krisen- und temperaturinduzierte Einflüsse.

Die deutlicheren Steigerungen der Netzentgelte und der EEG-Umlage sowie gestiegene Beschaffungskosten im Strom konnten nicht mehr aufgefangen und mussten bereits zum 01.09.2019 bzw. zum 01.01.2020 teilweise an die Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Steigende staatliche Belastungen können wettbewerbsbedingt nur eingeschränkt an Kunden weitergereicht werden.

Im Gasbereich wurden die Preise ebenfalls bereits zum 01.09.2019 bzw. zum 01.01.2020 angepasst. Der Grund liegt in nicht mehr kompensierbaren Bezugskostensteigerungen.

Der **Beschaffungsaufwand** und die Netzentgelte verminderten sich 2020 insgesamt um 73.821 T€. Der niedrigere Aufwand korrespondiert mit den gesunkenen Absatzmengen und Handelsgeschäften.

Das **Rohergebnis** sank um 1.257 T€, was sich unter anderem aus verminderten sonstigen betrieblichen Erträgen i.H.v. 3.392 T€ im Vergleich zum Vorjahr ergibt.

Der **Personalaufwand** ging insgesamt um 6.084 T€ zurück. Löhne und Gehälter sanken um 787 T€, was im Wesentlichen durch eine Verminderung der durchschnittlichen Anzahl von unbefristet Beschäftigten von 136 auf 128 begründet ist. Der Aufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung lag im Wesentlichen durch die Umgliederung des Zinsänderungsaufwandes in das Finanzergebnis um 5.297 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhten sich um 1.560 T€. Hauptgrund dafür sind Zuführungen zu Rückstellungen.

Das **Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit** verbesserte sich um 3.281 T€ auf 6.496 T€. Maßgeblichen Anteil daran hat die Umgliederung des Zinsänderungsaufwandes in das Finanzergebnis.

Das **Finanzergebnis** fiel auf 10.684 T€ zurück. Die Verschlechterung resultiert zum Großteil aus dem niedrigeren Ergebnis der AVU Netz GmbH und der bereits oben beschriebenen Umgliederung.

Das **Ergebnis vor Steuern** stieg um 1.025 T€ von 16.154 T€ auf 17.179 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** erhöhten sich von 8.246 T€ auf 8.971 T€. Der Steueraufwand ist 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 7.944 T€. Nach Entnahme aus den Gewinnrücklagen i.H.v. 3.576 T€ beträgt der **Bilanzgewinn** 11.520 T€. Dieser soll als Dividende ausgeschüttet werden.

## 4.2 Finanzlage

## Kapitalflussrechnung

Angaben in T€	2020	Vorjahr
Jahresüberschuss	7.944	7.659
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	932	744
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-235	-1.437
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	433	-725
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-544	-621
Veränderung der Rückstellungen	-3.439	-1.867
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	3	-110
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.446	-3.978
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.879	-649
Zinsaufwendungen / Zinserträge	6.783	2.327
Sonstige Beteiligungserträge	-14.492	-14.939
Steueraufwand / -ertrag	8.971	8.246
Ertragsteuerzahlungen	-10.140	-6.199
<b>Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.351</b>	<b>-11.549</b>
Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens	4.285	9.468
Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-7.321	-9.929
Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	20.445	15.252
Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-12.680	-11.210
Erhaltene Zinsen	4.302	1.810
Erhaltene Dividenden	15.205	20.959
<b>Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.236</b>	<b>26.350</b>
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttung)	-11.520	-11.520
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-267	-267
Gezahlte Zinsen	-19	-549
<b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.806</b>	<b>-12.336</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	9.079	2.465
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-17.664	-20.129
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-8.585</b>	<b>-17.664</b>

Angaben in T€	2020	Vorjahr
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Liquide Mittel	6.119	4.175
Forderungen aus Cash-Pooling	1.172	1.513
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling	-15.876	-23.352
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-8.585</b>	<b>-17.664</b>

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich von 11.549 T€ auf 3.351 T€ reduziert. Wesentlich dazu beigetragen hat neben einer deutlichen Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auch die Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Im Geschäftsjahr kam es darüber hinaus, nach höheren Wertaufholungen im Vorjahr, zu höheren Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 2.114 T€ verringert. Die Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens sowie der Saldo aus erhaltenden Dividenden und Zinsen fielen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, konnten aber durch höhere Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition kompensiert werden. Im Gegensatz dazu erhöhten sich die Auszahlungen für die entsprechenden Finanzmittelanlagen leicht.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit reduzierte sich aufgrund einer Abnahme der gezahlten Zinsen um 530 T€.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit und aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von insgesamt 15.157 T€ konnte durch den Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 24.236 T€ überkompensiert werden. Der Finanzmittelfonds ist im Ergebnis um 9.079 T€ auf -8.585 T€ angestiegen.

Dieser negative Betrag zeigt im Wesentlichen 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€	31.12.2020	%	31.12.2019	%
<b>Vermögen</b>				
<b>Anlagevermögen</b>				
Sachanlagen (einschl. Rechte)	10.964	4	10.903	4
Finanzanlagen	163.639	66	161.361	63
	<b>174.603</b>	<b>70</b>	<b>172.264</b>	<b>67</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	49	0	459	0
Forderungen	32.345	13	33.888	13
Wertpapiere	35.861	15	43.515	18
Flüssige Mittel	6.119	2	4.175	2
	<b>74.374</b>	<b>30</b>	<b>82.037</b>	<b>33</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	160	0	204	0
	<b>74.534</b>	<b>30</b>	<b>82.241</b>	<b>33</b>
<b>Summe Vermögen</b>	<b>249.137</b>	<b>100</b>	<b>254.505</b>	<b>100</b>
<b>Kapital</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
Grundkapital und Rücklagen	74.116	30	77.693	31
<b>Sonderposten u. ä.</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>
<b>Fremdkapital</b>				
Rückstellungen	124.313	50	120.076	47
Verbindlichkeiten	49.633	20	55.391	22
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	273	0
	<b>173.946</b>	<b>70</b>	<b>175.740</b>	<b>69</b>
davon Restlaufzeit über ein Jahr	(106.301)		(105.051)	
<b>Summe Kapital</b>	<b>249.137</b>	<b>100</b>	<b>254.505</b>	<b>100</b>

Die solide Finanzstruktur der AVU AG hat sich nur unwesentlich verändert. Die Eigenkapitalquote hat sich geringfügig um 1 %-Punkt auf 30 % reduziert. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen ausreichende liquide Mittel und kurzfristig verwertbare Aktiva gegenüber.

Die Bilanzsumme hat sich um 5.368 T€ auf 249.137 T€ vermindert.

Im Sachanlagevermögen erfolgten weitgehend nur Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen.

Das Finanzanlagevermögen hat sich um 2.278 T€ erhöht. Hier wirkt sich im Wesentlichen die zusätzliche Investition in den vorhandenen Spezialfonds H-Invest aus.

Die Forderungen sind um 1.543 T€ gesunken. Die Forderungsreduzierung resultiert größtenteils aus der Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 5.758 T€ verringert. Die leicht gestiegenen Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling gegenüber verbundenen Unternehmen konnten durch eine signifikante Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 5.106 T€ und einen Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten kompensiert werden. Der zur Ausschüttung vorgesehene Bilanzgewinn wird, wie in den Vorjahren auch, unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2020 beträgt der statische Verschuldungsgrad 235 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 9 %-Punkte leicht gestiegen. Dies ist die Folge aus dem im Verhältnis zum Eigenkapital weniger stark gesunkenen Fremdkapital. Das langfristige Vermögen ist zu 103 % (Vorjahr 106 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die AVU AG ist also weiterhin fristenkongruent finanziert.

## 5 Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

### 5.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der AVU AG stellt sicher, dass den Fortbestand der AVU AG oder ihrer 100 %-Töchter gefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Darüber hinaus werden auch alle anderen erkennbaren Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben könnten, jährlich erfasst, klassifiziert und ihre Auswirkungen unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und der getroffenen Gegenmaßnahmen bewertet. Das System erfasst keine Chancen.

In einer Dienstanweisung, die im Intranet allen Mitarbeiter/innen zugänglich ist, hat der Vorstand die Risikopolitik festgelegt und die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Bewertungsverfahren bestimmt. Die Abfrage und Aktualisierung der Risiken erfolgt jährlich durch das Risikocontrolling, das den Vorstand unterrichtet. Neu auftretende Risiken sind außerhalb dieses Turnus sofort zu melden.

Die Verantwortung für Identifizierung, Bewertung und Überwachung der Risiken und die Verantwortung für die Einrichtung und Durchführung von Maßnahmen zur Begrenzung und Vermeidung der Risiken hat der Vorstand auf die Geschäftsbereichsleiter der AVU AG und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften übertragen.

Risiken bestehen auch in Form von Eigenhandelsgeschäften und Energieabsatzgeschäften. Eine weitere Dienstanweisung gibt feste Regeln zur Begrenzung dieser Risiken vor. Die Eigenhandelsgeschäfte dürfen nur innerhalb enger Restriktionen getätigt werden. Um den Marktpreisrisiken zu begegnen, werden entsprechende Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und zu Bewertungseinheiten zusammengefasst. Monatlich werden vorgesehene Käufe, die Handelsgeschäfte, die Absatzsituation und die Veränderung der Risikosituation in einem Risikogremium mit dem Vorstand besprochen.

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 2021

Die Unsicherheiten und Annahmen für eine Prognose sind in der aktuellen Situation, die noch immer von der COVID-19-Pandemie bestimmt wird und die die Wirtschaft zurzeit in den zweiten Wirtschaftslockdown gezwungen hat, noch größer als in anderen Jahren.

Das Handelsblatt Research Institute (HRI) geht in seiner neuen Konjunkturprognose davon aus, dass die Wirtschaftsleistung nicht nur im vierten Quartal 2020 zurückgegangen ist, sondern auch im ersten Quartal 2021 zurückgehen wird. Ersten Schätzungen zur Folge, wird die Wirtschaftsleistung auf rd. 4,0 % unter dem Vorkrisenniveau fallen und damit den Stand vom Frühjahr 2016 erreichen. Der private Konsum dürfte 2021 zum einen von kräftigen Nachholeffekten geprägt werden. Die Menschen werden wieder ins Restaurant, Kino, Konzert oder Fußballstadion gehen, sobald dies möglich ist. Angesichts der erzwungenermaßen sehr hohen Sparquote im Jahr 2020 spricht dies erst mal für einen kräftigen Konsumschub im Sommer. Dem entgegen stehen jedoch bei vielen Beschäftigten die anhaltenden Arbeitsplatzsorgen. Sobald die Hilfen der Regierung zurückgefahren werden, Kurzarbeit ausläuft und die Ausnahmen von der Insolvenzpflicht beendet werden, droht gerade vielen kleineren Betrieben 2021 das Aus. Zudem wird sich in vielen vom Strukturwandel betroffenen großen Industrieunternehmen der Arbeitsplatzabbau fortsetzen. Das HRI geht daher davon aus, dass die Arbeitslosigkeit steigt (Quelle: HRI-Konjunkturprognose, 04.01.2021).

Im Jahr 2021 wirkt nicht nur die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung preistreibend, sondern auch die Einführung von CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikaten. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel dürfte bereinigt um den Mehrwertsteuereffekt in 2021 bei etwas über 1,0 % liegen. Dämpfende Effekte der schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage überwiegen gegenüber preiserhöhenden angebotsseitigen Auswirkungen der Pandemie. Die Exporterwartungen der Unternehmen sanken zuletzt deutlich. Daher und aufgrund des dann belastenden Brexit-Effekts dürften die Ausfuhren zum Jahresbeginn 2021 vorübergehend etwas nachgeben. Im Gefolge der wiedereinsetzenden wirtschaftlichen Belebung in wichtigen Partnerländern sollten die Exporte ab Frühjahr 2021 rasch an Schwung gewinnen und die wirtschaftliche Erholung solide stützen (Quelle: Deutsche Bundesbank, „Perspektiven der deutschen Wirtschaft für die Jahre 2021 – 2023“, Monatsbericht Dezember 2020).

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 2021 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung ohne Handelsmengen einen Absatzrückgang von rd. 2 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz durch Zugewinne von Kunden außerhalb des Netzgebietes voraussichtlich steigen. Insgesamt werden Umsatzerlöse aus der Strombelieferung an diese beiden Kundengruppen von 137.000 T€ bis 141.000 T€ erwartet.

Bei den Geschäftskunden in der Gassparte wird der Absatz 2021 ohne Handelsmengen voraussichtlich um rd. 6 % zunehmen. Bei den Privatkunden ist nicht von den hohen Temperaturen des abgelaufenen Jahres, sondern von einem eher normalen Temperaturverlauf auszugehen. Insofern und infolge von geplanten Maßnahmen zur Kundengewinnung ist mit einer höheren Absatzmenge zu rechnen.

Insgesamt werden in der Gasversorgung Umsatzerlöse aus der Belieferung von Geschäftskunden und Privat- und Gewerbekunden zwischen 65.000 T€ und 68.000 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 2021 wird ohne Strom- und Erdgassteuer in einem Bereich zwischen 285.000 T€ und 290.000 T€ liegen. Die Leistungsindikatoren Absatzmenge und Umsatzerlöse werden insbesondere von der Preis- und Mengenentwicklung beeinflusst.

Im Energiehandel und auf der Absatzseite besteht ein Kontrahentenrisiko. Die Fakturierung von Energieverkäufen in anderen Netzgebieten kann bei Endkunden erst nach der Datenübertragung durch die jeweiligen Netzbetreiber erfolgen. Die von der Bundesnetzagentur festgesetzte Frist erlaubt es, die Datenübermittlung bis zu vier Wochen nach Ablauf des Verbrauchszeitraumes vorzunehmen. Die monatliche Abrechnung bei Geschäftskunden kann daher teilweise erst dann erfolgen, wenn bereits ein weiterer Monat zur Abrechnung ansteht. Im Insolvenzfall sind dadurch die Forderungen aus drei bis vier Verbrauchsmonaten gefährdet.

Außerdem müssen die Mengen, die der Kunde bzw. Kontrahent außerhalb der vertraglichen Regelungen nicht mehr abnehmen oder liefern kann, statt mit dem vereinbarten Preis zum aktuellen Marktpreis verkauft oder neu beschafft werden. Hieraus entstehen Risiken oder auch Chancen. Bei sinkenden Energiepreisen sind die Risiken eher auf der Verkaufsseite zu verzeichnen, da bei einer potentiellen Insolvenz des Käufers günstiger wiederverkauft werden müsste. Bei steigenden Energiepreisen hingegen sind die Risiken entsprechend auf der Einkaufsseite zu verzeichnen.

Für Insolvenzverwalter bestehen darüber hinaus erweiterte Möglichkeiten, Beträge, die vor Insolvenz für Energielieferungen gezahlt wurden, zurückzufordern. Der Zeitraum kann mehrere Monate bis mehrere Jahre umfassen. Gerade nach Auslaufen der politischen Hilfsmaßnahme zur Stützung von Unternehmen während der Corona-Krise könnte dies zu einem erhöhten Risiko werden.

Im Energiehandel kann das Risiko durch die Beschränkung auf Partner mit ausreichender Bonität abgesichert werden. Bei Endkunden bestehen diese Möglichkeiten im Geschäftskundenbereich. Das Risiko wird durch Auswahl von Kunden mit guter Bonität bei der Geschäftsanbahnung, zeitnahe Fakturierung und konsequentes Forderungsmanagement eingeschränkt. Für die größten Geschäftskunden besteht eine Warenkreditversicherung.

Mengenrisiken und -chancen ergeben sich aus dem Nichteintreffen oder Übertreffen von Absatzerwartungen (Prognoserisiko). Ursachen hierfür sind u.a. die Konjunkturentwicklung, 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 Energiehandelmarkt. Es handelt sich dabei neben den Mengen, die die AVU AG als Grundversorger für Strom und Gas bereitzuhalten hat, auch um Mengen aus Sonderverträgen mit Kunden in Haushalten, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Mit diesen Mengen deckt sich die AVU AG über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren in monatlichen Tranchen ein. Erreicht wird dadurch eine stetige Anpassung des Einstandspreises an die Preisentwicklung. Bei langanhaltendem Preisverfall entsteht daraus das Risiko, in der Vergangenheit zu teuer eingekauft zu haben. Bei langfristigem Preisanstieg entsteht die Chance, sich günstig eingedeckt zu haben.

Die Energie für größere Kunden wird zeitnah unmittelbar zum Vertragsabschluss beschafft. Preisrisiken oder Chancen entstehen für diese Kundengruppe über Spotmarktkosten sowie über die Ausgleichs- und 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 Controllingsystem 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 als Energieversorger muss sich auch auf aktuelle Umwelteinflüsse einstellen. So stellt der Klimawandel sowohl Chance als auch Risiko für den Geschäftsverlauf aber auch für die Außenwirkung in der Region dar. Durch mildere Temperaturen im Winter ist der Absatz von Gas und Wärmeenergie zunehmend rückläufig. Entsprechende Rückgänge sind bereits in der jüngeren Vergangenheit zu verzeichnen gewesen. Chancen ergeben sich für die AVU AG gerade während den anhaltenden Trockenphasen des Jahres ihren Standpunkt als zuverlässiger Wasserversorger in der Region weiter zu festigen.

Die AVU AG erwartet für 2021 ein **Rohergebnis** zwischen 31.000 T€ und 34.000 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 9.000 T€ und 11.000 T€, welches dem Niveau von 2020 entspricht. 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 2021 wird ein Absinken des Rechnungszinssatzes (Basis 10-jähriger Durchschnitt) um ca. 0,4 %-Punkte auf rund 1,9 % erwartet. Dadurch wird ein starker Anstieg der Pensionsrückstellungen verursacht, der das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 belastet. Es wird daher mit einem **Ergebnis vor Steuern** zwischen 15.000 T€ und 17.000 T€ und damit leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 gerechnet.

Die AVU AG wird auch im Jahr 2021 wie bereits in den Vorjahren versuchen, freiwerdende Stellen nicht neu zu besetzen. Es sind weiterhin positive Auswirkungen der in 2016 eingeführten Altersteilzeitangebote zu verzeichnen. Um den auch dadurch gewachsenen Anforderungen an die Mitarbeiter/innen zu begegnen, wird die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen weiter im Fokus der Mitarbeiterentwicklung stehen.

### 5.3 Quote für mehr Frauen in Führungspositionen

Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen signifikant zu erhöhen wurde im Jahr 2015 das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ geschaffen. Die Regelung beruht für börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen auf zwei Säulen: einer festen Quote für das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht im Aufsichtsrat sowie einer Zielgrößenverpflichtung. Nach dieser müssen sich die Unternehmen eigene Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils geben. Sie müssen für ihre Aufsichtsräte, Vorstände und obersten Management-Ebenen Ziele bestimmen und darüber im Lagebericht informieren. Dabei können die Unternehmen eigene Ziele definieren. Allerdings darf die Zielquote nicht unter den aktuellen Stand sinken, sofern dieser unter 30 % liegt.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellte bereits im Jahr 2017 fest, dass der Kulturwandel begonnen hat und die Quote Wirkung zeigt (Quelle: BMFSFJ: Quote für mehr Frauen in Führungspositionen: Privatwirtschaft). Bei Unternehmen mit einem Alleinvorstand und geringer Personalfuktuation verzögern sich solche Veränderungsprozesse naturgemäß marginal.

Zuletzt hatte sich der Aufsichtsrat in der Sitzung am 27.04.2017 mit der Thematik ausführlich befasst und für die Besetzung des Aufsichtsrates mit weiblichen Mitgliedern eine bis zum 30.06.2022 zu erreichende Zielquote von 20 % festgelegt. Die Zahl entsprach der bei der Beschlussfassung bestehenden Quote von weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern. Die gegenüber der ersten Beschlussfassung im Jahr 2015 unveränderte Festlegung erfolgte, da Verän-

derungen bis zum Ende des Zielerreichungszeitraumes nicht absehbar waren. Von der Festlegung einer zulässigen bis zum 30.06.2022 zu erreichenden 0 %-Quote für den Alleinvorstand, derzeit mit einem Mann besetzt, hatte 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 betrug der Status Quo an weiblichen Führungskräften 0 %. Lediglich in Stabsfunktionen oder bei der, nicht vom Führungs-GleichberG erfassten, AVU Netz GmbH gab 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, sodass 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, sodass keine Änderung der Festlegung geboten war. Am 06.01.2021 hat das Bundeskabinett einen Änderungsentwurf des Gesetzes beschlossen, ein „Zweites Führungspositionengesetz“. Der Regierungsentwurf lässt keinen unmittelbaren Handlungsbedarf erkennen. Die AVU wird dies erneut prüfen, wenn ein solches Gesetz in Kraft getreten ist.

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 bewarb sich im Jahr 2019 erfolgreich um das Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen“, das drei Jahre gültig ist. Es wird die Rezertifizierung angestrebt. Der jährlich erstellte Personal- und Sozialbericht wurde um die Rubrik „Chancengleichheit und Vielfalt“ ergänzt, welche mehr Transparenz schafft zu Fragen wie beim Anteil von Männern und Frauen auch in weiteren Führungsebenen bei Projektleitungen oder auch bei den Bewerbungen, geschlechterspezifischer Arbeitszeitverteilung oder der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. Zudem wird durch die Beteiligung von Frauen bei sämtlichen Stellenbewertungen, im Vorfeld von Bewerbungen und bei 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.

Der aktuell bestehende Lockdown und die dadurch verursachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei unseren Kunden werden auch bei der AVU dazu führen, dass Forderungen gegenüber Kunden in nennenswertem Umfang ausgebucht werden müssen. Die AVU Planungsrechnung berücksichtigt diesen Umstand.

Unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken sieht der Vorstand die AVU grundsätzlich für alle zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. Der Vorstand erwartet ein Ergebnis in 2021 leicht unter Vorjahresniveau.

Gevensberg, den 25. März 2021

Uwe Träris



Bilanz zum 31. Dezember		2020	2019
Aktiva	Anhang	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		503.660,00	337.450,00
		<b>503.660,00</b>	<b>337.450,00</b>
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		4.789.029,58	4.940.835,70
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.578.526,00	4.656.134,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		481.544,00	398.854,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		611.318,70	569.840,34
		<b>10.460.418,28</b>	<b>10.565.664,04</b>
<i>III. Finanzanlagen</i>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		42.251.256,73	42.251.256,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		7.916.643,47	8.430.844,45
3. Beteiligungen		20.051.600,67	19.779.337,11
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		86.338.339,99	82.323.893,99
5. Sonstige Ausleihungen		7.081.218,70	8.575.283,55
		<b>163.639.059,56</b>	<b>161.360.615,83</b>
		<b>174.603.137,84</b>	<b>172.263.729,87</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<i>I. Vorräte</i>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(2)	49.252,37	459.144,45
		<b>49.252,37</b>	<b>459.144,45</b>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	22.045.507,47	28.498.056,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.250.777,33	2.538.139,89
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		272.865,62	175.110,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände		7.776.074,11	2.676.863,88
		<b>32.345.224,53</b>	<b>33.888.171,45</b>
<i>III. Wertpapiere</i>			
Sonstige Wertpapiere	(4)	<b>35.860.883,88</b>	<b>43.514.973,52</b>
<i>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>			
	(5)	<b>6.118.964,55</b>	<b>4.174.983,57</b>
		<b>74.374.325,33</b>	<b>82.037.272,99</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(6)	<b>159.096,19</b>	<b>204.175,12</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>249.136.559,36</b>	<b>254.505.177,98</b>

		2020	2019
Passiva	Anhang	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	(7)		
<i>I. Grundkapital</i>			
		<b>36.864.000,00</b>	<b>36.864.000,00</b>
<i>II. Kapitalrücklage</i>			
		<b>14.364.769,99</b>	<b>14.364.769,99</b>
<i>III. Gewinnrücklagen</i>			
1. Gesetzliche Rücklage		5.783.118,79	5.783.118,79
2. Andere Gewinnrücklagen		17.104.427,77	20.680.839,06
		<b>22.887.546,56</b>	<b>26.463.957,85</b>
<i>IV. Bilanzgewinn</i>			
		<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>
		<b>85.636.316,55</b>	<b>89.212.727,84</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG</b>	(8)	<b>206.227,55</b>	<b>215.938,55</b>
<b>C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse</b>	(9)		
1. Ertragszuschüsse		29.625,76	58.610,91
2. Investitionszuschüsse für Sachanlagen		839.628,00	797.522,00
		<b>869.253,76</b>	<b>856.132,91</b>
<b>D. Rückstellungen</b>	(10)		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		95.513.918,00	94.722.695,00
2. Steuerrückstellungen		2.965.985,06	2.578.529,77
3. Sonstige Rückstellungen		25.832.737,11	22.775.190,44
		<b>124.312.640,17</b>	<b>120.076.415,21</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	(11)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		399.990,00	666.658,00
2. Erhaltene Anzahlungen		4.396.005,12	4.482.977,21
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.848.985,56	18.955.129,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		17.257.635,38	16.055.125,35
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12.380,87	18.774,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.197.124,40	3.692.740,47
		<b>38.112.121,33</b>	<b>43.871.405,23</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(12)	<b>0,00</b>	<b>272.558,24</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>249.136.559,36</b>	<b>254.505.177,98</b>



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember

		2020	2019
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(13)	294.235.112,12	366.437.712,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	(14)		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		9.711,00	61.724,00
b) Übrige Erträge		4.944.024,27	8.283.934,36
		<b>4.953.735,27</b>	<b>8.345.658,36</b>
3. Materialaufwand	(15)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-259.773.797,38	-333.595.056,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-6.787.990,93	-7.304.467,99
		<b>-266.561.788,31</b>	<b>-340.899.524,28</b>
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>32.627.059,08</b>	<b>33.883.846,10</b>
5. Personalaufwand	(16)		
a) Löhne und Gehälter		-11.386.957,18	-12.173.993,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung		-2.139.569,15 (-294.188,75)	-7.436.906,30 (-5.512.232,21)
		<b>-13.526.526,33</b>	<b>-19.610.899,34</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(17)	-904.212,95	-918.281,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(18)	-11.700.800,73	-10.140.335,76
davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1, 2 EGHGB		(-999.495,00)	(-999.495,00)
<b>8. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>		<b>6.495.519,07</b>	<b>3.214.329,26</b>
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	(19)	12.241.810,55	13.204.665,37
10. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	2.250.221,77 (250.000,00)	1.735.745,06 (250.000,00)
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	3.552.962,31 (216.705,48)	482.380,24 (215.111,80)
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen, davon aus Abzinsung	(19)	911.405,92 (3.976,95) (118.681,94)	1.369.824,33 (1.566,52) (140.828,78)
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(19)	-557.469,44	-136.048,94
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(19)	-20.500,00	-20.500,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus Aufzinsung	(19)	-7.694.730,17 (-7.675.499,77)	-3.696.583,82 (-3.147.384,39)
<b>16. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>17.179.220,01</b>	<b>16.153.811,50</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)	-8.971.469,06	-8.246.266,26
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>8.207.750,95</b>	<b>7.907.545,24</b>
19. Sonstige Steuern	(20)	-264.162,24	-248.826,15
<b>20. Jahresüberschuss</b>		<b>7.943.588,71</b>	<b>7.658.719,09</b>
21. Entnahme aus Gewinnrücklagen		3.576.411,29	3.861.280,91
<b>22. Bilanzgewinn</b>		<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>

Das Geschäftsjahr 2020 / Grundlagen des Unternehmens / Wirtschaftsbericht

## Grundlagen des Unternehmens

### Geschäftsmodell

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, nachfolgend VER, ist ein kommunales Verkehrsunternehmen, dessen Hauptaufgabe die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr ist. Das Unternehmen wurde im Jahre 1907 gegründet. Seitdem ist der Sitz in Ennepetal.

