



ENNEPE-
RUHR-KREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung	14
2 Vorbericht	19
1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis	19
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	19
1.2 – Statistik	23
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	24
2 - Struktur und Aufbau des Haushalts	26
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	26
2.2 – NKF-Haushalt	32
2.3 – Produktübersicht	37
2.4 – Gemeindebeteiligung	40
3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	41
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2021	41
3.2 – Das laufende Jahr 2022	43
3.3 – Bilanzentwicklung	44
4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2023	48
4.1 – Umlagegrundlagen	48
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	50
4.3 – Verbandsumlagen	51
5 – Haushaltsplanung 2023	52
5.1 – Gesamtergebnis	52
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	52
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	53
6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	64
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67
7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	68
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	69

	<u>Seite</u>
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69
7.3 – Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen	69
7.4 – Sachaufwendungen Schulen	71
7.5 – Sachaufwendungen Informationstechnik	71
7.6 – Transferaufwendungen	71
7.7 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	73
8 – Investitionen	74
8.1 – Investitionspauschalen	74
8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	75
9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	77
9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	77
9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	79
9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	79
10 – Isolierung von Belastungen	80
3 Bilanz des Vorvorjahres	81
4 Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	82
5 Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung und Finanzplanung)	84
6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	86
7 Teilpläne (sortiert nach Nummerierung)	
01 Innere Verwaltung	90
01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien	92
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	94
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten	98
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter	106

Seite

01.02	Zentrale Dienste	110
01.02.01	Druckerei	112
01.02.02	Postdienst	116
01.02.03	Tele- und Infodienst	120
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	124
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	128
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	132
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	136
01.03.01	Personalentwicklung	138
01.03.02	Personalservice	142
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	146
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	150
01.04	ADV	154
01.04.01	Benutzerservice	156
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	162
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	168
01.06	Recht	172
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	174
01.06.02	Kommunalaufsicht	177
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	180
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	183
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	187
01.08.01	Geschäftsbuchführung	189
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	192
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	196
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	200
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	204
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	206
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	210

02	Sicherheit und Ordnung	215
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	217
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	219
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	223
02.01.03	Statistik und Wahlen	227
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	231
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	233
02.02.02	Aufenthaltsregelung	237
02.03	Bevölkerungsschutz	241
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	243
02.03.02	Kreisleitstelle	249
02.03.03	Rettungsdienst	254
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	259
02.05	Verkehrswesen	263
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	265
02.05.02	Kfz-Zulassung	269
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	273
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	277
02.06.01	Veterinärwesen	279
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	283
03	Schulträgeraufgaben	287
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	289
03.02	Schulverwaltung	293
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	295
03.02.02	Berufskolleg Witten	300
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	305
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	309
03.02.05	Schule Hiddinghausen	314
03.02.06	Kämpenschule	319

	<u>Seite</u>
03.03 Weitere schulische Aufgaben	324
03.03.01 Medienzentrum	326
03.03.02 Bildungsmanagement	330
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum	334
04 Kultur und Wissenschaft	338
04.01.01 Kulturangelegenheiten	340
05 Soziales	344
05.01 Altenhilfe und Pflege	346
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	348
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	352
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	356
05.02 Soziale Leistungen	360
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	362
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	366
05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende	370
05.03.01 Markt und Integration	372
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	376
05.03.03 Verwaltung JobCenter	380
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	384
07 Gesundheitsdienste	388
07.01 Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	390
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	392
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten	396
07.01.03 Sozialpsychiatrie	400
07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	404
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	406
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	410

	<u>Seite</u>
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	414
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	418
07.04 Gesundheitsaufsicht und-schutz	422
07.04.01 Gesundheitsschutz	424
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	428
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	432
08 Sportförderung	436
08.01.01 Sportförderung	438
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	442
09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	444
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters	446
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware	450
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld	454
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	459
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	463
10 Bauen und Wohnen	467
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht	469
10.02.01 Wohnungswesen	473
11 Ver- und Entsorgung	477
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	479
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung	483
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487
12.01.01 Kreisstraßen	489
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	494

Seite

13	Natur- und Landschaftspflege	498
13.01	Natur und Landschaft	500
13.01.01	Landschaftsplanung	502
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	506
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	510
13.02	Wasser und Wasserbau	514
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	516
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	520
13.02.03	Abwasserbeseitigung	524
14	Umweltschutz	528
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	530
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	534
15	Wirtschaft und Tourismus	538
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	540
15.01.02	Beteiligungsmanagement	544
15.01.03	Räumliche Planung	548
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	552
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	554
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	558

Teilpläne (sortiert nach Alphabet)

13.02.03	Abwasserbeseitigung	524
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	219
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	265
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	428
02.02.02	Aufenthaltsregelung	237

Seite

01.04.01	Benutzerservice	156
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	459
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	305
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	309
03.02.02	Berufskolleg Witten	300
15.01.02	Beteiligungsmanagement	544
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	396
03.03.02	Bildungsmanagement	330
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	530
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	180
01.02.01	Druckerei	112
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	196
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	124
09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware	450
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	273
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	243
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	446
01.08.01	Geschäftsbuchführung	189
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	283
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	392
07.04.01	Gesundheitsschutz	424
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	534
01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter	106
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	366
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	463
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	520
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	418
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	183
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	132
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	352
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	362

Seite

01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	162
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	223
03.02.06	Kämperschule	319
02.05.02	Kfz-Zulassung	269
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	406
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	410
01.06.02	Kommunalaufsicht	177
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	334
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	432
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	540
02.03.02	Kreisleitstelle	249
12.01.01	Kreisstraßen	489
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	98
04.01.01	Kulturangelegenheiten	340
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	506
13.01.01	Landschaftsplanung	502
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	206
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	210
05.03.01	Markt und Integration	372
03.03.01	Medienzentrum	326
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	510
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	469
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	516
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	479
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	494
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	259
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	168
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	200
01.02.02	Postdienst	116
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	414
15.01.03	Räumliche Planung	548
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	174
02.03.03	Rettungsdienst	254
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	289
03.02.05	Schule Hiddinghausen	314
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	376
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	558
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	348
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	384
07.01.03	Sozialpsychiatrie	400
08.01.01	Sportförderung	438
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	233
02.01.03	Statistik und Wahlen	227
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	554
01.02.03	Tele- und Infodienst	120
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	483
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	454
05.03.03	Verwaltung JobCenter	380
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	94
02.06.01	Veterinärwesen	279
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	295
10.02.01	Wohnungswesen	473
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	356
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	192
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	128

	<u>Seite</u>
8 Anlagen	562
.....
a) Stellenplan	563
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	573
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	574
e) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	575
f) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	576
- Übersicht Beteiligungsstruktur	577
- Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	578
- <i>AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg</i>	581
- <i>Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal</i>	600
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	612
- Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	617
- Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	621
- en wohnen GmbH, Schwelm	632
- Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	636
.....

Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 53, 54 und 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Beschluss vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	643.986.295 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	665.517.164 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	663.202.606 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	698.825.539 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.055.588 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	108.167.228 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 21.530.869 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 30.000.000 EUR

§ 6

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

Der Hebesatz wird auf **39,00 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2023 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	0,71374 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,41008 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,01944 v.H.
für die Stadt Herdecke auf	0,01757 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,87802 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	2,63209 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	1,03667 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,00159 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 3.792.022 € 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 2023 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2023 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2023 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.

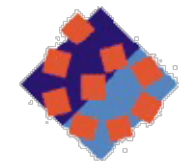
Der Schachbalken steht für die Grafschaft Mark, der das Kreisgebiet seit dem Mittelalter bis Anfang des 19. Jahrhunderts angehörte. Die beiden blauen Wellenlinien symbolisieren die Flüsse Ennepe und Ruhr, die dem Kreis seinen Namen gaben.



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.

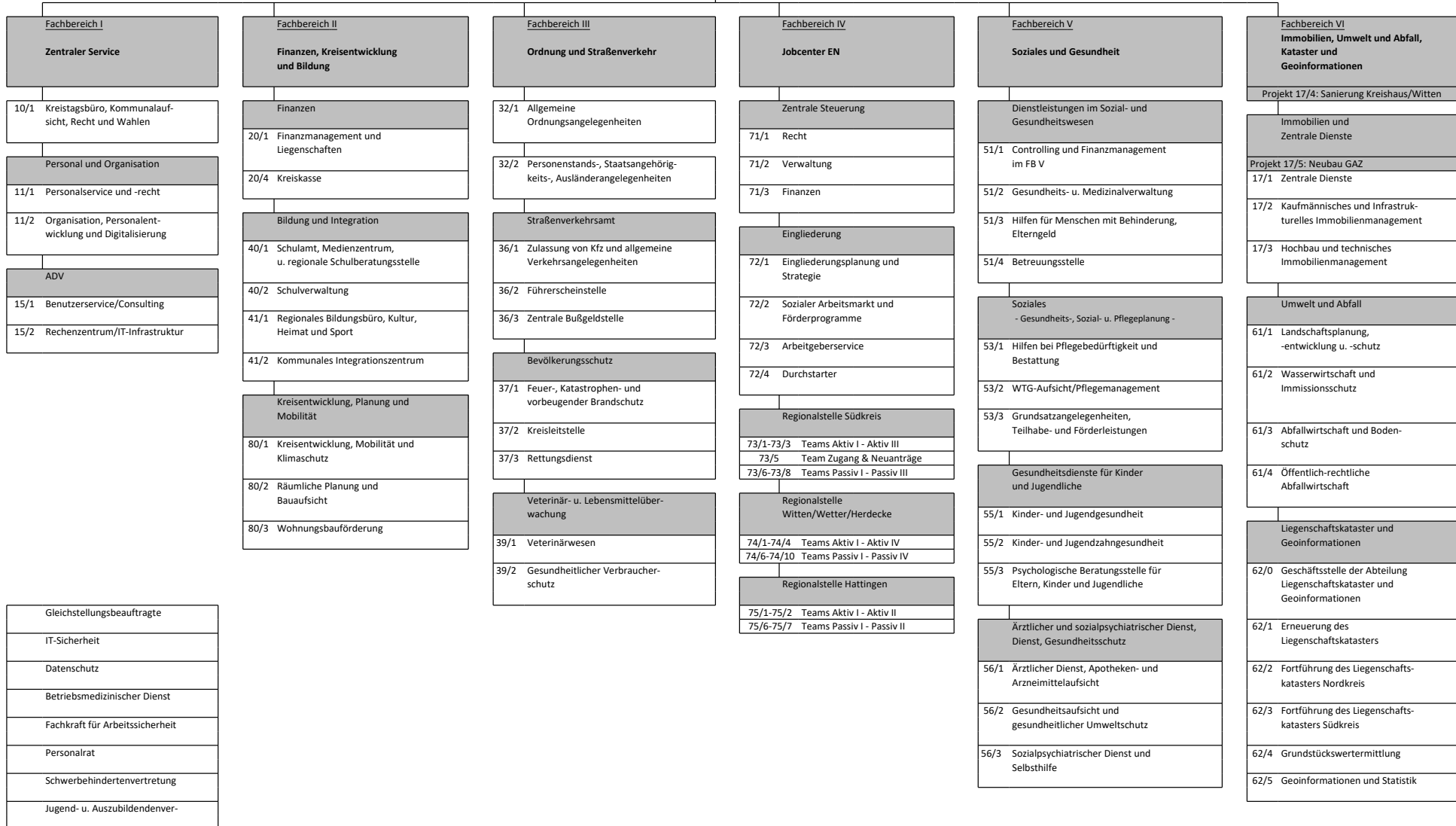
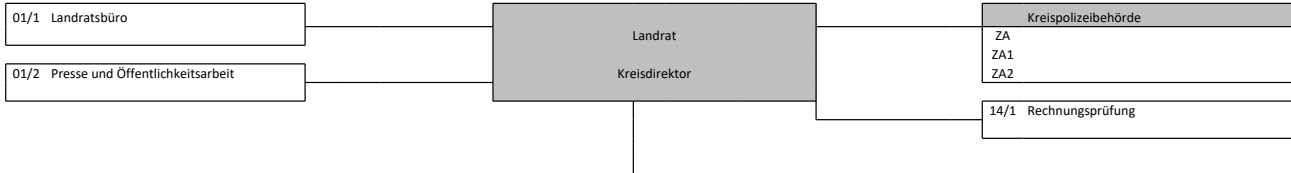
Der Künstler Otto Herbert Hajek hat den Vorplatz sowie den Sitzungstrakt des Kreishauses in Schwelm als „Stadtkonographie“ künstlerisch gestaltet. Die Farben und Formen des Logos sind an dieses für seine Entstehungszeit typische und wichtige Gesamtwerk angelehnt.



Ennepe-Ruhr-Kreis



Ennepe-Ruhr-Kreis



1.1.6. Hauptgebäude und Nebenstellen

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

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

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

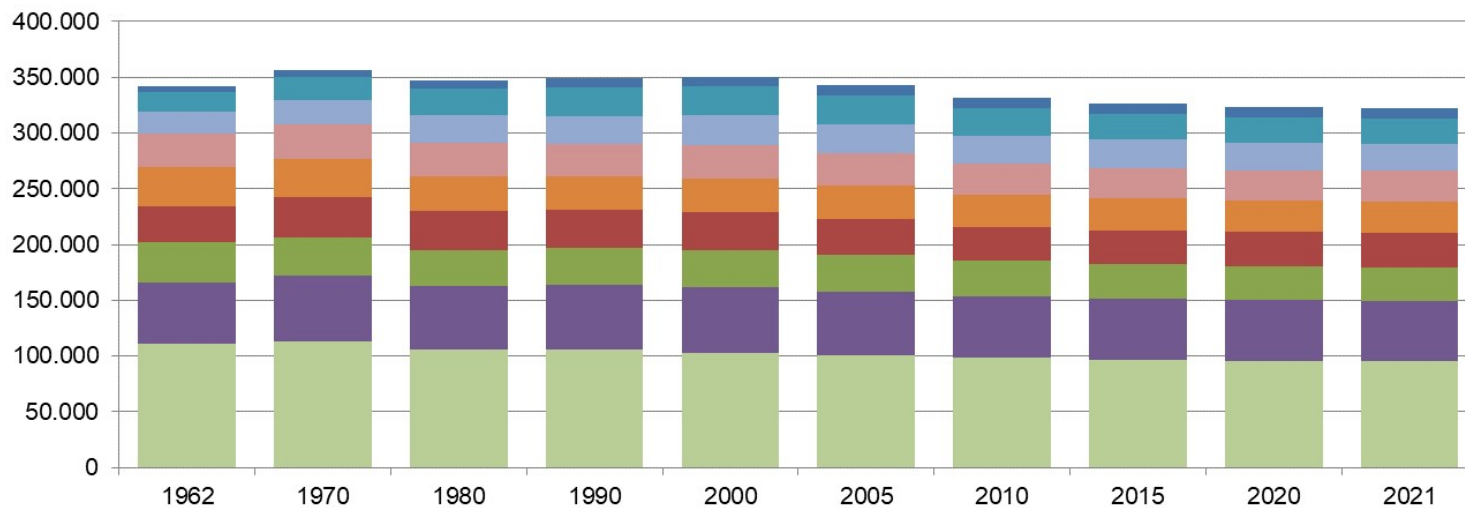
Nachdem in der Vergangenheit die einzelnen Regionalstellen des Südkreises dezentral untergebracht waren, verfügt das Jobcenter EN seit 2020 über die zentral gelegene Regionalstelle Südkreis, zuständig für die Städte Schwelm, Ennepetal, Breckerfeld, Gevelsberg und Sprockhövel (Rheinische Str. 41). Weiterhin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

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

1.2 Statistik

1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1962 – 2021

	1962	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Witten	110.557	112.840	105.887	105.403	103.196	100.793	98.233	96.700	95.876	95.107
Hattingen	55.736	59.392	57.374	58.241	58.329	56.979	55.510	54.834	54.278	54.061
Gevelsberg	36.116	33.667	31.489	33.217	33.621	32.719	31.518	31.315	30.733	30.669
Ennepetal	31.428	37.137	35.728	34.270	33.725	32.234	30.486	29.926	30.117	30.306
Schwelm	35.409	34.058	31.107	30.394	30.569	29.858	28.614	28.330	28.590	28.501
Wetter	29.841	30.756	29.845	28.880	29.851	29.011	28.113	27.822	27.269	27.236
Sprockhövel	20.102	21.911	24.359	24.505	26.454	26.132	25.408	25.205	24.702	24.659
Herdecke	17.317	20.909	24.004	26.184	25.928	25.538	24.428	22.818	22.653	22.689
Breckerfeld	5.758	6.104	7.177	8.318	9.108	9.378	9.265	9.004	8.912	8.915
ERK gesamt	342.264	356.774	346.970	349.412	350.781	342.642	331.575	325.954	323.130	322.143



Quelle: IT NRW

1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2021)

Stadt	Einwohner	Fläche in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
Breckerfeld	8.915	59,09	151
Ennepetal	30.306	57,77	525
Gevelsberg	30.669	26,34	1.164
Hattingen	54.061	71,66	754
Herdecke	22.689	22,39	1.013
Schwelm	28.501	20,50	1.390
Sprockhövel	24.659	47,94	514
Wetter	27.236	31,55	863
Witten	95.107	72,40	1.314
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	322.143	409,64	786

Quelle: Wikipedia

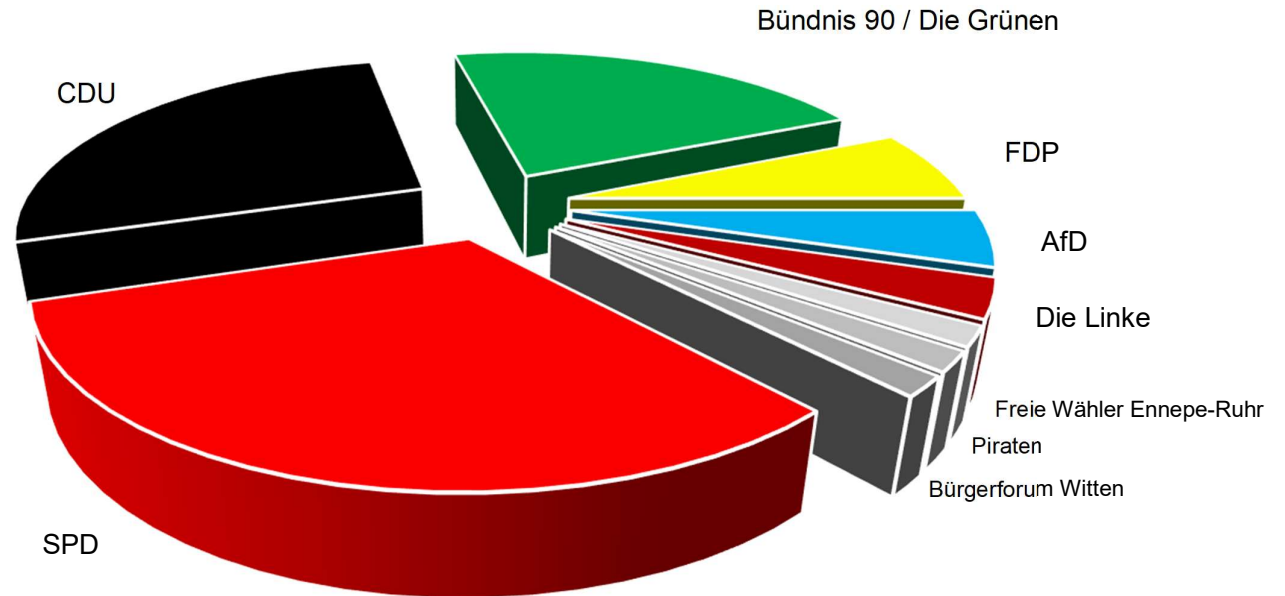
1.3 Kreistag und Ausschüsse

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 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV, NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).
- Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW S. 708), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1442)
- Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch das GO-Reformgesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380)

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

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

2.1.2. Weitere Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Folgende Aufwendungen verschiedener Kontengruppen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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

Legionellenuntersuchungen (Produktgruppe 03.02)	DK 90
Medienbudget investiv (Produktgruppe 03.02)	DK 41
PV-Anlagen Schulen (Produktgruppe 03.02)	DK 48
Sozial- und Pflegeplanung (Produkt 05.01.01 und 05.02.02)	DK 26
Grundsicherung (Produkte 05.01.02 und 05.02.02)	DK 193
Spezielle Sach- und Dienstleistungen im FB V (Produkte 05.01.01, 05.01.02, 05.02.02 und 07.01.01)	DK 63
Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)	DK 14
Gewässeruntersuchungen (Produkte 13.02.01 und 13.02.03)	DK 21
Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (Produktgruppe 03.02)	DK 20
Ersatzvornahmen (Produktgruppe 13.02)	DK 34

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

Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Produkt 01.01.04)	DK 16
Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen (Produkt 01.02.01)	DK 54
Unterhaltung von Fahrzeugen (Produkt 01.02.04)	DK 40
Wahlkosten (Produkt 02.01.03)	DK 59
Aufwendungen und Vermögenserwerb Feuerschutz (Produkt 02.03.01)	DK 84
Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ (Produkt 02.03.03)	DK 18
Schulbudget der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02.01)	DK 4
Schulbudget des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)	DK 5
Schulbudget des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)	DK 6
Schulbudget des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)	DK 7
Schulbudget der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)	DK 8
Schulbudget der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)	DK 9
Schulverwaltung der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02.01)	DK 42
Schulverwaltung des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)	DK 43
Schulverwaltung des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)	DK 44
Schulverwaltung des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)	DK 45
Schulverwaltung der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)	DK 46
Schulverwaltung der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)	DK 47

Bildungsbüro (Produkt 03.03.02)	DK 65
Aufwendungen Kommunales Integrationszentrum (Produkt 03.03.03)	DK 414
Kulturbudget (Produkt 04.01.01)	DK 29
Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Produkt 05.01.02)	DK 218
Pflegewohngeld (Produkt 05.01.02)	DK 51
Hilfen zur Gesundheit (innerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.01.02)	DK 28
Hilfe zur Pflege (Produkt 05.01.02)	DK 67
Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)	DK 10
Weitere soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)	DK 31
Hilfen zur Gesundheit (außerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.02.02)	DK 157
Trägerförderung (Produkt 07.01.01)	DK 62
Projekt Baukasten (Produkt 07.02.01)	DK 172
Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten (Produkt 07.02.02)	DK 165
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.01.01)	DK 19
Bodenschutz (Produkt 14.01.01)	DK 196

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

Porto (Produkt 01.02.02)	DK 61
Zensus (Produkt 02.01.03)	DK 399
Landtagswahl	DK 404
Bundestagswahl	DK 407
Europawahl	DK 408
Katastrophenschutz (Produkt 02.03.01)	DK 74
Ausbildungsmesse (Produkt 03.03.02)	DK 5089
Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)	DK 5090
Landesförderung KAoA (Produkt 03.03.02)	DK 5084
Förderprogramm KOMM-AN (Produkt 03.03.03)	DK 5092
Sprachmittler (Produkt 03.03.03)	DK 416
Projekt „Rucksack / Griffbereit“ (Produkt 03.03.03)	DK 418

Projekt „FIT in Deutsch“ (Produkt 03.03.03)	DK 419
Projekt Teilhabemanagement („gemeinsam klappt's“) (Produkt 03.03.03)	DK 27
Programm Süd-Ost-Europa (Produkt 03.03.03)	DK 5091
Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm (Produkt 03.03.03)	DK 314
Projekt „Kulturrucksack“ (Produkt 04.01.01)	DK 5085
Förderprogramm 2000x1000 EUR (Produkt 04.01.01)	DK 5083
Erstattung überzahlter Leistungen (05.01.02)	DK 355
Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)	DK 417
Resteabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.02)	DK 5080
Existenzsichernde Maßnahmen (Produkt 05.02.02)	DK 206
Grundsicherung – existenzsichernde Fälle (Produkt 05.02.02)	DK 207
Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.02)	DK 30
Ausgleichsabgabe (Produkt 05.02.02)	DK 5018
Projekt Endlich ein Zuhause (Produkt 05.02.02)	DK 5093
Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)	DK 83
KdU-Leistungen JobCenter EN (Produkt 05.03.02)	DK 25
Aktiv-Passiv-Transfer (Produkt 05.03.02)	DK 13
Arbeitslosengeld II (Produkt 05.03.02)	DK 163
KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)	DK 5097
KISS-Krankenkassengelder (Produkt 07.01.01)	DK 5098
Sucht- und Drogenhilfe (07.01.01)	DK 5095
Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)	DK 5096
Anteil Altpapiervergütung DSD (Produkt 11.01.01)	DK 5082
Netzwerk Wiedereinstieg (Produkt 15.01.01)	DK 5088
OZEAN-Projekt (Produkt 15.01.01)	DK 15
Ökoprofit (Produkt 15.01.01)	DK 5087

2.1.3 Redaktionelle Anmerkungen

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2023) und das Vorjahr (2022) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2021) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

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

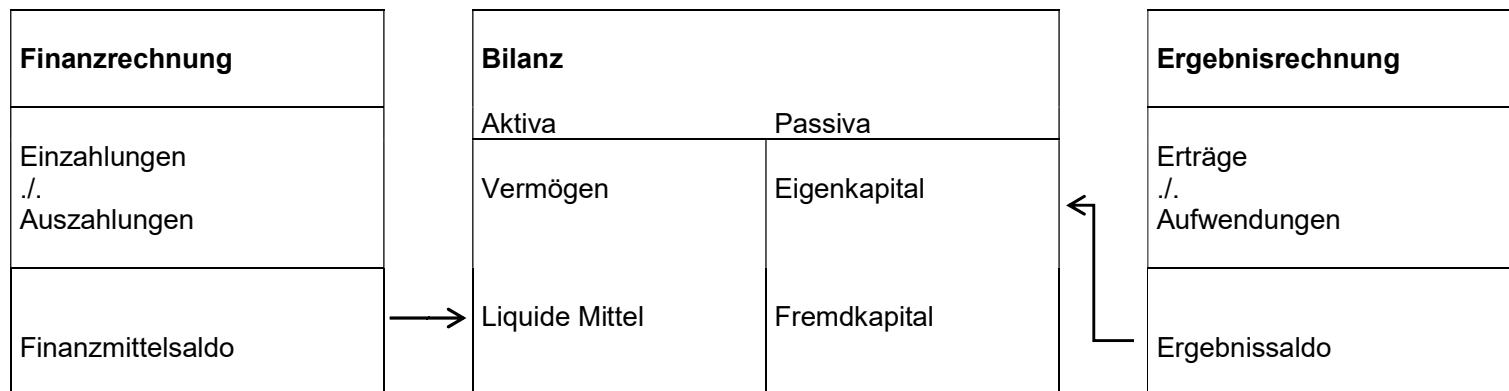
	Liquide Mittel laut Schlussbilanz zum 31.12.2021	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	79.490.362,67 €	79.490.362,67 €
Gemeinde 2	-10.312,91 €	<i>keine Darstellung</i>
Gemeinde 3	-500.468,44 €	<i>keine Darstellung</i>
Summe	78.979.581,32 €	79.490.362,67 €

2.2 NKF-Haushalt

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

2.2.1. Inhalt und Struktur des NKF

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



2.2.2. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

2.2.3. Finanzplan und Finanzrechnung

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

2.2.4. Bilanz

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

2.2.5. Produktorientierter Haushalt

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

2.2.6. Haushaltsausgleich

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

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

2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2023 am 10.08.2022 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 11.08.2022. 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 2021

3.1.1. 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 2021	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.

3.1.2. 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.

3.1.3. Jahresabschluss 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ist durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft worden und ein entsprechender Prüfungsbericht ist angefertigt worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist am 23.11.2022 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 2021 durch den Kreistag ist in der Kreistagsitzung am 12.12.2022 erfolgt.

3.2 Das laufende Jahr 2022

3.2.1. Haushaltsplan 2022

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

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

3.2.2. Haushaltsverfügung 2022

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

3.3 Bilanzentwicklung

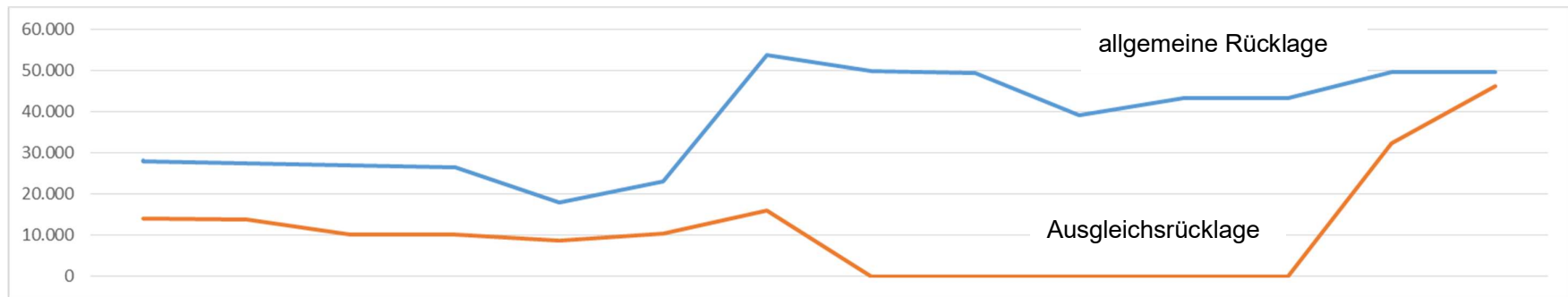
3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2021

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 den Jahresabschluss 2021 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2021 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 2021)

	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	31.12.2021
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	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	46.319



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 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	0,00	0,00	0,00		49.717.763,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.617.543,73	26.775.220,96				32.392.764,69
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26.775.220,96	-26.775.220,96			13.925.475,98	13.925.475,98
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	82.110.527,70	0,00				96.036.003,68
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

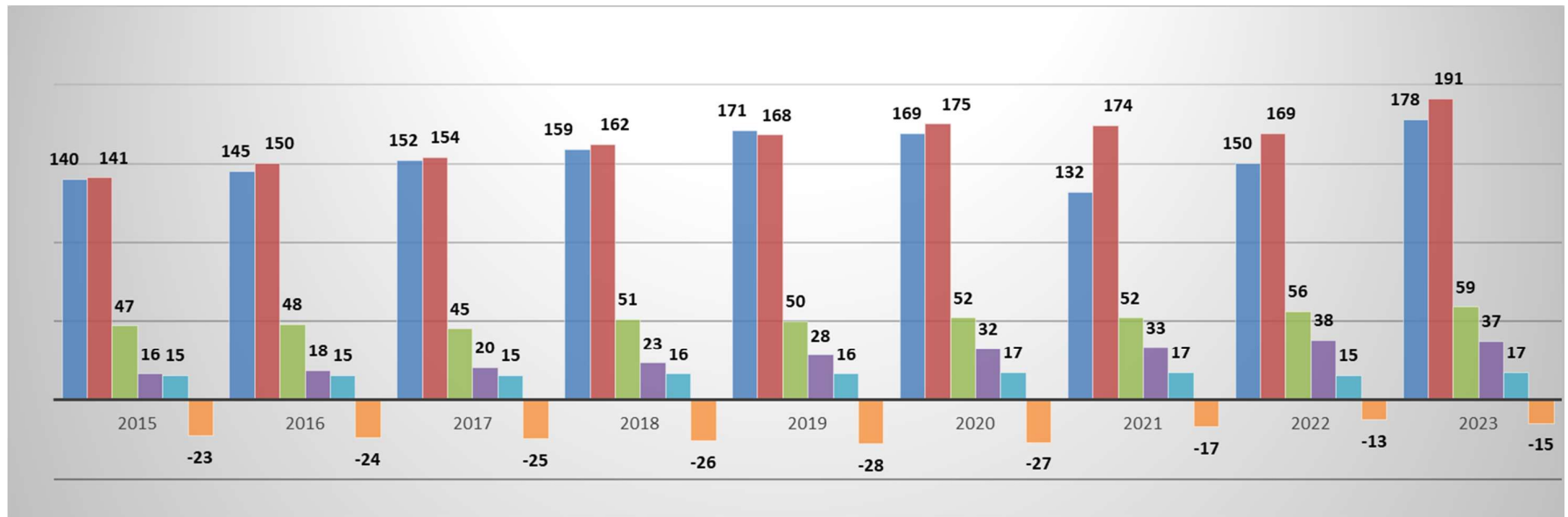
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	4.150.419,40	6.450.716,73	0,00	10.601.136,13
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	5.617.543,73	26.775.220,96	32.392.764,69
Summe	4.150.419,40	12.068.260,46	26.775.220,96	42.993.900,82

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2021 und des ersten Halbjahres 2022 berücksichtigt.

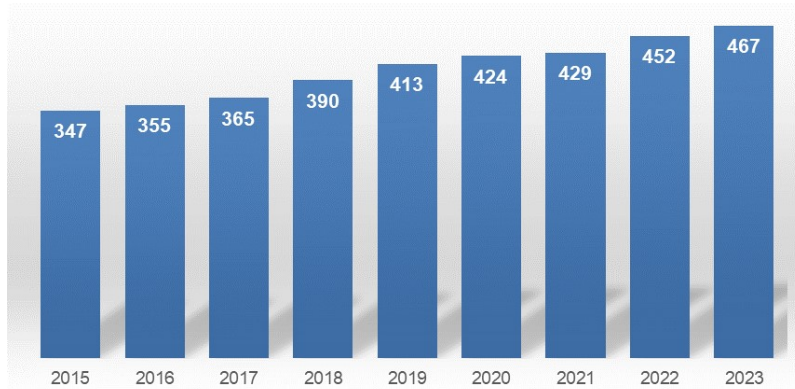


Dargestellt in diesem Diagramm sind von links nach rechts:

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 15 Mio. € an. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

Steuerkraftmesszahl in Mio. €



Schlüsselzuweisungen an die Städte in Mio. €



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

Entwicklung der Umlagegrundlagen in Mio. €



4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

In der Kabinettsitzung am 16.08.2022 hat die Landesregierung die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 verabschiedet und die entsprechenden Tabellen zur Ableitung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse Verfügung gestellt. Am 30.08.2022 wurde die erste Arbeitskreisrechnung auf Basis der vorliegenden Eckpunkte zum GFG 2023 vorgelegt. Am 31.10.2022 hat das MHKBD (NRW) die Modellrechnung zum GFG 2023 übersandt.

Durch die Corona-Pandemie sind den öffentlichen Haushalten in den letzten zwei Jahren Einbußen bei den Steuereinnahmen entstanden, die sich mindernd über das Steueraufkommen auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse auswirkten. Zur Unterstützung der Kommunen wurde die Finanzausgleichsmasse im GFG aufgestockt. Nach Vorliegen der Ist-Ergebnisse des maßgeblichen Referenzzeitraums vom 01.10.21 bis 30.09.22 ist der Steuerverbund 2023 berechnet worden. Die originäre Finanzausgleichsmasse 1,716 Mrd. € mehr als die des GFG 2022, so dass eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms NRW nicht erforderlich ist.

Zur Finanzierung des Finanzausgleichs 2023 wird eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.203.024.900 € zur Verfügung gestellt. (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 8,27 % bzw. 1.160.724.900 €). Insgesamt werden 12.837.617.800 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2023 als allgemeine Zuweisungen, weitere 2.365.407.100 € als pauschalisierte Zuweisungen bereitgestellt. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2023 beträgt 12.793.134.000 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2022 um 8,27 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2023 unverändert. Es entfallen weiterhin 78,49 % der Finanzausgleichsmasse auf die Gemeinden, 11,70 % auf die Kreise sowie 9,81 % auf die Landschaftsverbände.

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

Hauptansatz (Einwohnergewichtung),

Demografiefaktor (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),

Beschultenansatz (Gewichtung Ganztagschüler: 3,03, Gewichtung Halbtagschüler: 1,0; vormals 2,90 und 1,03),

Soziallastenansatz (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 20,02; vormals 18,56),

Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 0,86; vormals 0,76) und

Flächenansatz (Gewichtungsfaktor 0,21; vormals 0,20).

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

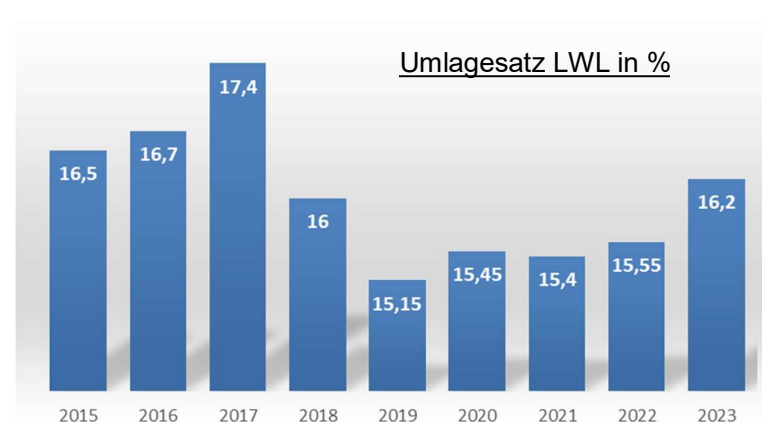
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert, seit 2022 mit nach Rechtsstellung differenzierten Nivellierungshebesätzen

Als Nivellierungshebesätze werden in 2023 bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verwendet:

<u>Kreisfreie Städte</u>		<u>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</u>	
Gewerbesteuer	436	Gewerbesteuer	416
Grundsteuer A	240	Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	524	Grundsteuer B	493

4.3 Verbandsumlagen

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



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

Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2015 bis heute.