Die Leistungserbringung erfolgt im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie zu kleinen Anteilen in den Städten Wuppertal, Dortmund, Hagen, Bochum und im Kreis Mettmann. Auf 50 Linien erbrachte 2020 die VER 5,108 Mio. Wagenkilometer und beförderte 13,2 Mio. Fahrgäste. Die Gesellschaft besitzt zum Stichtag 104 eigene Linienomnibusse und beschäftigte 2020 durchschnittlich 322 Mitarbeitende.

### Forschung und Entwicklung

Die VER betreibt keine Forschung und Entwicklung.

### Öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand der VER ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Beförderung von Personen mit Kraftomnibussen im öffentlichen Personennahverkehr.

kehr. Damit übernimmt die Gesellschaft die notwendige Aufgabe einer allgemeinen, flächendeckenden Daseinsvorsorge des ÖPNV für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises und der mitbedienten Städte und Kreise.

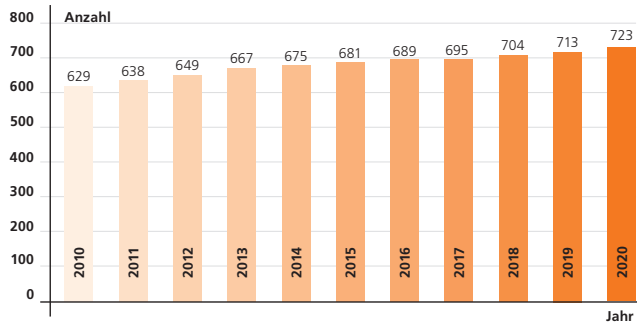
## Wirtschaftsbericht

### Rahmenbedingungen

Die noch im Jahr 2019 positive Entwicklung der Fahrgastzahlen und gestiegenen Einnahmen von 2,2 % für Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr wurde zum Jahresanfang 2020 durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und die daraus folgenden Maßnahmen gestoppt. Zeitweise (März und April) konnten Fahrgastrückgänge von bis zu 80 % beobachtet werden – bei einem fast 100%igen Angebot der Verkehrsleistung. Durch die ab Mai geltenden Lockerungen konnten sich die Fahrgastzahlen wieder erholen und erreichten zeitweise rd. 80 %. Durch den „Lockdown light“ in November und den harten Lockdown im Dezember sank das Fahrgastaufkommen erneut unter 50 %. Die voraussichtlich entstehenden Verluste der Branche für die Monate März bis Dezember werden aktuell auf rd. 3.500 Mio. Euro geschätzt.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) konnten ähnliche Entwicklungen wie auf der nationalen Ebene

### Kraftfahrzeuge je 1.000 Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis



Seit 2010 ist der Motorisierungsgrad um rd. 15 % gestiegen. Damit konkurriert die VER mit einer zunehmenden Anzahl an Kraftfahrzeugen im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

beobachtet werden. Auch hier ist es zu einem massiven Einbruch der Fahrgastzahlen sowie der Einnahmen gekommen. Aktuell wird im Verbundgebiet mit rd. 233,5 Mio. Euro an Einnahmenverlusten gerechnet. Das entspricht einem Verlust gegenüber dem Vorjahr von 17,5 %.

Das Ziel der Branche, die Fahrgastzahlen bis 2030 um 30 % zu steigern, stellt die Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie vor eine verschärfte Herausforderung.

Haben im Verkehrssektor im Geschäftsjahr 2019 die Maßnahmen zur Luftreinhaltung, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Einsatz alternativer Antriebe und Sharing-Modelle alle politischen Gespräche dominiert, standen im Jahr 2020 die drohenden Verluste der Verkehrsunternehmen und die Entwicklung eines Rettungsschirms im Vordergrund.

Auch wenn die nachhaltige Gestaltung der Mobilität und eine bessere Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel durch die Corona-Pandemie etwas ins Hintertreffen geraten sind, wurde in Zusammenarbeit mit Politik, Verkehrsausschüssen, Kreisen, Städten und Verkehrsunternehmen an diesen Themen weitergearbeitet – zur Schaffung eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts.

Die lokalen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2020 wurden massiv durch die Corona-Pandemie bestimmt – mit der Folge stark abnehmender Fahrgastzahlen sowie einbrechender Fahrgeldeinnahmen. Diese Entwicklung zeichnet sich auch für das Jahr 2021 ab.

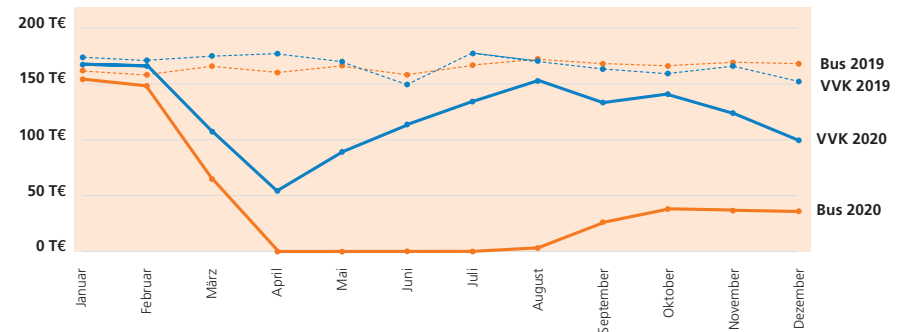
### Geschäftsverlauf

#### Auswirkungen der Corona-Pandemie

Einen massiven und nicht gegensteuerbaren Einfluss auf den Geschäftsverlauf übte ab Mitte März bis zum Ende des Jahres 2020 der Ausbruch der Corona-Pandemie mit den durch die Regierung verhängten Lockdown-Phasen aus. Diese hatten u. a. eine vollständige Einstellung des Freizeitangebots, des gesamten Flugverkehrs, die Schließung sämtlicher Schulen und Einkaufszentren, die Verhängung von Ausgangssperren und die Pflicht der Firmen, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu entsenden, zur Folge.

Nach Beendigung des Lockdowns im Frühjahr lagen die Fahrgastzahlen unter 50 %. Mit dem Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes und der zunehmenden Rückgewinnung in allen Fahrgastgruppen hatte sich

### Einnahmen: Busse und Vorverkaufsstellen (VVK) pro Monat 2019 vs. 2020



Deutlicher Einbruch der Ticketeinnahmen ab März 2020. Anstieg der Einnahmen gegen Ende August durch den Verkauf von Tickets auf Bussen mit eingebauter Trennscheibe.

die Nachfrage bis zum Beginn des 2. Lockdowns am 2. November 2020 wieder auf 80 % des Vorjahresniveaus erholt. Bedingt durch den neuerlichen Lockdown sowie die immer stärker um sich greifende Verunsicherung der Bevölkerung hinsichtlich eines befürchteten erhöhten Ansteckungsrisikos im ÖPNV fiel dann die Nachfrage mit der Schließung des Einzelhandels zum 16. Dezember 2020 auf nur noch ca. 36 % der Auslastung gegenüber dem Jahresbeginn. Für die Einnahmesituation hatte diese Entwicklung folgenschwere Konsequenzen: Der Einnahmeverlust aus Fahrgeldeinnahmen und den sich daraus ableitenden Zuschüssen summiert sich für das gesamte Jahr auf einen Betrag in Höhe von 3,28 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Bund und Länder hatten den Ernst der Lage erkannt und für den ÖPNV den sogenannten Rettungsschirm zum Ausgleich der pandemiebedingten Schäden aufgespannt.

Durch den Rettungsschirm konnten die Einnahmeverluste fast vollständig ausgeglichen werden. Als Vergleichsgröße für den Ausgleich wurden die Einnahmen aus dem Jahr 2019 zuzüglich der vom VRR beschlossenen Preissteigerung von durchschnittlich 1,8 % herangezogen. Damit blieben der Trend vergangener Jahre zu steigenden Fahrgastzahlen und somit höheren Einnahmen sowie Angebotsverbesserungen und Vertriebsverbreiterungen unberücksichtigt. Zusätzliche Aufwendungen, die den Unternehmen durch weitreichende Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Fahrgäste entstanden sind, werden nur in Teilen ausgeglichen. Gleiches betrifft auch die Beförderung schwerbehinderter Menschen.

Die beihilferechtliche Vereinbarkeit dieser Billigkeitsleistungen (Corona-Rettungsschirm) ist von der EU-Kommission für den Zeitraum März bis August 2020 bestätigt und für den darauffolgenden Zeitraum durch einen erneuten Finanzierungsbescheid erzielt worden. Als verlustmindernde Gegensteuerungsmaßnahme und Reaktion auf das veränderte Fahrgastaufkommen ist das Verkehrsangebot in den Lockdown-Phasen zum Teil deutlich zurückgefahren worden. Damit wurde – aufgrund der Dominanz des Schüler\*innenverkehrs im Bediengebiet der VER –

anders gehandelt als bei den meisten anderen Verkehrsunternehmen. Hierdurch konnten sowohl bei den Subunternehmern durch vertragliche Nebenabreden als auch im eigenen Hause Einsparungen erzielt werden. Aufseiten der VER wurde Kurzarbeit eingeführt, die mit einem Abbau von Zeitkonten und Urlaub einherging.

### Rettungsschirm

Die Anträge inkl. der Berechnungsgrundlagen für Einnahmen und Ausgaben der 1. und 2. Lockdown-Phase wurden fristgerecht eingereicht. Die Eingänge der beiden Anträge wurden bestätigt. Es wurden insgesamt 3,15 Mio. Euro an Hilfsmittel beantragt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgte in den Monaten November und Dezember.

Die ausbezahlten Beträge wurden in Summe um rd. 307 TEuro gegenüber dem Antrag durch die Bezirksregierung Arnsberg gekürzt. Damit werden bei den Ausgleichszahlungen für Erstattungsleistungen nach § 228 SGB IX nur die geringeren Einnahmen berücksichtigt, nicht jedoch die Reduzierung des Schwerbehindertenquotienten auf den Landessatz.

Wie viele andere Verkehrsunternehmen hatte die VER ihre im Frühjahr begonnenen Zahlungen aufgrund der Pandemie abbrechen müssen. Ob die Differenz vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) oder vom Verkehrsministerium bei der finalen Abrechnung übernommen wird, ist derzeit noch unklar.

Auf Basis der bereits durchgeführten Nachweisrechnungen für den Einnahmerückgang, die zusätzlichen Aufwendungen wie auch die eingesparten Aufwendungen werden der Gesellschaft voraussichtlich 2,41 Mio. Euro aus dem Rettungsschirm zustehen. 434 TEuro sind zurückzuzahlen. Grund für die Abweichung sind höhere Einnahmen im Ist, als noch bei der Antragsstellung angenommen. Erfolgt die Ausgleichszahlung für Erstattungsleistungen nach § 231 SGB IX, reduziert sich die Rückzahlung auf 108 TEuro.

### Corona-Schutzmaßnahmen

Nach dem Ausruf des internationalen Gesundheitsnotstands durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 30. Januar 2020 traf der Krisen- wie auch der Planungsstab zusammen und aktivierte den Pandemie-Plan der VER in seiner 1. Stufe. Seither tagen Krisen- und Planungsstab in regelmäßigen Abständen und entwickeln stetig, unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorgaben, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Fahrgäste weiter. Die erfolgreiche Umsetzung der allgemein anerkannten Hygienemaßnahmen, das konsequente Tragen von OP-/FFP2-Masken, die Einhaltung von Mindestabständen, die Einrichtung von Schutzscheiben an Arbeitsplätzen, die strikte Reduzierung von Raum- und Bürobelegungen in Verbindung mit regelmäßigen Lüftungseinheiten und die Forcierung der mobilen Arbeit direkt zu Beginn der Pandemie haben dazu geführt, dass bisher lediglich 3 Mitarbeitende seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie an SARS-CoV-2 erkrankten. Todesfälle gab es bisher keine.

### Neuer Tarifabschluss

Am 7. November 2020 konnte zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) ein Tarifabschluss für den kommunalen Nahverkehr TV-N in Nordrhein-Westfalen erreicht werden. Damit tritt der seit Ende März 2020 ausgelaufene TV-N NW rückwirkend zum 1. April 2020 wieder in Kraft. Das Tabellenentgelt erhöht sich erstmals nach Abschluss zum 1. April 2021 um 1,4 % und am 1. April 2022 um weitere 1,8 %. Die Jah-

*Kooperation: Gemeinsamer Betrieb des Kundencenters in Hattingen seit Anfang 2021.*



ressonderzahlungen steigen ab 2022 um 5 Prozentpunkte auf 87,14 %.

Zudem erfolgte zum 1. Februar 2021 eine Überleitung aller Angestellten der Entgeltgruppe 5a in die höher vergütete Entgeltgruppe 5 mithilfe einer persönlichen dynamischen Zulage von 75 Euro. Für den Einsatz in der Corona-Pandemie einigten sich die Vertragsparteien auf die Zahlung einer einmaligen steuerfreien Prämie von 600 Euro an alle Beschäftigten. Der neu abgeschlossene Tarifvertrag läuft zum 31. Dezember 2023 aus.

### Organisationsveränderung im Rahmen der Umstrukturierung

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Umstrukturierungen, die bereits 2019 begonnen haben, weiter fortgeführt. Ab dem 1. Juli 2020 wurden die Geschäftsbereiche Betrieb und Instandhaltung zu dem Bereich Produktion zusammengeführt. Damit entfällt dauerhaft eine Stelle in der Geschäftsleitung. Zudem wird mit der Zusammenlegung zu Beginn 2022 eine weitere Stelle in der Abteilungsleitung im Bereich Produktion entfallen.

Seit dem 1. August 2020 wurde dem Geschäftsleiter Produktion eine Prokura erteilt.

### Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA AG

Die Beteiligung der BOGESTRA mit 30 % an der VER ist im September 2018 im Rahmen eines Pensionsgeschäftes umgesetzt worden. Damit wurde ein entscheidender Grundstein für die engere Kooperation zwischen den beiden Partnerunternehmen gelegt. Die bereits umgesetzten Maßnahmen haben sich etabliert und tragen zur Verbesserung des Unternehmenserfolges bei.

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde im Rahmen der weiteren Umstrukturierung die Übergabe der gesamten Unternehmens-IT an die BOGESTRA auf Basis eines Dienstleistungsvertrags vorbereitet. Zum 1. Juni 2020 war die vollständige Übernahme erfolgreich abge-

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

schlossen. Damit konnte der erforderliche Personalaufwand von 2 auf 0,5 Mitarbeitende reduziert werden, bei gleichzeitiger Erweiterung des IT-Know-hows für die VER.

### Einführung SAP

Ziel ist es, die VER langfristig zukunftssicher aufzustellen. Hierfür spielt die Einführung eines einheitlichen ERP-Systems eine zentrale Rolle, da Enterprise Resource Planning eine unternehmensweite Vernetzung einzelner Abteilungen ermöglicht und eine einheitliche Datenbasis schafft. Die dadurch entstehende höhere Datentransparenz wird die Abstimmungen und die Aufbereitungen der Daten deutlich effizienter und einfacher gestalten.

Gleichzeitig werden manuelle, intransparente und dadurch fehleranfällige Prozesse entfallen sowie einheitliche Arbeitsabläufe geschaffen. Zudem kann durch ein einheitliches ERP-System schneller und effizienter auf ein verändertes Marktumfeld reagiert werden. So ist die VER in der Lage, sich gut anzupassen und ihre Marktposition weiter zu stärken.

Darüber hinaus ermöglicht die Einführung eines neuen ERP-Systems eine Vertiefung der Kooperation mit der BOGESTRA bei gleichzeitiger Hebung zusätzlicher Synergien. Auf dieser Grundlage hat der Aufsichtsrat im Juni 2020 der Einführung von SAP in den Bereichen Werkstatt und Verwaltung zugestimmt.

Bereits im 4. Quartal konnte nach einigen Vorgesprächen die R. Satter Consulting für die Lastenhefterstellung gewonnen werden. Direkt zu Jahresbeginn 2021 wurde mit den Arbeiten für die Lastenhefterstellung begonnen. Geplant ist für dieses Jahr neben der Fertigstellung des Lastenheftes auch der vollständige Abschluss des Pflichtenheftes, sodass 2022 mit der Implementierung begonnen werden kann. Die Inbetriebnahme von SAP soll am 1. Januar 2023 starten.

### Steueraußenprüfung

Im Oktober 2020 konnte die bereits 2019 begonnene Steueraußenprüfung abgeschlossen werden. Prüfungs-

gegenstand waren Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer für die Jahre 2014 bis 2017. Die Prüfung der Lohnsteuer beschränkte sich auf die Jahre 2015 bis 2017. Hier mussten für den Prüfungszeitraum unwesentliche Nachzahlungen für die Lohnsteuer, die Sozialzuschläge, die Kirchensteuer und die Umsatzsteuer geleistet werden. Die übrigen Prüfungen hatten keine zahlungswirksamen Veränderungen zur Folge.

### Beirat

Für das Jahr 2020 waren ursprünglich 2 Beiratssitzungen unter dem Vorsitz der Stadt Breckerfeld terminiert gewesen. Die für April vorgesehene Sitzung musste pandemiebedingt abgesagt werden. Die für den 2. September anberaumte Sitzung konnte unter coronakonformen Bedingungen in der Aula der Förderschule in Hiddinghausen (Stadt Sprockhövel) abgehalten werden.

### Entwicklung der Verkehrsleistung

2020 erbrachte die Gesellschaft auf 50 Linien (Vorjahr: 50 Linien) im Verbundnetz (Betriebszweig Bus) 5,108 Mio. Nutzkilometer (Vorjahr: 5,354 Mio. Nutzkilometer). 1,455 Mio. der Nutzkilometer (Vorjahr: 1,304 Mio. Nutzkilometer) entfielen auf durch die VER beauftragte Subunternehmer. Die Leistungserbringung erfolgte mit 104 (Vorjahr: 100) eigenen Linienomnibussen (Reservefahrzeuge inkl.) und 35 angemieteten Fahrzeugen (Vorjahr: 35 angemietete Fahrzeuge) in der Spitze. Ergänzt wurde das Angebot durch 2 TaxiBus-Linien sowie 3 AnrufSammelTaxi-Verkehre. 13,2 Mio. Fahrgäste wurden befördert; die Anzahl ging aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 27 % zurück.

Nachdem bereits im Dezember 2019 mit der Umsetzung des Angebotskonzeptes aus dem Nahverkehrsplan für den Ennepe-Ruhr-Kreis das Liniennetz in den Städten Hattingen und Witten neu strukturiert und größere Fahrplananpassungen (u. a. auf den Linien 141, 371 und 554) vorgenommen worden waren, wurden im Geschäftsjahr weitere Änderungen im Verkehrsangebot umgesetzt. Hierzu zählten Maßnahmen

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

zur Anschlusssicherung an wichtigen Verknüpfungspunkten (z. B. Linie 557 Schwelm Bahnhof) sowie Anpassungen bei diversen schulbezogenen Fahrten (u. a. die Ausrichtung der Fahrplananlagen auf den Linien 523, 570, 571 und 573 an die geänderten Unterrichtszeiten der St. Jacobus-Schule in Breckerfeld).

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Fahrpläne einiger Linien mehrmals kurzfristig geändert und an die jeweiligen Gegebenheiten (Schüler\*innenverkehr: Präsenz-/Distanzunterricht) angepasst werden. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 sind in enger Abstimmung und aufwendiger Prüfung mit dem Aufgabenträger Ennepe-Ruhr-Kreis zur Kapazitätsausweitung 11 zusätzliche Verstärkerfahrten im VER-Liniennetz eingerichtet worden, die vom Land NRW finanziert werden.

### On-Demand-Verkehre

Nach der Erstellung eines Grobkonzeptes und dessen Vorstellung in den Gremien des EN-Kreises im Frühjahr sind weitere Arbeiten hinsichtlich des Betreiberkonzeptes sowie Gespräche mit Beratern, die erfolgreiche Projektumsetzungen vorweisen können, hinsichtlich einer möglichen Begleitung des Projektes geführt worden. Der Pilot ist auf 2 Jahre befristet. Die Konzeptionsphase soll bis zum 31. Oktober 2021 abgeschlossen sein.

Im Gegensatz zu anderen On-Demand-Projekten steht hier nicht eine Angebotserweiterung im Fokus,

sondern die Substitution vorhandener Angebote. Es geht vielmehr darum, in Zeiten schwacher Nachfrage diese Leistung ökologisch und ökonomisch sinnvoller zu erbringen und gleichzeitig durch eine flexible und individuelle Ausgestaltung des Angebots dieses für die Kund\*innen deutlich attraktiver zu gestalten.

### Schwerbehindertenzählung 2020

Die Schwerbehindertenzählung 2020 ist an die Firma GVS (Gesellschaft für Verkehrsberatung und Systemplanung mbH) aus Hannover vergeben worden, die hinsichtlich der Durchführung dieser Erhebungen sehr gute Referenzen nachweisen kann.

Schon die 1. von insgesamt 4 Erhebungsphasen musste durch die Corona-Pandemie ab Mitte März abgebrochen werden. Die 2. und 3. Erhebung ist seitens des Landes NRW ausgesetzt worden. Um die Durchführung der 4. Erhebung ist lange gerungen worden, aber auch diese musste schließlich nicht durchgeführt werden. Somit konnte für 2020 kein betriebsindividueller Nachweis der Schwerbehindertenquote erbracht werden. Ob im Rahmen des Rettungsschirms oder durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) eine Erstattung auf Basis des betriebsindividuellen Schwerbehindertenquotienten erfolgen wird, bleibt abzuwarten.

### Verfahren Schwerbehindertenzählung 2016

Unsere vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg anhängen-

### Wagenkilometer

Verkehrsart	2018	2019	2020
Verbundverkehr	5.039.594	5.353.776	5.107.922
Berufsverkehr/Theaterfahrten	5.399	3.844	424
Verkehr n. Freistellungs-VO	0	0	0
Gelegenheitsverkehr	3.696	3.763	1.733
Gesamtleistung ohne Betriebsfahrten	5.318.689	5.361.383	5.110.079
(davon Fremdleistung)	(1.098.214)	(1.305.707)	(1.454.770)
Betriebsfahrten	629.882	553.482	454.783
Gesamtleistung einschl. Betriebsfahrten	5.948.571	5.914.865	5.564.862

Reduzierung der Betriebsfahrten in 2020 durch die Anpassung des Leistungsangebots aufgrund des Fahrgastrückgangs in der Corona Pandemie

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

gige Klage gegen das Land NRW wegen der Nichtanerkennung der Zählung aus dem Jahr 2016 ist auf Anraten unseres Rechtsanwaltes zurückgenommen worden. Der Grund hierfür war ein neues Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das ausnahmslos eine zu 100 % fehlerlose Durchführung der Zählung einfordert. Somit bestand für unsere Klage, wie im Übrigen auch für die Klagen der anderen Verkehrsunternehmen, keinerlei Erfolgchancen mehr.

### Rechtsstreit Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH gegen Schulte u. a.

Das Verfahren in Sachen Pflichtverletzung gegen die Geschäftsführung der Herren Schulte und Klucken konnte in einem außergerichtlichen Vergleich beendet werden. Die gegnerische Directorsand-Officers-Versicherung (D&O-Versicherung) hatte sich bereit erklärt, der VER eine Entschädigung in Höhe von 100 TEuro zu zahlen. Das entspricht der Hälfte des vom Gericht in der Güteverhandlung vorgeschlagenen Betrages. Nach intensiver Beratung mit der seitens der VER beauftragten Anwaltskanzlei Bird & Bird wurde – angesichts einer zu erwartenden aufwendigen und langwierigen Prozessführung – der Einigungsvorschlag der D&O-Versicherung als am zielführendsten erachtet und durch Aufsichtsrats- und Gesellschafterbeschluss angenommen.