5. Haushaltsplanung 2023

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: 643.986.295 EUR (mit ILV: 677.829.395 EUR)
Aufwand: 665.517.164 EUR (mit ILV: 699.360.264 EUR)

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Veränderung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	11.507.116	42.798.703	-31.291.587	14.395.991	47.047.143	-32.651.152	-1.359.565
02	Sicherheit und Ordnung	42.977.028	50.116.875	-7.139.847	46.586.008	54.871.833	-8.285.825	-1.145.978
03	Schulträgeraufgaben	4.556.326	27.083.986	-22.527.660	3.554.933	27.433.390	-23.878.457	-1.350.797
04	Kultur und Wissenschaft	10.000	345.530	-335.530	3.900	408.720	-404.820	-69.290
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.503.500	32.008.717	-29.505.217	2.410.200	33.199.293	-30.789.093	-1.283.876
05.02	Soziale Leistungen	39.423.324	54.623.919	-15.200.595	40.831.174	60.291.459	-19.460.285	-4.259.690
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	232.102.880	260.039.565	-27.936.685	254.220.916	287.139.546	-32.918.630	-4.981.945
07	Gesundheitsdienste	2.485.424	13.785.218	-11.299.794	2.309.389	13.093.999	-10.784.610	515.184
08	Sportförderung	100	252.902	-252.802	100	255.238	-255.138	-2.336
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	592.468	4.882.255	-4.289.787	583.068	5.332.312	-4.749.244	-459.457
10	Bauen und Wohnen	71.300	487.967	-416.667	71.300	504.236	-432.936	-16.269
11	Ver- und Entsorgung	16.988.967	17.066.063	-77.096	17.659.624	17.742.302	-82.678	-5.582
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.270.432	28.555.016	-27.284.584	1.185.026	30.842.073	-29.657.047	-2.372.463
13	Natur- und Landschaftspflege	177.640	2.830.845	-2.653.205	208.290	2.940.531	-2.732.241	-79.036
14	Umweltschutz	424.500	840.419	-415.919	415.500	1.006.945	-591.445	-175.526
15	Wirtschaft und Tourismus	66.204	1.871.927	-1.805.723	888.750	3.742.720	-2.853.970	-1.048.247
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	15.965.391	4.525.500	11.439.891	13.883.198	4.530.500	9.352.698	-2.087.193
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	371.122.600	542.115.407	-170.992.807	399.207.367	590.382.240	-191.174.873	-20.182.066

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 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
01.01.01	-872.102,00	-876.735,00	-4.633,00
01.01.02	-904.659,00	-913.178,00	-8.519,00
01.01.03	-300.385,00	-334.730,00	-34.345,00
01.01.04	-95.386,00	-80.969,00	14.417,00
01.02.01	-183.736,00	-237.898,00	-54.162,00
01.02.02	-680.248,00	-777.044,00	-96.796,00
01.02.03	-172.746,00	-187.264,00	-14.518,00
01.02.04	-248.495,00	-242.804,00	5.691,00
01.02.05	-1.657.374,00	-1.573.012,00	84.362,00
01.02.06	-98.699,00	86.988,00	185.687,00
01.03.01	-3.565.207,00	-3.721.480,00	-156.273,00
01.03.02	-774.385,00	-875.542,00	-101.157,00
01.03.03	-309.343,00	-348.164,00	-38.821,00
01.03.04	-6.171.358,00	-6.220.612,00	-49.254,00
01.04.01	-4.085.429,00	-2.894.540,00	1.190.889,00
01.04.02	-3.194.166,00	-4.204.507,00	-1.010.341,00
01.05.01	-722.257,00	-747.274,00	-25.017,00
01.06.01	-427.048,00	-444.138,00	-17.090,00
01.06.03	-71.079,00	-183.774,00	-112.695,00
01.07.01	-273.169,00	-338.938,00	-65.769,00
01.07.01	-273.169,00	-338.938,00	-39.787,00
01.08.01	-151.205,00	-190.992,00	-39.787,00
01.08.02	-616.564,00	-467.573,00	148.991,00
01.09.01	-507.172,00	-563.983,00	-56.811,00
01.10.01	-965.335,00	-1.220.572,00	-255.237,00
01.11.01	-1.689.211,00	-2.118.717,00	-429.506,00
01.11.02	-2.433.440,00	-2.847.196,00	-413.756,00

Produkt 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste
Verbesserung durch höhere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen.

Produkt 01.03.01 - Personalentwicklung
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.03.02 – Personalservice
Aufwendungen für Stellenausschreibungen werden ab 2023 in diesem Produkt veranschlagt (vorher Produkt 01.02.05)

Produkt 01.04.01 – Benutzerservice
Verbesserung durch höhere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung

Produkt 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum
Anstieg bei der Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände sowie Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.06.03 – Datenschutz und Informationssicherheit
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.08.02 – Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
Verbesserung durch gesunkene Kontoführungsgebühren / Wegfall der Verwahrensgelte

Produkt 01.10.01 – Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Forstverwaltung
Anstieg der Bewirtschaftungsaufwendungen bei den kreiseigenen bzw. angemieteten Liegenschaften

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung
Verschlechterung durch geringere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung sowie erste Aufwendungen für die Sanierungsmaßnahmen
Kreishaus und Nebenstelle Witten

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
02.01.01	-151.981,00	-162.432,00	-10.451,00
02.01.02	-37.181,00	-40.428,00	-3.247,00
02.01.03	-79.296,00	31.085,00	110.381,00
02.02.01	-83.471,00	-64.766,00	18.705,00
02.02.02	-1.851.917,00	-2.183.806,00	-331.889,00
02.03.01	-1.800.741,00	-2.628.461,00	-827.720,00
02.03.02	-1.777.611,00	-1.650.650,00	126.961,00
02.03.03	-125.000,00	-85.000,00	40.000,00
02.04.01	1.678.258,00	1.452.214,00	-226.044,00
02.05.01	-90.204,00	-18.786,00	71.418,00
02.05.02	718.001,00	589.023,00	-128.978,00
02.05.03	-642.493,00	-517.794,00	124.699,00
02.06.01	-815.250,00	-841.003,00	-25.753,00
02.06.02	-2.080.961,00	-2.165.021,00	-84.060,00

Produkt 02.01.03 – Statistik und Wahlen
Verbesserung durch geringeren Personalaufwand

Produkt 02.02.02 – Aufenthaltsregelung
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.03.01 – Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz
Anstieg der Sach- und Personalkosten

Produkt 02.03.02 – Kreisleitstelle
Verbesserung durch geringeren Unterhaltungsaufwand bei leitstellenspezifischer Hard- und Software

Produkt 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten
Mehraufwand bei der Unterhaltung von Messanlagen

Produkt 02.05.02 – Kfz-Zulassung
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.05.03 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
03.01.01	-1.108.677,00	-1.206.752,00	-98.075,00
03.02.01	-5.491.215,00	-5.188.978,00	302.237,00
03.02.02	-4.660.972,00	-5.746.245,00	-1.085.273,00
03.02.03	-3.259.941,00	-2.227.619,00	1.032.322,00
03.02.04	-3.522.019,00	-2.807.551,00	714.468,00
03.02.05	-2.021.461,00	-3.945.773,00	-1.924.312,00
03.02.06	-1.484.131,00	-1.729.977,00	-245.846,00
03.03.01	-132.198,00	-152.821,00	-20.623,00
03.03.02	-413.432,00	-499.741,00	-86.309,00
03.03.03	-433.614,00	-373.000,00	60.614,00

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 03.02.06 – Schule Kämpferfeld

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).

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	RE bis heute	2023	2024	2025	2026
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	2.727.060	895.000	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	6.250.777	452.100	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	10.991.402	3.580.000	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	1.012.548	5.056.000	0	0	0
	20.981.787	9.983.100	0	0	0
BK Witten	RE bis heute	2023	2024	2025	2026
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.638.754	1.504.000	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	2.155.363	637.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	6.406.731	6.007.000	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	4.081.511	7.555.000	0	0	0
	14.282.358	15.703.000	0	0	0
BK Ennepetal	RE bis heute	2023	2024	2025	2026
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	897.260	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	3.003.528	20.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	3.553.112	0	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	11.186.802	0	0	0	0
	18.640.702	20.000	0	0	0

BK Hattingen	RE bis heute	2023	2024	2025	2026
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	2.178.720	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	4.075.798	10.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	8.701.496	0	0	0	0
Brandschutz Umbau (investiv)	380.211	0	0	0	0
	15.336.225	10.000	0	0	0
Schule Hiddinghausen	RE bis heute	2023	2024	2025	2026
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	924.252	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	883.831	0	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	3.724.341	0	0	0	0
	5.532.425	0	0	0	0
Kämpenschule	RE bis heute	2023	2024	2025	2026
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	1.157.689	0	0	0	0
Auslagerung Schulbetrieb	859.995	12.500	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	4.669.202	0	0	0	0
	6.686.886	12.500	0	0	0

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
04.01.01	-335.530,00	-404.820,00	-69.290,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
05.01.01	-929.022,00	-657.558,00	271.464,00
05.01.02	-28.028.878,00	-29.421.229,00	-1.392.351,00
05.01.03	-547.317,00	-710.306,00	-162.989,00

Produkt 05.01.01 – Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege
 Verbesserung durch Umstrukturierung von Buchungsstellen (Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände / Altenhilfe nun in Produkt 07.01.01 bzw. 05.02.02)

Produkt 05.01.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung
 Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen sowie bei Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen

Produkt 05.01.03 – WTG-Aufsicht, Pflegemanagement
 Anstieg der Personalkosten

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
05.02.01	-669.913,00	-1.057.759,00	-387.846,00
05.02.02	-14.530.682,00	-18.402.526,00	-3.871.844,00

Produkt 05.02.02 – Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten
 Verschlechterung bei den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung.

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
05.03.01	-2.622.655,00	-2.766.733,00	-144.078,00
05.03.02	-21.914.273,00	-27.212.257,00	-5.297.984,00
05.03.03	-3.615.172,00	-3.202.527,00	412.645,00
05.03.04	215.415,00	262.887,00	47.472,00

Grundsätzlich unterliegt dieser Produktbereich gewissen Schwankungen.

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
07.01.01	-2.462.523,00	-2.848.148,00	-385.625,00
07.01.02	-519.295,00	-613.009,00	-93.714,00
07.01.03	-1.054.741,00	-1.085.011,00	-30.270,00
07.02.01	-1.671.887,00	-1.696.637,00	-24.750,00
07.02.02	-623.222,00	-584.589,00	38.633,00
07.02.03	-200.685,00	-288.317,00	-87.632,00
07.03.01	-779.579,00	-1.063.763,00	-284.184,00
07.04.01	-3.697.883,00	-2.322.424,00	1.375.459,00
07.04.02	-136.754,00	-142.750,00	-5.996,00
07.04.03	-153.225,00	-139.962,00	13.263,00

Produkt 07.01.01 – Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
Verschlechterung durch Umstrukturierung von Buchungsstellen (Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände nun hier veranschlagt)

Produkt 07.03.01 – Gutachterliche Aufgaben
Verschlechterung durch geringere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung sowie Anstieg der Personalkosten

Produkt 07.04.01 - Gesundheitsschutz
Verbesserung beim Personalaufwand

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
08.01.01	-252.802,00	-255.138,00	-2.336,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
09.01.01	-1.261.165,00	-1.278.762,00	-17.597,00
09.01.02	-1.085.821,00	-1.422.933,00	-337.112,00
09.01.03	-1.018.292,00	-1.065.174,00	-46.882,00
09.02.01	-490.709,00	-500.542,00	-9.833,00
09.03.01	-433.800,00	-481.833,00	-48.033,00

Produkt 09.01.02 - Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware
Verschlechterung durch die Durchführung eines Projektes (Straßenbefahrung)

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
10.01.01	-228.098,00	-240.267,00	-12.169,00
10.02.01	-188.569,00	-192.669,00	-4.100,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-77.096,00	-82.678,00	-5.582,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
12.01.01	-2.846.663,94	-2.782.913,00	63.750,94
12.02.01	-24.437.920,00	-26.874.134,00	-2.436.214,00

Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung
Mehraufwendungen bei der Umlage VER sowie bei Zuweisungen an Zweckverbände

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
13.01.01	-187.892,00	-234.155,00	-46.263,00
13.01.02	-207.660,00	-262.492,00	-54.832,00
13.01.03	-360.754,00	-417.064,00	-56.310,00
13.02.01	-914.130,00	-797.328,00	116.802,00
13.02.02	-399.765,00	-434.255,00	-34.490,00
13.02.03	-583.004,00	-586.947,00	-3.943,00

Produkt 13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -
Geringere Aufwendungen durch Wegfall eines einmaligen Dienstleistungsaufwandes in 2022.

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
14.01.01	-318.644,00	-421.574,00	-102.930,00
14.01.02	-97.275,00	-169.871,00	-72.596,00

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

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz 22 zu 23
15.01.01	-524.277,00	-988.016,00	-463.739,00
15.01.02	-1.163.259,00	-1.746.841,00	-583.582,00
15.01.03	-118.187,00	-119.113,00	-926,00

Produkt 15.01.01 – Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz
Anstieg der Personalkosten sowie Verschlechterung durch das OZEAN-Projekt

Produkt 15.01.02 – Beteiligungsmanagement

Verschlechterung durch erhöhten Zuschuss an die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (Straßensanierung Zufahrtsstraße)

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

16.01.01	12.436.391,00	10.348.198,00	-2.088.193,00
16.01.02	-996.500,00	-995.500,00	1.000,00

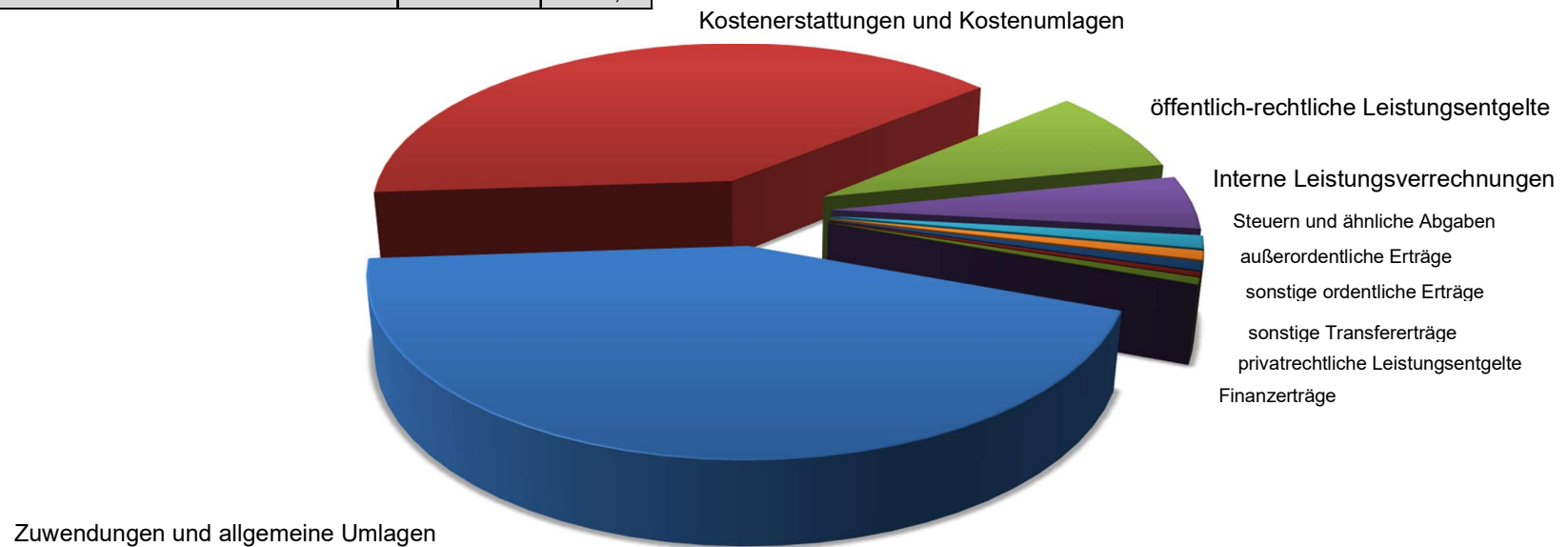
Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verschlechterung durch Auslaufens des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2023

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	293.864.578	43,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.485.698	39,90
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.854.519	7,95
Interne Leistungsverrechnungen	33.843.100	4,99
Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.133	1,19
Außerordentliche Erträge	5.600.000	0,83
sonstige ordentliche Erträge	5.325.535	0,79
sonstige Transfererträge	2.748.800	0,41
privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050.032	0,60
Finanzerträge	5.000	0,00
Erträge	677.829.395	100,00

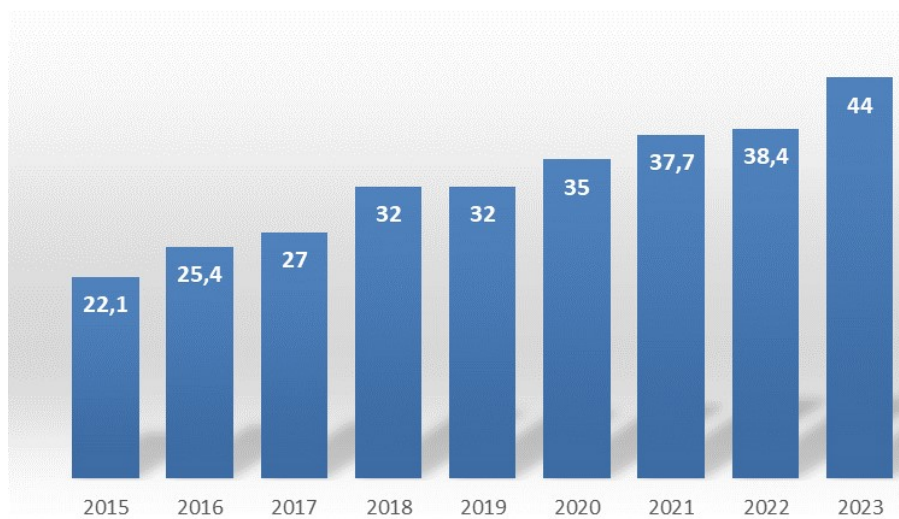


6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2023 wurde mit 39,0 % (= 235 Mio. €) errechnet und liegt 3,2%-Punkte unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Senkung um 1,57 %-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	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Verwaltungsgebühren	5.246	5.246	5.246	5.246
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	34.931	35.265	35.602	35.943
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	13.677	13.853	14.031	14.210
Summe	53.855	54.364	54.880	55.400

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	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Arbeitslosengeld II	116.800	119.136	121.519	123.949
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	52.723	53.777	54.853	55.950
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	28.209	28.759	29.319	29.891
Kostenerstattung für Grundsicherung	37.035	37.790	38.560	39.346
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	25.854	25.854	25.854	25.854
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	3.500	3.535	3.571	3.607
Sonstiges	6.366	6.366	6.366	6.366
Summe	270.486	275.216	280.041	284.962

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

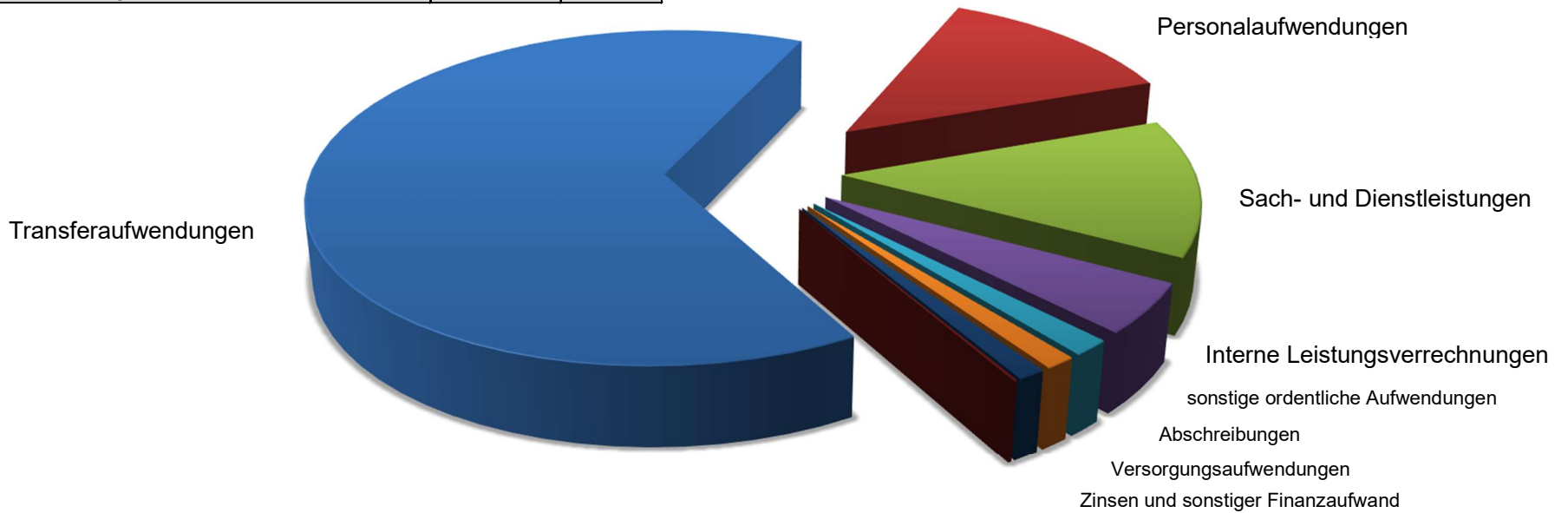
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Bußgelder	3.200	3.200	3.200	3.200
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.833	1.833	1.833	1.833
Sonstiges	293	293	293	293
Summe	5.326	5.326	5.326	5.326

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2023

Art	€	%
Transferaufwendungen	454.294.638	64,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.644.206	13,25
Personalaufwendungen	90.389.197	12,92
Interne Leistungsverrechnungen	33.843.100	4,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744.396	1,54
Bilanzielle Abschreibungen	8.671.177	1,24
Versorgungsaufwendungen	7.773.050	1,11
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.500	0,14
Aufwendungen	699.360.264	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Beamte	20.499	20.704	20.911	21.120
Tariflich Beschäftigte	63.612	64.248	64.891	65.540
Sonstige Beschäftigte	729	736	743	751
Versorgungsempfänger	7.773	7.851	7.929	8.009
Rückstellungen	5.549	5.605	5.661	5.717
Summe	98.162	99.144	100.135	101.137

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	92.644	87.878	88.208	88.987

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	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Instandhaltung der Kreisstraßen	1.961	1.526	1.541	1.556
Kreishaus	1.496	1.510	1.526	1.541
Berufskolleg Hattingen	1.097	1.108	1.119	1.130
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	986	996	1.006	1.016
Berufskolleg Witten	663	670	676	683
JobCenter EN	660	666	673	680

Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Verwaltungsnebenstelle Schwelm	552	558	563	569
Berufskolleg Ennepetal	536	541	547	552
Schule Hiddinghausen	2.180	333	336	339
Kämpenschule	327	330	334	337
Verkehrsservicepark Schwelm	196	197	199	201
Kreisfeuerwehrzentrale	198	200	202	204
Verwaltungsnebenstelle Witten	186	187	189	191
Autoservicepark Witten	99	100	101	102
Beermannshaus	59	60	60	61
Gesundheitshaus Gevelsberg	38	38	39	39
Kita Breckerfeld	16	16	16	16
Gesundheitshaus Hattingen	16	16	16	16
Gefahrenabwehrzentrum	15	15	15	15
Bootsanleger	8	8	8	8
Brandübungshaus	10	10	10	10
weitere Räumlichkeiten	117	118	119	120
Summe	11.413	9.203	9.295	9.388

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 wurde eine Steigerungsrate von 1 % vorgesehen. Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (Brandschutz)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	895	0	0	0
Berufskolleg Witten	1.504	0	0	0
Summe	2.399	0	0	0

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	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Schülerbeförderung	3.211	3.243	3.276	3.308
Sach- und Dienstleistungen	2.315	2.029	1.500	1.412
Lernmittelfreiheit	273	276	279	282
Schülerverpflegung	148	150	151	153
Sonstiges	60	61	61	62
Summe	6.008	5.758	5.267	5.216

7.5 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Unterhaltung Software	4.898	4.947	4.997	5.047
Unterhaltung Hardware	1.139	1.151	1.162	1.174
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	318	321	324	327
Summe	6.355	6.419	6.483	6.548

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	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Altenhilfe und Pflege	28.471	29.040	29.621	30.214
Soziale Leistungen	52.508	53.556	54.625	55.716
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	231.649	236.282	241.008	245.828
Sonstige Transferaufwendungen	32.689	32.765	33.403	34.063
Transferaufwand gesamt	345.317	351.643	358.657	365.821

7.6.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	11.830	12.067	12.308	12.554
Pflegewohngeld	11.750	11.985	12.225	12.469
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.900	1.938	1.977	2.016
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.259	1.284	1.310	1.336
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.250	1.275	1.301	1.327
Altenhilfe	482	492	501	512
Summe	28.471	29.040	29.622	30.214

7.6.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Grundsicherung	36.500	37.230	37.975	38.734
Hilfe zum Lebensunterhalt	4.830	4.927	5.025	5.126
Eingliederungshilfe für Behinderte	9.592	9.784	9.980	10.179
Sonstige Hilfen	1.586	1.616	1.646	1.677
Summe	52.508	53.556	54.625	55.716

7.6.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Arbeitslosengeld II	121.500	123.930	126.409	128.937
Leistungen für Unterkunft und Heizung	80.500	82.110	83.752	85.427
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	22.911	23.370	23.837	24.314
Bildung und Teilhabe	4.100	4.182	4.266	4.351
Einmalige Leistungen	2.200	2.244	2.289	2.335
Sonderprojekte SGB II	438	447	456	465
Summe	231.649	236.282	241.008	245.828

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.880	1.899	1.918	1.937
Mieten, Pachten, Leasing	2.259	2.282	2.304	2.327
Geschäftsaufwand	3.029	3.059	3.090	3.121
Versicherungen	1.107	1.118	1.129	1.140
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	895	903	912	922
Sonstiges	444	448	453	457
Summe	9.613	9.709	9.806	9.904

7.7.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	452	0	0	0
Berufskolleg Witten	637	0	0	0
Berufskolleg Ennepetal	20	0	0	0
Berufskolleg Hattingen	10	0	0	0
Kämpenschule	13	0	0	0
Summe	1.132	0	0	0

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 2023 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 2021 zugrunde gelegt werden.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

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

8.1.2 Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2023 - 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 2023 ist die Vereinnahmung teils konsumtiv, teils investiv vorgesehen.

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

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

8.2.1 Produktbereich 03 – Schulen

Baumaßnahmen (in T€):		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	5.056
	Installation einer PV-Anlage	230
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Umbauten im Rahmen des Brandschutzes	7.555
03.02.04 - Berufskolleg Hattingen	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	200
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Planungs- und Baukosten des Hausmeisterhauses	2.337
	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	1.014
03.02.06 - Kämpenschule	Planungs- und Baukosten des Erweiterungsbaus	2.500
	Planungs- und Baukosten der Werkstatt	528
	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	168

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Medienbudget	242
	Fachraumausstattung und Klassenraummobilien, Bühnentechnik und Einrichtung der Aula, Ausstattung der Mensa, Geräte / Maschinen für den Werkbereich sowie Sportgeräte	290
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Medienbudget	159
	Fachraumausstattung, Klassenraummobilien, Neuausstattung der Cafeteria sowie Geräte für verschiedene Bildungsgänge	189
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Medienbudget	49
	Möblierung von Klassenräumen, Beschaffung von Sporträdern	13
03.02.04 - Berufskolleg Hattingen	Medienbudget	39
	Ausstattung Werkstattbereich sowie Beschaffung einer Bandsäge	33
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Medienbudget	50
	Klassenraummobilien, Küche für die Trainingswohnung, Ausstattung Mensa sowie Spielplatzausstattung und Sitzmöglichkeiten für den Außenbereich	276
03.02.06 - Kämpenschule	Medienbudget	20
	Fachraumausstattung und Klassenraummobilien, Ausstattung Werkstatt-Neubau, Geräte und Werkzeuge für den Technikbereich	105

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Baumaßnahmen (in T€):		
01.11.02 - Liegenschafts- und Bauunterhaltung	Sanierung des Kreishauses	3.260
	Sanierung des Parkdecks	240
02.03.01 - Bevölkerungsschutz	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum	69.600
12.01.01 - Kreisstraßen	Bau von zwei Versickerungsbecken	490
	Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße	400
	Bau eines Regenwasserkanals	183

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):		
01.02.02 - Postdienst	Erwerb von Kuvertier- und Frankiermaschine	31
01.02.05 - Zentrale Beschaffung	Erwerb von ergonomischen Büromöbeln	70
01.04.** - ADV	Diverse Soft- und Hardwarekomponenten	2.472
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Beschaffung von RTW, KTW und NEF sowie weiterer Fahrzeuge, Abrollcontainer und einer Drehleiter, Beschaffung von mobilen Tankstellen, Erwerb von EKG-Geräten sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten	9.582
05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung	Erwerb von Lizenzen	20
09.01.02 - Erhebung Geobasisdaten	Verschiedene Hard- und Softwarekomponenten	50
09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld	Erwerb einer Drohne	25
13.02.01 - Oberflächengewässer	Erwerb von Messnetzausrüstungen für das kreisweite Messnetz	665

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.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten				
2022	2023	2024	2025	2026	
in Mio. €	in %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2023 bis 2026

Körperschafts- gruppe	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	18.760.598.125	20.037.082.259	6,80	3,86	5,57	4,12
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	20.916.086.952	22.666.115.314	8,37	3,63	5,46	4,18
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	16.406.105.999	17.768.516.944	8,30	3,53	5,41	4,21

Quelle: IT.NRW

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Kreisumlagehebesatz von 39,0 % verabschiedet worden.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hatte vor allem aufgrund der Erhöhung der KdU Erstattung im Jahr 2020 mit einem deutlich besseren als geplanten Ergebnis 2020 abgeschnitten. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass mit dem Jahresabschluss 2020 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Diese wird nun genutzt, um die Kreisumlagehebesätze in den Jahren 2023 bis 2025 zu senken.

2024	41,48 %
2025	41,77 %
2026	41,85 %

9.2 Entwicklung der Landschaftsumlage

Die Umlagesätze haben nur eine Wirkung auf das benötigte Gesamtvolumen des LWL. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat mit folgenden Hebesätzen kalkuliert

2024	16,55 %
2025	16,75 %
2026	17,00 %

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

2024	0,68 %
2025	0,68 %
2026	0,68 %

9.3 Entwicklung der Aufwendungen

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat die Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wie in der Vergangenheit um jährlich 1 % und die Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 % gesteigert.

10. Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Covid-19-Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung

Die weltweite Covid-19-Pandemie hat Spuren auch im Ennepe-Ruhr-Kreis und seinem Haushalt hinterlassen. 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)“ waren für die Aufstellung der Haushalte 2021 und 2022 einige Besonderheiten zu beachten.

Es galt zu ermitteln, in welchem Umfang die Haushaltsjahre 2021 und 2022 infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen belastet sein werden. Hierzu war eine Nebenrechnung im Rahmen der Aufstellung der Haushalte vorzunehmen und im Vorbericht zu erläutern. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat in den Jahren 2021 und 2022 jeweils einen entsprechend ermittelten „Corona-Schaden“ als außerordentlichen Ertrag in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Mit Schreiben vom 05.09.2022 zeigt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) auf, dass die Folgen der Covid-19-Pandemie über das Jahr 2022 hinaus sowohl zu Mindererträge als auch zu Mehraufwendungen bei den kommunalen Haushalten führen werden. Darüber hinaus werden sie seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 in weiteren Bereichen belastet (Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen, Entwicklung der Energiepreise).

Das MHKBD NRW hat die Änderung des NKF-CIG in das NKF-CUIG am 07.12.2022 beschlossen. Neben der Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen und Einbeziehung der Jahre 2023 bis 2025 ist nun für den gleichen Zeitraum auch eine Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung vorgesehen.

Mindererträge bzw. Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie wurden im Haushaltsplan 2023 nicht mehr berücksichtigt, da sie kaum mehr Relevanz haben. Mehraufwendungen ergeben sich dagegen beim Ennepe-Ruhr-Kreis bei der Energie sowie bei bestimmten Aufwendungen im SGB II-Bereich (JobCenterEN). Die Isolierung der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine erfolgt als außerordentlicher Ertrag.

Mehraufwand bei der Energieversorgung	1.600.000 €
Mehraufwand im Bereich des JobCenterEN (Kosten der Unterkunft, Einmalhilfen, Erstausrüstung etc.)	4.000.000 €
Isolierung der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine	5.600.000 €

Ennepe-Ruhr-Kreis

Schlussbilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>	31.12.2021	31.12.2020	<u>PASSIVA</u>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	1. Eigenkapital	96.036.003,68	82.110.527,70
1. Anlagevermögen	280.767.476,74	280.050.823,27	1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	49.717.763,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	374.890,37	465.016,79	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	159.335.308,46	158.528.337,78	1.3 Ausgleichsrücklage	32.392.764,69	5.617.543,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.882.034,70	1.908.542,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.925.475,98	26.775.220,96
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	473.164,00	2. Sonderposten	67.821.808,94	64.508.422,12
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	62.011.442,36	58.208.947,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	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	5.804.087,23	6.281.642,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.968.190,49	107.962.411,99	2.4 Sonstige Sonderposten	6.279,35	17.831,86
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	356.455,78	366.127,51	3. Rückstellungen	201.048.037,15	206.553.092,52
1.2.2.2 Schulen	59.990.205,49	61.998.875,10	3.1 Pensionsrückstellungen	142.546.577,00	137.330.047,00
1.2.2.3 Wohnbauten	224.131,08	237.978,86	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	788.438,91	803.261,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.397.398,14	45.359.430,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	41.265.864,56	51.846.196,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.526.425,49	30.051.863,63	3.4 Sonstige Rückstellungen	16.447.156,68	16.573.587,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.580.081,00	4. Verbindlichkeiten	44.761.260,38	47.708.658,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	283.768,25	349.186,48	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	25.636.779,83	27.095.452,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.098.339,29	21.434.325,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.796,41	27.143,73	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	6.669.883,08	7.515.070,35	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.089.559,78	4.877.056,65	4.2.5 von Kreditinstituten	20.098.339,29	21.434.325,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.199.214,92	6.213.392,46	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.211.534,00	5.457.064,00
1.3 Finanzanlagen	121.057.277,91	121.057.468,70	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	8.679.781,88	11.192.165,31
1.3.2 Beteiligungen	100.757,90	100.757,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.857.592,76	5.986.233,48
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.897.511,10	2.549.119,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	16.501,35	1.089.750,25
1.3.5 Ausleihungen	1.029.311,61	1.029.502,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.130.928,90	6.044.528,39
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	667.141,11	667.331,90			
2. Umlaufvermögen	126.499.395,17	111.190.872,24			
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	47.519.813,85	49.875.697,23			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.603.651,91	48.551.227,51			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.916.161,94	1.303.248,77			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	21.220,95			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	78.979.581,32	61.315.175,01			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.531.167,14	15.683.533,52			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiva	422.798.039,05	406.925.229,03	Summe Passiva	422.798.039,05	406.925.229,03

Aufgestellt:

(Kreiskämmerin) Schwelm, 02.11.2022 Bestätigt:

(Landrat)

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Saldo 2023
01 Innere Verwaltung	14.395.991	47.047.143	-32.651.152
02 Sicherheit und Ordnung	46.586.008	54.871.833	-8.285.825
03 Schulträgeraufgaben	3.554.933	27.433.390	-23.878.457
04 Kultur und Wissenschaft	3.900	408.720	-404.820
05 Soziales	297.462.290	380.630.298	-83.168.008
07 Gesundheitsdienste	2.309.389	13.093.999	-10.784.610
08 Sportförderung	100	255.238	-255.138
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	583.068	5.332.312	-4.749.244
10 Bauen und Wohnen	71.300	504.236	-432.936
11 Ver- und Entsorgung	17.659.624	17.742.302	-82.678
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.185.026	30.842.073	-29.657.047
13 Natur- und Landschaftspflege	208.290	2.940.531	-2.732.241
14 Umweltschutz	415.500	1.006.945	-591.445
15 Wirtschaft und Tourismus	888.750	3.742.720	-2.853.970
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	292.505.226	113.508.524	178.996.702
Gesamthaushalt	677.829.395	699.360.264	-21.530.869

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo 2023
01 Innere Verwaltung	2.445.075	49.349.685	-46.904.610
02 Sicherheit und Ordnung	43.535.537	125.718.392	-82.182.855
03 Schulträgeraufgaben	2.858.279	59.284.552	-56.426.273
04 Kultur und Wissenschaft	123.900	515.138	-391.238
05 Soziales	277.091.916	353.644.148	-76.552.232
07 Gesundheitsdienste	2.415.921	12.606.328	-10.190.407
08 Sportförderung	100	246.623	-246.523
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	576.900	5.255.324	-4.678.424
10 Bauen und Wohnen	71.300	425.329	-354.029
11 Ver- und Entsorgung	17.659.624	18.722.496	-1.062.872
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487.824	30.412.287	-29.924.463
13 Natur- und Landschaftspflege	206.150	3.772.250	-3.566.100
14 Umweltschutz	415.500	1.893.066	-1.477.566
15 Wirtschaft und Tourismus	28.788.750	31.558.625	-2.769.875
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	340.581.418	165.088.524	175.492.894
Gesamthaushalt	717.258.194	858.492.767	-141.234.573

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanz-	Ergebnis der lfd.	Außerordent-	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	273	2.205.885	-2.205.612	0	-2.205.612	0	-2.205.612
01.02	Zentrale Dienste	361.047	7.931.539	-7.570.492	0	-7.570.492	0	-7.570.492
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	2.043.285	13.509.580	-11.466.295	0	-11.466.295	0	-11.466.295
01.04	ADV	915.126	10.262.172	-9.347.046	0	-9.347.046	0	-9.347.046
01.05	Organisation		871.786	-871.786	0	-871.786	0	-871.786
01.06	Recht		774.500	-774.500	0	-774.500	0	-774.500
01.07	Finanzmanagement		357.625	-357.625	0	-357.625	0	-357.625
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.045.478	-975.478	0	-975.478	0	-975.478
01.09	Rechnungsprüfung	560.669	1.137.642	-576.973	0	-576.973	0	-576.973
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	1.287.572	-1.220.572	0	-1.220.572	0	-1.220.572
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	481.888	7.095.834	-6.613.946	0	-6.613.946	0	-6.613.946
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	345.700	507.225	-161.525	0	-161.525	0	-161.525
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	380.500	2.491.972	-2.111.472	0	-2.111.472	0	-2.111.472
02.03	Bevölkerungsschutz	35.293.230	39.049.671	-3.756.441	0	-3.756.441	0	-3.756.441
02.04	Bußgeldangelegenheiten	3.207.310	1.563.476	1.643.834	0	1.643.834	0	1.643.834
02.05	Verkehrswesen	4.166.268	3.629.466	536.802	0	536.802	0	536.802
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	93.000	3.099.024	-3.006.024	0	-3.006.024	0	-3.006.024
03.01	Schulaufsicht	2.800	1.080.692	-1.077.892	0	-1.077.892	0	-1.077.892
03.02	Schulverwaltung	1.830.276	21.306.019	-19.475.743	0	-19.475.743	0	-19.475.743
03.03	Weitere schulische Aufgaben	1.721.857	2.660.499	-938.642	0	-938.642	0	-938.642
04.01	Kultur	3.900	405.440	-401.540	0	-401.540	0	-401.540
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.410.200	33.199.293	-30.789.093	0	-30.789.093	0	-30.789.093
05.02	Soziale Leistungen	39.761.174	60.149.259	-20.388.085	0	-20.388.085	0	-20.388.085
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	234.714.416	261.362.546	-26.648.130	0	-26.648.130	0	-26.648.130
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	652.284	5.183.202	-4.530.918	0	-4.530.918	0	-4.530.918
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.089.485	3.441.453	-2.351.968	0	-2.351.968	0	-2.351.968
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	100.723	1.336.023	-1.235.300	0	-1.235.300	0	-1.235.300
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	197.000	2.744.221	-2.547.221	0	-2.547.221	0	-2.547.221
08.01	Sport	100	253.598	-253.498	0	-253.498	0	-253.498
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	371.168	4.138.037	-3.766.869	0	-3.766.869	0	-3.766.869
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	589.842	-500.542	0	-500.542	0	-500.542
09.03	Grundstückswertermittlung	122.600	604.433	-481.833	0	-481.833	0	-481.833
10.01	Bauaufsicht	35.300	267.312	-232.012	0	-232.012	0	-232.012
10.02	Wohnungswesen	36.000	223.664	-187.664	0	-187.664	0	-187.664
11.01	Abfallentsorgung	17.659.624	17.742.302	-82.678	0	-82.678	0	-82.678
12.01	Verkehrsflächen	779.302	3.562.215	-2.782.913	0	-2.782.913	0	-2.782.913
12.02	ÖPNV	405.724	27.270.238	-26.864.514	0	-26.864.514	0	-26.864.514
13.01	Natur und Landschaft	69.882	983.593	-913.711	0	-913.711	0	-913.711
13.02	Wasser und Wasserbau	138.408	1.956.938	-1.818.530	0	-1.818.530	0	-1.818.530
14.01	Immissionsschutz	415.500	1.006.945	-591.445	0	-591.445	0	-591.445
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	888.750	3.720.429	-2.831.679	0	-2.831.679	0	-2.831.679
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.900.226	112.508.024	174.392.202	-995.500	173.396.702	5.600.000	178.996.702