Mit dem Abschluss dieser Rechtsstreitigkeit konnte dem Aufsichtsrat für 2016 die Entlastung erteilt werden.

### 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 3,49 % (Stand 31. März 2021). Im Geschäftsjahr 2020 verzeichnete der EN-VER-Fonds trotz der Corona-Pandemie einen positiven Wertzuwachs von 2,24 %.

Die deutlichen Kurseinbrüche an den Finanzmärkten im März 2020 konnten durch die von den Notenbanken global ergriffenen Gegenmaßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Märkte vorerst beruhigen. Auf die entstandenen Liquiditätsströme aus dem Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einem Volumen von 1,85 Billionen Euro bis Ende des 1. Quartals 2022 sowie die fiskalischen Maßnahmen der Regierungen in der Eurozone durch die Einrichtung von Wiederaufbaufonds im Wert von über 750 Milliarden Euro haben die Märkte mit positiven Renditen reagiert.

Die erneute Verunsicherung im Oktober 2020 durch die Anbahnung der 2. Infektionswelle konnte durch die erfolgreiche Entwicklung des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer beseitigt werden. Zudem hat die Impfstoff-Meldung zu einer fundamentalen Wende an den Finanzmärkten geführt und damit einen deut-

### Fahrgäste

Fahrausweisart	2018	2019	2020
Barfahrausweise	811.330	810.665	334.129
Zeitfahrausweise	3.993.392	3.826.157	2.630.697
Zeitfahrausweise Schüler*innen	8.098.788	7.937.604	6.683.044
Übrige Fahrausweise (einschl. Übersteiger)	4.222.391	4.416.262	3.176.730
Verbundausweise	17.125.900	16.990.688	12.824.600
Schwerbehinderte	1.029.571	995.894	349.253
Sonstige Beförderungen	10.083	9.741	1.421
<b>Gesamtbeförderung</b>	<b>18.165.554</b>	<b>17.996.323</b>	<b>13.175.274</b>

Fahrgastrückgang von über 27 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

lichen Anstieg der Aktienkurse verursacht, von der die Wertentwicklung des EN-VER-Fonds bedeutend profitieren konnte.

Das gesamte Vermögen des EN-VER-Fonds beträgt zum Ende des Berichtsjahres 37,47 Mio. Euro. 76 % der gesamten Anteile des EN-VER-Fonds sind Eigentum der VER. Zum 31. Dezember 2020 haben sie einen Zeitwert von 28,49 Mio. Euro und decken zu 74 % die bestehenden Pensionsverpflichtungen ab.

Die im September 2020 durch den Aufsichtsrat beschlossene Aufstockung des Fondsvermögens um 3 Mio. Euro wurde umgesetzt. Die Aufstockung erfolgte im Oktober 2020 und damit vor dem deutlichen Kursanstieg im November.

Die gesamten ordentlichen Nettoerträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2020 auf 329 TEuro und wurden in voller Höhe, unter Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags, mit der Aufstockung im Oktober reinvestiert.

### 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 2020 mussten rd. 3,69 Mio. Euro an Zuführungen für Zinsen aufgewendet werden. Davon entfallen allein 75 % auf die Absenkung des Rechnungszinses um 0,41 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,

Die Photovoltaikanlage auf den Wagenhallen und die LED-Beleuchtungsanlage an den Werkstattarbeitsplätzen sind ein wichtiger Bestandteil des Energiekonzeptes der VER zur Reduzierung von CO<sub>2</sub>.





# VER-Lagebericht

# VER-Lagebericht

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

zeigen die von den Aktuaren im 3. Quartal 2020 durchgeführten Berechnungen für die Folgejahre.

Positiv hat sich das sonstige Ergebnis bei den Zuführungen für die Pensionen entwickelt. Hier konnten 2020 rd. 12 TEuro aufgelöst werden.

### Schulzeitstaffelung

Auf der Grundlage der bereits in Ennepetal umgesetzten Schulzeitstaffelung wurden die Arbeiten zur Umsetzung in Gevelsberg, Sprockhövel und Wetter planmäßig weitergeführt. Auch hier hatte die Corona-Pandemie eine Veränderung des ursprünglichen „Fahrplans“ erzwungen: Durch die Arbeiten an den diversen Pandemie-Fahr- und -Dienstplänen konnten die Arbeiten ab Mitte März zunächst nicht mehr fortgeführt werden.

Einen neuen und unerwarteten Schub erfuhr das Projekt in Zusammenhang mit der durch das Land NRW gewährten Förderung zusätzlicher Einsatzwagen für den Schüler\*innenverkehr: Diese ist verknüpft mit der Vorgabe der Einführung von gestaffelten Schulanfangszeiten. Gleichzeitig wurde die gesetzliche

Vorgabe hinsichtlich der Zeitvorgabe für das Schulanfangsfenster auf 7 Uhr bis 9 Uhr erweitert. Unter diesen Prämissen haben wir die Planungen zur Schulzeitstaffelung ab November wiederaufgenommen und auf das gesamte Verkehrsgebiet erweitert. Als Umsetzungszeitpunkt ist der Schuljahresbeginn 2021/22 am 18. August 2021 vorgesehen.

### Energetische Erneuerung des Betriebshofes

Im Geschäftsjahr 2019 griff die VER den Gedanken von Ökoprotit wieder auf und entwickelte 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 einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 445 kWp auf den Wagenhallen begonnen. Die erfolgreiche Inbetriebnahme erfolgte Ende 2020.

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.

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

Zur weiteren Verbesserung der Energiebilanz der VER wurde 2020 die Beleuchtungsanlage der Werkstatt auf LED-Leuchtmittel umgebaut. 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 TEuro 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.

### ITCS und DFI

Die VER hat 2018 eine Ausschreibung für die Einrichtung eines ITCS (Intermodal Transport Control System) und einer DFI (Dynamische 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 Kund\*innen auf 35 DFI-light-Anzeigen an 12 zentralen Knotenpunkten im Ennepe-Ruhr-Kreis Abfahrzeiten unserer Linien in Echtzeit zur Verfügung. Seit Anfang Dezember 2019 sind diese auch über die neue VER-App einsehbar. Die erfolgreiche Endabnahme ist erfolgt.

Die geplanten Projektkosten für die Einrichtung eines ITCS und der DFI-Anlage von rd. 1,04 Mio. Euro wurden nicht überschritten. Die bisher erhaltenen Fördermittel betragen 251 TEuro. Die verbleibenden Fördermittel belaufen sich schätzungsweise auf 63 TEuro und werden nach erfolgreicher Prüfung der Anfang 2021 eingereichten Verwendungsnachweise durch den VRR ausbezahlt.

Im Rahmen des Sonderprogramms „Kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“ wurde im Juli 2020 ein erneuter Förderantrag für die Einrichtung 5 weiterer DFI-Anzeiger gestellt. Diese Fördermaßnahme konnte ebenfalls Ende 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Hierfür hat die VER 32 TEuro an Fördermitteln erhalten.

### Abbau der Altüberstunden

Der Abbau der in den vergangenen Jahren entstandenen Altüberstunden wurde mit dem Betriebsrat vereinbart. Angestrebt war, alle Altüberstunden

Digital bestens informiert durch die dynamische Fahrgastinformation (DFI) an vielen Haltestellen der VER



## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

noch im Jahr 2020 abzubauen. Im Oktober 2020 wurde der Fortschritt der Umsetzung der Maßnahme betrachtet. Ergebnis: Der größte Teil der Altüberstunden konnte bereits abgebaut werden. Über den Umgang mit den noch verbliebenen Altüberstunden wurde eine Vereinbarung getroffen, dass alle Altüberstunden bis 31. März 2021 abzubauen sind.

### 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. Die Optimierungen sind momentan auf einem hohen Stand angekommen. Sie werden jedoch ständig weiterentwickelt, so auch im Geschäftsjahr 2020.

Vertretungsregelungen im Bereich der Arbeitsvorbereitung und der Materialwirtschaft sind umgesetzt. Die Einführung der Vertretungsregelung in der Arbeitsvorbereitung hat zu einer deutlichen Entlastung der Teamleiter\*innen geführt, sodass die Teamleiter\*innen ihrem Tagesgeschäft besser nachkommen können.

Des Weiteren wurden Abläufe über die Arbeitsvorbereitung zusätzlich optimiert. Das aufgezeigte Zusammenspiel zwischen Prozessoptimierung Werkstatt, Arbeitsvorbereitung und Materialwirtschaft führte zu den zuvor genannten Einsparungen.

### Optimierung der Dienstplanung

Die Optimierungsmaßnahmen in der Dienstplanung

wurden im Geschäftsjahr 2020 weitergeführt. Dabei lag die Konzentration auf einer entlastungsorientierten Dienstplanung. Als Datengrundlage dienten umfangreiche Befragungen der Fahrdienstmitarbeitenden, 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. Die Zeitbudget- und Arbeitszeitkonten haben das Überstundenvolumen und den Annahmeverzug deutlich reduziert.

### Erneuerung der Busflotte

2020 wurden 4 neue Gelenkbusse und 3 neue Solobusse beschafft, die nach heutigem Stand der Technik die bestmögliche Abgasnorm (Euro VI) erfüllen. Zudem wurde außerplanmäßig aufgrund immer wieder ausfallender Technik ein alter Hybridbus, der sich noch in der Förderung befand, durch einen neuen sogenannten „Mild-Hybrid“ ersetzt. Mit dieser Erneuerungsstrategie arbeitet die VER kontinuierlich daran, die Umweltbilanz zu verbessern und den Fahrgästen einen höheren Komfort zu bieten.

Das durchschnittliche Fahrzeugalter der aktuellen Flotte beträgt 7,1 Jahre. Durch die geplante Neubeschaffung im Jahr 2021 und die weitere Reduzierung der Busflotte aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wird die VER gegen Mitte 2021 ausschließlich Fahrzeuge im Einsatz haben, die der Abgasnorm Euro V EEV oder Euro VI entsprechen.

### Fahrzeugtypen

	2018	2019	2020
Standardbusse	72	66	69
Gelenkbusse	36	34	35
Überlandbusse	4	0	0
Linienbusse	112	100	104
Bürgerbusse*	8	7	9
Gesamt	120	107	113

Die Anzahl Linienbusse im Jahr 2020 ist leicht gestiegen, da die geplanten Verkäufe der 7 Linienbusse aufgrund der Corona-Pandemie in das Jahr 2021 verschoben wurden.

\*3 Fahrzeuge davon sind Reserve-/Ersatzfahrzeuge

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

Die Auslieferung der 2 bereits 2019 bestellten Fahrzeuge für die Bürgerbusvereine Hattingen und Wengern ist 2020 erfolgt. Der neue Bürgerbus für den Verein Wetter ist im Januar 2021 eingetroffen.

### Fahrausweisprüfung

Die Fahrausweisprüfung der VER wurde im Oktober 2019 erfolgreich im Rahmen der Kooperation an die BOGESTRA fremdvergeben. Seitdem prüfen die BOGESTRA-Kundenbetreuer\*innen im Namen der VER. Bedingt durch die fortschreitende Corona-Pandemie mussten die Fahrgastkontrollen im Jahr 2020 immer wieder unterbrochen werden. Die Fahrausweisprüfung kam mit Schließung des Vordereinstieges am 14. März 2020 in den Bussen zum Erliegen und wurde erst mit Einbau von Infektionsschutzscheiben im Fahrer\*innenbereich und dem damit verbundenen teilweisen Wiederöffnen des Vordereinstieges ab dem 26. August 2020 erneut gestartet. In den Zeiträumen, in denen die aktive Prüfung durch die Kundenbetreuer\*innen ausgesetzt und die Vordereinstige gesperrt waren, konnten Überprüfungen nicht stattfinden. Dies hatte zur Folge, dass die Prüfleistung der VER rd. 37 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist und lediglich an 1.277 Stunden (2.027 Stunden im Vorjahr) geprüft werden

konnte. Die Anzahl der geprüften Fahrgäste sank dabei von 21.333 auf 20.715. Der Kontrollgrad durch die Fahrausweisprüfer\*innen lag entsprechend bei 0,16 %. Durch die aktive Prüfung in Kombination mit den Überprüfungen durch das Fahrpersonal (Vordereinstieg) und die EKS(Einsteigkontrollsystem)-Geräte ist trotz der Corona-Pandemie von einer Überschreitung der Prüfquote von 1 % auszugehen.

Die Anzahl der EBE-Fälle (erhöhtes Beförderungsentgelt) 2020 betrug 1.168 (509 Fälle im Vorjahr). Der Anteil an Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren, stieg von 2,39 % auf 5,64 % an. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung auf die begrenzten Prüfmöglichkeiten (zeitweiser Einsatz von Prüfern nicht möglich sowie gesperrter Vordereinstieg) während der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Insgesamt wurde hier ein Forderungsaufkommen von 36 TEuro (17 TEuro im Vorjahr) generiert. Als offene Forderung sind davon 9 TEuro (3 TEuro im Vorjahr) in den Büchern vermerkt. Erfolgreiche Zahlungsaufforderungen werden an ein Inkassounternehmen weitergegeben.

### KundenCenter

Die KundenCenter der VER waren im Jahr 2019 neu



Gegen den toten Winkel: Sicherheitskonzepte bei den neuen Bussen mit Warnhinweisen für den nachfolgenden Verkehr, Seitensensoren und optischen Signalen für den Fahrer.

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

geplant und (wieder-)eröffnet worden. Die Center in Schwelm und Gevelsberg wurden gut angenommen; die Einnahmen sind durch die Corona-Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren jedoch stark gesunken. Ein Einnahmerückgang von 25 % in Schwelm auf 218 TEuro (Vorjahr: 288 TEuro) musste verzeichnet werden. Das neue KundenCenter in Gevelsberg erzielte 90 TEuro im kompletten Jahr 2020. Eine Schließung beider Center konnte dank umfassender Hygienemaßnahmen jedoch vermieden werden. Damit waren die KundenCenter der VER ununterbrochen für die Kundschaft geöffnet.

Zur Stärkung der Kooperation und Erzielung von weiteren Einnahmen sowie zur Verbesserung des Service wurden Gespräche mit der BOGESTRA zur gemeinsamen Nutzung des KundenCenters in Hattingen (am Reschop-Carré Platz, bisher Alleinnutzung durch die BOGESTRA) aufgenommen. Der gemeinschaftliche Vertrieb konnte am 4. Januar 2021 starten. Für die VER ist diese Zusammenarbeit eine wichtige strategische Ausrichtung im Vertrieb des nördlichen EN-Kreises.

Die Planungsarbeiten zur Neueröffnung eines weiteren KundenCenters in Ennepetal in direkter Nähe zum Busbahnhof mussten zum Jahresbeginn 2021 aufgrund von Änderungen im Mietobjekt, die durch Dritte verursacht worden sind, eingestellt werden. Durch fehlende alternative Mietobjekte in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof wurde der Verkauf des gesamten Fahrausweissortiments wieder am Betriebshof aufgenommen.

### Digitaler Vertrieb und Website

Der digitale Vertriebsweg bei der VER wurde im Jahr 2020 stark ausgebaut. Die VER-App startete am 2. Dezember 2019 zunächst als reine Fahrplanauskunfts-App und steht seit Februar 2020 mit integriertem Ticketshop zur Verfügung. Die bisherige Plattform „HandyTicket Deutschland“ wurde zum 31. März 2021 seitens der VER gekündigt.

Trotz der Corona-Pandemie und des Rückgangs an Fahrgastbeförderungen konnten die Einnahmen über

den digitalen Vertriebsweg gesteigert werden. Die Jahreseinnahmen über den digitalen Vertriebsweg sind von 41 TEuro auf 56 TEuro gestiegen.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die VER ihre Website neu aufgestellt. Die benutzerfreundliche Anwendung sowie die erleichterte Bedienung des Online-Ticketshops standen hier an erster Stelle, ebenso die Wiedererkennbarkeit des Unternehmens dank vereinheitlichtem Corporate Design. Aktuelle Linienetzpläne und Fahrpläne sowie News des Unternehmens können nun von den Kunden problemlos auch auf mobilen Endgeräten eingesehen werden. Der Start der neuen Website ist zum 18. Dezember 2020 erfolgreich gelungen.

### Lage

Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2020 betragen 10,05 Mio. Euro. Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden massiven Fahrgastrückgangs sind die Einnahmen trotz der durchschnittlichen Preiserhöhung von 1,8 % in den VRR-Tarifen um 17,5 % gegenüber dem Vorjahr (12,18 Mio. Euro) gesunken. Zusätzlich zu Pandemie-Auswirkungen sinken die Einwohner-

Die neue VER-App



## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

zahlen wie in den Vorjahren weiter bei einem gleichzeitig steigenden Motorisierungsgrad. Auch die Entwicklungen im Schüler\*innenverkehr, dem wichtigsten Finanzierungsbaustein der VER, stellen durch die sinkenden Schüler\*innenzahlen und die steigenden Anforderungen an die Beförderung eine zunehmende Herausforderung für die Gesellschaft dar.

Die erhaltenen Ausgleichszahlungen (5,43 Mio. Euro) der VER sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 % gesunken. Auslöser für den Rückgang sind zum einen gesunkene Fahrgastzahlen aufgrund der Corona-Pandemie, zum anderen veränderte Fahrgastströme zwischen einzelnen Städten. Letzteres hat einen deutlich reduzierten Übersteigerungsbeitrag von 584 TEuro gegenüber dem Vorjahr zur Folge. Aufgrund endgültiger Abrechnungen der Übersteigerungsbeiträge in den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich ein weiterer Verlust von 513 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

Positiv haben sich die Zahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen entwickelt. Hier hat die Gesellschaft 605 TEuro Restzahlungen aus dem Jahr 2018 erhalten. Da 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Schwerbehindertenerhebung abgebrochen werden musste, wurde hierfür eine Rückstellung auf Basis des Landesprozentsatzes gebildet.

Die sonstigen Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 67 TEuro auf 328 TEuro gesunken. Hauptgrund sind

zurückgegangene Einnahmen aus Verkehrsmittelwerbung im Jahr 2020 und Sondertilgungen von einigen Bürgerbusvereinen für ihre Fahrzeuge im Jahr 2019.

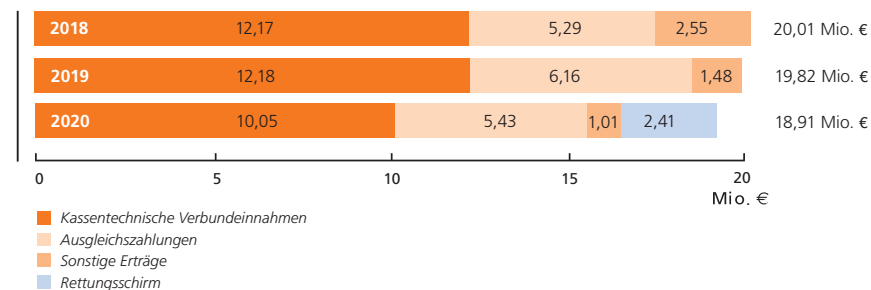
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,13 Mio. Euro auf 2,77 Mio. Euro gestiegen. Ausschlaggebend für den Anstieg ist der Rettungsschirm für den Ausgleich von pandemiebedingten Schäden in Höhe von 2,41 Mio. Euro. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Verkauf alter Omnibusse zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Linienverkehr 2020 ausgesetzt. Daher kommt es zu einer negativen Abweichung von 203 TEuro bei den Erträgen aus Anlagenabgängen.

Die Erträge aus Wertpapieren (EN-VER-Fonds) lagen mit 329 TEuro um 111 TEuro unter dem Niveau des Vorjahres.

Die gesamten erwirtschafteten Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 lagen bei 18,91 Mio. Euro und damit 4,6 % unter dem Niveau des Vorjahres (19,82 Mio. Euro). Der Planwert wurde um 1,33 Mio. Euro unterschritten, da zum einen die geplanten Mehreinnahmen durch das neue Vertriebskonzept aufgrund der Corona-Pandemie nicht realisiert werden konnten und zum anderen sich deutliche Rückgänge bei den Ausgleichszahlungen ergeben haben.

Die Kosten für Löhne und Gehälter gingen im Jahr 2020 trotz der Tariflohnerhöhung von 1,06 % und

### Erträge





# VER-Lagebericht

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

der ausgezahlten Corona-Prämie von 185 TEuro um 3,52 % auf 12,65 Mio. Euro (Vorjahr: 13,11 Mio. Euro) zurück. Die Kompensation erfolgte überwiegend durch den geplanten Stellenabbau und die durchgeführte Umstrukturierung bei den Mitarbeitentickets. Die Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung stiegen hingegen um 688 TEuro auf 1,28 Mio. Euro. Auslöser für den Anstieg ist die Anhebung des Anwartschaftstrends von 2,0 % auf 2,5 % zur Abbildung zukünftiger Tariflohnerhöhungen. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge stiegen um 136 TEuro auf 16,5 Mio. Euro. Zinsaufwendungen finden keine Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen.

Der gesamte Materialaufwand beläuft sich 2020 auf 8,71 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sanken im Geschäftsjahr um 11,87 %. Alleine durch die gesunkenen Treibstoffpreise am Rohölmarkt konnten 334 TEuro bei der Dieselbeschaffung eingespart werden. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 907 TEuro auf 5,94 Mio. Euro angestiegen. Hauptgrund für die Zunahme der bezogenen Leistungen ist der Anstieg der Anmietung im Linienverkehr von 3,91 Mio. Euro auf 4,73 Mio. Euro, da ab 2020 die Kosten für die Vergabe der Hattinger Verkehrsleistung an Subunternehmer, die Mitte 2019 begonnen hat, nun für ein gesamtes Jahr im Aufwand berücksichtigt wird. Zusätzlich enthalten sind höhere Aufwendungen von 108 TEuro für kurzfristige Fremdvergaben von Diensten sowie gestiegene Umleitungskosten von 89 TEuro im Vergleich zum Vorjahr. Darüber

hinaus sind 2020 erstmalig Nutzungsgebühren für das KÖR-ITCS von 53 TEuro angefallen.

Die Abschreibungen sind aufgrund der Verschiebung des Beschaffungszeitpunkts der neuen Busse zum Jahresende hin um 130 TEuro auf 2,04 Mio. Euro zurückgegangen. Das gesamte Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,04 Mio. Euro gestiegen und beläuft sich auf 41,74 Mio. Euro. Der hohe Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich überwiegend durch die Aufstockung des bestehenden EN-VER-Fonds um 3,27 Mio. Euro und das um 1,80 Mio. Euro gestiegene Sachanlagevermögen (Omnibusse, ITCS, Transformator, Beleuchtung, Kanalsanierung etc.). Der Anlagendeckungsgrad beträgt 8,52 % und liegt damit weit unter den üblichen Vergleichswerten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich von 3,12 Mio. Euro auf 2,70 Mio. Euro. Durch den Rückgang des Übersteigerungsgrads im Jahr 2020 und die finalen Abrechnungen der Jahre 2018 und 2019 im Berichtsjahr gingen die Provisionszahlungen an den VRR deutlich zurück. Zudem sind im Geschäftsjahr 2019 zusätzliche Aufwendungen von 223 TEuro durch die Ausbuchung von 5 Hybridbussen enthalten. Eine weitere Ausbuchung von 49 TEuro für einen Hybridbus erfolgte 2020 aufgrund der Rückgabe an den Hersteller.

Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft betragen 3,82 Mio. Euro und lagen mit 223 TEuro unter dem Niveau des Vorjahres. Auslöser war das geringere Absinken des Rechnungszinses für die Pensionsrück-

### Verkaufsstruktur

	2018	2019	2020
	%	%	%
Fahrpersonal	16,3	16,5	5,2
Verkaufsstellen	17,0	16,9	15,4
Schulträger	23,1	23,7	28,6
Jahresabonnements	43,2	42,6	50,2
Digitaler Vertrieb	0,4	0,3	0,6
	100,0	100,0	100,0

Verschiebungen der Umsätze in der Verkaufsstruktur durch die Corona-Pandemie. Deutlicher Rückgang beim Fahrpersonal durch vorübergehende Einstellung des Ticketverkaufs zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter vor einer Ansteckung.

# VER-Lagebericht

## Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht

stellungen im Jahr 2020 (0,41 Prozentpunkte) gegenüber 2019 (0,5 Prozentpunkte).

Die gesamte Zuführung zur Pensionsrückstellung beläuft sich auf 3,68 Mio. Euro. Hinzu kommt noch eine weitere Zuführung zur Altersvorsorge aufgrund der Nachholregelungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 283 TEuro.

Die gesamten verursachten Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr belaufen sich auf 33,83 Mio. Euro und liegen trotz eines allgemein angestiegenen Preisniveaus 0,29 % unter dem Vorjahresniveau. Der Planwert wird um 5,31 % unterschritten.

Die VER schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 14,92 Mio. Euro ab. Damit liegt der Finanzierungsbedarf rd. 818 TEuro über dem des Vorjahres. Der Planwert des Geschäftsjahres von 15,50 Mio. Euro konnte trotz der geringeren Einnahmen deutlich unterschritten werden. Maßgebend für diese Entwicklung ist die konsequente Unterschreitung der geplanten Aufwandswerte für Personal, Material, Abschreibung, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsen. Diese Entwicklung resultiert u. a. aus der stringenten Umsetzung der Umstrukturierung.