Fußnoten:

1) Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus aus Finanzie- rungstätigkeit	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01	0	2.107.305	-2.107.305	0	0	0	-2.107.305	0	0	0	0
01.02	350.500	7.807.839	-7.457.339	0	101.750	-101.750	-7.559.089	0	0	0	0
01.03	64.000	12.735.233	-12.671.233	0	0	0	-12.671.233	0	0	0	0
01.04	879.775	9.601.565	-8.721.790	115.000	2.471.900	-2.356.900	-11.078.690	0	0	0	0
01.05	0	738.847	-738.847	0	0	0	-738.847	0	0	0	0
01.06	0	638.585	-638.585	0	0	0	-638.585	0	0	0	0
01.07	0	270.836	-270.836	0	0	0	-270.836	0	0	0	0
01.08	70.000	999.411	-929.411	0	0	0	-929.411	0	0	0	0
01.09	560.600	990.540	-429.940	0	0	0	-429.940	0	0	0	0
01.10	67.000	1.123.293	-1.056.293	0	0	0	-1.056.293	0	0	0	0
01.11	338.200	6.262.581	-5.924.381	0	3.500.000	-3.500.000	-9.424.381	0	0	0	0
02.01	482.500	583.179	-100.679	0	0	0	-100.679	0	0	0	0
02.02	380.500	2.288.117	-1.907.617	0	0	0	-1.907.617	0	0	0	0
02.03	35.196.245	35.971.804	-775.559	10.000	79.182.000	-79.172.000	-79.947.559	0	0	0	0
02.04	3.207.062	1.479.140	1.727.922	0	0	0	1.727.922	0	0	0	0
02.05	4.166.230	3.271.060	895.170	0	0	0	895.170	0	0	0	0
02.06	93.000	2.943.092	-2.850.092	0	0	0	-2.850.092	0	0	0	0
03.01	2.800	1.023.071	-1.020.271	0	0	0	-1.020.271	0	0	0	0
03.02	353.983	34.092.974	-33.738.991	259.396	21.051.578	-20.792.182	-54.531.173	0	0	0	0
03.03	2.242.100	3.114.929	-872.829	0	2.000	-2.000	-874.829	0	0	0	0
04.01	123.900	515.138	-391.238	0	0	0	-391.238	0	0	0	0
05.01	2.410.200	32.951.175	-30.540.975	0	20.000	-20.000	-30.560.975	0	0	0	0
05.02	40.050.894	60.021.077	-19.970.183	0	0	0	-19.970.183	0	0	0	0
05.03	234.630.822	260.651.896	-26.021.074	0	0	0	-26.021.074	0	0	0	0
07.01	879.300	5.236.267	-4.356.967	0	6.500	-6.500	-4.363.467	0	0	0	0
07.02	1.239.121	3.481.348	-2.242.227	0	8.500	-8.500	-2.250.727	0	0	0	0
07.03	100.500	1.223.180	-1.122.680	0	5.000	-5.000	-1.127.680	0	0	0	0
07.04	197.000	2.640.533	-2.443.533	0	5.000	-5.000	-2.448.533	0	0	0	0
08.01	100	246.623	-246.523	0	0	0	-246.523	0	0	0	0
09.01	365.000	4.011.294	-3.646.294	0	75.000	-75.000	-3.721.294	0	0	0	0
09.02	89.300	567.464	-478.164	0	0	0	-478.164	0	0	0	0
09.03	122.600	601.566	-478.966	0	0	0	-478.966	0	0	0	0
10.01	35.300	230.415	-195.115	0	0	0	-195.115	0	0	0	0
10.02	36.000	194.914	-158.914	0	0	0	-158.914	0	0	0	0
11.01	17.659.624	18.722.496	-1.062.872	0	0	0	-1.062.872	0	0	0	0
12.01	82.100	2.071.959	-1.989.859	0	1.073.000	-1.073.000	-3.062.859	0	0	0	0
12.02	405.724	27.267.328	-26.861.604	0	0	0	-26.861.604	0	0	0	0
13.01	67.800	962.356	-894.556	0	0	0	-894.556	0	0	0	0
13.02	138.350	2.144.894	-2.006.544	0	665.000	-665.000	-2.671.544	0	0	0	0
14.01	415.500	1.893.066	-1.477.566	0	0	0	-1.477.566	0	0	0	0
15.01	28.788.750	31.558.625	-2.769.875	0	0	0	-2.769.875	0	0	0	0
16.01	286.910.226	113.588.524	173.321.702	3.671.192	0	3.671.192	176.992.894	50.000.000	51.500.000	-1.500.000	0

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.064.489,42	284.658.481	293.864.578	317.133.755	335.450.786	349.564.387
3 + Sonstige Transferträge	3.237.345,27	3.018.500	2.748.800	2.748.800	2.748.800	2.748.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.309.716,64	51.067.994	53.854.519	54.364.467	54.879.516	55.399.712
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.906,79	2.345.992	4.050.032	4.050.032	4.050.032	4.050.032
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.000.246,31	246.537.977	270.485.698	275.216.354	280.041.140	284.961.927
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.868.490,77	4.834.438	5.325.535	5.325.535	5.325.535	5.325.535
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	603.666.345,69	600.463.382	638.381.295	666.891.076	690.547.942	710.102.526
11 - Personalaufwendungen	79.052.552,43	85.533.908	90.389.197	91.293.093	92.206.028	93.128.073
12 - Versorgungsaufwendungen	7.918.031,87	7.221.901	7.773.050	7.850.780	7.929.289	8.008.581
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.107.996,95	83.129.786	92.644.206	87.878.490	88.208.211	88.986.947
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.565.964,19	8.473.621	8.671.177	8.671.177	8.671.177	8.671.177
15 - Transferaufwendungen	398.167.551,04	409.094.142	454.294.638	467.018.348	481.789.394	495.912.596
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.986.398,03	13.283.339	10.744.396	9.708.937	9.806.025	9.904.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.798.494,51	606.736.697	664.516.664	672.420.825	688.610.124	704.611.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.867.851,18	-6.273.315	-26.135.369	-5.529.749	1.937.818	5.491.080
19 + Finanzerträge	13.100,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	955.475,44	1.000.500	1.000.500	3.100.505	4.000.510	5.500.515
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-942.375,20	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.925.475,98	-7.269.815	-27.130.869	-8.625.254	-2.057.692	-4.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	7.269.815	5.600.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	7.269.815	5.600.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.925.475,98	0	-21.530.869	-8.625.254	-2.057.692	-4.435
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	13.925.475,98	0	-21.530.869	-8.625.254	-2.057.692	-4.435

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.605,10	500	20.250	20.250	20.250	20.250
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	752.295,96	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-684.690,86	500	20.250	20.250	20.250	20.250

Gesamthaushalt						
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.413.681,48	282.191.092	291.437.680	314.548.057	332.865.088	346.978.689
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.897.134,09	32.179.640	31.956.544	3.664.200	3.664.200	3.664.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.413.393,17	51.067.994	53.854.519	54.364.467	54.879.516	55.399.712
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235.233,83	2.345.992	4.050.032	4.050.032	4.050.032	4.050.032
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.585.197,74	246.537.977	270.485.698	275.216.354	280.041.140	284.961.927
7 + Sonstige Einzahlungen	6.765.829,47	3.625.300	3.361.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.271,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.153.891,39	625.951.995	663.202.606	663.231.243	686.888.109	706.442.693
10 - Personalauszahlungen	71.359.029,96	80.496.012	84.840.161	85.688.565	86.545.457	87.410.902
11 - Versorgungsauszahlungen	6.203.615,51	7.221.901	7.773.050	7.850.780	7.929.289	8.008.581
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.947.362,76	87.530.392	108.973.006	87.878.490	88.208.211	88.986.947
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.551,82	1.000.500	1.000.500	3.100.505	4.000.510	5.500.515
14 - Transferauszahlungen	404.239.215,47	438.163.282	484.452.426	467.868.748	482.639.794	496.762.996
15 - Sonstige Auszahlungen	17.446.408,00	14.015.339	11.786.396	9.748.537	9.845.221	9.942.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.080.183,52	628.427.426	698.825.539	662.135.625	679.168.482	696.612.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.073.707,87	-2.475.431	-35.622.933	1.095.618	7.719.627	9.829.892
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.575,82	5.980.580	4.055.588	4.657.368	4.657.368	4.657.368
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.491,00	500	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.038.066,82	5.981.080	4.055.588	4.657.368	4.657.368	4.657.368
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646.075,75	12.075.500	93.760.500	24.550.000	2.200.000	10.200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.583.308,33	8.253.600	14.405.978	2.309.900	1.504.900	1.504.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	750	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.229.384,08	20.729.100	108.167.228	26.859.900	3.704.900	11.704.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.191.317,26	-14.748.020	-104.111.640	-22.202.532	952.468	-7.047.532
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	18.882.390,61	-17.223.451	-139.734.573	-21.106.914	8.672.095	2.782.360

Gesamthaushalt						
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	135,47	150	0	70.000.000	30.000.000	50.000.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	1.335.986,44	1.450.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.335.850,97	-1.449.850	-1.500.000	68.000.000	26.000.000	44.000.000
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.546.539,64	-18.673.301	-141.234.573	46.893.086	34.672.095	46.782.360
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.943.823,03	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	79.490.362,67	-18.673.301	-141.234.573	46.893.086	34.672.095	46.782.360

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		262.236,63	240.720	1.133.703	1.133.703	1.133.703	1.133.703
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.874,87	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		342.738,00	331.150	351.150	351.150	351.150	351.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.566.849,16	806.000	887.900	887.900	887.900	887.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.003.769,54	1.587.638	2.059.285	2.059.285	2.059.285	2.059.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.244.468,20	3.032.758	4.499.288	4.499.288	4.499.288	4.499.288
11	- Personalaufwendungen		17.036.242,80	16.861.415	18.362.484	18.546.109	18.731.566	18.918.879
12	- Versorgungsaufwendungen		7.918.031,87	7.221.901	7.773.050	7.850.780	7.929.289	8.008.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.002.190,08	10.780.890	12.754.068	12.674.562	12.801.314	12.929.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.471.538,82	1.257.961	1.413.305	1.413.305	1.413.305	1.413.305
15	- Transferaufwendungen		108.821,47	157.600	141.600	143.016	144.445	145.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.741.384,39	6.018.310	6.035.106	6.095.461	6.156.420	6.217.986
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.278.209,43	42.298.077	46.479.613	46.723.233	47.176.339	47.633.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-35.033.741,23	-39.265.319	-41.980.325	-42.223.945	-42.677.051	-43.134.678
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-35.033.741,23	-39.265.319	-41.980.325	-42.223.945	-42.677.051	-43.134.678
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-35.033.741,23	-39.265.319	-41.980.325	-42.223.945	-42.677.051	-43.134.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.938.171,42	8.474.358	9.896.703	9.995.673	10.095.631	10.196.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		460.623,22	500.626	567.530	573.205	578.938	584.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-28.556.193,03	-31.291.587	-32.651.152	-32.801.477	-33.160.358	-33.522.817
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-28.556.193,03	-31.291.587	-32.651.152	-32.801.477	-33.160.358	-33.522.817

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: NN			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.158,25	45.000	943.775	0	943.775	943.775	943.775
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.561,60	67.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		341.426,56	331.150	351.150	0	351.150	351.150	351.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.618.246,78	806.000	887.900	0	887.900	887.900	887.900
7 + Sonstige Einzahlungen		286.827,29	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.369.220,48	1.327.400	2.330.075	0	2.330.075	2.330.075	2.330.075
10 - Personalauszahlungen		13.826.101,49	15.231.352	16.612.211	0	16.778.332	16.946.115	17.115.573
11 - Versorgungsauszahlungen		6.203.615,51	7.221.901	7.773.050	0	7.850.780	7.929.289	8.008.581
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.062.343,64	10.780.890	12.754.068	0	12.674.562	12.801.314	12.929.325
14 - Transferauszahlungen		108.701,25	157.600	141.600	0	143.016	144.445	145.890
15 - Sonstige Auszahlungen		4.732.453,51	6.018.310	5.995.106	0	6.055.061	6.115.616	6.176.774
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.933.215,40	39.410.053	43.276.035	0	43.501.751	43.936.779	44.376.143
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.563.994,92	-38.082.653	-40.945.960	0	-41.171.676	-41.606.704	-42.046.068
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	13.810	115.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000,00	500	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		30.000,00	14.310	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	3.500.000	0	2.200.000	2.200.000	10.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		707.507,40	1.857.100	2.572.900	0	526.000	526.000	526.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	750	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		707.507,40	1.857.100	6.073.650	0	2.726.000	2.726.000	10.726.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-677.507,40	-1.842.790	-5.958.650	0	-2.726.000	-2.726.000	-10.726.000

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.273,15	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		79.528,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		91.801,29	273	273	273	273	273
11	- Personalaufwendungen		1.190.794,83	1.157.242	1.175.312	1.187.065	1.198.936	1.210.927
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.540	13.550	13.686	13.823	13.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen		273,15	273	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen		8.961,14	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		963.425,66	998.950	1.013.950	1.024.090	1.034.331	1.044.674
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.163.454,78	2.172.805	2.205.885	2.227.942	2.250.219	2.272.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.071.653,49	-2.172.532	-2.205.612	-2.227.669	-2.249.946	-2.272.448
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.071.653,49	-2.172.532	-2.205.612	-2.227.669	-2.249.946	-2.272.448
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.071.653,49	-2.172.532	-2.205.612	-2.227.669	-2.249.946	-2.272.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.071.653,49	-2.172.532	-2.205.612	-2.227.669	-2.249.946	-2.272.448
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.071.653,49	-2.172.532	-2.205.612	-2.227.669	-2.249.946	-2.272.448

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.624,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		79.528,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.153,09	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		968.357,49	1.040.221	1.077.005	0	1.087.775	1.098.653	1.109.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.540	13.550	0	13.686	13.823	13.962
14	- Transferauszahlungen		8.961,14	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15	- Sonstige Auszahlungen		972.318,87	998.950	1.013.950	0	1.024.090	1.034.331	1.044.674
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.949.637,50	2.055.511	2.107.305	0	2.128.379	2.149.663	2.171.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.857.484,41	-2.055.511	-2.107.305	0	-2.128.379	-2.149.663	-2.171.161
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Suceska
 zuständig: Sachgebiet 01/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Ordnungsgemäße und effiziente Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung			
2. Sicherstellung der optimalen Information des Landrates zur Terminvorbereitung			
2.1 Quote der termingerechten, sachlich und rechtlich umfassenden Information des Landrats zur Vorbereitung auf Termine zu x%	100	100	100
3. Repräsentative Außendarstellung des Kreises			

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	8	8	8
Ältestenratssitzungen	6	5	5
Einbürgerungsveranstaltungen	0	0	0
Verfassen von Reden und Grußworten	50	100	100
HVB-Konferenzen ERK	25	16	20
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	1	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	3	4	4
RVR-Kommunalrat	22	8	12
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Abgeordnetenkonferenz	-	1	2
Fachbereichsleitungskonferenzen	22	22	22
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,42	6,42	6,42

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Suceska					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1					
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155,41	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		66.330,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.485,51	155	155	155	155	155
11	- Personalaufwendungen		769.827,03	708.602	711.735	718.852	726.041	733.303
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		155,41	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.020,85	163.500	165.000	166.650	168.317	170.001
17	= Ordentliche Aufwendungen		916.003,29	872.257	876.890	885.657	894.513	903.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-849.517,78	-872.102	-876.735	-885.502	-894.358	-903.304
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-849.517,78	-872.102	-876.735	-885.502	-894.358	-903.304
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-849.517,78	-872.102	-876.735	-885.502	-894.358	-903.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-849.517,78	-872.102	-876.735	-885.502	-894.358	-903.304
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-849.517,78	-872.102	-876.735	-885.502	-894.358	-903.304

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Suceska	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien						zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+ Sonstige Einzahlungen		66.330,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.330,10	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		565.153,49	611.056	634.830	0	641.178	647.590	654.067
15	- Sonstige Auszahlungen		142.391,12	163.500	165.000	0	166.650	168.317	170.001
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		707.544,61	774.556	799.830	0	807.828	815.907	824.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-641.214,51	-774.556	-799.830	0	-807.828	-815.907	-824.068
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Suceska
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung	

Teilergebnisplan

Zu 2)

155 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

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

17.000 € Repräsentation

5.000 € Verfügungsmittel des Landrates

3.000 € Reisekosten

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

1.500 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Geschäftsaufwand

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen politischer Gremien			
1.1 Sicherstellung der form- und fristgerechten Einladung aller Adressaten zu den jeweiligen politischen Sitzungen zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Sitzungen gesamt	42	42	42
- davon Kreistagssitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	4	4	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	34	34	34
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	60	60	60
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 10/1					
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		105.035,82	89.659	98.178	99.160	100.151	101.153
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.500	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		786.407,80	802.500	802.500	810.525	818.630	826.816
17	= Ordentliche Aufwendungen		891.443,62	904.659	913.178	922.310	931.532	940.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-891.443,62	-904.659	-913.178	-922.310	-931.532	-940.848
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-891.443,62	-904.659	-913.178	-922.310	-931.532	-940.848
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-891.443,62	-904.659	-913.178	-922.310	-931.532	-940.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-891.443,62	-904.659	-913.178	-922.310	-931.532	-940.848
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-891.443,62	-904.659	-913.178	-922.310	-931.532	-940.848

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien						zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		89.741,58	70.184	76.776	0	77.544	78.319	79.102
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
15	- Sonstige Auszahlungen		796.937,19	802.500	802.500	0	810.525	818.630	826.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		886.678,77	885.184	891.776	0	900.694	909.700	918.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-886.678,77	-885.184	-891.776	0	-900.694	-909.700	-918.797
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 10/1
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Milleg

Produkt-Gruppe

01.01

Verwaltungsführung / Politische Gremien

zuständig:

Sachgebiet 10/1

Produkt

01.01.02

Kreistagsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zu 13)

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

Zu 16)

650.000 € Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten,
der Verdienstaufschlag und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der
Kreistagsmitglieder.
150.000 € Fraktionszuwendungen
1.400 € Getränke für Ausschusssitzungen
1.000 € Aus- und Fortbildung
100 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Niemann
 zuständig: Sachgebiet 01/2

Beschreibung
Die Pressestelle koordiniert die Presseaktivitäten der Kreisverwaltung. Sie ist das „Sprachrohr“ der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichtentransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit, pflegt hierfür auch ausgewählte Bereiche der Internetseite und die Kreis-App. Gleichzeitig beobachtet sie die Berichterstattung. Innerhalb der Kreisverwaltung ist die Pressestelle Ansprechpartner für alle presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Zudem ist die Pressestelle ab 2023 zentraler Ansprechpartner für Redaktion und Layout von Flyern, Broschüren und Berichten der Kreisverwaltung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erstellen von Presseinformationen / Fotos, Versand an Medien und Interessierte ♦ Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von Pressegesprächen ♦ Beantworten von Presseanfragen ♦ Interviewpartner für Medienvertreter, Vermittlung von Interviewpartnern ♦ Einstellen der Presseinformationen des Kreises und von Dritten (kreisangehörige Städte, LKT NRW) auf die Internetseite des Kreises sowie in die Kreisapp ♦ Beobachten der Berichterstattung in den Medien ♦ Beratung aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Pressefragen ♦ Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien ♦ Layout und Redaktion von Flyern, Broschüren, Berichten der Kreisverwaltung ♦♦ Unterstützung kreisnaher Institutionen wie der EN-Agentur bei der Pressearbeit ♦ Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis
Auftragsgrundlage
Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises
Zielgruppe
Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter			
1.1 Ergebnis einer regelmäßigen Umfrage, positive Bewertungen zu x%	85	85	85
1.2 Quote der innerhalb eines Tages beantworteten Presseanfragen zu x%	90	90	90
2. Zeitnahe und umfangreiche Information der Medien und Öffentlichkeit			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Die Federführung für ein neues Corporate Design der Kreisverwaltung lag im Sachgebiet 01/2. In diesem Zusammenhang werden zukünftig alle Flyer, Broschüren und Berichte sowohl redaktionell als auch im Layout zentral vom Sachgebiet betreut und umgesetzt werden. Dieses Verfahren ersetzt die bisher dezentrale Aufgabenverteilung in diesem Bereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Presseinformationen/Internetübernahmen	600	750	730
Bilder	60	90	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	30	25	15
Presseanfragen	180	240	230
Gestaltete Flyer, Broschüren, Berichte	0	20	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,41	3,38	3,38

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Niemann					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/2					
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117,74	118	118	118	118	118
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.198,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.315,78	118	118	118	118	118
11	- Personalaufwendungen		232.323,42	273.845	294.230	297.172	300.144	303.145
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.040	1.050	1.061	1.072	1.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,74	118	118	118	118	118
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.461,01	25.500	39.450	39.845	40.244	40.646
17	= Ordentliche Aufwendungen		250.902,17	300.503	334.848	338.196	341.578	344.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-237.586,39	-300.385	-334.730	-338.078	-341.460	-344.874
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-237.586,39	-300.385	-334.730	-338.078	-341.460	-344.874
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-237.586,39	-300.385	-334.730	-338.078	-341.460	-344.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-237.586,39	-300.385	-334.730	-338.078	-341.460	-344.874
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-237.586,39	-300.385	-334.730	-338.078	-341.460	-344.874

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Niemann					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/2					
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		13.198,04	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.198,04	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		229.853,86	273.845	294.230	0	297.172	300.144	303.145
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.040	1.050	0	1.061	1.072	1.083
15 - Sonstige Auszahlungen		19.968,07	25.500	39.450	0	39.845	40.244	40.646
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.821,93	300.385	334.730	0	338.078	341.460	344.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-236.623,89	-300.385	-334.730	0	-338.078	-341.460	-344.874
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

1.050 € Aufwandserstattung an Private (Urheberrechtskosten)

Zu 16)

37.500 € Aufwendungen der Pressestelle (Öffentlichkeitsarbeit, Kreisapp, Medienauswertung, Corporate Design, etc. - 13.500 € mehr als im Vorjahr).

1.200 € Aus- und Fortbildung

750 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Delikoura
 zuständig: Sachgebiet 01/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Seminare und Veranstaltungen	3	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	1	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,0	1,0	1,0

Ziele	2022	2023	2024
1. Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter			
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
2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1 Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten in Telearbeit	170	190	210
3. Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen häusliche Gewalt			
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

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzipierung eines externen Internetauftritts Gleichstellung und Umstrukturierung des Intranetauftritts der Gleichstellungsstelle ♦ Durchführung von Aktionen und Maßnahmen sowie Zusammenarbeit mit Arbeitskreisen und Projektträgern zu geschlechtsspezifischen Rollenbildern
Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen, Austauschtreffen und Workshops ♦ Teilnahme an Fortbildungen und Fachtagungen
Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Teilnahme am Netzwerk (W)iedereinstieg ♦ Sicherstellung einschlägiger Arbeitszeitmodelle und deren Beachtung ♦ Begleitung während der Elternzeit ♦ Betreuung einer Projektarbeit der Hochschule für Gesundheit Bochum

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Delikoura					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1					
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		83.608,56	85.136	71.169	71.881	72.600	73.326
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		8.961,14	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.536,00	7.450	7.000	7.070	7.140	7.211
17	= Ordentliche Aufwendungen		105.105,70	95.386	80.969	81.779	82.596	83.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-93.105,70	-95.386	-80.969	-81.779	-82.596	-83.422
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-93.105,70	-95.386	-80.969	-81.779	-82.596	-83.422
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-93.105,70	-95.386	-80.969	-81.779	-82.596	-83.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-93.105,70	-95.386	-80.969	-81.779	-82.596	-83.422
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-93.105,70	-95.386	-80.969	-81.779	-82.596	-83.422

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Delikoura	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien						zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.624,95	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.624,95	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		83.608,56	85.136	71.169	0	71.881	72.600	73.326
14	- Transferauszahlungen		8.961,14	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15	- Sonstige Auszahlungen		13.022,49	7.450	7.000	0	7.070	7.140	7.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.592,19	95.386	80.969	0	81.779	82.596	83.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.967,24	-95.386	-80.969	0	-81.779	-82.596	-83.422
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Zu 16)

7.000 € Neben Aus- und Fortbildung und Reisekosten handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Honorar für Dozenten, Durchführung des Girls' and Boys' Day usw.

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.038,40	12.414	10.547	10.547	10.547	10.547
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.507,16	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.040.305,16	276.000	327.300	327.300	327.300	327.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.155,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.133.006,15	311.614	361.047	361.047	361.047	361.047
11	- Personalaufwendungen		2.495.441,51	2.499.812	2.602.916	2.628.945	2.655.233	2.681.783
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.680.647,00	2.505.000	2.432.000	2.456.320	2.480.885	2.505.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.364,48	74.284	62.980	62.980	62.980	62.980
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.569.214,15	2.777.193	2.833.643	2.861.982	2.890.604	2.919.511
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.843.667,14	7.856.289	7.931.539	8.010.227	8.089.702	8.169.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.710.660,99	-7.544.675	-7.570.492	-7.649.180	-7.728.655	-7.808.920
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.710.660,99	-7.544.675	-7.570.492	-7.649.180	-7.728.655	-7.808.920
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-7.710.660,99	-7.544.675	-7.570.492	-7.649.180	-7.728.655	-7.808.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.887.020,00	4.511.877	4.648.458	4.694.944	4.741.893	4.789.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.823.640,99	-3.041.298	-2.931.034	-2.963.326	-2.995.943	-3.028.880
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.823.640,99	-3.041.298	-2.931.034	-2.963.326	-2.995.943	-3.028.880

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.168,62	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.091.702,78	276.000	327.300	0	327.300	327.300	327.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		50.288,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.174.159,41	299.200	350.500	0	350.500	350.500	350.500
10	- Personalauszahlungen		2.368.797,87	2.448.075	2.542.196	0	2.567.617	2.593.293	2.619.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.495.567,43	2.505.000	2.432.000	0	2.456.320	2.480.885	2.505.693
15	- Sonstige Auszahlungen		2.592.654,30	2.777.193	2.833.643	0	2.861.982	2.890.604	2.919.511
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.457.019,60	7.730.268	7.807.839	0	7.885.919	7.964.782	8.044.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.282.860,19	-7.431.068	-7.457.339	0	-7.535.419	-7.614.282	-7.693.929
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	13.810	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	500	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	14.310	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.052,07	156.600	101.000	0	70.000	70.000	70.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	750	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		153.052,07	156.600	101.750	0	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-153.052,07	-142.290	-101.750	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Ziele	2022	2023	2024
Sicherstellung einer funktionsfähigen Druckerei unter wirtschaftlichen Bedingungen			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Anzahl s/w Drucke/Kopien	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	900.000	600.000	500.000
Anzahl Druckaufträge	1.600	1.500	1.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,30	2,30

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.01	Druckerei						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.638,95	33.000	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.638,95	33.000	38.700	38.700	38.700	38.700
11	- Personalaufwendungen		152.658,22	143.744	150.240	151.742	153.259	154.791
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.720,64	92.000	112.000	113.120	114.251	115.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.066,15	2.685	1.517	1.517	1.517	1.517
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		166.728,78	170.406	218.406	220.590	222.796	225.024
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.173,79	408.835	482.163	486.969	491.823	496.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-367.534,84	-375.835	-443.463	-448.269	-453.123	-458.025
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-367.534,84	-375.835	-443.463	-448.269	-453.123	-458.025
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-367.534,84	-375.835	-443.463	-448.269	-453.123	-458.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		178.881,86	192.099	205.565	207.621	209.697	211.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-188.652,98	-183.736	-237.898	-240.648	-243.426	-246.231
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-188.652,98	-183.736	-237.898	-240.648	-243.426	-246.231

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.01	Druckerei							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			42.050,32	33.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.050,32	33.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
10 - Personalauszahlungen			140.494,88	141.312	147.657	0	149.133	150.624	152.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			61.147,75	92.000	112.000	0	113.120	114.251	115.393
15 - Sonstige Auszahlungen			179.247,77	170.406	218.406	0	220.590	222.796	225.024
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			380.890,40	403.718	478.063	0	482.843	487.671	492.547
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-338.840,08	-370.718	-439.363	0	-444.143	-448.971	-453.847
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.100	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

- 35.700 € Kostenersatz von Dritten für Druckstücke, die die Hausdruckerei der Kreisverwaltung erstellt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kooperiert mit der Stadt Sprockhövel, erstellt Druckstücke für sie und stellt diese entsprechend in Rechnung. (5.700 € mehr als im Vorjahr wegen der neu zu berücksichtigten Umsatzsteuer).
- 3.000 € Erstattungen von Kopierkosten der Kreispolizeibehörde.

Zu 13)

- 70.000 € Wartung und Reparatur der Drucksysteme
- 42.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial

Zu 16)

- 218.000 € Zentrales Druckerkonzept
Drucker, Scanner und weitere Geräte sind angemietet. Bisherige Aufwendungen für die Miete von Kopierautomaten sowie ADV-Material haben sich entsprechend reduziert bzw. sind komplett entfallen (48.000 € mehr als im Vorjahr, aufgrund der Anmietung weiterer ca. 400 Druck- und Kopiersystemen für das JobCenter EN)
- 406 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

- 108.600 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.
- 96.965 € Interne Leistungen, die das Produkt „Druckerei“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Postausgänge pro Jahr	640.000	630.000	620.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,65	3,59	3,59

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung eines zeitnahen und wirtschaftlichen Posteingangs und -ausgangs			
1.1 Verteilung der Eingangs- und Ausgangspost innerhalb eines Werktages zu mindestens x%	99	99	99
1.2 Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Nebenstellen 5x/Woche zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall ♦ Digitalisierung der Eingangspost ♦ Abwicklung der eingehenden Gerichtspost über das Behördenpostfach BeBPO

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.02	Postdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		655,84	656	656	656	656	656
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.580,99	240.000	285.600	285.600	285.600	285.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.764,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		316.001,66	240.656	286.256	286.256	286.256	286.256
11	- Personalaufwendungen		206.708,38	193.602	207.695	209.772	211.869	213.986
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.612,87	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.865,90	4.160	5.487	5.487	5.487	5.487
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.219.224,38	1.200.484	1.212.484	1.224.609	1.236.855	1.249.224
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.454.411,53	1.398.246	1.425.666	1.439.868	1.454.211	1.468.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.138.409,87	-1.157.590	-1.139.410	-1.153.612	-1.167.955	-1.182.441
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.138.409,87	-1.157.590	-1.139.410	-1.153.612	-1.167.955	-1.182.441
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.138.409,87	-1.157.590	-1.139.410	-1.153.612	-1.167.955	-1.182.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		352.085,45	477.342	362.366	365.990	369.650	373.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-786.324,42	-680.248	-777.044	-787.622	-798.305	-809.094
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-786.324,42	-680.248	-777.044	-787.622	-798.305	-809.094

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze						
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1						
Produkt	01.02.02	Postdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			332.678,17	240.000	285.600	0	285.600	285.600	285.600
7 + Sonstige Einzahlungen			1.764,83	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.443,00	240.000	285.600	0	285.600	285.600	285.600
10 - Personalauszahlungen			194.151,97	191.170	205.112	0	207.163	209.234	211.325
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.612,87	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.208.231,45	1.200.484	1.212.484	0	1.224.609	1.236.855	1.249.224
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.405.996,29	1.391.654	1.417.596	0	1.431.772	1.446.089	1.460.549
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.071.553,29	-1.151.654	-1.131.996	0	-1.146.172	-1.160.489	-1.174.949
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	31.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	31.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-31.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.02	Postdienst	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Henze

Produkt-Gruppe

01.02

Zentrale Dienste

zuständig:

Sachgebiet 17/1

Produkt

01.02.02

Postdienst

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 6)

285.600 € 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. (45.600 € mehr als im Vorjahr wegen der neu zu berücksichtigen Umsatzsteuer).

Zu 16)

1.212.000 € Aufwendungen für Porto (12.000 € mehr als im Vorjahr)
300 € Aus- und Fortbildung
100 € Reisekosten
84 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

362.366 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

17.000 € Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine
14.000 € Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ◆ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Bürgeranfragen (pers./digital)	23.000	10.000	10.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	100.000	120.000	120.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,15	2,24	2,24

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		124.663,79	117.162	120.725	121.932	123.151	124.383
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		143.981,64	180.400	189.400	191.294	193.207	195.139
17	= Ordentliche Aufwendungen		268.645,43	297.562	310.125	313.226	316.358	319.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-268.602,52	-297.562	-310.125	-313.226	-316.358	-319.522
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-268.602,52	-297.562	-310.125	-313.226	-316.358	-319.522
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-268.602,52	-297.562	-310.125	-313.226	-316.358	-319.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.375,37	124.816	122.861	124.090	125.331	126.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.227,15	-172.746	-187.264	-189.136	-191.027	-192.938
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-149.227,15	-172.746	-187.264	-189.136	-191.027	-192.938

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			16,22	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16,22	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			112.479,76	114.730	118.142	0	119.323	120.516	121.722
15 - Sonstige Auszahlungen			143.234,73	180.400	189.400	0	191.294	193.207	195.139
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.714,49	295.130	307.542	0	310.617	313.723	316.861
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-255.698,27	-295.130	-307.542	0	-310.617	-313.723	-316.861
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

- 189.000 € Telefonkosten der Gesamtverwaltung (9.000 € mehr als im Vorjahr)
- 300 € Aus- und Fortbildung
- 100 € Reisekosten

Zu 27)

- 122.861 € 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 2023

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen*	2022	2023	2024
Anzahl der Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor	19	18	18
Anzahl der E-Dienstfahrzeuge	10	11	11
Gesamtkilometerzahl (Verbrenner)	190.000	180.000	180.000
Gesamtkilometerzahl (E-Fahrzeuge)	70.000	80.000	80.000
Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß aller Fahrzeuge	110	109	109
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	15.900	15.400	15.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,60	2,70	2,70

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
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	5,9l / 100 km
1.2 Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	90	90
2. Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks			
2.2 Die Gesamtemission von CO ₂ pro Jahr wird gesenkt und auf unter Mio. g gehalten	30	29	29

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterer Austausch eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Fahrzeug

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			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.769,38	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.545,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		974,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.305,96	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
10	= Ordentliche Erträge		29.594,63	8.769	8.769	8.769	8.769	8.769
11	- Personalaufwendungen		158.010,30	152.067	158.846	160.434	162.038	163.658
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.199,93	70.000	77.000	77.770	78.548	79.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.768,32	22.961	12.268	12.268	12.268	12.268
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.087,89	378.624	400.624	404.631	408.678	412.765
17	= Ordentliche Aufwendungen		768.066,44	623.652	648.738	655.103	661.532	668.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-738.471,81	-614.883	-639.969	-646.334	-652.763	-659.255
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-738.471,81	-614.883	-639.969	-646.334	-652.763	-659.255
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-738.471,81	-614.883	-639.969	-646.334	-652.763	-659.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		352.178,54	366.388	397.165	401.137	405.148	409.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-386.293,27	-248.495	-242.804	-245.197	-247.615	-250.055
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-386.293,27	-248.495	-242.804	-245.197	-247.615	-250.055

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.545,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			974,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen			11.305,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.825,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen			145.846,96	149.635	156.263	0	157.825	159.403	160.997
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.334,55	70.000	77.000	0	77.770	78.548	79.333
15 - Sonstige Auszahlungen			539.554,19	378.624	400.624	0	404.631	408.678	412.765
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			738.735,70	598.259	633.887	0	640.226	646.629	653.095
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-713.910,45	-594.259	-629.887	0	-636.226	-642.629	-649.095
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	13.810	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	14.310	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	40.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-25.690	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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)

77.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge (7.000 € mehr als im Vorjahr wegen der erhöhten Spritpreise sowie eines zusätzlichen E-Fahrzeuges)

Zu 16)

354.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge
 Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)
 35.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge (8.000 € mehr als im Vorjahr wegen höherer Leasingraten der E-Fahrzeuge)
 6.000 € Kfz-Steuer
 4.600 € Reisekosten
 850 € Aus- und Fortbildung
 174 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

312.000 € 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
 85.165 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
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	4,41	4,41

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung einer zeitnahen und wirtschaftlichen Leistungserbringung			
1.1 Bei 90% aller Beschaffungsaufträge durch die Organisationseinheiten erfolgt die Bestellung in x Tagen			
- bei formellen Verfahren innerhalb von max.	25	25	25
- bei formlosen Verfahren innerhalb von max.	10	10	10
2. Sicherstellung einer nachhaltigen und umweltbewussten Beschaffung			

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln ♦ Prüfung des Abschlusses einer Mitgliedschaft bei KoPart eG
Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Leitfaden zur Orientierung für eine nachhaltige Beschaffung ♦ Priorisierung von zertifizierten Produkten ♦ Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Henze					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.096,68	3.095	3.094	3.094	3.094	3.094
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.706.110,93	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.385,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.743.343,13	5.095	5.094	5.094	5.094	5.094
11 - Personalaufwendungen			342.751,91	301.264	335.518	338.874	342.263	345.686
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.399.993,43	1.145.000	738.000	745.380	752.835	760.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.225,88	38.945	41.310	41.310	41.310	41.310
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			494.842,20	843.269	808.719	816.807	824.976	833.226
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.272.813,42	2.328.478	1.923.547	1.942.371	1.961.384	1.980.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.529.470,29	-2.323.383	-1.918.453	-1.937.277	-1.956.290	-1.975.491
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.529.470,29	-2.323.383	-1.918.453	-1.937.277	-1.956.290	-1.975.491
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.529.470,29	-2.323.383	-1.918.453	-1.937.277	-1.956.290	-1.975.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			333.340,72	666.009	345.441	348.895	352.384	355.908
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.196.129,57	-1.657.374	-1.573.012	-1.588.382	-1.603.906	-1.619.583
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-2.196.129,57	-1.657.374	-1.573.012	-1.588.382	-1.603.906	-1.619.583

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.716.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			33.834,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.750.584,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen			273.377,97	261.687	287.713	0	290.591	293.498	296.433
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.302.543,21	1.145.000	738.000	0	745.380	752.835	760.363
15 - Sonstige Auszahlungen			507.837,68	843.269	808.719	0	816.807	824.976	833.226
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.083.758,86	2.249.956	1.834.432	0	1.852.778	1.871.309	1.890.022
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.333.174,51	-2.247.956	-1.832.432	0	-1.850.778	-1.869.309	-1.888.022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			149.352,07	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	750	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			149.352,07	105.000	70.750	0	70.000	70.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-149.352,07	-105.000	-70.750	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2023

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)

3.094 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 7)

2.000 € Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Zu 13)

398.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (33.000 € mehr als im Vorjahr). Neben verschiedenen (europaweiten) Ausschreibungsverfahren (z.B. Bodenschutz / Atlanten) ist hier die Rechtsberatung Bauen veranschlagt. Zum Teil werden die Aufwendungen über Gebühreneinnahmen refinanziert. In 2023 sind zudem weitere, geplante Veranstaltungen sowie Beratungsdienstleistungen aus sonstige Dienstleistungen zu finanzieren.

285.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle (45.000 € mehr als im Vorjahr für die Einrichtung des Zentralgebäudes der Polizei. Es fallen für mind. 18 Mitarbeiter je 2.500,00 € an).