Der Kostendeckungsgrad der Gesellschaft beträgt 55,88 % und liegt leicht unter dem Vorjahr (58,42 %). Der Finanzierungsbedarf je Kilometer ist gegenüber dem Vorjahr um 29 Cent von 2,63 Euro auf 2,92 Euro gestiegen. Ein Grund für den Anstieg ist der deutliche Rückgang der Ausgleichszahlungen sowie die reduzierte Kilo-

meterleistung durch die angepassten Fahrpläne auf das Verkehrsangebot in der Corona-Pandemie.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug im Durchschnitt 322 (Vorjahr: 332).

Die durchschnittliche Krankenquote des gesamten Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozentpunkte auf 17,16 % gestiegen. Hierbei ist anzunehmen, dass der sensible und verantwortungsvolle Umgang mit Erkältungssymptomen und die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus für den Anstieg verantwortlich sind.

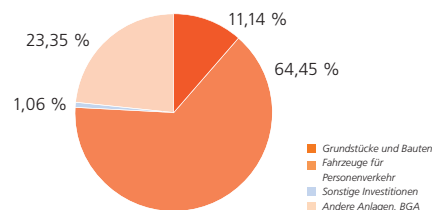
Die geplanten Investitionen für 2020 wurden wertmäßig nahezu vollständig umgesetzt. Im Mittelpunkt stand die Beschaffung von 8 Omnibussen, die Einrichtung einer Notbeleuchtung auf dem Betriebshof, der Umbau der Beleuchtungsanlage auf LED-Technik, die Sanierung der Kanalanlagen und die Inbetriebnahme einer neuen Trafostation. Der gesamte Planwert wurde durch außerplanmäßige Investitionen um 347 TEuro überschritten. Hierzu zählt der Tausch eines alten Hybridbusses gegen einen neuen. Die Investition betrug rd. 329 TEuro.

Zudem wurden aufgrund der Corona-Pandemie die Fahrer\*innenkabinen bei allen Bussen mit Schutzscheiben ausgestattet. Für die Einrichtung der Trafostation wurden die geplanten Kosten von 50 TEuro um 100 TEuro überschritten. Zu einer weiteren Planüberschreibung ist es aufgrund einer verzögerten Rechnungsstellung in Höhe von 619 TEuro für die Einrichtung des ITCS gekommen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme haben den Planwert jedoch nicht überschritten.

Die Vermögenslage der VER hat sich im Jahr 2020 weiter verändert. Die Bilanzsumme stieg von 45,12 Mio. Euro auf 49,30 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 7,21 % (Vorjahr: 7,88 %). Damit sind 92,79 % des Unternehmens fremdfinanziert.

Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

### Investitionen in Sachanlagen 2020 (3,96 Mio. €)



## VER-Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2020 / Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Liquiditätssituation der VER ist gut. Zur Meidung von Verwarentgelten der Banken wurde der EN-VER-Fonds weiter aufgestockt. Der Liquiditätsgrad liegt bei 132 %. Damit können alle kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel gedeckt werden.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

### 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 Steuerungsgrößen verwendet. Weitere wichtige Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind der Kostendeckungsgrad und der Finanzierungsbedarf pro Kilometer. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die VER die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand von Fahrgastzahlen und Ticketverkäufen. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

### Prognose-, Chancen- und Risikobericht

#### Risikomanagementsystem

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 regelmä-

ßige 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 Mitarbeitenden besser verständlichen Risikomanagements gelegt. Im 1. 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. Änderungen im Aufbau und Ablauf des Risikomanagements wurden 2020 nicht vorgenommen.

#### Risiken

Die Verkehrsgesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt 24 Risiken auf. Das entspricht der Anzahl an Risiken im Vorjahr. Neugemeldete Risiken der Klasse 2 und höher hat es 3 gegenüber der Risikoprüfung 2019 gegeben. 2 der Risiken werden als eventuelle Gefährdung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt und nachstehend erläutert.

*Durchdachtes Haltestellenkonzept mit Sägezahnaufstellung in Hattingen ermöglicht ein reibungsloses An- und Abfahren der Busse.*



## VER-Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2020 / Wirtschaftsbericht / Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der Wegfall oder Rückgang von Ausgleichszahlungen sowie Zuschüssen stellt ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft dar, da diese zu einem bedeutenden Teil die entstehenden Aufwendungen decken. Mögliche Steuerungsmaßnahmen präventiver oder korrekativer Art sind nur sehr begrenzt möglich, da keine direkte Einflussnahme besteht.

Durch das Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wurde der Bußgeldrahmen deutlich angehoben, sodass eventuelle Verstöße gegen den Datenschutz schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzlage der Gesellschaft haben können. Entsprechend wurde im Vorfeld das Datenschutzmanagementsystem der VER mit Hilfe des Kooperationspartners BOGESTRA überarbeitet, um eventuelle Verstöße zu vermeiden.

Das Risiko durch die Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Arbeitnehmervertretung konnte aufgrund der positiven Ergebnisse im 4. Quartal 2020 aufgelöst werden. Die eingeplanten Zusatzaufwendungen waren auskömmlich.

Das Risiko wegfallender Fahrgeldeinnahmen wurde im Risikomanagement nicht erfasst, da die Auswirkungen bereits in den Unternehmensberichten zu Beginn der Pandemie berücksichtigt und später durch den Rettungsschirm aufgefangen wurden.

### Entwicklung Wirtschaftsjahr 2021 ff.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte und verabschiedete Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2021 einen Finanzierungsbedarf von rd. 18,58 Mio. Euro. Voraus-

*Mit modernen Bussen und umweltfreundlicher Technik in die Zukunft*



# VER-Lagebericht

# Bilanzentwicklung und Erlösarten

Das Geschäftsjahr 2020 / Prognose-, Chancen- und Risikobericht

sichtliche Einnahmefälle aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurden berücksichtigt. 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.

Durch die Anfang 2021 erneuten und immer noch anhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland ist auf Grundlage erster Berechnungen davon auszugehen, dass der geplante Finanzierungsbedarf für 2021 überschritten wird. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie lange die einschränkenden Maßnahmen noch gelten werden und ob erste Lockerungen im Sommer tatsächlich flächendeckend umgesetzt werden können. Nicht absehbar sind zudem die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen. Hier haben sich u. a. in der Bevölkerung Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt, die erst wieder abgebaut werden müssen, auch wenn es für diese Vorbehalte bisher keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass erst im Jahr 2024 das Einnahmenniveau von 2019 erreicht wird. Jedoch werden in diesem Zeitraum die Ausgaben für die Unternehmen aufgrund jährlicher Preissteigerungen und zusätzlicher Schutzmaßnahmen weiter steigen.

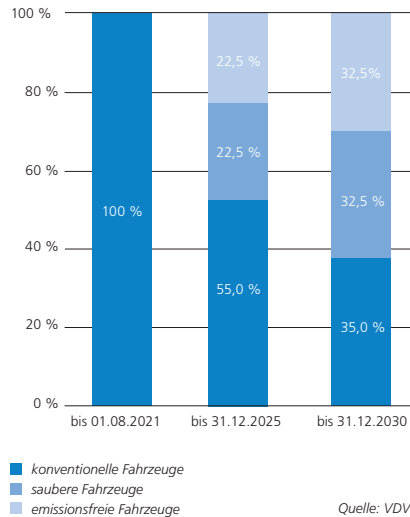
Damit hat die Pandemie den Kostendeckungsgrad im ÖPNV nachhaltig verschlechtert. Ob es 2025 ff. zu einem entsprechenden Nachholeffekt kommen wird, der die entgangenen Fahrgaststeigerungen und Einnahmewachse aufholt, bleibt abzuwarten. Maßgebend für diese Entwicklungen werden zukünftige politische Entscheidungen sein.

Soll die geplante Verkehrswende mit dem gewünschten Klimaziel erreicht werden, ist der Ausbau und die Förderung des ÖPNV unausweichlich. Dazu gehört auch die Weiterführung eines Rettungsschirms über das Jahr 2020 hinaus, um die Verkehrsunternehmen und deren Potenzial zur Erreichung des Klimaziels nicht zu schwächen.

Ein Liquiditätengpass durch gesunkene Fahrgeldeinnahmen ist aktuell nicht zu erwarten. Hier helfen frühzeitig ausgezahlte Ausgleichszahlungen sowie gute Liquiditätsreserven der Gesellschaft. Zusätzlich besteht ein direkter Austausch mit dem Aufgabenträger.

Die im April 2019 in Kraft gesetzte Clean Vehicles Directive der EU gibt vor, dass bis Ende 2025 45 % und bis Ende 2030 65 % der beschafften Busse „sauber“ sein müssen, 50 % davon emissionsfrei. Diese Beschaffungsvorgaben können einen massiven Anstieg der Investitionskosten der Gesellschaft in den nächsten Jahren bedeuten. Ob es sich bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht um eine landesweite oder unternehmensweite Quote handeln wird, ist abhängig von dem Ausgang der aktuellen Verhandlungen zwischen Bundestag und Bundesrat.

## Umsetzung der Clean Vehicles Directive (CVD)



Die finanzielle Seite

## Bilanzentwicklung

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Aktiva</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	219	<1	248	<1	-	29
Sachanlagen	14.717	30	12.912	29	+ 1.805	
Finanzanlagen	26.806	54	23.541	52	+ 3.265	
Langfristig gebundene Vermögenswerte	41.742	84	36.701	81	+ 5.041	
Vorräte	436	1	338	1	+ 98	
Forderungen	1.774	4	1.911	4	- 137	
Flüssige Mittel	5.294	11	6.124	14	- 830	
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	7.504	15	8.373	19	- 869	
Rechnungsabgrenzungsposten	53	<1	44	<1	+ 9	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.299</b>	<b>100</b>	<b>45.118</b>	<b>100</b>	<b>+ 4.181</b>	
<b>Passiva</b>						
Eigenkapital	3.557	7	3.557	8	0	
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	
Pensionsrückstellungen	38.720	79	34.756	77	+ 3.964	
Langfristig gebundenes Kapital	42.277	86	38.313	85	+ 3.964	
Sonstige Rückstellungen	3.635	7	2.981	7	+ 654	
Verbindlichkeiten	3.359	7	3.763	8	- 404	
Kurzfristig gebundenes Kapital	6.994	14	6.744	15	+ 250	
Rechnungsabgrenzungsposten	28	<1	61	<1	- 33	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.299</b>	<b>100</b>	<b>45.118</b>	<b>100</b>	<b>+ 4.181</b>	

## Erlösarten

	Nettoumsätze 2020		Nettoumsätze 2019		Veränderungen	
	€		€		€	
Einzelfahrausweise	957.287,83		2.354.108,17		- 1.396.820,34	
Zeitfahrausweise	3.685.528,66		4.288.990,48		- 603.461,82	
Zeitfahrausweise Schüler*innen und Auszubildende	5.059.402,79		5.183.829,04		- 124.426,25	
Sonstige Verbundangebote	348.244,99		356.587,81		- 8.342,82	
Kassentechnische Verbundangebote	10.050.464,27		12.183.515,50		- 2.133.051,23	
Ausgleich Übersteiger und Fremdnutzer	2.648.405,45		3.744.441,80		- 1.096.036,35	
Erstattung Schwerbehindertenbeförderung	1.047.058,04		851.896,52		+ 195.161,52	
Abgeltung Schüler*innenbeförderung	1.734.667,01		1.563.707,03		+ 170.959,98	
Ausgleichsbetrag	5.430.130,50		6.160.045,35		- 729.914,85	
Sonstige Verkehrserlöse	38.193,02		35.002,49		+ 3.190,53	
Erlöse Personenverkehr	15.518.787,79		18.378.563,34		- 2.859.775,55	
Alle übrigen Erlöse	290.301,48		360.946,54		- 70.645,06	
<b>Gesamte Umsatzerlöse</b>	<b>15.809.089,27</b>		<b>18.739.509,88</b>		<b>- 2.930.420,61</b>	
Bereinigung periodenfremder Umsatzerlöse	-581.770,27		-459.628,44		- 122.141,83	
<b>Bereinigte Umsatzerlöse</b>	<b>15.227.319,00</b>		<b>18.279.881,44</b>		<b>- 3.052.562,44</b>	

## Gewinn- und Verlustrechnung

## Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

GuV	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse		
Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	15.809.089,27	18.739
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.767.048,53	643
	<b>18.576.137,80</b>	<b>19.382</b>
3. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
und für bezogene Waren	-2.774.238,14	-3.148
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.935.288,93	-5.028
	<b>-8.709.527,07</b>	<b>-8.176</b>
4. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-12.653.440,98	-13.115
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.878.000,97	-3.280
- davon Altersversorgung -1.275.345,28 € / Vj. -591 T€		
	<b>-16.531.441,95</b>	<b>-16.395</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.039.659,93	-2.170
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.700.409,65	-3.116
	<b>-11.404.900,80</b>	<b>-10.475</b>
7. Betriebsergebnis		
8. Finanzergebnis	-3.489.091,39	-3.601
	<b>-14.893.992,19</b>	<b>-14.076</b>
9. Ergebnis nach Steuern		
10. Sonstige Steuern	-30.756,50	-31
11. Erträge aus Verlustübernahme	14.924.748,69	14.107
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
<b>A Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	218.876,00	248
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.118.782,79	2.852
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	78.196,00	101
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	9.706.155,00	8.793
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	80.981,00	87
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.672.364,46	758
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.486,25	321
	14.716.965,50	12.912
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.450,00	8
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	26.798.386,02	23.533
	26.805.836,02	23.541
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>41.741.677,52</b>	<b>36.701</b>
<b>B Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	436.204,77	338
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684.373,68	1.049
2. Forderungen gegen Gesellschafter	370.119,71	341
3. sonstige Vermögensgegenstände	719.058,67	521
	1.773.552,06	1.911
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.294.521,78	6.124
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>	<b>7.504.278,61</b>	<b>8.373</b>
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>52.730,31</b>	<b>44</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.298.686,44</b>	<b>45.118</b>

# Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
<b>A Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00	2.815
2. Kapitalrücklage	741.543,22	742
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>3.556.543,22</b>	<b>3.557</b>
<b>B Rückstellungen</b>		
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.720.460,00	34.756
2. Sonstige Rückstellungen	<b>3.635.002,60</b>	<b>2.981</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>42.355.462,60</b>	<b>37.737</b>
<b>C Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.637.250,02	2.149
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721.762,23	932
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	592.399,61	482
4. Sonstige Verbindlichkeiten	407.586,71	200
- davon aus Steuern 115.455,45 € / Vj. 122 T€		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 7.575,29 € / Vj. 13 T€		
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>3.358.998,57</b>	<b>3.763</b>
<b>D Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>27.682,05</b>	<b>61</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.298.686,44</b>	<b>45.118</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 Z = Zuschüsse	Zugänge Z = Zuschüsse	Abgänge Z = Zuschüsse	Zu- schreibungen	Um- buchungen	Stand 31.12.2019 Z = Zuschüsse	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	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	822.670,57	8.301,25	0,00	0,00	17.466.369,54	1.621.179,00	1.738
						Z 365,51	Z 0,00	Z 0,00			Z 365,51		
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	822.670,57	8.301,25	0,00	0,00	17.466.369,54	2.207.585,50	2.382
						Z 365,51	Z 0,00	Z 0,00			Z 365,51		
<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	107.421,00	0,00	0,00	0,00	1.234.863,58	492.358,00	600
						Z 270.000,00	0,00				Z 270.000,00		
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	1.389.260,17	1.259.091,05	0,00	0,00	38.710.077,67	4.570.133,00	5.653
						Z 154.158,78	Z 12.095,80	0,00			Z 166.254,58		
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	1.505.420,17	1.349.278,30	0,00	0,00	41.634.583,20	11.220.881,29	10.355
						Z 424.158,78	Z 12.095,80	Z 0,00			Z 436.254,58		
<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	2.418.090,74	1.357.579,55	0,00	0,00	61.492.923,96	387.038.368,32	371.143
						Z 424.524,29	Z 12.095,80	Z 0,00			Z 436.620,09		



**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 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 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	11.774,00	15.514,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189,51	4.992,51
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	<u>14.963,51</u>	<u>21.506,51</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.030,55	2.142,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.320,36	22.801,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.560,56</u>	<u>8.610,08</u>
	38.880,92	31.411,72
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	254.124,07	262.221,38
	<u>296.035,54</u>	<u>295.775,56</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>47.396,27</u>	<u>47.238,89</u>
	<u>358.395,32</u>	<u>364.520,96</u>

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	215.399,09	218.463,82
	<u>270.399,09</u>	<u>273.463,82</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	62.520,00	65.076,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.537,04	16.719,73
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.537,04 (EUR 16.719,73)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.939,19</u>	<u>9.261,41</u>
- Davon aus Steuern EUR 9.739,19 (EUR 9.061,41)	25.476,23	25.981,14
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 200,00 (EUR 200,00)		
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.739,19 (EUR 9.061,41)		
- Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 200,00 (EUR 200,00)		
	<u>358.395,32</u>	<u>364.520,96</u>

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	101.056,44	137.274,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	78.078,82	81.521,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888,09	-1.084,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-115.210,71</u>	<u>-123.767,43</u>
	-114.322,62	-124.852,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-542.090,83	-493.966,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-151.046,06</u>	<u>-140.151,20</u>
	-693.136,89	-634.117,35
- Davon für Altersversorgung EUR -38.078,84 (EUR -34.458,43)		
5. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.640,57	-8.407,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.705,85	-211.149,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	763,47	23,85
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>15,40</u>	<u>-6,26</u>
<b>9. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	-805.891,80	-759.712,72
10. Sonstige Steuern	<u>-572,92</u>	<u>-639,36</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	-806.464,72	-760.352,08
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	806.464,72	760.352,08
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,  
Hattingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hattingen und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Essen unter HR B 15171 unter der Firma Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft unterschreitet darüber hinaus die Größenmerkmale des § 267a Abs. 1 HGB und gilt damit als Kleinstkapitalgesellschaft.

Obwohl die Gesellschaft zu den Kleinstkapitalgesellschaften 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.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 274a HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB macht die Gesellschaft keinen Gebrauch.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bilanzgliederung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für **geringwertige Wirtschaftsgüter** im Berichtsjahr mit einem Wert von bis zu EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig in Abzug gebracht.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nominalbetrag abzüglich ggf. erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

**Kassenbestand** sowie **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit dem Nennwert angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

**Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenpiegel auf der letzten Seite dieses Anhangs zu entnehmen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Urlaub	27.190,00
Jahresabschlusserstellung	9.500,00
Archivierung	7.450,00
Beratungsleistung Betriebsprüfung	7.100,00
Jahresabschlussprüfung	6.800,00
Buchführung und Lohn	3.780,00
Offenlegung	<u>700,00</u>
	<u>62.520,00</u>

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

### IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
Tourismus	25.271,03	32.368,81
allgemeine Wirtschaftsförderung	<u>75.785,41</u>	<u>104.905,92</u>
	<u>101.056,44</u>	<u>137.274,73</u>

## V. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2020 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 112.789,72.

Die Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Mietverträge aus Geschäftsräumen	107.520,00
Leasingverträge Kfz	5.269,72
	<u>112.789,72</u>

Das Honorar für die Jahresabschlussprüfung und Offenlegung 2020 beträgt EUR 7.150,00 (Vj.: EUR 7.150,00).

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Geschäfte zu marktunüblichen Bedingungen mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt.

### Organe

Seit dem 01. Oktober 2006 ist Herr Jürgen Köder, Dipl.-Ing. der Raumplanung, Essen, zum Geschäftsführer bestellt.

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 2020 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
Langhard *	Stephan	Bürgermeister	Postfach 740	58320	Schwelm
Bökenkötter	Peter	Geschäftsführer	Wuppermannshof 7	58256	Ennepetal
Brünger	Christoph	Geschäftsführer	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
Noll	Sabine	Bürgermeisterin	Postfach 20 20	45541	Sprockhövel
Machtenberg	Frank	Feuerwehrmann	Dr.-Fritz-Textor-Ring 62	58256	Ennepetal
Pompetzki	Volker	Geschäftsführer	Brunebecker Str. 118	58454	Witten
Baumann *	Klaus	Pensionär	Störringen 95	58256	Ennepetal
Pilz *	Daniel	Prüfstellenleiter	Steinkampstr. 12a	58300	Wetter
Deggim *	Kirsten	Marketingberaterin	Wetterstr. 4	58313	Herdecke
Klee *	Georg	Wasserbauingenieur	Am Herbeder Sportplatz 44	58332	Schwelm
Strauß-Köster	Dr. Katja	Bürgermeisterin	Postfach 1561	58311	Herdecke
Vaupel	Udo	Geschäftsführer	Kotthausstr. 8a	58256	Ennepetal
Kludt *	Joachim	Geschäftsführer	Schulstr. 21	45525	Hattingen
Köder	Jürgen	Geschäftsführer	Eickener Str. 41	45525	Hattingen

Die mit einem Stern versehenen Aufsichtsratsmitglieder sind ohne Stimmrecht. Sie haben eine beratende Funktion.

### Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Jürgen Köder, Dipl.-Ing. der Raumplanung, (Essen)

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesamtbezüge

Die Geschäftsführervergütungen 2020 betragen:

- Jürgen Köder EUR 110.399,16

#### **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf 11 (Vorjahr: 11).

#### **Nachtragsbericht**

Die Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen können zu einer ungeplanten aktuell noch nicht absehbaren Belastung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft führen. Insbesondere durch den Ausfall von Erlösen im Tourismusbereich, Ausfall von Messen und Verzögerungen bei Projekten.

#### **Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Betrag in Höhe von EUR 806.464,72 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Hattingen, 23. April 2021  
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

Jürgen Köder  
- Geschäftsführer -

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital eigene Anteile	76.693,78 <u>12.782,30-</u>		76.693,78 <u>12.782,30-</u>
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	eingefordertes Kapital		63.911,48	63.911,48
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	211.997,50		263.303,50	1. andere Gewinnrücklagen		42.782,30	42.782,30
2. technische Anlagen und Maschinen	1.482,00		247,00	III. Bilanzgewinn		1.062.593,85	1.049.121,64
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>167.236,50</u>	380.716,00	180.041,50	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		195.788,00	244.735,00
III. Finanzanlagen				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Beteiligungen		15.250,00	15.250,00	1. Steuerrückstellungen	0,00		4.148,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Rückstellungen	<u>119.465,00</u>	119.465,00	139.065,00
I. Vorräte				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.326,25	40.089,28	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.639,73		21.516,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		7.750,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.645,30		43.547,43	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.682,04</u>	34.321,77	7.855,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.354,26		76.148,19	- davon aus Steuern			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>160.615,77</u>	247.615,33	160.747,44	EUR 17.027,37 (EUR 7.795,58)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		810.102,55	798.931,25	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		33,29	339,89
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.884,56	2.918,83				
		<u>1.518.895,69</u>	<u>1.581.225,42</u>			<u>1.518.895,69</u>	<u>1.581.225,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>2.677.845,37</u>	<u>2.471.725,71</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	2.677.845,37	2.471.725,71
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,84
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	9.840,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	48.947,00	48.947,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>9.699,38</u>	<u>33.131,78</u>
	88.646,38	91.919,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.603,01	284.202,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.183,99</u>	<u>16.446,24</u>
	294.787,00	300.649,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.612.345,95	1.378.467,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>317.138,27</u>	<u>274.552,21</u>
- davon für Altersversorgung EUR 6.096,00 (EUR 7.896,00)	1.929.484,22	1.653.020,09
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.276,77	94.782,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	146.839,25	144.406,48
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.842,72	2.770,23
c) Reparaturen und Instandhaltungen	11.063,93	13.321,52
d) Fahrzeugkosten	51.752,39	66.408,39
e) Werbe- und Reisekosten	34.027,58	26.919,63
f) verschiedene betriebliche Kosten	171.038,04	179.240,91
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.238,00	4.686,94
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.457,74</u>	<u>2.083,44</u>
	444.259,65	439.837,54
8. Erträge aus Beteiligungen	18.431,98	16.266,68
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	306,60	584,44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>487,15-</u>	<u>485,59</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	16.909,84	91.722,05
Übertrag	16.909,84	91.722,05

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	16.909,84	91.722,05
12. sonstige Steuern	3.437,63	3.061,54
<b>13. Jahresüberschuss</b>	13.472,21	88.660,51
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.049.121,64	960.461,13
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<u>1.062.593,85</u>	<u>1.049.121,64</u>

Lagebericht **2019**

Wittener Gesellschaft für Arbeit und  
Beschäftigungsförderung mbH

**Gliederung**

- I. Grundlagen des Unternehmens
  - Geschäftsmodell des Unternehmens
  - Entwicklung und Umsetzung
- II. Wirtschaftsbericht
  - Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen
  - Geschäftsverlauf
  - Lage
    - a) Ertragslage
    - b) Finanzlage
    - c) Vermögenslage
- III. Nachtragsbericht
- IV. Prognosebericht
- V. Chancen- und Risikobericht
  - Risikobericht
  - Chancenbericht
  - Gesamtaussage
- VI. Risikoberichterstattung über Verwendung von Finanzinstrumenten
- VII. Bericht über Zweigniederlassungen



## I. Grundlagen des Unternehmens

### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Wabe mbH ist eine Beschäftigungsgesellschaft, die die Integration langzeitarbeitsloser Menschen in Arbeitsprozesse befördert und die Qualifizierung von Erwachsenen und Jugendlichen organisiert.