20.000 € Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften. (Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)

15.000 € Beratungs- und Betreuungsleistungen durch die KoPart e.G

15.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 € Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material

Zu 16)

330.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können (10.000 € mehr als im Vorjahr durch weitere Versicherungen, bspw. für Drohnen etc.)

90.000 € Kopieraufwendungen (27.000 € mehr als im Vorjahr für die Beschaffung von Kopierpapier aufgrund einer Materialpreissteigerung von fast 100%)

85.000 € Büromaterial

80.000 € Zeitungen und Fachliteratur

60.000 € Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken)

50.000 € ADV-Material

50.000 € Aufwendungen für Bekanntmachungen

20.000 € Gerichts- und ähnliche Kosten

15.000 € Dienst- und Schutzkleidung

14.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen

5.000 € Erstattung überzahlter Leistungen

4.000 € Aus- und Fortbildung

3.000 € Anmietung von Räumen (Personalversammlung etc.)

1.250 € Reisekosten

1.200 € Aufwendungen für Schadensfälle

250 € Bewirtungsaufwendungen

19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

245.441 € Interne Leistungen, die die zentrale Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

100.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.

Teilfinanzplan

Zu 26)

70.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln

Zu 27)

750 € Beitritt zur KoPart eG (Kauf von Genossenschaftsanteilen)

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	9.000	9.000	9.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	32.400	32.400	32.400
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.300	17.300
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	52.900	52.900	52.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	28,90	28,99	28,99

Ziele	2022	2023	2024
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes			
1.1 Die Ausgaben für die Reinigung der Verwaltungsgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	12,35	16,50	16,50
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Verwaltungsgebäuden werden konstant gehalten auf unter x€	4,90	4,95	4,95
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der Schulgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	11,50	13,95	13,95
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Schulgebäuden werden konstant gehalten auf unter x€	9,50	9,90	9,90

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geißer					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/2					
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.516,50	3.894	2.028	2.028	2.028	2.028
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.212,16	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		656,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.384,87	24.094	22.228	22.228	22.228	22.228
11	- Personalaufwendungen		1.510.648,91	1.591.973	1.629.892	1.646.191	1.662.653	1.679.279
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161.120,13	1.198.000	1.505.000	1.520.050	1.535.251	1.550.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.438,23	5.533	2.398	2.398	2.398	2.398
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.349,26	4.010	4.010	4.051	4.092	4.133
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.692.556,53	2.799.516	3.141.300	3.172.690	3.204.394	3.236.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.668.171,66	-2.775.422	-3.119.072	-3.150.462	-3.182.166	-3.214.186
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.668.171,66	-2.775.422	-3.119.072	-3.150.462	-3.182.166	-3.214.186
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.668.171,66	-2.775.422	-3.119.072	-3.150.462	-3.182.166	-3.214.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.551.158,06	2.685.223	3.215.060	3.247.211	3.279.683	3.312.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-117.013,60	-98.699	86.988	87.659	88.336	89.021
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-117.013,60	-98.699	86.988	87.659	88.336	89.021

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Geißer	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/2	
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.873,62	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7 + Sonstige Einzahlungen			3.366,65	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.240,27	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 - Personalauszahlungen			1.502.446,33	1.589.541	1.627.309	0	1.643.582	1.660.018	1.676.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.074.929,05	1.198.000	1.505.000	0	1.520.050	1.535.251	1.550.604
15 - Sonstige Auszahlungen			14.548,48	4.010	4.010	0	4.051	4.092	4.133
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.591.923,86	2.791.551	3.136.319	0	3.167.683	3.199.361	3.231.355
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.569.683,59	-2.771.351	-3.116.119	0	-3.147.483	-3.179.161	-3.211.155
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.700,00	6.500	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.700,00	6.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.700,00	-6.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

2.028 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

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

Zu 13)

1.500.000 € 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 Tariferhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um 307.000 € 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)

2.983.000 € 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.

232.060 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Zu 28)

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		42.061,25	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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		1.714.028,72	1.509.638	1.979.285	1.979.285	1.979.285	1.979.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.756.089,97	1.554.638	2.043.285	2.043.285	2.043.285	2.043.285
11	- Personalaufwendungen		5.836.760,22	4.726.201	4.776.642	4.824.410	4.872.653	4.921.380
12	- Versorgungsaufwendungen		7.918.031,87	7.221.901	7.773.050	7.850.780	7.929.289	8.008.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153,51	32.500	178.500	160.085	161.686	163.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen		209.642,65	155	36.114	36.114	36.114	36.114
15	- Transferaufwendungen		95.286,20	150.000	122.000	123.220	124.452	125.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		479.916,31	592.010	623.274	629.507	635.803	642.161
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.539.790,76	12.722.767	13.509.580	13.624.116	13.759.997	13.897.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.783.700,79	-11.168.129	-11.466.295	-11.580.831	-11.716.712	-11.853.950
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.783.700,79	-11.168.129	-11.466.295	-11.580.831	-11.716.712	-11.853.950
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-12.783.700,79	-11.168.129	-11.466.295	-11.580.831	-11.716.712	-11.853.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		291.971,57	347.836	300.497	303.502	306.537	309.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.491.729,22	-10.820.293	-11.165.798	-11.277.329	-11.410.175	-11.544.347
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-12.491.729,22	-10.820.293	-11.165.798	-11.277.329	-11.410.175	-11.544.347

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.533,30	45.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		16.049,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.583,02	45.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10	- Personalauszahlungen		3.843.503,44	3.978.433	4.038.409	0	4.078.794	4.119.581	4.160.777
11	- Versorgungsauszahlungen		6.203.615,51	7.221.901	7.773.050	0	7.850.780	7.929.289	8.008.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36,98	32.500	178.500	0	160.085	161.686	163.302
14	- Transferauszahlungen		95.286,20	150.000	122.000	0	123.220	124.452	125.697
15	- Sonstige Auszahlungen		447.824,39	592.010	623.274	0	629.507	635.803	642.161
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.590.266,52	11.974.844	12.735.233	0	12.842.386	12.970.811	13.100.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.529.683,50	-11.929.844	-12.671.233	0	-12.778.386	-12.906.811	-13.036.518
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Mai
 zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan ¹	1.111,76	1.159,16	1.159,16
- davon Beamtinnen und Beamte	301,13	325,41	325,41
- davon tariflich Beschäftigte	810,63	833,75	833,75
Ausbildungsquote	8,84 %	8,84 %	8,84 %
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX ²	10,10 %	10,10 %	10,10 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,95	7,67	7,67

¹ ohne befristete Beschäftigte

² zum 31.05.

Ziele	2022	2023	2024
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	75	83	83
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept-Umsetzung (U), -Fortschreibung (F))	F und U	F und U	F und U
2. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans			
3. Optimierung der Qualifizierung und Motivation der Beschäftigten sowie Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption
Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1.)
◆ Pflege und Weiterentwicklung des ERK-Auftritts auf der Ausbildungsplattform „ausbildung.de“
◆ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen, Roadshow in Schulen und/oder Azubi-Speed-Dating und Berufsfelderkundung
◆ Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und seiner Organisation auf der Grundlage der Vorgaben der Unfallkasse
◆ Durchführung und Evaluation von mindestens vier bedarfsorientierten gesundheitsfördernden Angeboten
Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes (Ziel 2.)
◆ Steuerung und Begleitung der bedarfs- und interessengerechten Erstzuweisung der fertigwerdenden Ausbildungskräfte

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.864,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		46.864,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.930.608,15	3.084.574	3.217.847	3.250.025	3.282.525	3.315.350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153,51	30.000	51.000	31.310	31.623	31.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109	109	109	109	109
15	- Transferaufwendungen		95.286,20	150.000	122.000	123.220	124.452	125.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.252,69	300.524	330.524	333.829	337.167	340.539
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.259.409,40	3.565.207	3.721.480	3.738.493	3.775.876	3.813.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.212.544,95	-3.565.207	-3.721.480	-3.738.493	-3.775.876	-3.813.634
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.212.544,95	-3.565.207	-3.721.480	-3.738.493	-3.775.876	-3.813.634
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.212.544,95	-3.565.207	-3.721.480	-3.738.493	-3.775.876	-3.813.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.212.544,95	-3.565.207	-3.721.480	-3.738.493	-3.775.876	-3.813.634
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.212.544,95	-3.565.207	-3.721.480	-3.738.493	-3.775.876	-3.813.634

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		6.864,45	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.864,45	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		2.358.535,19	2.516.459	2.650.808	0	2.677.316	2.704.089	2.731.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000	51.000	0	31.310	31.623	31.939
14 - Transferauszahlungen		95.286,20	150.000	122.000	0	123.220	124.452	125.697
15 - Sonstige Auszahlungen		232.290,74	300.524	330.524	0	333.829	337.167	340.539
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.686.112,13	2.996.983	3.154.332	0	3.165.675	3.197.331	3.229.305
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.679.247,68	-2.996.983	-3.154.332	0	-3.165.675	-3.197.331	-3.229.305
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 31.000 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen (betriebliches Gesundheitsmanagement).
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde eine Anzahl verschiedener Maßnahmen ermittelt, welche zur Abdeckung mehrerer grundsätzlicher Bereiche der Gesundheitsprävention dienen. Zur Erzielung eines langfristigen Erfolges und der Abdeckung dieser Bereiche ist ein Ansatz in entsprechender Höhe erforderlich.
- 20.000 € Mittel für den Antrag „Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung“

Zu 15)

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

Zu 16)

- 170.000 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Erhöhung um 10.000 € für zusätzliche Werbe- und Personalgewinnungsmaßnahmen im Nachwuchsbereich
- 120.000 € Aus- und Fortbildung. Der Ansatz ist für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes erforderlich. In 2023 sollen die Führungskräftequalifizierungen (fortlaufende Module) und die Schulungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes fortgesetzt werden. Bedarfsgerecht müssen verstärkt Modulare Qualifizierungen von Beschäftigten für den höheren Dienst unterstützt werden. (20.000 € mehr als im Vorjahr)
- 35.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsschädigung für die Auszubildenden. Die Kosten stehen in Korrelation zu der erforderlich hohen Anzahl der Auszubildenden.
- 3.000 € Reisekosten
- 2.500 € Bewirtungsaufwendungen
- 24 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Behrens
 zuständig: Sachgebiet 11/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Bezüge und Entgelte			
1.1 Nach-/Neuberechnungen aufgrund fehlerhafter Abrechnungen betragen maximal in x%	1	1	1
2. Kundenfreundliche Beratung und Betreuung der Beschäftigten			
3. Optimierung des Bewerbermanagements und der Einstellungsverfahren			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einführung von LOGA-ALL IN ♦ Digitalisierung weiterer Prozesse der Personalsachbearbeitung

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.412	1.420	1.420
- davon Beamtinnen und Beamte	318	332	332
- davon tariflich Beschäftigte	951	958	958
- davon weitere Beschäftigte	71	53	53
- davon Nachwuchskräfte	72	77	77
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	264	265	265
Anzahl durchgeführter Stellenausschreibungsverfahren im Vorjahr	125	128	128
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,77	11,62	11,62

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		42.061,25	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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		873,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.934,25	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen		872.349,04	797.757	765.163	772.815	780.543	788.349
12	- Versorgungsaufwendungen		-7,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	125.000	126.250	127.513	128.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,80	46	46	46	46	46
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.164,70	254.650	255.650	258.207	260.790	263.398
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.079.552,46	1.052.453	1.145.859	1.157.318	1.168.892	1.180.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.036.618,21	-1.007.453	-1.081.859	-1.093.318	-1.104.892	-1.116.581
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.036.618,21	-1.007.453	-1.081.859	-1.093.318	-1.104.892	-1.116.581
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.036.618,21	-1.007.453	-1.081.859	-1.093.318	-1.104.892	-1.116.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.463,37	233.068	206.317	208.380	210.464	212.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-836.154,84	-774.385	-875.542	-884.938	-894.428	-904.012
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-836.154,84	-774.385	-875.542	-884.938	-894.428	-904.012

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1					
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.533,30	45.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7 + Sonstige Einzahlungen		873,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.406,30	45.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10 - Personalauszahlungen		719.663,67	690.219	631.314	0	637.627	644.003	650.443
11 - Versorgungsauszahlungen		2.860,98	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	125.000	0	126.250	127.513	128.788
15 - Sonstige Auszahlungen		208.696,74	254.650	255.650	0	258.207	260.790	263.398
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		931.221,39	944.869	1.011.964	0	1.022.084	1.032.306	1.042.629
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-885.815,09	-899.869	-947.964	0	-958.084	-968.306	-978.629
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

64.000 € Eingliederungszuschüsse

Zu 13)

125.000 € Aufwendungen für Stellenausschreibungen in digitaler Form sowie in Printmedien (bis einschließlich 2022 wurden die Aufwendungen im Produkt 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung dargestellt. Durch extrem angestiegene Kosten für Stellenausschreibungen insbesondere die Veröffentlichung auf digitalen Plattformen, wird es als sinnvoll erachtet, diese Aufwendungen direkt im Personalbereich zu veranschlagen).

Zu 16)

195.000 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes
 25.000 € Aufwendungen JobTicket (Reduzierung um 4.000 € gegenüber dem Vorjahr)
 15.000 € Aus- und Fortbildung (5.000 € mehr als im Vorjahr)
 10.000 € Aufwendungen für die Einführung eines „Jobrad“-Modells
 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)

206.317 € 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 2023

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

verantwortlich: Personalrat
 zuständig: Personalrat

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,72	4,72	4,72

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Personalrat					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Personalrat					
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		412.627,60	384.871	402.744	406.772	410.840	414.948
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		7.359,92	36.740	37.100	37.471	37.846	38.224
17	= Ordentliche Aufwendungen		419.987,52	424.111	442.344	446.768	451.236	455.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-419.987,52	-424.111	-442.344	-446.768	-451.236	-455.747
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-419.987,52	-424.111	-442.344	-446.768	-451.236	-455.747
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-419.987,52	-424.111	-442.344	-446.768	-451.236	-455.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.508,20	114.768	94.180	95.122	96.073	97.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-328.479,32	-309.343	-348.164	-351.646	-355.163	-358.713
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-328.479,32	-309.343	-348.164	-351.646	-355.163	-358.713

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Personalrat	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung						zuständig: Personalrat	
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	358.957,19	364.862	381.560	0	385.376	389.230	393.122
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,98	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.832,91	36.740	37.100	0	37.471	37.846	38.224
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.827,08	404.102	421.160	0	425.372	429.626	433.921
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.827,08	-404.102	-421.160	0	-425.372	-429.626	-433.921
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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 nach dem LPVG und die entsprechenden Fachschulungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie bis heute nicht komplett besucht werden.

6.000 € Reisekosten

1.100 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

94.180 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Behrens
 zuständig: Sachgebiet 11/1

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

Ziele	2022	2023	2024
-------	------	------	------

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
---------------------------------	------	------	------

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1					
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.666.291,27	1.509.638	1.979.285	1.979.285	1.979.285	1.979.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.666.291,27	1.509.638	1.979.285	1.979.285	1.979.285	1.979.285
11	- Personalaufwendungen		1.621.175,43	458.999	390.888	394.798	398.745	402.733
12	- Versorgungsaufwendungen		7.918.038,95	7.221.901	7.773.050	7.850.780	7.929.289	8.008.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		209.488,00	0	35.959	35.959	35.959	35.959
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.139,00	96	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.780.841,38	7.680.996	8.199.897	8.281.537	8.363.993	8.447.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.114.550,11	-6.171.358	-6.220.612	-6.302.252	-6.384.708	-6.467.988
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.114.550,11	-6.171.358	-6.220.612	-6.302.252	-6.384.708	-6.467.988
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-8.114.550,11	-6.171.358	-6.220.612	-6.302.252	-6.384.708	-6.467.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.114.550,11	-6.171.358	-6.220.612	-6.302.252	-6.384.708	-6.467.988
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-8.114.550,11	-6.171.358	-6.220.612	-6.302.252	-6.384.708	-6.467.988

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1					
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		8.312,27	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.312,27	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		406.347,39	406.893	374.727	0	378.475	382.259	386.082
11 - Versorgungsauszahlungen		6.200.754,53	7.221.901	7.773.050	0	7.850.780	7.929.289	8.008.581
15 - Sonstige Auszahlungen		4,00	96	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.607.105,92	7.628.890	8.147.777	0	8.229.255	8.311.548	8.394.663
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.598.793,65	-7.628.890	-8.147.777	0	-8.229.255	-8.311.548	-8.394.663
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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	

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)

1.979.285 € Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erträge aus Forderungen nach § 107 b bzw. Auflösung von Rückstellungen nach § 107 b. Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kww-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

6.520.525 € Beiträge an die Versorgungskasse
 1.252.525 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.092,81	39.272	915.126	915.126	915.126	915.126
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		8.345,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		59.437,82	39.272	915.126	915.126	915.126	915.126
11	- Personalaufwendungen		1.922.048,98	2.264.338	2.743.229	2.770.662	2.798.369	2.826.352
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.820.306,93	4.675.500	6.355.018	6.418.569	6.482.755	6.547.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen		445.767,41	472.711	603.449	603.449	603.449	603.449
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.834,89	533.394	560.476	566.081	571.743	577.461
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.379.958,21	7.945.943	10.262.172	10.358.761	10.456.316	10.554.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.320.520,39	-7.906.671	-9.347.046	-9.443.635	-9.541.190	-9.639.720
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.320.520,39	-7.906.671	-9.347.046	-9.443.635	-9.541.190	-9.639.720
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-5.320.520,39	-7.906.671	-9.347.046	-9.443.635	-9.541.190	-9.639.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.184.218,76	627.076	2.247.999	2.270.479	2.293.184	2.316.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.136.301,63	-7.279.595	-7.099.047	-7.173.156	-7.248.006	-7.323.604
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.136.301,63	-7.279.595	-7.099.047	-7.173.156	-7.248.006	-7.323.604

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	879.775	0	879.775	879.775	879.775
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.290,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.290,83	0	879.775	0	879.775	879.775	879.775
10	- Personalauszahlungen		1.824.154,84	2.227.866	2.686.071	0	2.712.932	2.740.061	2.767.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.983.467,90	4.675.500	6.355.018	0	6.418.569	6.482.755	6.547.584
15	- Sonstige Auszahlungen		190.184,89	533.394	560.476	0	566.081	571.743	577.461
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.997.807,63	7.436.760	9.601.565	0	9.697.582	9.794.559	9.892.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.989.516,80	-7.436.760	-8.721.790	0	-8.817.807	-8.914.784	-9.012.732
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	115.000	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		554.455,33	1.515.500	2.471.900	0	456.000	456.000	456.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		554.455,33	1.515.500	2.471.900	0	456.000	456.000	456.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-554.455,33	-1.515.500	-2.356.900	0	-456.000	-456.000	-456.000

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Elsner
 zuständig: Sachgebiet 15/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Optimierung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Sicherstellung der Erreichbarkeit der Abteilung ADV für die Beschäftigten der Kreisverwaltung innerhalb der Kernarbeitszeiten zu x%	95	95	95
1.2 Optimierung der Kundenzufriedenheit in Bezug auf Fehlerbereinigung, Schulung und Kundenfreundlichkeit. Bei der Umfrage der Mitarbeitenden bzw. der Auswertung eines Beschwerdemanagements im Schulnotensystem beträgt die durchschnittliche Bewertung mindestens	gut	gut	gut

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.500 DV-Arbeitsplätze an insgesamt 28 Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 160 Fachverfahren betreut. Unter anderem sind dies:			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte, ◆ Bußgeldverfahren, ◆ Führerscheinverfahren, ◆ Intranet und Internetauftritt, ◆ Neues Kommunales Finanzwesen, ◆ Allgemeine Schriftgutverwaltung. 			
	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,66	16,25	16,25