### 2. Entwicklung und Umsetzung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die Projektentwicklung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten in der Region, die einen Beitrag zur den subjektiven Aufenthaltsqualitäten zu leisten in der Lage sind. Dabei sollen die entwickelten Projekte in ihrem Anforderungsprofil skalierbar sein und die Tätigkeit unterschiedlich stark qualifizierter und motiverter 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 „Mobilen Dienste“

## II. Wirtschaftsbericht

### Rahmenbedingungen

Im Berichtsjahr setzte sich die Entwicklung im Bereich der Beschäftigungsprojekte fort, so dass die Rahmenbedingungen unserer Tätigkeiten recht konstant blieben. Die Teilnehmerzahlen im Bereich der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung haben wiederum den geplanten Umfang nicht erreicht. Im Mittel lässt sich feststellen, dass immer mehr Teilnehmer

gravierende Einschränkungen mitbringen, die zu einer ausreichenden Entwicklung von Beschäftigungsfähigkeit umfangreicher Unterstützung bedürfen. Mit Beginn des Berichtsjahres wurde das im SGBII neue Instrument des „Teilhabechancengesetzes“ eingeführt. Die zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres beendeten Maßnahmen aus dem Förderprojekt „Soziale Teilhabe“, in dem 23 Teilnehmer\*innen tätig waren, wurden zusammen mit 17 weiteren Mitarbeiter\*innen in den Zweckbetrieben 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 Wideyzentrum umgesetzt.

Das für viele unserer Bereiche relevante „Sommerwetter“ in den Sommermonaten entsprach auch im Berichtsjahr leider nicht den langjährigen Mitteln, so dass die Rahmenbedingungen in Service, Radstation und Gartenbau nicht herausragend gut waren. Es war so heiß, dass die Zahl der Radausflügler und damit Kunden der Raststationen niedrig war. Glücklicherweise wurde dies im Spätsommer ein wenig ausgeglichen.

Die 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 Schleusenwärterhauses 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 Immobilie angemietet, die die fehlenden „Präsentationsmöglichkeiten“ für wiederhergestellte Fahrräder im Keller des Hauptbahnhofes – dem Standort der Radstation - ersetzen soll. Gleichzeitig liegt dort das

operative Zentrum des neuen Tätigkeitsbereiches der „Mobilen Dienste“. Diese operative Einheit bietet Dienstleistungen wie Transporte, Hilfe im Garten, die Bewirtschaftung des Grillplatzes „Kahler Plack“ die Verkehrssicherung der Dahlhauser Pontonbrücke und Ähnliches an und wird von der Leitung der Radstation mitbetreut.

#### Geschäftsverlauf

Insgesamt blicken wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Der Gesamtumsatz ist im Berichtsjahr um knapp 8,3 % auf 2.667,8 T€ gestiegen. Die Aufwände für Material sind um 1,9 % gesunken. Der Aufwand für Personal ist wegen veränderter Förderbedingungen um 16,7 % gestiegen. Dies resultiert vor allem aus den neuen Regelungen des §16 i SGBII.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich vergleichbar mit dem letzten Jahr, aber besser als geplant, entwickelt.

#### Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von der allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Fördersituation und unseren operativen Geschäften, die sich überwiegend auf eigene Aktivitäten stützen.

#### a) Ertragslage

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 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 Rastplatzlerlöse 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.

Der Personalaufwand stieg wie oben erwähnt - auch aus förderstrukturellen Gründen - an. Auch im Stammkräftebereich wurden durch

Tarifsteigerungen die Kosten erhöht.

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>Die Betriebsleistung in der Übersicht:</u>				(2018)
Förderungen	T€	1.215	45,4 %	(1.227)
Auftragsarbeiten	T€	1.346	50,3 %	(1.144)
<u>Vermietung und sonstige Erlöse</u>	<u>T€</u>	<u>116</u>	<u>4,3 %</u>	<u>( 100)</u>
Betriebsleistung	T€	2.677	100%	(2.563)

#### b) Finanzlage

Unsere Finanzlage ist als sehr stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Wesentlichen Anteil daran hat unsere Konsolidierungspolitik.

Langfristige Anlagen sind durch Eigenkapital gedeckt. Kurzfristige Forderungen und Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterverbessert.

Der Finanzmittelbestand beläuft sich zum Stichtag auf 810 T€.

#### c) Vermögenslage

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Bilanzgewinn ist um 13,5 T€ auf 1.063 T€ gestiegen, dies bedeutet eine Steigerung von 1,3 %.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als stabil bezeichnet werden.

### III. Nachtragsbericht

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.

### IV. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen und die Einstellung des städtischen Betriebskostenzuschusses zu kompensieren, soll der Bereich der Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Ermöglicht wird dies auch durch Einführung der Förderungen aus § 16 i SGB II, die in der Wabe ab 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.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 war ein Umsatz in vergleichbarer Höhe geplant. Diese Planungen sind allerdings durch die bestehenden

pandemiebedingten Einschränkungen obsolet.

Der Wegfall des kommunalen Betriebskostenzuschusses und Projektfinanzierungen des Bundes, die tätigkeitsbezogene Randkosten immer weniger berücksichtigen und sich beinahe ausschließlich auf die Lohnkostenerstattungen macht den Eintritt eines Jahresfehlbetrages wahrscheinlich. Eine valide Prognose ist allerdings erst ab Juni möglich.

### V. Chancen- und Risikobericht

#### 1. 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.

##### Ertragsorientierte Risiken

Die Wettbewerbsrisiken haben aufgrund Schritt für Schritt eingeführter Ausschreibungspraxis zugenommen. Ein Wegfall von Erlösen in dem momentanen Umfang kann bei längerer Dauer dieser Situation Bestandsrisiken auslösen.

### Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

### 2. Chancenbericht

Die Wabe mbH hat sich in den letzten Jahren zu einem Leistungsanbieter vor allem im Bereich der touristischen regionalen Dienstleistungen mit hohem Innovationspotential entwickelt. Gleichzeitig ist es gelungen modellhafte Beschäftigungs- und Beratungsprojekte zu entwickeln, die unsere Chancen regional verbessern.

### 3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir in einer nur schwer vorsagbaren Förderlage. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität und regionalen Eingebettetheit sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit 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.

## **VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist

die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko liegt ein kontinuierlicher, ständig angepasster Liquiditätsplan vor.

## **VII. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Witten, den 1. April 2020

Thomas Strauch

Anlage 1  
1

Anlage 1  
2

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**AKTIVA**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	26.287,50	22.465,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	19.781.959,28	19.668.554,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	150.478,50	149.030,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.313.171,35	1.166.701,88
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	940.531,65	1.010.925,21
	<u>22.186.140,78</u>	<u>21.995.211,64</u>
	<u>22.212.428,28</u>	<u>22.017.676,64</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.399,96	33.553,66
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	36.858,74	36.023,71
	<u>75.258,70</u>	<u>69.577,37</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.966,51	424.155,39
2. Forderungen gegen Gesellschafter	179.759,72	768,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.970.738,66	381.616,00
	<u>2.366.464,89</u>	<u>806.539,54</u>
	<u>360.276,35</u>	<u>952.078,78</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>2.801.999,94</u>	<u>1.828.195,69</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>935,93</u>	<u>10.284,65</u>
	<u>25.015.364,15</u>	<u>23.856.156,98</u>

**PASSIVA**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	440.300,00	440.300,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	9.007.070,70	10.123.650,80
	<u>9.447.370,70</u>	<u>10.563.950,80</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>	<u>8.585.761,50</u>	<u>8.081.533,90</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	129.322,90
2. Sonstige Rückstellungen	199.880,97	772.599,12
	<u>199.880,97</u>	<u>901.922,02</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.638,37	1.111.858,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.098,56	1.020.280,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.612.771,18	204.140,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	469.745,68	439.660,58
	<u>5.953.253,79</u>	<u>2.775.939,48</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>829.097,19</u>	<u>1.532.810,78</u>
	<u>25.015.364,15</u>	<u>23.856.156,98</u>

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  
Bochum**

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.463.863,33	10.932.696,87
2. Zuschüsse Nichtgesellschafter	0,00	293.785,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	29.642,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.483.777,26	669.665,40
	<b>6.947.640,59</b>	<b>11.925.789,75</b>
5. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.008.086,99	4.133.374,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.514.247,47	2.396.145,31
	<b>4.522.334,46</b>	<b>6.529.520,25</b>
6. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	5.071.357,93	5.847.192,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 340 (Vorjahr: T€ 423)	1.325.555,30	1.682.400,85
	<b>6.396.913,23</b>	<b>7.529.593,08</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.552.207,80	1.696.606,45
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	498.824,43	415.419,06
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	936.436,95	1.612.623,26
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,71
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.370,81	42.846,84
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.007,69
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-5.989.798,23</b>	<b>-5.070.988,05</b>
14. Sonstige Steuern	486.075,76	374.976,68
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.475.873,99</b>	<b>-5.445.964,73</b>
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.475.873,99	5.445.964,73
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 regionaler Bedeutung, die als Betriebsstätten einer gemeinnützigen GmbH geführt werden und in denen vor allem Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) für die Bürgerinnen und Bürger erbracht werden. Angebote der Gesellschaft sind u.a. öffentliche Badbereiche, sonstige Einrichtungen der Daseinsvorsorge, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, zielgruppenorientierte Programm- und Veranstaltungsangebote, sowie Park-, Spiel-, Sport- und Wassersportflächen und dazu passende Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen in den Parkanlagen und sehr großen öffentlichen Bädern der Gesellschaft.

Von der Gesellschaft werden folgende Betriebsstätten geführt:

- Freizeitzentrum Kemnade, Witten
- Revierpark Mattlerbusch, Duisburg
- Revierpark Nienhausen, Gelsenkirchen
- Revierpark Vonderort, Oberhausen

## 2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die seit Januar 2020 weltweit um sich greifende Covid-19 Pandemie hat das gesellschaftliche Leben und den gesamtwirtschaftlichen Rahmen des Jahres 2020 dominiert.

In Zuge dessen hat sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Vorjahresvergleich von 0,6 % auf -4,9 % deutlich abgeschwächt, die Arbeitslosenquote stieg von 5,0 % auf 5,9 %.

Der Finanzierungssaldo des Staates war seit Jahren mit -139,6 Milliarden Euro erstmals wieder negativ, sinkenden Einnahmen standen durch Corona verursachte stark gestiegene Ausgaben gegenüber. Besonders belastete dies die durch den Strukturwandel ohnehin schon stark unter Druck stehenden Kommunen der Metropole Ruhr.

### 3. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft und Ihrer Betriebsstätten

#### 3.a Prägung des Geschäftsverlaufs 2020 durch die Covid-19 Pandemie

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 war bei der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH („FMR“) ganz wesentlich von der Coronapandemie geprägt. Zwar hatte die FMR in den beiden ersten Monaten des Jahres sogar leicht über Plan liegende Besucherzahlen und Einnahmen, mit der im Laufe des Februars aber immer vehementer grassierenden Covid-19 Pandemie verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation deutlich.

Auf Grund behördlicher Anordnungen mussten die Bäder das erste Mal am 16.03.2020 geschlossen werden. Am 17.06.2020 konnten zunächst die Freibäder und Anfang Juli 2020 dann auch die Hallenbäder und Saunen wiedereröffnet werden. Bis zur zweiten angeordneten Schließung am 03.11.2020 erfolgte dann ein Betrieb unter relativ strengen Coronaauflagen, eine Volllastung der Bäder und Saunen war hierbei nicht möglich. Diese coronabedingte Schließungsverfügung gilt über den 31.12.2020 hinaus und bis zur Verfassung dieses Berichts (im Mai 2021), die Bäder sind nach wie vor sämtlich geschlossen, mit einer Öffnung ist zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2021 zu rechnen.

#### 3.b Die Lage im Freizeitzentrum Kemnade

Die erste Schließungsphase wurde genutzt, um im Freizeitzentrum **Kemnade** den Umkleidenbereich zu modernisieren. Finanziert über Zuschüsse der Gesellschafter konnten die Modernisierungsarbeiten bis zur Wiedereröffnung im Sommer 2020 umgesetzt werden.

In der derzeit noch anhaltenden zweiten Schließungsphase findet eine Modernisierung der Saunabar in Kemnade statt. Diese Investition wird über ein Darlehen und aus Mitteln der Gesellschaft finanziert. Die Umsetzung der Maßnahme fällt allerdings deutlich schwerer: Handwerksunternehmen sind kaum zu bekommen, erforderliche Arbeiten erfolgen mit deutlicher Zeitverzögerung und sind zudem auch noch teurer als geplant oder sonst üblich. Aber diese Maßnahme ist wichtig. Durch die Modernisierung der Saunabar kann den Gästen ein attraktives Angebot unterbreitet werden, das auch für die Gesellschaft durch den Abschluss eines Pachtvertrags wirtschaftliche Vorteile bringt.

Weitere Modernisierungsmaßnahmen sind wie folgt ausgeführt worden: LED-Beleuchtung im Saunabereich, Erneuerung der Duschelemente im Saunabereich, Anstricharbeiten innen und außen, Neugestaltung des Eingangsbereichs, Erneuerung von Pumpen und Schiebern, Filter wurden neu aufgebaut und der Hausanschluss wurde komplett erneuert.

Mit den Gesellschaftern der Wassersportschule wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der Wassersportschule durch die FMR getroffen. Diese wird nun im Laufe des Jahres 2022 vollständig in die FMR integriert werden.

Die Elodea ist nach wie vor ein Problem für die Wassersportler am See und beeinträchtigt übrigens auch die Arbeit der Wassersportschule. Bereits seit dem Jahr 2017 gibt es zur Lösung dieses Problems Gespräche mit dem Ruhrverband. Es gibt mittlerweile drei Lösungsvorschläge: 1. Die Anlage einer Schlammhalde am südlichen Seeufer; 2. Die Verteilung des Schlammes innerhalb des Sees, so dass durchgängig eine Wassertiefe von zwei Metern entsteht; 3. Den Bau eines Umgehungsgerinnes mit dem Schlamm wodurch ein etwa drei Kilometer langer Wall mit beleuchteter Promenade und drei Brücken zum Südufer entstehen würde. Letztere Alternative scheint die Zukunftsträchtigste zu sein, verbunden damit wären allerdings erhebliche zusätzliche Lasten für die Städte Bochum und Witten.

#### 3.c Die Lage im Revierpark Mattlerbusch

Auch im Revierpark Mattlerbusch wurde die Schließungsphase genutzt, um Verschönerungs- und Reparaturarbeiten vorzunehmen. Mit kleinem Budget und mit eigenen Mitarbeitern wurde verfugt, gemalert und verputzt und auch diverse Verschönerungsarbeiten wurden in dieser Zeit durchgeführt. Die beiden Schwitzkabinen im Damensaunabereich wurden entkernt, mit neuem Holz verkleidet und mit neuer Lichttechnik ausgestattet. Das Soleaußen- und das Tauchbecken im Saunagarten wurde komplett verfugt und auch die Rittersauna wurde durch die hauseigene Schreinerei neu verkleidet (Bänke und Wände).

Ebenfalls wurde die Zeit genutzt, um das marode Dach über dem Palmengarten zu stabilisieren. Ein Bauingenieur hatte kurzfristig erste Pläne zur Notstabilisierung geliefert; diese wurden umgesetzt, so dass der Palmengarten wieder für den Publikumsverkehr frei gegeben werden konnte.

Durch Brandstiftung wurde im Juni 2019 das Gradierwerk im Revierpark Mattlerbusch in weiten Teilen zerstört und die unmittelbar dahintergelegene Kelosauna brannte komplett ab. Nur die Bodenplatte der Sauna blieb intakt. Der Schaden wurde durch die Versicherung bereits in Teilen abgerechnet; die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt. Da das Gradierwerk bereits vor dem Brand nicht mehr in Betrieb war wird die Versicherung nur eine Erstattung der noch intakten Gewerke leisten.

Der Wiederaufbau des Gradierwerks wurde allerdings bereits im Frühjahr 2019 beschlossen, und war dementsprechend bereits in der Ausführungsplanung. Teile des alten Gradierwerks sollten für den Wiederaufbau weiter genutzt werden. Nach dem Brand musste jedoch neu gedacht werden und der Architekt passte die Planung den aktuellen Bedingungen an. Insofern verzögerte dies die Umsetzung, so dass mit den eigentlichen Arbeiten am Gradierwerk erst im Februar 2020 begonnen werden konnte. Der Wiederaufbau erfolgte mit Sonderinvestitionsmitteln der beiden Gesellschafter (RVR und Stadt Duisburg). Zwar konnte das eigentliche Bauprojekt relativ zügig abgeschlossen werden und auch ein provisorischer Probetrieb war ab September 2020 bereits möglich, jedoch verzögerte sich letztendlich die Finalisierung des Vorhabens bis in die Osterzeit 2021. Ursächlich dafür war vor allem die Coronapandemie und die dadurch zunächst entstandene Beeinträchtigung und

Verunsicherung der Handwerker, später deren Überlastung. So wurden im Bereich der Sanitär- und Elektroarbeiten überhaupt gar keine Angebote abgegeben, da freie Kapazitäten der Unternehmen nicht verfügbar waren. Durch den Mangel an qualifizierten Unternehmen wird besonders die Kalkulation für die Gewerke Elektroarbeiten und Sanitärarbeiten nicht aufgehen. Eine abschließende Rechnungsstellung in diesen Gewerken ist noch nicht erfolgt, so dass diesbezüglich zur Zeit noch keine abschließende Kostenfeststellung möglich ist.

Es erfolgte noch keine Abschreibung des Gradierwerks in 2020, es ist noch aktiviert unter Anlagen im Bau.

Gerade in Zeiten der Pandemie zeigt sich, dass es die richtige Entscheidung war in den Wiederaufbau des Gradierwerks zu investieren. Denn das Thema Gesundheit wird weiter an Bedeutung gewinnen.

Die im Juni 2019 abgebrannte Kelo-Sauna wurde als Eventsauna wieder aufgebaut. Am 26. Oktober 2020 begannen die Arbeiten an der Sauna (Anlieferung des Holzes sowie der verschiedenen Materialien). Die Vorarbeiten an der vorhandenen Bodenplatte waren zu dem Zeitpunkt bereits abgeschlossen und mit dem Rohbau wurde nach Anlieferung in der 44. KW begonnen. Der Bau der Sauna sollte ca. 8 Wochen dauern.

Die neue Sauna bietet Platz für ca. 110 Personen und stellt für die Niederrhein-Therme eine Chance für die Zukunft dar, in der der Saunabesuch sowohl eine wichtige Rolle bei der Gesundheitsvorsorge spielt aber auch als besonderes Erlebnis wahrgenommen wird, denn die neue Sauna grenzt direkt an das jetzt auch neu wiederhergestellte Gradierwerk.

Die Arbeiten an der Sauna konnten auch hier erst in 2021 beendet werden; auch bei diesem Bauprojekt kam es zu coronabedingten Verzögerungen ähnlicher Art wie oben beschrieben, die neue Sauna wird bilanziert unter Anlagen im Bau und noch nicht abgeschrieben.

Die Kosten für den erweiterten Wiederaufbau der Sauna betragen ca. 280.000 €. In 2020 sind davon 262.500 € fällig; die zweite Rate des Ofens wird in 2021 fällig (17.500 €). Die Erstattung durch die Versicherung beläuft sich auf 250.000 €.

### 3.d Die Lage im Revierpark Nienhausen

Die Besucherentwicklung zum Jahresbeginn verlief in der Bad- und Saunaaanlage zunächst erfreulich, bevor aufgrund der Corona-Pandemie auch die Betriebsstätte Nienhausen am 16.03.2020 geschlossen werden musste.

Die zeitlich nicht absehbare Schließungsphase wurde umgehend genutzt, um in den Bereichen der Gruppenumkleiden, der Wechselkabinen und der Warmduschbereiche zu investieren.

Die hygienischen Verhältnisse und der Aufenthaltskomfort wurde u.a. durch die Anschaffung neuer Liegen, Werfächer und Flächenreinigungsmaschinen verbessert.

Die Wiedereröffnung der Anlage erfolgte zunächst im Juni im Freibad und im Juli auch im Saunabereich, jeweils unter entsprechenden Auflagen der Coronaschutzverordnung. Die maximale Auslastung der Bereiche konnte danach nur zu einem Drittel der üblichen Besucherkapazitäten erfolgen.

Die für den Sommer geplanten Außenveranstaltungen Rebellisches Musikfestival, Technoparty sowie das Klimacamp des RVR konnten nicht stattfinden und wurden in das nächste Jahr bzw. in den Spätsommer verschoben.

Der Weihnachtzirkus Probst durfte wegen der Pandemie die übliche Deutschlandtournee nicht durchführen und konnte nach Rücksprache mit der Geschäftsführung im Parkgelände verbleiben und ein Kultursommer-Programm erfolgreich anbieten. Der darauffolgende Weihnachtzirkus, der traditionell zum Jahresende stattfindet, musste ebenfalls wegen der Pandemie abgesagt werden.

Die ökologische Aufwertung und Umgestaltung der Parkanlage im Rahmen des IHK-Projektes wurde planerisch weiter abgestimmt und konkretisiert. Zum Jahresende 2021 soll mit der Umsetzung begonnen werden.

Der Umbau des Emscher-Abwassersystems im Süden der Parkanlage machte die Neuregelung der zukünftigen Abwassereinleitung in das renaturierte Emschersystem vertraglich notwendig. Die Umsetzung der Umschlusarbeiten wurden im Frühjahr 2021 aufgenommen.



### 3.e Die Lage im Revierpark Vonderort

Seit Ende August 2019 ist das große Solebecken des Standortes mit einem kapitalen Schaden ausgefallen. Seitdem fehlen in Vonderort monatliche Erlöse von ca. T€ 50 aus dem Solebereich, die lediglich bis etwa Ende April 2020 durch eine Betriebsausfallversicherung kompensiert wurden. Zur Lösung des Problems hatte die Geschäftsleitung Anfang des Jahres ein Konzept vorgeschlagen, nachdem die große Solehalle in einen Fitnessbereich umgebaut werden sollte und im Außenbereich ein Ersatzsolebecken neu gebaut wird. Dieser Vorschlag war nicht mehrheitsfähig. Über die Diskussion einer Sanierung nur des Beckens, von Teilen des Schwimmbads über das gesamte Schwimmbad wurde immer deutlicher, dass bis auf das neu modernisierte Freibad und die im Jahr 2010 gründlich überholte Gartenanlage der Sauna sowohl das Schwimmbad als auch das Freizeithaus so stark sanierungsbedürftig sind, dass hier nur noch der Ersatzneubau beider Einrichtungen eine sinnvolle Option scheint. Dieses Vorhaben mit dem Arbeitstitel „Komplettlösung“ wurde im Laufe des Jahres 2020 durch den Beirat Vonderort begleitet und den Aufsichtsrat der FMR in der Entwicklung genehmigt. Ziel ist es jetzt, ein im besten Fall CO<sub>2</sub>-neutrales Bad zu bauen, in dem die Themen Sole, Schwimmen und Gesundheit attraktiv und zeitgemäß angeboten werden und in das die Flächen des Freizeithauses baulich integriert werden. Mit der Realisierung der Komplettlösung entstünde dann der Vorzeigerevierpark Vonderort: Mit dann revitalisiertem IHK Park, einer Multisportfläche auf dem Bewegungshügel, neuem Freibad, neuem Sole- und Gesundheitsbad mit Freizeithaus als Komplettlösung und zugehörigem Reisemobilstellplatz.

Das neue Zentrum des Revierparks Vonderort wird nicht nur unter Betriebsführungs- und Attraktivitätsgesichtspunkten optimaler gestaltet sein. Es wird auch ein Bau sein, der über die Betriebsjahrzehnte bestenfalls CO<sub>2</sub>-neutral, und damit deutlich wirtschaftlicher und klimafreundlicher, zu betreiben ist. Ein Bau, bei dessen Erstellung deutlich weniger graue Energie entsteht, der in Gänze richtungsweisend im Schwimmbadbau ist, zu einem Aushängeschild für den Strukturwandel in der Metropole Ruhr wird und zugleich zeigt, wie vorbildlich die Städte Bottrop und Oberhausen den gesellschaftlichen Megatrends *Demografischer Wandel* und *Klimawandel* begegnen.

Die Berücksichtigung wichtigster Punkte des Klimaschutzes, der CO<sub>2</sub> Vermeidung im Bau und im Betrieb könnten erhebliche regel- und projektbezogene Fördermittelchancen eröffnen und einen positiven Einfluss auf die Vermarktung des modernen Schwimm-, Gesundheits- und Freizeitbades haben. Dies rechtfertigt auch die damit wahrscheinlich einhergehenden höheren Baukosten. Der Aufsichtsrat der FMR hat in seiner Sitzung am 06. November 2020 die Entwicklung dieses richtungsweisenden Projekts schließlich bis zum Ende der Phase der Entscheidungsvorbereitung genehmigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurde die Planung europaweit ausgeschrieben, bereits 15 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen gesichtet.

Darüber hinaus schreitet die Umsetzung des Projekts „Zukunft und Heimat – Revierparks 2020“ mittlerweile immer zügiger voran, der Park wird angefangen beim Teich über die Sitzmöbel, die Beleuchtung, die Treppenanlage bis zum Nordteil mit

sicherem Kletterbereich und der Multisportfläche Bewegungshügel komplett neu gestaltet werden. Die Bauarbeiten für die Umsetzung des Bewegungshügelprojekts beginnen Ende Mai 2021.

### 3.f Organisation und IT-Infrastruktur der FMR

Der Führungskreis der FMR hat sich als zentrales Führungselement bewiesen. Er besteht seit April 2020 aus nunmehr vier Führungskräften, den Betriebsstättenleitungen und dem Geschäftsführer: Jürgen Hecht, Geschäftsführer; Franz Dümenil, Leiter der Betriebsstätten Vonderort und Nienhausen und Prokurist der FMR; Themenschwerpunkt Technik; Dirk Clemens, Leiter der Betriebsstätte Kemnade, Themenschwerpunkt Personal sowie Sandra Blat y Bränder, Leiterin der Betriebsstätte Mattlerbusch, Themenschwerpunkt Marketing.

Es konnte ganz aktuell wieder eine qualifizierte Kraft für die Leitung der Finanzbuchhaltung gefunden werden, diese Kraft soll perspektivisch auch Mitglied des Führungskreises werden.

Die IT-Infrastruktur wurde im Jahr 2020 wesentlich verbessert und sicherer gemacht, es besteht nun die Möglichkeit von allen Standorten auf die gleiche Verzeichnisstruktur zuzugreifen. Die Verwaltungsmitarbeiter können auch aus dem Home-Office auf Dateien und Systeme zugreifen.

### 3.g Gerichtsprozesse

Die FMR kündigte den mit der Ruhr-Event GmbH abgeschlossenen Mietvertrag über Räumlichkeiten in der Halle Gibraltar zum 30.09.2020. Die Ruhr-Event GmbH reichte daraufhin Klage ein.

### 3.h Pachtverhältnisse

In Nienhausen konnten zwei Großveranstaltungen mit sehr wesentlichen Pachtbeträgen akquiriert werden, das Techno Plomo Zeltfestival und das Rebellische Musikfestival. In Kemnade wurde der Vertrag für das Zeltfestival gänzlich neu verhandelt, wobei Konditionen, Rahmen und Parkraumbewirtschaftungsabsprachen zum Vorteil der FMR verändert werden konnten. Der neue Vertrag wurde durch den Aufsichtsrat der FMR genehmigt.

### 3.i Zukunft und Heimat: Revierparks 2020+

Im März 2020 wurden im Zuge einer EU-weiten Vergabe fünf Landschaftsarchitekturbüros mit der Freianlagenplanung von je einem der fünf Revierparks beauftragt. Vertreter dieser Büros, der Parkleitungen, der Politik, des RVR sowie Bürgerinnen und Bürger der Metropole Ruhr kamen vom 29.06.2020 bis zum 03.07.2020 in einer Kooperativen Werkstatt zusammen und entwickelten partizipativ folgende parkübergreifende Themen: Parkaufaktelement, Informationssystem,

Möblierungsfamilie, Pflanzung und Beleuchtung. Eine Jury, bestehend aus Parkleitungen, Politik und Fachexperten, bewertete die Ergebnisse und sprach Empfehlungen zur Weiterqualifizierung aus. Jedem der fünf Parks ist ein/e Umweltbildende/r zugeordnet. Diese setzten 2020 bereits kleine Mitmachaktionen mit örtlichen Kitas, Schulen und Vereinen um und arbeiteten bei den Konzepten zu Naturlehrpfaden und Spielplätzen mit. Ein Spatenstich wurde unter Beteiligung der Umweltministerin NRW, Frau Ursula Heinen-Esser, am 06.09.2020 symbolisch für alle fünf Revierparks in Mattlerbusch durchgeführt. Im November 2020 erstellte die Agentur Florida ein parkübergreifendes Kommunikationskonzept und Corporate Design zur einheitlichen analogen sowie digitalen Apparenz und Kommunikation der fünf Revierparks. Im Dezember 2020 wurden in allen Parks Bauschilder aufgestellt. Ergänzend wurde zeitgleich eine Website online gestellt, um die Bevölkerung detailliert über Planungsstände zu informieren. Als Ersatz für Vor-Ort-Veranstaltungen wurde zudem ein Bürgertelefon eingerichtet.

#### Parkspezifische Projektstände:

##### Mattlerbusch

Für die Freianlagenplanung des Revierparks Mattlerbusch wurde das Büro Landschaft planen+bauen, für die biodiverse Pflanzplanung das Büro Luz beauftragt. Nach umfangreichen Ortsbegehungen und einer detaillierten Einarbeitungsphase wurde die Vorentwurfsplanung durchgeführt und bereits im November 2020 abgeschlossen. Zeitgleich fanden Abstimmungstermine mit Akteuren aus dem Park sowie mit Fachbehörden statt.

##### Vonderort

Für die Freianlagenplanung des Revierparks Vonderort wurde das Büro ST-Freiraum, für die biodiverse Pflanzplanung das Büro Luz beauftragt. Nach umfangreichen Ortsbegehungen und einer detaillierten Einarbeitungsphase wurde die Vorentwurfsplanung 2020 begonnen. Da der Revierpark Vonderort denkmalwürdige Segmente einschließt, bedurfte es intensiver Abstimmungen mit der Unteren Denkmalbehörde. Nach einer Lösungsfindung im Dezember 2020 wurde die Vorentwurfsplanung entsprechend angepasst und im Februar 2021 abgeschlossen.

##### Nienhausen

Für die Freianlagenplanung des Revierparks Nienhausen wurde das Büro Landschaft planen + bauen, für die biodiverse Pflanzplanung das Büro Luz beauftragt. Nach umfangreichen Ortsbegehungen und einer detaillierten Einarbeitungsphase wurde die Vorentwurfsplanung 2020 durchgeführt und bereits im November 2020 abgeschlossen.

## 4. Wirtschaftliche Lage

### 4.a Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Die Auswirkungen aus der derzeitigen **Coronapandemie** auf die Gesellschaft im Jahr 2020 waren und sind bis in die Mitte des Jahres 2021 existentiell. Öffentliche Bäder gehören zu den am schlimmsten von der Krise betroffenen Organisationen. Es bedarf keiner Erklärung, dass der Fortbestand der Gesellschaft noch mehr als sonst von der Unterstützung der Gesellschafter abhängig ist.

Aber auch der über die Jahre entstandene **Sanierungsstau** hemmt die Entwicklung der Gesellschaft. Sehr deutlich wird das am Beispiel des ausgefallenen Solebeckens in Vonderort. Durch Ausfälle fehlen Badeinnahmen, müssen Preise reduziert werden, werden Ressourcen materieller und personeller Art in erheblichem Umfang benötigt, um zumindest den Status Quo aufrechtzuerhalten. Abgesehen von den immer wieder erforderlichen, meist aufwandswirksamen Ausgaben, hemmt dies natürlich auch die Entwicklung anderer Bereiche.

Der Sanierungsstau der Gesellschaft wurde erhoben für die Betriebsstätten Nienhausen und Vonderort, ein Gutachten zum Thema ist kurz vor Fertigstellung in Mattlerbusch. Es ist fraglich, ob die herkömmliche Sanierung der Einrichtungen im laufenden Betrieb bei der Vielzahl der durchzuführenden Maßnahmen ein sinnvolles Vorgehen ist. Vielmehr bieten sich Ersatzneubaulösungen an, die am Ende wahrscheinlich unwesentlich teurer sind, dafür aber neue Konzepte bieten und vor allem Lösungen für die energiewirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte bringen. Durch die Größe der FMR und die damit einhergehende flexible Einsatzmöglichkeit der Mitarbeiter, sind solche Szenarien denkbar.

### 4.b Ergebnis, Aufwands- und Ertragslage

Das Geschäftsergebnis der Gesellschaft wird **qualitativ** nach der Erfüllung der öffentlichen und gemeinnützigen Zwecksetzung bemessen. Hier konnte die FMR vor allem in den Sommermonaten den Bürgern ein auch unter Coronabedingungen verlässliches, als Ergebnis der Mehrwertsteuersenkung preiswerteres und trotz Corona relativ unkompliziertes Angebot machen, was durch die im vorigen Kapitel beschriebenen Sonderinvestitionen teilweise sogar noch besser gewesen ist als zuvor.

**Quantitativ** wird das Geschäftsergebnis geprägt durch die Haupteinnahmequellen der Gesellschaft, die Einnahmen im Bad- und Saunabereich, Pächterlöse sowie andererseits durch die Material- und Personalaufwendungen, zu einem geringen Anteil auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auf der Aufwandsseite.

Das **Jahresergebnis** vor Zuschüssen beträgt -6.475.873 € nach -5.445.964 € in 2019, damit ist es ca. 19% schlechter. Im Jahresergebnis enthalten sind Grunderwerbssteuern in Höhe von 452.830 €, die noch durch einen nicht

ertragswirksam verbuchten Verschmelzungszuschuss gedeckt sind. Dies relativiert das Ergebnis deutlich.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden noch **Umsatzerlöse** in Höhe von 4.463.863 € erzielt nach 10.932.696 € im Vorjahr, das entspricht ca. 41 % der Umsätze des Vorjahres. In den Umsatzerlösen sind Pachterlöse in Höhe von 536.856,14 € enthalten.

Die **Besucherzahlen** im Jahr 2020 entwickelten sich wie folgt:

- Bäder 89.166 Besucher, 31 % vom Vorjahr
- Freibäder 23.381 Besucher, 38 % vom Vorjahr
- Saunaanlagen 250.479 Besucher, 40 % vom Vorjahr

Insgesamt kamen im letzten Jahr also bei fünf Schließungsmonaten und fünf weiteren Monaten unter Coronau Auflagen immerhin noch 363.026 (37% vom Vorjahr) Besucher in unsere Anlagen.

Der **Personalaufwand** konnte um 1,33 Mio. € reduziert werden. Die FMR hat von der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld in Höhe von 686.816 € bekommen, dieses wird direkt mit den Lohn-, Gehalts- und Sozialversicherungsaufwendungen verrechnet.

Der **Materialaufwand** fällt ca. 30 % geringer aus als im Vorjahr. Es wurden 1,13 Mio. € dadurch gespart, dass weniger geheizt und auch deutlich weniger Strom und Wasser verbraucht wurden. Allerdings waren die Anlagen in der Frühjahrsschließung noch im „Stand By Modus“ (Wiedereröffnung innerhalb von 3 Tagen möglich) was grundsätzlich einen höheren Energieeinsatz erfordert als im „Sleep Modus“ (Wiedereröffnung 14 – 21 Tage) in denen sich die Anlagen seit der Schließungsverfügung im November befinden.

Die **Abschreibungen** fallen trotz der getätigten Sonderinvestitionen auf 1,55 Mio € um ca. 10 %. Dies scheint auf den ersten Blick negativ. Ursächlich ist aber, dass Gradierwerk und Sauna in Mattlerbusch unter Anlagen im Bau aktiviert wurden und so noch nicht abgeschrieben werden und die in den Jahren 2017 bis 2019 vorgenommenen Sonderabschreibungen in Höhe von 189.000 € für die Bodenplatte in Mattlerbusch das Ergebnis nun nicht mehr belasten. Die Bodenplatte ist bereits vollständig abgeschrieben.

1,127 Mio. € hat die Gesellschaft **November- und Dezemberhilfen** zur Abmilderung der Auswirkungen der Coronapandemie erhalten, diese verteilt sich wie folgt: Kemnade 254 T€; Mattlerbusch 447 T€; Nienhausen 291 T€; Vonderort 135 T€.

#### 4.c Vermögens- und Kapitalstruktur sowie Investitionen

Die **Bilanzsumme** stieg im Berichtsjahr um 1.159.207 € auf 25.015.364 €.

Das **Anlagevermögen** umfasst 88,8 % (Vorjahr 92,3 %) der Bilanzsumme, im **Umlaufvermögen** hat sich gegenüber 2019 innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände eine signifikante Veränderung ergeben, weil hier die Forderungen auf Kurzarbeitergeld für ausstehende Monate und die noch nicht gezahlte, aber erwartete, November- und Dezemberhilfe bilanziert wurden.

Die **Eigenkapitalquote** beträgt zum Bilanzstichtag 37,8 % (Vorjahr 44,3 % nach 49,2 % in 2018). Diese abermalige Reduktion macht nachdenklich, auch wenn die Quote im Vergleich zur Privatwirtschaft immer noch vergleichsweise hoch scheint. Unter Einbeziehung der eigenkapitalähnlichen Sonderposten für Investitionszuwendungen ergibt sich eine Quote von 72,1 % (Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals), im Vorjahr lag diese bei 78,1 %, eine ähnliche Entwicklung also auf allerdings hohem Niveau.

Relativiert wird diese leicht negative Entwicklung bei einem Blick auf die Verbindlichkeiten, die jetzt zu fast 80 % aus Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestehen. Ansonsten wurden die **Verbindlichkeiten gegenüber Dritten** drastisch zurückgefahren. Über 60 % geringere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Ergebnis der Altschuldenablösung im Freizeitzentrum Kemnade mit Hilfe der dortigen Gesellschafter.

54 % geringere **Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten** spiegeln sich vor allem im Kassenbestand zum Jahresende.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden **Investitionen** in das Anlagevermögen in Höhe von 1.746.960 € getätigt, in Kemnade 445.560 €; Mattlerbusch 877.628 €; Nienhausen 250.157 € und in Vonderort 173.615 €.

Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr betrafen die im Geschäftsjahr 2020 durchgeführten Modernisierungen der Garderobenbereiche in Nienhausen und Kemnade sowie der Badtoiletten in Kemnade, in Mattlerbusch das Gradierwerk und der Wiederaufbau der abgebrannten Sauna, in Vonderort wurde auf Grund der Sachlage zurückhaltender investiert, wesentlich war hier die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Parkanlage. Vor allem in Nienhausen und Vonderort konnten die geplanten Projekte nicht komplett durchgeführt werden, eine Übertragung der Mittel aufs Folgejahr genehmigten die Gesellschafter.

#### 4.d Die Liquiditätslage, Zuschüsse

Es sind 452.830,00 € **Grunderwerbsteuer** aus der Verschmelzung angefallen, diese werden unter den Sonstigen Steuern ausgewiesen und belasten das Jahresergebnis. Der Ausgleich durch den RVR ist als Einzahlung in die Kapitalrücklage, in den Betriebskostenzuschüssen enthalten, dargestellt. Dieser Sachverhalt ist sehr wesentlich und muss beachtet werden beim Vergleich der Freizeitgesellschaften untereinander.

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 Juni 2020 durch den vorzeitigen Abruf von Gesellschafterzuschüssen kompensiert und die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt, in der zweiten Jahreshälfte wurde die Liquidität der Gesellschaft durch coronabedingte Zuschüsse der Gesellschafter gesichert.

Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie und dem Ausfall eines großen Beckens hat die Geschäftsführung mit einem deutlich schlechteren Jahresergebnis gerechnet.

#### 4.e Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie und beihilferechtliche Aspekte

Zur Aufrechterhaltung der unterjährigen Liquidität sicherten die Gesellschafter zu, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehenden Einnahmeausfälle zu kompensieren. Jeder Gesellschafter leistete in Höhe des jeweiligen Gesellschaftsanteils laut Gesellschaftervereinbarung der FMR Corona-Sonderzuschüsse in einer Gesamthöhe von 5.068.000 €.

Die Bewilligung von November- und Dezemberhilfen von insgesamt 1.127 T€ für die FMR erfolgte durch die Bezirksregierung erst im Laufe des Jahres 2021 und konnte bei der unterjährigen Bemessung der Corona bedingten Liquiditätshilfen gegenüber den Gesellschaftern deswegen noch nicht berücksichtigt werden. Hierdurch kam es im Rahmen des Jahresabschlusses zu erheblichen Überzahlungen der Corona-Zuschüsse, die in Absprache mit den Gesellschaftern periodengerecht abgegrenzt wurden, zur Deckung weiterer Finanzschäden im Jahresverlauf 2021 jedoch in der Gesellschaft verbleiben konnten. Hierdurch ist der erhebliche Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern zu erklären.

Die auf coronabedingte Einflüsse zurückzuführenden finanziellen Schäden wurden durch einen Abgleich der Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2020 mit den Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss ermittelt. Insgesamt hat die FMR unter Einrechnung der gewährten November- und Dezemberhilfen von 1,127 Mio. € finanzielle Schäden in Höhe von rd. 960 T€ erlitten. Diese teilen sich auf die einzelnen Betriebsstätten wie folgt auf:

	Kemnade	Mattlerbusch	Nienhausen	Vonderort	Gesamt
Corona-Schaden	591.500	15.200	223.700	129.600	960.000

Somit mussten insgesamt rd. 3,7 Mio. € an Corona-Zuschüssen bisher nicht in Anspruch genommen werden und stehen zur Deckung weiterer Corona-Schäden im Jahr 2021 der Gesellschaft zur Verfügung.

Der in der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2020 genehmigte Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht bei Erträgen von T€ 8.895 und Aufwendungen von T€ 16.617 einen Jahresfehlbetrag von T€ 7.722 vor. Dieser wurde bereits unter

Berücksichtigung der Corona-Pandemie aufgestellt. Neben den planmäßigen Gesellschafterzuschüssen von T€ 4.448 wurde ein außerplanmäßiger coronabedingter Gesellschafterzuschuss in Höhe von T€ 2.335 beschlossen, dieser muss ggf. im Laufe des Jahres angepasst werden.

Ausweislich der Trennungsrechnung sind insgesamt reguläre Betriebskostenzuschüsse über 4.950.830 € und Corona-Sonderhilfen in Höhe von 5.068.000 € (davon zum Bilanzstichtag 365.500 € nicht eingegangen), insgesamt somit 10.018.830 €, von den Gesellschaftern an die FMR gezahlt worden. Das Ergebnis im DAWI-Bereich liegt jedoch bei -5.244.698,82 € im Nicht DAWI-Bereich beträgt es -1.231.175,18 €. Durch das negative Ergebnis im Nicht-DAWI-Bereich hat sich eine Überkompensation von 666.015 € ergeben. Die nicht benötigten Coronahilfen in Höhe von 3.742.616,01€ sowie die Überkompensationszahlungen des Nicht-DAWI Bereichs von 666.015 € (zusammen 4.408.631 €) hat die Gesellschaft als Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern passiviert, so dass bilanziell keine Überzahlungen der Gesellschafter und auch keine Überkompensation vorliegt.

#### 5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2020

Die Revierparks und das Freizeitzentrum Kemnade stellen ganzjährig besuchte, attraktive und eintrittsfreie Naherholungslandschaften für das Ruhrgebiet dar. Auch im ersten Coronajahr 2020 kamen trotz behördlich verhängter Schließungsverfügungen noch knapp 400.000 Gäste in die Bäder, Freibäder und Saunen und sicherlich deutlich mehr Besucher in die Parkanlagen der FMR Revierparks und des Freizeitzentrums Kemnade zum Spazieren, Spielen, Erholen oder zum Abstand gewinnen in der Natur von den Belastungen der Coronaauflagen. Gesellschaftliche Großveranstaltungen aber auch die ansonsten stets durchgeführten, zahlreichen Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen mussten ebenfalls bis auf wenige kleine Veranstaltungen sämtlich abgesagt werden.

Die großen und kostenlosen Parkanlagen waren für deutlich mehr Menschen als sonst zentrale und gut erreichbare Orte der Freizeit, Erholung, des Abstand Gewinnes und Innehaltens. Klimapolitisch beweisen sie ihre Funktion als innerstädtische „Lungen“, bei der in der Metropole Ruhr stark zunehmenden Bautätigkeit werden sie immer wichtiger als Rückzugsflächen für Menschen und Tiere in den überwiegend städtischen, und immer stärker verdichteten, Umgebungen.

Der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist nachhaltig erfüllt.

## 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 Einschätzungsraum von mindestens einem Jahr zugrunde gelegt. Die Risiken werden gemäß ihren geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen als „hoch“, „mittel“ oder „gering“ eingestuft und auch in dieser Reihenfolge nachfolgend beschrieben:

Das Risiko des **Ausfalls ganzer Anlagenteile** wie jüngst in Vonderort und Kemnade wird als relativ hoch eingeschätzt. Dieses Risiko gilt besonders für die Solebecken in Nienhausen und Mattlerbusch, da Solewasser die technische Infrastruktur und die unmittelbare Umgebung stark belastet.

Abgesehen von der Soleproblematik gibt es ebenfalls Probleme mit den **Dachkonstruktionen** in Mattlerbusch und Kemnade, hohes Risiko in Mattlerbusch und mittleres in Kemnade, und überall fortwährend Probleme mit den elektrischen Anlagen und der Wassertechnik, mittleres Risiko.

Daraus resultierende **außerplanmäßige Abschreibungen** belasten das Ergebnis, diese Risiken wurde in den drei letzten Jahren durch die Abschreibungen hinsichtlich des Restbuchwertes einer Bodenplatte in der Betriebsstätte Mattlerbusch bereits deutlich gemildert. Diese Position belastet den Jahresabschluss in Mattlerbusch nicht mehr.

Mit dem Bau der **Komplettlösung** müsste es spätestens 2022 zu einer außerplanmäßigen Abschreibung in Vonderort auf den gesamten Badbereich kommen.

Nach wie vor bestehen Risiken auf Grund der Entstehung von **weiterem lokalen Wettbewerb** der besonders im Bochumer Süden sowie in Gelsenkirchen durch Großprojekte der dortigen Städte wahrnehmbar ist und, falls diese Projekte wie geplant realisiert werden, in spätestens fünf Jahren die Standorte Kemnade und Nienhausen bedroht. Diese Risiken werden zurzeit noch als „mittel“ eingeschätzt, weil es bis zur Realisierung dieser Projekte noch relativ viel Zeit bedarf (Gelsenkirchen Spaßbad mit Großsauna), sie noch nicht definitiv beschlossen sind (Neubau Bochumer Südbad) oder deren Realisierung vielleicht auch durch die COVID-19 Problematik auf die Probe gestellt wird.

Außerdem besteht auch weiterhin der **Trend zu Private Spas**. Die daraus möglichen Risiken werden als gering eingeschätzt. Dennoch nehmen diese Anlagen die etwas zahlungskräftigeren Kunden in den Saunananlagen weg.

Klar erkennbar ist der **Fachkräftemangel**, der für die FMR bei der Besetzung von Fachpersonal in der Verwaltung deutlich spürbar ist.

Das Thema **textillose Sauna** ist seit Jahren unter leichtem Druck. Auch wenn in diesem Bereich nach wie vor die Haupteinnahmequellen der Gesellschaft liegen, verzeichnet der Markt im langen Mittel eine Abnahme der Besucher von ca. 1,0 % pro

Jahr in diesem Bereich. Diesem niedrigen Risiko könnte begegnet werden, in dem die Saunananlagen umgestellt werden auf Textilsaunen.

Es ist denkbar, dass sich das Freizeitverhalten der Menschen in der mittlerweile 15 Monate andauernden Coronapandemie insofern geändert hat, dass öffentliche Bäder und Wellnessanlagen gänzlich weniger besucht werden, dieses Risiko wird zwar als sehr niedrig eingeschätzt, es wäre aber hochdisruptiv bei der ohnehin schon angespannten Auslastungssituation.

Das Jahr 2020 war durch die Coronapandemie, Sanierungen in den Bädern während der Frühjahrsschließung und den Beckenausfall in Vonderort geprägt. Die Arbeit an diesen Themen liegt auf ganz wenigen Schultern in der Verwaltung und bei den Badleitungen. Die Meisten der 250 Mitarbeiter der FMR sind in Kurzarbeit, meist sogar in voller Kurzarbeit bei 95% Lohnausgleich. Inwiefern der Teamspirit der Organisation hierunter gelitten hat, wird sich zeigen, wenn die Bäder wiedereröffnen. Abgesehen davon hat das Lösen vieler Probleme das Verwaltungsteam und die Führungsmannschaft weiter zusammengebracht.

Um den Risiken des Unternehmens in ausreichendem Umfang entgegenzuwirken, befindet sich die Geschäftsführung im permanenten Dialog mit Vertretern der Gesellschafter zur Zukunftssicherung der Gesellschaft. Wobei alle Überlegungen und Entscheidungen abhängig sind von den weiteren sich zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung stetig ändernden Entscheidungen der Bundesregierung in Hinblick auf die Covid-19-Pandemie (Corona-Krise).

### 6.b Chancen der Gesellschaft

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. Das war übrigens sehr deutlich zu erkennen, als es im April des Jahres 2020 um die Einführung der COVID-19 Kurzarbeit ging. Hier konnte sehr schnell ein einheitliches, abgestimmtes Verhalten erreicht werden, was sich übrigens auch auf die anderen Revierparks multipliziert hat. Dass die Größe der Organisationen einen Unterschied macht, zeigt sich jetzt wiederum deutlich in Vonderort, denn das Thema „Was passiert mit dem Badpersonal in einer möglichen Bauphase“ ist im größeren FMR-Gebilde viel eher zu lösen.

Die **Schrankenanlage** des Badparkplatzes am Freizeitzentrum Kemnade sorgt nicht nur für mehr Ordnung und verfügbare **Parkplätze** für unser Badgäste, die übrigens nach wie vor kostenlos parken, sie erwirtschaftet auch wesentliche Einnahmen für die Gesellschaft. Die Verfolgung dieses Themas hat für die Gesellschaft hohe ökonomische Chancen.

Die Überdachung der Parkplätze mit Installation von Photovoltaikanlagen würde nicht nur den Mehrwert des geschützten Stellplatzes bieten, sondern auch Strom erzeugen der in den Anlagen der FMR im Normalfall jederzeit abgenommen werden kann bzw.



der über ebenfalls installierte Ladeinfrastruktur den künftig wahrscheinlich in großer Anzahl vorhandenen Elektrofahrzeugen eine Lademöglichkeit offeriert. Hier sind zwar erhebliche Investitionen notwendig, es bestehen aber relativ gute und konstante Renditechancen auf längere Sicht.

Die Idee „Verschmelzung zur FMR“ funktioniert. Und auch wenn die Probleme in den Revierparks Gysenberg und Wischlingen nahezu identisch sind, ist eine Bewegung hin zum **Verschmelzungsschritt zwei nicht erkennbar**. Käme es aber dennoch dazu, wäre auch die kritische Größe erreicht um wichtige Querschnittsthemen wie Beschaffung und Ausschreibungen, Unterstützung durch einen Architekten, zentrales IHK- und Parkmanagement zu besetzen.

Es ist vorstellbar, dass die **FMR Betriebsführungsaufgaben für kommunale Anbieter** übernimmt die jetzt als Folge der Coronakrise vielleicht in größerem Druck sind ihre Bäder kostengünstiger aufzustellen. Die FMR wird Ende des Jahres 2021 voraussichtlich in der Lage sein, als „Dach“ zur Verfügung zu stehen das zentrale Ressourcen wie IT, Finanz- und Personalbuchhaltung zur Verfügung stellt.

Die FMR hat ihre **IT-Infrastruktur**, wie weiter oben beschrieben, in den letzten Jahren deutlich verbessert. Kassensysteme wurde bereits in den Vorjahren vereinheitlicht, zurzeit entwickelt ein externer Anbieter einen **Onlineticketshop** über den perspektivisch nicht nur Badtickets verkauft werden sollen. Zudem ist zurzeit eine App für den Verkauf von Badtickets in der Entwicklung. Die Chancen aus dem Onlineverkauf und die damit einhergehende Auslastungssteuerungsmöglichkeit sieht die Geschäftsführung als hoch an.

Die FMR benutzt bereits ein elektronisches Rechnungseingangsbuch und wird im Laufe der nächsten 18 Monate einen elektronischen Workflow bis zur Archivierung einführen. Außerdem arbeiten wir daran, die Zeiterfassung in den Parks Mattlerbusch, Vonderort und Nienhausen einzuführen und zu digitalisieren. In der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sieht die Geschäftsführung erhebliche Chancen.

## 6.c Voraussichtliche Entwicklung

Auch wenn es, wie unter den Risiken beschrieben, denkbar ist, dass es einen Trend weg von Bad und Sauna gibt auf Grund eines allgemeinen Rückzugs ins Privater, ist es doch wahrscheinlicher, dass die Menschen die Themen Gesundheit und Wohlbefinden künftig höher priorisieren. Insofern geht die Geschäftsführung davon aus, dass es eine höhere Nachfrage nach Aquakursen und Gesundheitsthemen geben wird.

Außerdem ist davon auszugehen, dass es einen Nachholbedarf gibt, so dass, zumindest über einen gewissen Zeitraum, mit höherer Nachfrage zu rechnen sein wird, falls die ebenfalls zu erwartenden Coronaauflagen es ermöglichen diese dann auch in den Bädern uneingeschränkt zu befriedigen. Ebenfalls ist es denkbar, dass einige kleinere Bäder nach der Krise nicht mehr wiedereröffnen, womit sich zumindest deren, wenn auch kleiner, Marktanteil zumindest teilweise auf die verbleibenden Marktteilnehmer verteilt.

Die Pandemie wurde, wie beschrieben, genutzt, um die viele Badbereiche deutlich aufzuwerten. Die Anlagen sind durch die Sonderinvestitionsmaßnahmen deutlich attraktiver als zuvor, es gibt mehr Argumente für einen Besuch.

Außerdem hat die FMR die Verschmelzung vollzogen, wodurch weniger interne Veränderungsarbeit geleistet werden muss. Personell bedingte Umstrukturierungen auf Grund der Verschmelzung ergaben eine gewisse Fluktuation. In letzter Zeit neu in die Firma eingetretenen Kollegen\*innen haben sich schnell in die FMR eingefügt und unvoreingenommen damit identifiziert. Die Organisation ist an ihren Herausforderungen wie einem Großbrand, Technikausfällen, Beckenhavarien und aktuell der Coronakrankheit gewachsen.

Insofern ist davon auszugehen, dass das Team FMR gute und effizientere Arbeit nach der Wiedereröffnung leisten wird.

Die Organisation ist auf dem Weg. Auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Badbetreiber wie das Projekt in Vonderort zeigt, auf dem Weg zu einem digitalisierten Bäderbetrieb mit Onlineshop und Appanwendung für Smartphones, auf dem Weg zu einer performanten und schlanken Verwaltung.

Die Decarbonisierung unserer Wirtschaft bis 2045 wird mit zahlreichen Fördermitteln unterstützt, hier sieht die Geschäftsführung erhebliche Chancen überfällige Modernisierung mit ökologischer Transformation zu verbinden (und so das Sanierungsstauprobem langfristig zu lösen).

Insofern geht die Geschäftsführung noch mehr als in den Vorjahren davon aus, dass die Entwicklungsperspektiven der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr positiv sind.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht bei Erträgen von T€ 8.895 und Aufwendungen von T€ 16.617 einen Jahresfehlbetrag von T€ 7.722 vor.

## 7. Klimapolitische Verantwortung und Umweltschutz

Die Geschäftsführung nimmt erstmals im Lagebericht der Gesellschaft zu dem Punkt klimarelevante Aspekte und Umweltschutz Stellung. Bereits im Winter 2019 / 2020 hat der Führungskreis den Schutz des Klimas als einen der vier Eckpfeiler der Strategie der FMR benannt.

Denn die FMR betreibt einige der größten Bäder der Metropole Ruhr, die ganzjährig 16 Stunden täglich betrieben werden und die geheizte Außenbecken auch im Winter den Besuchern zur Verfügung stellen. Ausgestattet mit der Technologie der 70er und 80er Jahre verursacht dies natürlich eine relativ hohe CO<sub>2</sub>-Emission. Abgesehen von den hohen Kosten, die künftig durch die CO<sub>2</sub>-Umlage zusätzlich zum Energiepreis weiter steigen werden, gilt es die FMR Bäder zukunftsfest zu machen, indem der Wärmebedarf und der Betrieb der Einrichtungen klimaneutral gestaltet wird. Dies wird nicht nur die Akzeptanz der FMR - Bäder bei der zunehmend klimasensibleren Gesellschaft erhöhen, diese wäre vielmehr auch ein Beitrag der FMR für den Klimaschutz und die Schonung der Ressourcen unseres Planeten.

Bereits beim Ersatzneubau des Außensolebeckens im Freizeitzentrum Kernnade war es Planungsdoktrin, nicht nur Betriebskosten, sondern auch den CO<sub>2</sub>-Bedarf des neuen Beckens deutlich zu reduzieren. Deswegen wurde das Becken quadratisch und damit abdeckbar gebaut, und das Wasservolumen wurde deutlich reduziert wobei die nutzbare Wasserfläche fast beibehalten wurde. Kurz vor der Fertigstellung des neuen Beckens wurde der Stromliefervertrag für das Heveneybad neu verhandelt: Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt seitdem das Bad zu nach wie vor sehr guten Konditionen.

Der Ersatzneubau des Bades und Freizeithauses in Vonderort hat zum Ziel, ein Bad zu bauen, das CO<sub>2</sub>-neutral betrieben wird und bei dessen Bau möglichst wenig graue Energie entsteht auch wenn dadurch die Anfangsinvestitionen höher sind.

Die FMR bekommt den Umweltschutzimpuls für ihre Revierparks vom RVR geschenkt, denn das einmalige Projekt „Zukunft und Heimat – Revierparks 2020“ bringt den Umweltschutzgedanken im Großen in unsere Parks. Damit entspricht die FMR dem gesellschaftlichen Megatrend „Antworten auf den Klimawandel finden“. Abgesehen davon verändert sich die FMR im Kleinen: manche Wiesenbereiche werden nicht mehr gemäht, um die Umwelt unberührt zu lassen; Schafe statt Maschinen entfernen Unkraut; der Fuhrpark wird nach und nach elektromobil; herkömmliche Beleuchtung wird durch LED ersetzt.

## 8. Schluss und Dank an die Gesellschafter

Die hier beschriebene Lage der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mit ihren Betriebsstätten entspricht den heute bekannten, tatsächlichen Verhältnissen.

Die Geschäftsführung bedankt sich persönlich und im Namen der Mitarbeitenden der FMR für die Unterstützung der Gesellschafter in dem schwierigen ersten Jahr der COVID-19 Pandemie 2020.

Witten, den 31. Mai 2021



Jürgen Hecht

Geschäftsführer Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr

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><u>-8.592,81</u></u>	<u><u>3,5</u></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

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,  
Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**AKTIVA**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltliche erworbene Lizenzen	3.999,00	5.142,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.179.925,59	458.495,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,02	1.118,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.946,41	382.290,20
	<u>1.388.288,02</u>	<u>841.903,79</u>
	<u>1.392.287,02</u>	<u>843.045,79</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15,00	509,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	186.926,28	97.697,82
	186.941,28	98.207,53
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	608.219,54	745.176,07
	<u>795.160,82</u>	<u>843.383,60</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>2.454,02</u>	<u>1.936,41</u>
	<u>2.189.901,86</u>	<u>1.692.365,80</u>

Anlage 1  
2

**PASSIVA**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	97.059,00	97.059,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	543.369,62	543.369,62
IV. <u>Bilanzverlust</u>	-214.545,44	-111.496,33
	<u>450.883,18</u>	<u>553.932,29</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		
<b>ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	<u>722.479,16</u>	<u>22.182,62</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>6.830,00</u>	<u>4.230,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	222.946,91	241.134,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.280,41	43.036,04
3. Sonstige Verbindlichkeiten	744.482,20	827.849,93
	<u>1.009.709,52</u>	<u>1.112.020,89</u>
	<u>2.189.901,86</u>	<u>1.692.365,80</u>

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,  
Essen

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	92.884,83	77.567,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	342.536,32	233.218,34
3. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-20.369,85	-17.307,39
b) Soziale Abgaben	-4.637,98	-4.181,84
	<u>-25.007,83</u>	<u>-21.489,23</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.872,35	-37.964,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-450.083,91	-357.143,98
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.506,17</u>	<u>-5.683,60</u>
7. <b>Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-103.049,11</b>	<b>-111.496,33</b>
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-111.496,33</u>	<u>0,00</u>
9. <b>Bilanzverlust</b>	<b><u>-214.545,44</u></b>	<b><u>-111.496,33</u></b>

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,  
Essen

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

### A. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung.

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (FSG) ist seit dem 24. April 2001 im Handelsregister des Amtsgerichtes Essen unter der HRB-Nr. 14994 eingetragen. Die mit Gesellschaftsbeschluss vom 05.12.2019 vorgenommene und notariell beurkundete Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde am 04.06.2020 im Handelsregister eingetragen. Der Austritt der Stadt Hagen als Gesellschafter der Gesellschaft wurde in 2020 rechtswirksam. Die Gesellschafter halten nunmehr Anteile an der FSG wie folgt:

- Regionalverband Ruhr 53,0 %
- Ennepe-Ruhr-Kreis 26,5 %
- Märkischer Kreis 8,0 %
- Stadt Breckerfeld 5,5 %
- Gemeinde Schalksmühle 4,5 %
- Gemeinde Halver 2,5 %

### B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre steht Besuchern ganzjährig zur Nutzung zur Verfügung. Das Geschäft der Gesellschaft ist dennoch saisonal geprägt, da Aktivitäten in der Natur überwiegend in den wärmeren und trockenen Jahreszeiten erfolgen; die Saison an der Glörtalsperre beginnt regelmäßig in der ersten Osterferienwoche und endet mit dem Ende der Herbstferien; witterungsbedingte Schwankungen sind möglich. Der normale Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2020 – die Zurverfügungstellung, Pflege und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur – wurde seit dem Frühjahr durch die Covid-19-Pandemie begleitet, d.h., dass viele Entscheidungen

durch Überlegungen für eine Gewährleistung der Sicherheit der Besucher begleitet wurden. Eine der daraus resultierenden Maßnahmen bestand darin, den in der DLRG-Station vorhandenen Sanitär- und Duschtrakt in der Badesaison 2020 nicht zu öffnen, da das Einhalten der verordneten Abstandsregeln nur mit großem finanziellen Aufwand möglich gewesen wäre. Stattdessen wurde ein externer Sanitärcontainer installiert, mit dem es möglich war, das bestehende Angebot, wenn auch eingeschränkt, mit vertretbarem finanziellen Aufwand pandemiegerecht vorzuhalten. Aufgrund des guten Sommerwetters und eingeschränkter Reisemöglichkeiten verzeichnete die Glörtalsperre einen regen Besucherzuspruch. Da sich die Besucher im gesamten Uferbereich verteilten und nicht zuletzt durch den verstärkten Einsatz eines Sicherheitsdienstes, insbesondere an den Wochenenden und Feiertagen, kam es nicht zu übermäßig starken Menschenansammlungen und nennenswerten Zwischenfällen.

Ein zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und der FSG bestehender Besitzüberlassungsvertrag aus dem Jahr 2001 wurde im Jahr 2020 dahingehend ergänzt, dass das „Haus Glörtal“ und die dazugehörigen Grundstücke der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2020 sowie die Grundstücke im Bereich des oberen Parkplatzes rückwirkend zum 01.07.2015 zur Nutzung überlassen wurden. Ein entsprechender Gesellschafterbeschluss aus Dezember 2019 wurde somit umgesetzt. Die unübersichtliche Struktur der Besitzverhältnisse und die damit verbundenen Finanzierungsflüsse konnten dadurch optimiert werden. Vor Abschluss der Vertragsergänzung wurden umfangreiche Maßnahmen zum Abbau des Instandhaltungsrückstaus durch den RVR durchgeführt, unter anderem wurde ein im Zuge des Leerstands des Restaurants festgestellter Wasserschaden nebst aufgetretenen Folgeschäden beseitigt.

Die Gesellschaft verpachtet – legitimiert durch den Abschluss des Besitzüberlassungsvertrages - nunmehr seit dem 01. Januar 2020 neben dem Badekiosk an der Badestelle auch das „Haus Glörtal“ mit dem „Bikertreff“. Durch die Kündigung des Pachtverhältnisses für das „Haus Glörtal“ zum 31.12.2019 und nicht erfolgreicher Versuche einer unterbrechungsfreien Anschlussverpachtung kam es in den ersten sieben Monaten des Geschäftsjahres zu einem Leerstand der Gastronomie. Zum 01.08.2020 wurde dann zwischen der Gesellschaft und der Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG ein Vertrag zur Verpachtung des „Hauses Glörtal“ mit dem „Bikertreff“ geschlossen. Durch Unterverpachtung zum selben Datum konnte dann der neue Gastronom zuerst den „Bikertreff“ öffnen. Kurze Zeit später erfolgte dann die schrittweise Öffnung der Restaurantgastronomie unter Beachtung geltender Hygieneauflagen. Der Unterpächter konnte mit einem kreativen und regionalen Konzept relativ schnell Erfolge erzielen. Allerdings machten erneute Anordnungen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Schließung der Gastronomie zu Beginn des Winters erforderlich.

Einen weiteren Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildete die Weiterführung der gesetzlich vorgeschriebenen vertieften Überprüfung der Staumauer. Zum Ende des Jahres konnte dann mit dem Wiederanstau der Talsperre begonnen werden. Da dieser nach einem vorgegebenen Plan zu erfolgen hatte, konnte der Wiederanstau erst im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.

Durch den noch nicht vollständig erfolgten Abschluss der vorgenannten Maßnahme konnte die in 2017 außer Betrieb genommene Wasserkraftanlage in 2020 noch nicht wieder in Betrieb genommen werden.

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2020 das Instandsetzungsvorhaben für die im Eigentum der Stadt Breckerfeld befindliche öffentliche Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des „Hauses Glörtal“ weiter qualifiziert und zur Entscheidungsreife gebracht. Durch den im Umlaufverfahren herbeigeführten Beschluss der Gesellschafter haben diese der Finanzierung der Instandsetzung bzw. dem Ausbau der Zufahrtsstraße von der K10 zum Freizeitbereich/Haus Glörtal mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1.100 T€ zugestimmt. Die Finanzierung besteht aus mehreren Bausteinen: Auszahlung von Gesellschafterzuschüssen, die im Zuge des geplanten Flurbereinigungsverfahrens der Gesellschaft zugeflossen sind (ehemals 471 T€; Restmittel: 431 T€), Sonderzuschüsse der Hansestadt Breckerfeld (252 T€) und der Gemeinde Schalksmühle (20 T€), Sonderleistung des RVR für den straßenbegleitenden Fußweg (50 T€) sowie eine Vorfinanzierung des verbleibenden gerundeten Restbetrages (310 T€) durch die Hansestadt Breckerfeld und eine Rückzahlung durch die Gesellschaft über 15 Jahre mit einem jährlichen Betrag von 20 T€ und einer Restrate im letzten Jahr (30 T€). Mit dem Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen der FSG und der Hansestadt Breckerfeld als Eigentümerin der Straße wurde dieser Beschluss im November 2020 vertraglich fixiert.

Ein wichtiger und deutlich sichtbarer Baustein der Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 war die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Standortqualität im Rahmen der Gesamtkonzeption „Glör 365“. Bereits im Februar wurde unter dem Arbeitstitel „unter Wasser“ damit begonnen, die Badesituation (tlw. im Anstaubereich) und im unmittelbaren Zugangsbereich der Badestelle zu verbessern.

Weiterhin wurden „über Wasser“ mit der Anlage eines Kinderspielplatzes sowie der Installation von sechs Trimmgeräten Maßnahmen realisiert, die erkennbar zur Attraktivierung des Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre beitragen. Eine Übergabe zur Nutzung an die Besucher der Glörtalsperre konnte im Sommer erfolgen. Auch bereits im ersten Halbjahr wurden Informationstafeln

rund um die Glörtalsperre zu Themenschwerpunkten mit Bezug zur Glörtalsperre realisiert. Neben weiteren Ausstattungselementen wie Bänken und Liegen, die entlang des Rundweges installiert wurden, konnte der Rundweg im Oktober als prämiertes Wanderweg zertifiziert werden. Im Herbst wurde dann mit der Anlage von Sandinseln im Bereich der Badestelle der letzte Baustein der Gesamtmaßnahme abgeschlossen. Der „Über Wasser“-Teil der Maßnahmen wurde teilweise über ein LEADER und VITAL.NRW Kooperationsprojekt finanziert. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte fristgerecht; die Endabnahme durch die Bezirksregierung Arnsberg hat im Dezember des Berichtsjahres stattgefunden. Zur finanziellen Betrachtung des Projektes „Glör 365“ wird auf den Absatz „Abrechnung Projekt „Glör 365““ unter Punkt C. verwiesen.

Um den geplanten Anbau an das „Haus Glörtal“ weiter voran zu treiben, beauftragte der RVR in der ersten Hälfte des Jahres in Abstimmung mit der Geschäftsführung der FSG einen Architekten mit der planerischen Weiterentwicklung des ersten, bereits bestehenden Entwurfs. Die vorgestellten Überlegungen erfüllten hinsichtlich der Anforderungen an Form, Ästhetik und Funktion durchaus die Erwartungen der Beteiligten; allerdings sprengte die vorgelegte Kostenplanung jegliche finanziellen Vorstellungen und Möglichkeiten. Aus diesem Grund wurde der Architekt unter Einbindung des Gastronomen mit Entwicklung alternativer Konzepte beauftragt. Diese wurden vorgelegt und der Gesellschafterversammlung in der Dezembersitzung vorgestellt. Daraufhin wurde die Geschäftsführung beauftragt, diese Überlegungen weiter zu qualifizieren und zur Entscheidungsreife zu bringen. Diesem Auftrag wurde nachgekommen und die Planung konkretisiert; eine Entscheidung ist jedoch noch nicht erfolgt.

Zum 30.04.2020 schied der langjährige Geschäftsführer Herr Hans-Ulrich Wehmann aus der Gesellschaft aus. Auf Beschluss des Verbandsausschusses des RVR übernahm Frau Doreen Gössinger zum 01.05.2020 seine Nachfolge.

## C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### Ertragslage

Die Gesellschaft finanzierte sich im Geschäftsjahr aus gesellschaftsvertraglich vereinbarten Zuschüssen der Gesellschafter (Berichtsjahr: 225 T€/Vorjahr: 215 T€). Weitere Einnahmen resultierten aus Parkplatzgebühren (Berichtsjahr: 76 T€/Vorjahr: 58 T€) sowie aus Einnahmen aus der Verpachtung des Badekiosks (Berichtsjahr: 4 T€/Vorjahr: 4 T€). Der zum 01.08.2020 neu abgeschlossene Pachtvertrag berücksichtigte bereits Pachterlasse aufgrund der Covid-19-Pandemie. Da die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitere Schließungen erforderlich machten, wurden dem Pächter die Pachtzahlungen in 2020 vollständig erlassen, es wurden nur Betriebskosten in Höhe von 3 T€ berechnet. Im Vorjahr wurden aus der Verpachtung des Bickertreffs Einnahmen von 2 T€ erzielt. Für entgangene Erträge aus der Verpachtung und für Mehraufwendungen, die der Gesellschaft für eingeleitete Corona-Maßnahmen entstanden sind, leisteten die Gesellschafter coronabedingte Sonderzuschüsse in Höhe von 52 T€ zum Ausgleich des gegenüber dem Planansatz entstandenen Schadens (Zur Ermittlung des Corona-Schadens wird auf Tabelle 1 verwiesen). Weiterhin vereinnahmte die FSG ertragswirksam Sonderzuschüsse der Gesellschafter für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Glör 365“ (Berichtsjahr: 25 T€/Vorjahr: 0 T€). Die übrigen betrieblichen Erträge (Berichtsjahr: 51 T€/Vorjahr: 32 T€) resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von in Vorjahren bereits aufwandswirksam verbuchten Ausgaben (Berichtsjahr: 16 T€/Vorjahr: 15 T€) sowie Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens (Berichtsjahr: 25 T€/Vorjahr: 2 T€).

Insgesamt erzielte die Gesellschaft ergebniswirksame Einnahmen in Höhe von 435 T€, die um 125 T€ über denen des Vorjahres lagen.

Den Erträgen standen im Wesentlichen die geschäftsablaufbedingten Aufwendungen für Personal inklusive Geschäftsführung (Berichtsjahr: 25 T€/Vorjahr: 21 T€), für die Betriebsführung der Staumauer durch den Ruhrverband und die Wasserkraftanlage (Berichtsjahr: 106 T€/Vorjahr: 136 T€), für die Parkplatzbewirtschaftung (Berichtsjahr: 12 T€/Vorjahr: 12 T€), für laufende Instandhaltungsmaßnahmen (Berichtsjahr: 19 T€/Vorjahr: 11 T€) und für die Sicherheit im Freizeitbereich (Berichtsjahr: 19 T€/Vorjahr: 11 T€) gegenüber. Weitere an dieser Stelle nicht näher zu spezifizierende Aufwendungen (Berichtsjahr: 84 T€/Vorjahr: 84 T€) entstanden für die Buchhaltung, die Prüfung des Jahresabschlusses, Versicherungen und Gebühren sowie für kaufmännische Sachkosten und sonstige Aufwendungen. Im Zusammenhang mit dem Projekt „Glör

Anlage 4  
6

365" (Berichtsjahr: 12 T€/Vorjahr: 0 T€) und für die vertiefte Überprüfung der Staumauer (Berichtsjahr: 198 T€/Vorjahr: 103 T€) sind darüber hinaus einmalige Aufwendungen entstanden. Die geplanten anderen Maßnahmen konnten in 2020 nicht umgesetzt werden; sie wurden verschoben und in der Wirtschaftsplanung 2021 aufwandswirksam berücksichtigt. Die Abschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 59 T€ (Vorjahr: 38 T€); der Anstieg resultiert aus der erfolgten Aktivierung der „Glör 365“-Maßnahmen und der bereits fertiggestellten Teilprojekte aus der vertieften Staumauerüberprüfung. Das Finanzergebnis betrug im Berichtsjahr -5 T€ (Vorjahr: -6 T€). Somit ergaben sich insgesamt Aufwendungen in Höhe von 538 T€ (Vorjahr: 422 T€).

Der Anstieg auf der Einnahmenseite überkompensierte die erhöhten Aufwendungen, so dass sich der Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr um 8 T€ reduziert (Berichtsjahr: -103 T€/Vorjahr: -111 T€). Eine Bereinigung des Jahresfehlbetrages um nicht betriebsbedingte Sachverhalte, das sind auf der Ertragsseite die Gesellschafterzuschüsse für das Projekt „Glör 365“ (Berichtsjahr: 25 T€/Vorjahr: 0 T€) und auf der Aufwandsseite die entsprechenden Aufwendungen für das Projekt „Glör 365“ und die Staumauerüberprüfung (Berichtsjahr: -210 T€/Vorjahr: -103 T€), ergibt ein betriebsbedingtes Jahresergebnis von 82 T€ (Vorjahr: -8 T€). Betriebsbedingte Ergebnisverbesserungen sind im Wesentlichen auf Erhöhungen bei den Gesellschafterzuschüssen (+10 T€), den Parkplatzeinnahmen (+18 T€), den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens (+23 T€) und geringere Aufwendungen für die Betriebsführung der Staumauer/Wasserkraftanlage (-30 T€) zurückzuführen. Den gewährten Corona-Sonderzuschüssen der Gesellschafter stehen entgangene Pachteinahmen und Aufwendungen für ergriffene Corona-Schutzmaßnahmen gegenüber (siehe Tabelle 1). Durch die Pandemie sind der Gesellschaft im Jahr 2020 durch nicht realisierte Pachteinahmen und Mehraufwendungen Belastungen gegenüber dem Plan von rund 57 T€ entstanden, die nahezu vollständig durch die gezahlten Sonderzuschüsse ausgeglichen wurden.

Anlage 4  
7

	Plan 2020	Ist 2020	coronabedingte Mehraufwendungen/ Mindererträge
<b>Erträge</b>	<b>23.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23.000 €</b>
Pacht Haus Glörtal/Bikertreff	23.000 €	0 €	-23.000 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-40.592 €</b>	<b>-33.592 €</b>
Sicherheitsdienst	-7.000 €	-11.650 €	-4.650 €
Coronaschutzmaßnahmen	0 €	-28.942 €	-28.942 €
<b>Ergebnisbeitrag</b>	<b>16.000 €</b>	<b>-40.592 €</b>	<b>-56.592 €</b>

Tabelle 1: Coronaschaden 2020

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr zum Stichtag 31.12. neben der Geschäftsführung einen weiteren Mitarbeiter.

Vermögens-/Finanzlage

Die Bilanzsumme der FSG erhöhte sich im Berichtsjahr um 29 % auf 2.190 T€ (Vorjahr: 1.692 T€).

Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite im Wesentlichen der Anstieg des Sachanlagevermögens durch die erfolgten Investitionsmaßnahmen. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter (159 T€) und betreffen bewilligte, aber im Berichtszeitraum noch nicht gezahlte Sonderzuschüsse.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital inkl. Sonderposten einerseits durch den Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres (-103 T€) verringert; andererseits wirken die unter dem Sonderposten aktivierten Gesellschafterzuschüsse (554 T€) und Fördermittel (149 T€) deutlich erhöhend. Die Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten resultiert überwiegend aus der Reduzierung der noch nicht in Anspruch genommenen Gesellschafterzuschüsse (-79 T€).

Die flüssigen Mittel verringerten sich um 137 T€. Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug -32 T€ und lag um 259 T€ über dem Vorjahr. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -604 T€ resultiert aus den Auszahlungen für getätigte Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 499 T€ setzt sich aus Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen (517 T€) und Tilgungen für Kredite (-18 T€) zusammen.



### Abrechnung GLÖR 365

Das Projekt „Glör 365“ wurde im Berichtsjahr erfolgreich realisiert und abgeschlossen. Für das Gesamtprojekt sind bis zum 31.12.2020 Ausgaben in Höhe von 525 T€ angefallen. Die Verteilung auf die beiden Bausteine „unter Wasser“ und „über Wasser“, eine Differenzierung in investive und konsumtive Maßnahmen sowie die Finanzierung durch Fördermittel und Gesellschafterzuschüsse wird in nachstehender Tabelle 2 dargestellt.

	<b>Glör 365</b>	<b>unter Wasser</b>	<b>über Wasser</b>
<b>Ausgaben - Summe Maßnahmen</b>	<b>525.145 €</b>	<b>156.142 €</b>	<b>369.003 €</b>
- davon investiv (Aktivierung 2020)	500.336 €	156.142 €	344.194 €
- davon investiv (Aktivierung erst 2021)	12.490 €	0 €	12.490 €
- lfd. Betrieb (GuV, Aufwand)	12.319 €	0 €	12.319 €
<b>Fördermittel und Gesellschafterzuschüsse</b>			
1. Fördermittel des Landes NRW und der EU (Sonderposten; Beginn Auflösung 2020)	155.000 €	0 €	155.000 €
2. Gesellschafterzuschüsse "Glör 365" (Sonderposten; Beginn Auflösung 2020)	345.336 €	156.142 €	189.194 €
3. Gesellschafterzuschüsse "Glör 365" (Sonstige Verbindlichkeiten, Beginn Auflösung 2021)	9.664 €	0 €	9.664 €
4. Gesellschafterzuschüsse "Glör 365" (GuV, Ertrag)	25.000 €	0 €	25.000 €

Tabelle 2: Abrechnung "Glör 365"

Die Teilmaßnahme „unter Wasser“ wurde ausschließlich über investiv zur Verfügung gestellte Sonderzuschüsse der Gesellschafter finanziert. Der verbleibende investive Zuschussbetrag wurde dann zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Teils der „über Wasser“-Maßnahmen verwendet. Die im Zusammenhang mit dem Projekt angefallenen Sanierungsmaßnahmen wurden aufwandswirksam im Jahr 2020 berücksichtigt. Die dafür konsumtiv zur Verfügung gestellten Sonderzuschüsse der Gesellschaften wurden in diesem Zeitraum nicht vollumfänglich benötigt. Allerdings werden in den nächsten Jahren erhöhte Pflegefolgekosten durch die Gesellschaft zu tragen sein. Die Schlussrechnungen des Planungsbüros und des Landschaftsgärtners konnten in 2020 noch nicht gestellt werden; diese werden Mitte 2021 vorgelegt und werden insgesamt knapp 10 T€ betragen.

### **D. Prognosebericht**

Im Jahr 2021 ist es ein erklärtes Ziel der Geschäftsführung, die noch erforderlichen ausstehenden Maßnahmen im Rahmen der vertieften Stauwandüberprüfung durchzuführen und diese zum Abschluss zu bringen. Die nach Vorlage des Abschlussberichtes des Ruhrverbandes in diesem Zusammenhang festgestellten und zukünftig regelmäßig durchzuführenden Maßnahmen sind so zu organisieren, dass ein einwandfreier Ablauf wirtschaftlich sichergestellt werden kann. Für die nächste anstehende vertiefte Stauwandüberprüfung ist ab dem Jahr 2021 eine Rücklage zu bilden. Die Gesellschafter haben aus diesem Grund mit der Wirtschaftsplanung 2021 beschlossen, für die substantiierte Bildung einer Stauwandrücklage einen erhöhten Zuschuss bereit zu stellen.

Mit dem Abschluss der Finanzierungsvereinbarung für die Herrichtung der Zufahrtsstraße von der K10 zum Freizeitbereich der Glörtalsperre zwischen der FSG und der Hansestadt Breckerfeld wurde in 2020 der Grundstein für die vorzunehmenden Ausschreibungen der Baumaßnahmen durch die Stadt Breckerfeld gelegt. Die Ausführungsplanung in enger Abstimmung mit der FSG so zu qualifizieren, dass die Finanzierung sichergestellt ist, wird eine wesentliche Herausforderung darstellen. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung der FSG bereits bei der Planung und auch bei der Umsetzung der Maßnahme ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass sowohl die Interessen der Gesellschaft als auch ihrer Pächter berücksichtigt werden.

Die Planungen für die Erhöhung der Attraktivität des Hauses Glörtal als einer Maßnahme zur Standortsicherung sind weiter voranzutreiben. Nachdem sich der geplante Anbau aus wirtschaftlichen Gründen als nicht umsetzbar erwies, wurde die Geschäftsführung beauftragt, eine vorgelegte Alternative zur modularen Weiterentwicklung weiter zu qualifizieren. Diese Aufgabe wird in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem RVR umzusetzen und zur Entscheidungsreife zu bringen sein.

Mit der im Berichtsjahr erfolgten Aufwertung des Freizeitbereichs durch die Maßnahmen aus dem Projekt „Glör 365“ geht gleichermaßen die Verpflichtung für die Zukunft einher, die geschaffenen Werte langfristig für die Nutzung durch die Besucher attraktiv zu erhalten. Hier gilt es, ein ausgewogenes Maß an Pflege wirtschaftlich dazustellen.

Die Geschäftsführung sieht in der schonenden und permanenten Weiterentwicklung des Standortes Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre neben den konkret anstehenden und eingangs beschriebenen Aufgaben einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zum einen sind die unterschiedlichen Interessen der Nutzer der Talsperre sorgfältig auszutarieren und zum anderen

sind die unterschiedlichen Partner der Gesellschaft (Anwohner, Pächter, Jugendherberge, DLRG, Sicherheitsdienst) noch enger zu verzahnen, um dadurch einen optimierten und mit wenigen Reibungsverlusten versehenen Arbeitsablauf sicherzustellen.

Die Geschäftsführung hat die gesamtgesellschaftlichen und klimapolitischen Veränderungen auch in der perspektivischen Ausrichtung der Gesellschaft im Blick. Entscheidungen haben neben wirtschaftlichen Kriterien zunehmend auch die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit zu berücksichtigen. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Nutzung regenerativer Energien sollen handlungsleitend sein.

## E. Risiko-/Chancenbericht

Die Gesellschaft ist eine kleine, effektiv aufgestellte Gesellschaft, die nahezu ohne personellen Unterbau agiert. Aus dieser Struktur resultieren kurze Entscheidungswege, die schnelle Entscheidungen begünstigen. Um den Geschäftsablauf mit dieser schlanken Struktur zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern auf vertraglicher Basis zwingend erforderlich. Unvorhergesehene Situationen erfordern ein hohes Maß an Organisations- sowie Zeitaufwand und finanzielle Ressourcen. Die Geschäftsführung sieht in diesem Umstand einerseits eine Chance für wirtschaftliches Arbeiten in der Grundstruktur, die aber in Hochphasen an ihre Grenzen kommen kann. Aus diesem Grund wird in der Vernetzung möglichst vieler Akteure vor Ort eine große Chance für die Bewältigung der durchaus unterschiedlichen Herausforderungen gesehen.

Chance und Risiko gleichermaßen wird in dem in den letzten Jahren, insbesondere im Berichtsjahr zu beobachtenden, gestiegenen Interesse an Freizeitaktivitäten in der Natur gesehen. Einerseits ist dadurch der Standort auch perspektivisch gesichert, weil er genau dafür Raum bietet – Wandern, Baden, Joggen, Fitness, Entspannen -; andererseits geht mit dem Zusammentreffen von immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Interessen auf relativ kleinem Raum die Herausforderung einher, diese Interessen auszubalancieren und Konflikte zu vermeiden. Im Berichtsjahr bestand in diesem Zusammenhang darüber hinaus die Herausforderung die Einhaltung der strengen Hygienevorschriften und Abstandsregeln ohne umsetzbare Einlasskontrolle sicherzustellen. Das ist nicht zuletzt durch die Aufstellung des Sanitärcontainers gut gelungen. Aus diesem Grund wird dieses Konzept auch im Jahr 2021 weiterverfolgt. Das Risiko höherer Aufwendungen und fehlender Pachteinnahmen be-

steht auch im Jahr 2021 fort. Aufgrund des starken Interesses am Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre ist mit stabilen und je nach Witterung sogar mit leicht steigenden Parkplatzentnahmen zu rechnen.

Mit der Besitzüberlassung des Hauses Glörtal zur wirtschaftlichen Nutzung durch die FSG ist neben der Möglichkeit einer erhöhten Einnahmenerzielung aus Pachteinnahmen auch die Verpflichtung für Dach und Fach übernommen worden. Aufgrund des Alters des Gebäudes wird dies in den nächsten Jahren einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung und für Instandsetzung defekter Bausubstanz erfordern.

Grundsätzlich geht mit der Neuorganisation der Besitzverhältnisse aber die Chance einher, finanzielle Stabilität auf der Einnahmenseite auch durch regelmäßige Pachtzahlungen zu realisieren. Eine erfolgreiche Gastronomie erhöht darüber hinaus die Attraktivität des gesamten Standorts und trägt dazu bei, diesen langfristig als Erholungsort für die im regionalen Einzugsbereich wohnende Bevölkerung zu sichern.

Die im Berichtsjahr erfolgte Aufwertung des Freizeitschwerpunkts Glörtalsperre steigert deutlich die Anziehungskraft auch für neue Besucher. Die geschaffene Infrastruktur attraktiv zu erhalten, wird künftig höhere finanzielle Aufwendungen erfordern.

Für die in ferner Zukunft turnusmäßig wieder anstehende vertiefte Stauwandüberprüfung haben die Gesellschafter Vorsorge getroffen, indem sie mit der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 nicht nur der Bildung einer Stauwandrücklage, sondern auch einer Zuschusserhöhung zugestimmt haben, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die dann benötigten Mittel auch anzusparen.

Bei der Instandsetzung der Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des „Hauses Glörtal“ besteht die große Herausforderung angesichts der Preisentwicklungen im Bausektor, diese so umzusetzen, dass eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden kann. Die Geschäftsführung wird in enger Abstimmung mit der Hansestadt Breckerfeld diese Prämisse bei zu treffenden Entscheidungen berücksichtigen und die Gesellschafter stets informiert halten.

Die Gesellschaft ist aufgabenbedingt zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks auf die regelmäßige Zurverfügungstellung von Gesellschafterzuschüssen angewiesen, da die durch die Tätigkeit zu erzielenden Einnahmen die entstehenden Aufwendungen nicht vollständig decken. Mit

der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2021 haben sich die Gesellschafter im gesellschaftsvertraglich zulässigen Rahmen zur Zahlung dieses Zuschusses für 2021 verpflichtet.

#### **F. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NW**

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Dem Gebot der wirtschaftlichen Betriebsführung wurde konsequent gefolgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Dieser wird durch eine entsprechende Aufgabenerledigung auch tatsächlich eingehalten. Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

Essen, 27. Juli 2021

gez. Doreen Gössinger

gez. Wolfgang Flender

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	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		17.518,40	33.054,51
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	45.413.720,23		43.577.630,57
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	133.402,02		142.572,61
Grundstücke ohne Bauten	234.529,22		234.529,22
Technische Anlagen und Maschinen	1.980,20		2.420,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.360,93		25.582,61
Anlagen im Bau	10.651,90		0,00
Bauvorbereitungskosten	16.422,08	45.839.066,58	10.010,08
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		5.000,00	5.000,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>45.861.584,98</b>	<b>44.030.799,85</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	5.125,27		5.125,27
Unfertige Leistungen	2.563.394,48		2.444.362,57
Andere Vorräte	30.011,09	2.598.530,84	20.572,02
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	70.041,63		66.296,20
Sonstige Vermögensgegenstände	59.491,68	129.533,31	31.698,69
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.781.692,19	2.230.495,32
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		7.876,96	7.465,66
<b>Bilanzsumme</b>		<b>50.379.218,28</b>	<b>48.836.815,58</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	9.361.082,42		8.016.977,63
Rücklage wegen eigener Anteile	204.050,00	10.365.132,42	204.050,00
Jahresüberschuss		1.165.539,25	1.344.104,79
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>12.926.621,67</b>	<b>11.761.082,42</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	2.298.907,00		2.202.586,00
Sonstige Rückstellungen	44.050,00	2.342.957,00	56.610,00
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.339.913,86		30.995.956,64
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	798.274,46		819.854,81
Erhaltene Anzahlungen	2.734.618,00		2.584.801,42
Verbindlichkeiten aus Vermietung	68.684,77		87.076,53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.207,13		327.836,76
Sonstige Verbindlichkeiten	1.941,39	35.109.639,61	1.011,00
davon aus Steuern: 1.832,05 €			(0,00)
<b>Bilanzsumme</b>		<b>50.379.218,28</b>	<b>48.836.815,58</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	8.433.004,85		8.067.609,55
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>4.498,23</u>	8.437.503,08	3.637,22
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		119.031,91	47.591,47
Andere aktivierte Eigenleistungen		114.269,82	151.533,07
Sonstige betriebliche Erträge		407.602,00	819.961,90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>4.097.265,55</u>	<u>3.864.554,04</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>4.981.141,26</b>	<b>5.225.779,17</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	583.051,96		601.027,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>264.094,14</u>	847.146,10	307.796,71
davon für Altersversorgung: 145.935,44 €			(183.083,91)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.553.010,28	1.547.199,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen		425.895,87	492.442,95
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		160,00	117,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		425,44	1,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		681.321,17	654.893,95
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 58.619,00 €			(64.982,00)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-82,03	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.474.435,31</b>	<b>1.622.538,14</b>
Sonstige Steuern		<u>308.896,06</u>	<u>278.433,35</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.165.539,25</b>	<b>1.344.104,79</b>

en|wohnen GmbH

**Lagebericht 2020**

**1. Gegenstand des Unternehmens**

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechenden Zustand. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Ladenlokale und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll im sozialverträglichen Sinne angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

**2. Geschäftsverlauf**

**2.1 Rahmenbedingungen**

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im südöstlichen Bereich des 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 30. Juni 2020 lebten im Ennepe-Ruhr-Kreis rund 323.395 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

<sup>1</sup> Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, jeweils 30.06. des Jahres

en|wohnen GmbH

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.

Es bestehen Mietpreisspiegel für folgende Bereiche des Ennepe-Ruhr-Kreis<sup>2</sup>:

1. für die Städte Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Schwelm
2. für die Städte Wetter und Herdecke
3. für die Stadt Sprockhövel
4. für die Stadt Hattingen
5. für die Stadt Witten

Anhand der Mietpreisspiegel Nr. 1 bis 5 ist im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Mietniveau von 4,00 bis 9,00 €/m<sup>2</sup>/Wfl. festzustellen.

## 2.2 Überblick über das Geschäftsjahr 2020

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2020 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 2020 bewirtschaftete die Gesellschaft folgenden Immobilienbestand:

Häuser.....	250	(Vorjahr... 251)
Wohnungen	1.419	(Vorjahr 1.420)
Garagen	334	(Vorjahr 259)
Sonstige gewerbliche Einheiten	3	(Vorjahr 6)
Gesamteinheiten	1.756	(Vorjahr 1.685)

<sup>2</sup> Quelle: Grundstückmarktbericht 2020, Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten

en|wohnen GmbH

Der Wohnungsbestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Häuser	Wohnungen
31.12.2019	251	1.420
Verkauf	-1	-2
Zusammenlegung	0	1
31.12.2020	250	1.419

Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat die Gesellschaft im Berichtsjahr 2020 ein Mehrfamilienhaus mit 2 Wohneinheiten verkauft.

Die Gesellschaft plant bestandersetzen Neubaumaßnahmen in Wetter (Ruhr) auf einer rund 2.100 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche. Hierzu wurden die Häuser an der Karl-Siepmann-Straße im Jahr 2019 abgerissen und mit Neubauplanungen begonnen. Es ist beabsichtigt, die Bauanträge im Jahr 2021 zu stellen.

## 2.4 Bestandsbewirtschaftung

### 2.4.1 Modernisierungsmaßnahmen (aktivierte Modernisierungen)

Im Geschäftsjahr 2020 wurden im Rahmen der langfristigen Planungen Modernisierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 3,0 Mio. € (Vorjahr: 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 incl. Elektroinstallation, Neuanstrich und Ausbesserung der Fassaden, Herstellung von Stellplätzen und Garagen (Planung 2011-2016/2017-2021).

Im Jahr 2020 wurden 44 Wohnungen im Rahmen der ersten und zweiten Fünf-Jahres-Planung modernisiert. Davon 3 Wohnungen im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung 2011-2016 und 41 Wohnungen im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung 2017-2021. Damit sind 310 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 4 Jahren insgesamt 145 Wohnungen modernisiert.

en|wohnen GmbH

### 2.4.2 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Großinstandhaltung, Einzelmodernisierungen

Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen im Berichtsjahr 2020 wurden für die Instandhaltung und Instandsetzung rund 593 T€, für die Einzelmodernisierung von 38 Wohnungen bei Mieterwechsel und 3 Badmodernisierungen bei bestehenden Mietverhältnissen rund 811 T€ sowie für die geplante Großinstandhaltung rund 238 T€ in die Bestandsentwicklung und die Bestandserhaltung investiert.

Die aufwandsrelevanten Gesamtinvestitionen belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1.642 T€ (Vorjahr 1.469 T€).

### 2.4.3 Vermietung

Wie im Vorjahr wurde das Ziel, das niedrige Leerstandsniveau im Geschäftsjahr 2020 zu halten, verfolgt. Das Leerstandsniveau wurde mit 25 WE im Jahr 2019 und 14 WE im Jahr 2020 gehalten. Im Berichtsjahr fanden 133 (Vorjahr 175) Mieterwechsel statt, dies entspricht einer Fluktuationsquote von 9,37 % (Vorjahr 12,3 %). Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2020 insgesamt 1,0 % (Vorjahr: 1,8 %).

## 3. Darstellung der Lage

### 3.1 Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2020 betrug das Bilanzvermögen 50.379 T€. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr mit 48.837 T€ eine Erhöhung um 1.542 T€ dar. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus den Modernisierungsmaßnahmen.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.166 T€ erhöht und beträgt 12.927 T€. Das entspricht einem Anteil von 25,7 % (Vorjahr: 24,1 %) am Gesamtkapital.

Die langfristigen Verbindlichkeiten – ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung – haben sich gegenüber dem Vorjahr um 322 T€ erhöht. Zufüssen aus der Valutierung von 2.605 T€ standen planmäßige Tilgungen von 1.078 T€ und die Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 1.205 T€ gegenüber. Insgesamt belegen die langfristigen Verbindlichkeiten 63,6 % (Vorjahr 65,0 %) des Gesamtkapitals.

Die langfristig investierten Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

en|wohnen GmbH

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet, so dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 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:

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€
Hausbewirtschaftung	1.253	1.162	91
Modernisierung	-233	-220	-13
Privatisierung	183	496	-313
Sonstiger betrieblicher Bereich	15	16	-1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.218</b>	<b>1.454</b>	<b>-236</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-58</b>	<b>-65</b>	<b>7</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>6</b>	<b>-45</b>	<b>51</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.166</u></b>	<b><u>1.344</u></b>	<b><u>-178</u></b>

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 91 T€ erhöht. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Sollmieten um 210 T€ sowie den Rückgang der Erlösschmälerungen bei den Sollmieten um 103 T€ zurückzuführen, während sich die Instandhaltungskosten um 183 T€ erhöhten.

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 1 Haus mit 2 Wohnungen.

Das negative Finanzergebnis von 58 T€ (Vorjahr: 65 T€) resultiert im Wesentlichen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

en|wohnen GmbH

Das neutrale Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

### 3.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zu Vorjahren wie folgt dar:

	in	2020	2019
Eigenkapitalquote	%	25,7	24,1
Eigenkapitalrentabilität	%	9,0	11,4
Cashflow	TEUR	2.701	2.776
Durchschnittliche Wohnungsmiete	EUR/m <sup>2</sup> /mtl.	5,64	5,47
Instandhaltungskosten	EUR/m <sup>2</sup>	19,16	17,20
Fluktuationsquote	%	9,4	12,3
Leerstandsquote	%	1,0	1,8

### 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 Nachfragerhöhung gerechnet werden. Die landkreisweite Netzwerk- sowie Unternehmensstruktur bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten mit Wachstumsperspektiven, z.B. beim Erwerb von Wohnimmobilien sowie im Neubaubereich und bei Kooperationen mit anderen regionalen Akteuren.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das auf die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die langfristige Stärkung des Eigenkapitals ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang werden insbesondere jene Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer Verschlechterung der Ertragslage führen könnten.

en|wohnen GmbH

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 Sollmieten positiv und führen zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmensposition.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie im Jahr 2020/2021 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. 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 Neubaumaßnahmen 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.



en|wohnen GmbH

---

## 5. Prognosebericht

Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrieren sich in den nächsten Jahren auf die Entwicklung des Wohnungsbestandes, insbesondere durch die kontinuierliche Anhebung des Qualitätsstandards auf Siedlungsebene.

Kooperationen mit regionalen Akteuren, Erwerb von Wohnimmobilien sowie Neubauaktivitäten in zentrumsnahen Wohnlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in den nächsten Jahren die Entwicklung der Gesellschaft positiv prägen.

Die Gesellschaft plant, einen Teil von Erbbaurechtsverträgen durch vorzeitigen Kauf abzulösen.

Die Kundenorientierung und gute Qualität der Quartiere sind die Ziele des Unternehmens.

Die im Jahr 2011/2017 entwickelten Maßnahmen für die Neuausrichtung und Positionierung des Unternehmens werden weitergeführt. Die festgelegten Ziele „Förderung von Personalkompetenzen, Reduzierung des Leerstandes, Senkung der Erlösschmälerungen sowie markt- und ergebnisorientierte Bestandsentwicklung“ werden im Geschäftsjahr 2021 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 (2021-2025) mit Jahresüberschüssen zwischen 294 T€ und 328 T€.

Durch die Quartiersentwicklung und zukunftssträchtige Investitionen in den Wohnungsbestand, Erwerb von Wohnimmobilien sowie avisierte Neubauaktivitäten rechnen wir mit einer stetigen Steigerung der Bilanzsumme auf über 55 Mio. €.

Ein Großteil der Wohnungen der Gesellschaft wurde in den 50er und 60er Jahren errichtet. Nach unseren eigenen Erfahrungen ist die Nachfrage nach modernisierten Wohnungen seit Jahren deutlich zu erkennen. Kleinstwohnungen, deren Zuschnitt auf Grund baulicher Gegebenheiten nicht verändert werden kann, entsprechen den besonderen Anforderungen des Gesetzgebers für eine Vermietung an Arbeitslosengeld II- Empfänger. Zudem setzt sich der Trend zu Singlehaushalten weiterhin fort. Die Nachfrage nach kleinen, günstigen Wohnungen wird daher auch zukünftig zunehmen.

en|wohnen GmbH

---

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 Mietenentwicklung andererseits stellen wir nachhaltig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sicher.

Schwelm, den 12. März 2021



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>	0,00	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

Anlage I/2

**Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG**

Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRA 8209

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 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>0,00</u>	<u>0,0</u>

Anlage I/4

Seite I

**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 zukommen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es einige Bewerber geben wird, die bisher noch nicht in NRW Radioprogramme im Kabel und UKW verbreitet haben. Das wird die Konkurrenzsituation mittelfristig erhöhen. Inwieweit sich der Lokalfunk NRW an der Ausschreibung beteiligen wird, ist noch nicht abschließend geklärt, da die Rahmenbedingungen der DAB+ Verbreitung in NRW noch nicht bekannt sind.

#### 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**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVA**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.701,78	50,5
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	0,0
	<u>52.701,78</u>	
	<u>52.701,78</u>	
	<u>52.701,78</u>	<u>50,5</u>

30.04.2020

**PASSIVA**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.600,00	25,6
II. <u>Gewinnvortrag</u>	24.053,37	22,0
III. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.806,51</u>	2,0
	<u>51.459,88</u>	
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	715,00	0,4
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48,20	0,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>478,70</u>	0,5
	<u>526,90</u>	
	<u>52.701,78</u>	<u>50,5</u>

**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>