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Umstellung auf flexible Arbeitsplätze ◆ Ausweitung der digitalen Archivierung ◆ Weiterentwicklung Serviceportal ◆ Im Jahr 2023 wird eine erneute Umfrage bei den Mitarbeitenden des Kreises bezüglich Kundenzufriedenheit durchgeführt

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Elsner					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1					
Produkt	01.04.01	Benutzerservice						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		31.030,89	20.989	617.638	617.638	617.638	617.638
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		8.139,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.170,28	20.989	617.638	617.638	617.638	617.638
11	- Personalaufwendungen		990.424,90	1.218.256	1.347.036	1.360.507	1.374.112	1.387.852
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.752.835,09	3.234.840	4.079.825	4.120.624	4.161.830	4.203.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.559,36	229.606	217.135	217.135	217.135	217.135
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.005,36	50.792	116.181	117.343	118.517	119.702
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.941.824,71	4.733.494	5.760.177	5.815.609	5.871.594	5.928.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.902.654,43	-4.712.505	-5.142.539	-5.197.971	-5.253.956	-5.310.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.902.654,43	-4.712.505	-5.142.539	-5.197.971	-5.253.956	-5.310.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.902.654,43	-4.712.505	-5.142.539	-5.197.971	-5.253.956	-5.310.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.184.218,76	627.076	2.247.999	2.270.479	2.293.184	2.316.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-718.435,67	-4.085.429	-2.894.540	-2.927.492	-2.960.772	-2.994.384
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-718.435,67	-4.085.429	-2.894.540	-2.927.492	-2.960.772	-2.994.384

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Elsner						
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1						
Produkt	01.04.01	Benutzerservice							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	879.775	0	879.775	879.775	879.775
7 + Sonstige Einzahlungen			8.085,21	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.085,21	0	879.775	0	879.775	879.775	879.775
10 - Personalauszahlungen			957.093,70	1.204.542	1.317.772	0	1.330.950	1.344.259	1.357.701
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.833.670,16	3.234.840	4.079.825	0	4.120.624	4.161.830	4.203.449
15 - Sonstige Auszahlungen			11.240,04	50.792	116.181	0	117.343	118.517	119.702
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.802.003,90	4.490.174	5.513.778	0	5.568.917	5.624.606	5.680.852
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.793.918,69	-4.490.174	-4.634.003	0	-4.689.142	-4.744.831	-4.801.077
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			228.745,16	739.000	505.400	0	150.000	150.000	150.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			228.745,16	739.000	505.400	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-228.745,16	-739.000	-505.400	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Elsner							
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1							
Produkt	01.04.01	Benutzerservice								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
24 ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	-130.000	
Maßnahme:										
25 Anbindung digitale Personalakte										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	
Maßnahme:										
27 ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000	
Maßnahme:										
28 ADV-Ausstattung BK Ennepetal										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	-130.000	
Maßnahme:										
29 ADV-Ausstattung BK Hattingen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	-130.000	
Maßnahme:										
51 ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39.155	25.000	25.000	0	0	0	0	64.155	89.155	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.155	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-64.155	-89.155	
Maßnahme:										
52 ADV-Ausstattung BK Witten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.753	80.000	80.000	0	0	0	0	107.753	187.753	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.753	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-107.753	-187.753	
Maßnahme:										
59 Medientechnik Kreistag										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	verantwortlich: Herr Elsner							
Produkt	01.04.01	Benutzerservice	zuständig: Sachgebiet 15/1							
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000	

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Elsner
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1
Produkt	01.04.01	Benutzerservice	

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 326.650 € Bundesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“
- 195.375 € Landesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“
- 83.500 € Landesförderung „Administration Digitalpakt“
Für die Administration des Digitalpaktes (Medienentwicklungskonzepte an den kreis-eigenen Schulen) stellt das Land NRW Fördergelder zur Verfügung
- 12.113 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 3.203.875 € Pflegekosten für Software (616.385 € mehr als im Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener Preise bei den Softwarepflegeverträgen - hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die von Bund und Land gefördert werden.)
- 875.950 € Unterhaltung von Hardware (228.600 € mehr als im Vorjahr - hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die von Bund und Land gefördert werden.)

Zu 16)

- 110.250 € Aus- und Fortbildung
Ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt. (65.250 € mehr als im Vorjahr - hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die vom Bund gefördert werden.)
- 5.000 € Reisekosten
- 931 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

- 2.247.999 € 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:

- 82.500 € Drucker und Scanner
- 80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Witten
- 67.900 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
- 50.000 € ADV-Ausstattung für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule
- 50.000 € ADV-Ausstattung für das BK Ennepetal
- 50.000 € ADV-Ausstattung für das BK Hattingen
- 50.000 € Anbindung „digitale Personalakte“
- 25.000 € Medientechnik für den Kreistagssitzungssaal
- 25.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Kämperfeld
- 25.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Hiddinghausen

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Laake
 zuständig: Sachgebiet 15/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 400 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca. 1.500 PC's verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 28 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das Verbindungsnetz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen.			
Des Weiteren existieren sogenannte VPN Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zur Zeit ca. 1.100 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.			
	2022	2023	2024
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,60	17,33	17,33

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren			
1.1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung zu 99,5% während der Kernarbeitszeiten der Kreisverwaltung zu x%.	99,5	99,5	99,5
2. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
2.1 Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in %.	65	70	75

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Portierung des Ausweichrechenzentrums in die Verwaltungsnebenstelle Rheinische Strasse in Schwelm ♦ DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen ♦ Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes ♦ Erneuerung der Firewall-/Sicherheitssysteme ♦ Fortführung der Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung ♦ Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Laake					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/2					
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		20.061,92	18.283	297.488	297.488	297.488	297.488
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		205,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.267,54	18.283	297.488	297.488	297.488	297.488
11	- Personalaufwendungen		931.624,08	1.046.082	1.396.193	1.410.155	1.424.257	1.438.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.067.471,84	1.440.660	2.275.193	2.297.945	2.320.925	2.344.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen		261.208,05	243.105	386.314	386.314	386.314	386.314
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.829,53	482.602	444.295	448.738	453.226	457.759
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.438.133,50	3.212.449	4.501.995	4.543.152	4.584.722	4.626.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.417.865,96	-3.194.166	-4.204.507	-4.245.664	-4.287.234	-4.329.220
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.417.865,96	-3.194.166	-4.204.507	-4.245.664	-4.287.234	-4.329.220
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.417.865,96	-3.194.166	-4.204.507	-4.245.664	-4.287.234	-4.329.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.417.865,96	-3.194.166	-4.204.507	-4.245.664	-4.287.234	-4.329.220
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.417.865,96	-3.194.166	-4.204.507	-4.245.664	-4.287.234	-4.329.220

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Laake					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/2					
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		205,62	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205,62	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		867.061,14	1.023.324	1.368.299	0	1.381.982	1.395.802	1.409.761
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.149.797,74	1.440.660	2.275.193	0	2.297.945	2.320.925	2.344.135
15 - Sonstige Auszahlungen		178.944,85	482.602	444.295	0	448.738	453.226	457.759
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.195.803,73	2.946.586	4.087.787	0	4.128.665	4.169.953	4.211.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.195.598,11	-2.946.586	-4.087.787	0	-4.128.665	-4.169.953	-4.211.655
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	115.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		325.710,17	776.500	1.966.500	0	306.000	306.000	306.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		325.710,17	776.500	1.966.500	0	306.000	306.000	306.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-325.710,17	-776.500	-1.851.500	0	-306.000	-306.000	-306.000

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Laake								
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/2								
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme:											
4	Erneuerung NetAPP-Systeme										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	247.848	150.000	150.000	0	0	0	0	397.848	547.848
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-247.848	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-397.848	-547.848
Maßnahme:											
17	Reinvest UCS System										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	200.000	340.000	0	0	0	0	200.000	540.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-200.000	-275.000	0	0	0	0	-200.000	-475.000
Maßnahme:											
18	WLAN Ausstattung Kreishaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Maßnahme:											
36	Ersatz aktive Netzwerkkomponenten										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:											
38	Ersatz Firewall										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
Maßnahme:											
41	Ersatz Bladesystem										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme:											
42	Netapp Storageerweiterung										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:											
43	Erneuerung USV Hauptstandort										

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	verantwortlich: Herr Laake							
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	zuständig: Sachgebiet 15/2							
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme:										
96 VMWare Erweiterung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000	
Maßnahme:										
99 Ausfall Vernetzung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 274.250 € Bundesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ (konsumtiv)
- 23.238 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 1.694.320 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur
(769.340 € mehr als im Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener Preise bei den Softwarepflegeverträgen - hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die vom Bund gefördert werden.)
- 317.500 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informationstechnologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum.
(59.600 € mehr als im Vorjahr)
- 263.373 € Wartung zentraler Hardware (5.593 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

- 330.200 € Miete für Datenleitungen (103.910 € weniger als im Vorjahr)
- 110.250 € Aus- und Fortbildung
Ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt. (65.250 € mehr als im Vorjahr - hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die vom Bund gefördert werden.)
- 3.000 € Reisekosten
- 845 € Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 18)

- 85.000 € Bundesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ (investiv)
- 30.000 € Landesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ (investiv)

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- 340.000 € Reinvest UCS System
- 300.000 € Ersatz Bladesystem
- 250.000 € Ersatz aktive Netzwerkkomponenten
- 230.000 € Ersatz Firewall
- 150.000 € Erneuerung NetAPP-Systeme
- 150.000 € WLAN-Ausstattung für das Kreishaus
- 100.000 € Netapp Storageerweiterung
- 65.000 € Erneuerung USV Hauptstandort
- 60.000 € IP-Endgeräte
- 56.000 € VM-Lizenzweiterung
- 50.000 € Erneuerung USV Nebenlokation
- 50.000 € Ausfall Vernetzung
- 47.500 € Neubeschaffung Server
- 40.000 € Switche für die Glasfaseranbindung der Außenstellen
- 25.000 € Erneuerung Monitoringsystem (Hardware)
- 25.000 € VMWare-Erweiterung
- 10.000 € Erweiterung Firewall
- 10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware
- 5.000 € QNAP Systeme
- 3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Mai
 zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Ziele	2022	2023	2024
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 Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
3.1 Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Okt.	Okt.	Okt.

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Organisatorische Begleitung der anstehenden Kreishaussanierung
Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Personal- und Organisationsmanagement“ ♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Digitalisierung“ ♦ Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen (siehe auch Grundinformationen) ♦ Ausbau der digitalen Zusammenarbeit über die Einführung eines Workflow-Systems

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	10	10	10
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,25	8,61	8,61

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		238,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		238,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		650.329,24	640.480	622.933	629.163	635.455	641.810
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.522,27	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		15.140,46	24.300	23.800	24.038	24.278	24.522
17	= Ordentliche Aufwendungen		807.045,38	889.833	871.786	880.504	889.309	898.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-806.807,38	-889.833	-871.786	-880.504	-889.309	-898.203
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-806.807,38	-889.833	-871.786	-880.504	-889.309	-898.203
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-806.807,38	-889.833	-871.786	-880.504	-889.309	-898.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.979,81	167.576	124.512	125.757	127.015	128.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-685.827,57	-722.257	-747.274	-754.747	-762.294	-769.918
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-685.827,57	-722.257	-747.274	-754.747	-762.294	-769.918

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		238,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		501.164,36	513.628	490.047	0	494.948	499.898	504.897
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		167.707,53	225.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
15 - Sonstige Auszahlungen		17.642,78	24.300	23.800	0	24.038	24.278	24.522
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.514,67	762.928	738.847	0	746.236	753.699	761.237
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-686.276,67	-762.928	-738.847	0	-746.236	-753.699	-761.237
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Frau Mai

Produkt-Gruppe

01.05

Organisation

zuständig:

Sachgebiet 11/2

Produkt

01.05.01

Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zu 13)

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
 2.500 € Reisekosten
 2.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

124.512 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		499.253,93	636.754	767.200	774.874	782.622	790.446
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.865,80	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
17	= Ordentliche Aufwendungen		503.119,73	644.054	774.500	782.247	790.069	797.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-503.119,73	-644.054	-774.500	-782.247	-790.069	-797.967
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-503.119,73	-644.054	-774.500	-782.247	-790.069	-797.967
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-503.119,73	-644.054	-774.500	-782.247	-790.069	-797.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.514,15	24.538	20.084	20.285	20.488	20.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-483.605,58	-619.516	-754.416	-761.962	-769.581	-777.274
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-483.605,58	-619.516	-754.416	-761.962	-769.581	-777.274

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:						
Produkt-Gruppe	01.06	Recht							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			380.348,33	516.490	631.285	0	637.599	643.975	650.413
15 - Sonstige Auszahlungen			3.611,32	7.300	7.300	0	7.373	7.447	7.521
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.959,65	523.790	638.585	0	644.972	651.422	657.934
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-383.959,65	-523.790	-638.585	0	-644.972	-651.422	-657.934
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung des recht- und gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung			
1.1 Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen einschließlich prozessualer Vertretung zu x%	100	100	100
1.2 Aufklärung und Ahndung von Dienstvergehen zu x%	100	100	100
1.3 Antrags- und Klageerwiderungen innerhalb der gerichtlich gesetzten Frist zu x%	100	100	100
2. Zeitnahe und wirtschaftliche Vorgangsbearbeitung			
2.1 90% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	15	15	15

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	50	60	60
Anzahl Gerichtstermine	15	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,83	5,56	5,56

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1					
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		329.590,01	446.086	458.722	463.311	467.944	472.623
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.813,30	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
17	= Ordentliche Aufwendungen		333.403,31	451.586	464.222	468.866	473.555	478.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-333.403,31	-451.586	-464.222	-468.866	-473.555	-478.290
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-333.403,31	-451.586	-464.222	-468.866	-473.555	-478.290
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-333.403,31	-451.586	-464.222	-468.866	-473.555	-478.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.514,15	24.538	20.084	20.285	20.488	20.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-313.889,16	-427.048	-444.138	-448.581	-453.067	-457.597
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-313.889,16	-427.048	-444.138	-448.581	-453.067	-457.597

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg						
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1						
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			261.320,12	364.856	372.955	0	376.686	380.453	384.257
15 - Sonstige Auszahlungen			3.558,82	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.878,94	370.356	378.455	0	382.241	386.064	389.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-264.878,94	-370.356	-378.455	0	-382.241	-386.064	-389.924
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen			
1.1 Beratung der kreisangehörigen Gemeinden nach Auslaufen des Stärkungspakts in x Gemeinden (Erlass MHKBG NRW vom 14.05.2021)	4	4	4
2. Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist			
2.1 Abschließende Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle innerhalb der gesetzlichen Frist zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	4	5	5
Anzahl der Vergabebeschwerden	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1					
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			86.074,34	120.289	125.404	126.658	127.924	129.203
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			52,50	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
17 = Ordentliche Aufwendungen			86.126,84	121.389	126.504	127.769	129.046	130.336
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-86.126,84	-121.389	-126.504	-127.769	-129.046	-130.336
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-86.126,84	-121.389	-126.504	-127.769	-129.046	-130.336
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-86.126,84	-121.389	-126.504	-127.769	-129.046	-130.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-86.126,84	-121.389	-126.504	-127.769	-129.046	-130.336
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-86.126,84	-121.389	-126.504	-127.769	-129.046	-130.336

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg						
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1						
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			64.737,76	95.947	98.516	0	99.501	100.496	101.501
15 - Sonstige Auszahlungen			52,50	1.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.790,26	97.047	99.616	0	100.612	101.618	102.634
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-64.790,26	-97.047	-99.616	0	-100.612	-101.618	-102.634
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen - Informationssicherheit
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufstockung der Stellenanteile auf 1,0 VZÄ und Neustrukturierung des Bereiches IT-Sicherheit.

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,79	2,20	2,20

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			83.589,58	70.379	183.074	184.905	186.754	188.620
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.589,58	71.079	183.774	185.612	187.468	189.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.589,58	-71.079	-183.774	-185.612	-187.468	-189.341
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-83.589,58	-71.079	-183.774	-185.612	-187.468	-189.341
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-83.589,58	-71.079	-183.774	-185.612	-187.468	-189.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-83.589,58	-71.079	-183.774	-185.612	-187.468	-189.341
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-83.589,58	-71.079	-183.774	-185.612	-187.468	-189.341

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		54.290,45	55.687	159.814	0	161.412	163.026	164.655
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	700	700	0	707	714	721
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.290,45	56.387	160.514	0	162.119	163.740	165.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.290,45	-56.387	-160.514	0	-162.119	-163.740	-165.376
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<p>Beschreibung</p> <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>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen ♦ Finanzstatistik / Controlling / Intensivierung des Internen Kontrollsystems ♦ Administration der Konten zur Zahlungsabwicklung ♦ Allgemeine Kreditverwaltung (Abschluss, Bewirtschaftung) ♦ Zinssenkungsmaßnahmen für langfristige Kredite und Kassenkredite ♦ Finanzwirtschaftliche Projekte / Liquiditätsmanagement
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger</p>

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherung der Kontinuität in der Haushaltsplanung			
1.1 Gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltsplanungen	September	September	September

Maßnahmen 2023
<p>Nach wie vor steht mittelfristig ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Derzeit gibt es allerdings -nach umfangreichen Marktrecherchen- kaum eine Alternative zur gegenwärtigen Software. Vor diesem Hintergrund werden die konzeptionellen Vorüberlegungen zunächst zurückgestellt, da ohne Kenntnis über die Funktionalität einer Nachfolgesoftware diese nicht zielführend wären. Ungeachtet dessen werden finanzfachliche Strukturen und Konzepte aber kontinuierlich weiterentwickelt.</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,55	3,84	3,84
Eigenkapitalentwicklung (Prognose)	49 Mio.	33 Mio.	k. A.

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		292.998,44	290.723	312.477	315.602	318.758	321.944
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		4.608,75	5.134	44.998	45.448	45.902	46.361
17	= Ordentliche Aufwendungen		297.607,19	296.007	357.625	361.202	364.814	368.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-297.607,19	-296.007	-357.625	-361.202	-364.814	-368.461
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-297.607,19	-296.007	-357.625	-361.202	-364.814	-368.461
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-297.607,19	-296.007	-357.625	-361.202	-364.814	-368.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.156,84	22.838	18.687	18.874	19.063	19.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-279.450,35	-273.169	-338.938	-342.328	-345.751	-349.207
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-279.450,35	-273.169	-338.938	-342.328	-345.751	-349.207

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement						zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		233.940,57	246.076	265.688	0	268.345	271.029	273.738
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen		4.582,95	5.134	4.998	0	5.048	5.098	5.149
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.523,52	251.360	270.836	0	273.545	276.281	279.043
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-238.523,52	-251.360	-270.836	0	-273.545	-276.281	-279.043
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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)

40.000 € Gebühren für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA), die nach der Gebührensatzung der GPA abzurechnen sind. 2023 werden wieder Mittel rückgestellt, die dann nach erfolgter Prüfung ausgezahlt werden. In den vergangenen Jahren wurde darauf verzichtet, da die Rückstellung einen ausreichend hohen Bestand aufwies.

4.000 € Aus-und Fortbildung

500 € Reisekosten

300 € Bewirtung

150 € Weitere Geschäftsaufwendungen

48 € Personalnebenausgaben

Zu 27)

18.687 € Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		54.722,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		54.722,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen		817.954,83	871.335	931.025	940.334	949.737	959.235
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		3.031,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.245,39	269.503	114.303	115.446	116.600	117.766
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.097.231,86	1.140.988	1.045.478	1.055.932	1.066.491	1.077.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.042.509,34	-1.070.988	-975.478	-985.932	-996.491	-1.007.157
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.042.509,34	-1.070.988	-975.478	-985.932	-996.491	-1.007.157
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.042.509,34	-1.070.988	-975.478	-985.932	-996.491	-1.007.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		307.922,18	303.219	316.913	320.082	323.283	326.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-734.587,16	-767.769	-658.565	-665.850	-673.208	-680.641
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-734.587,16	-767.769	-658.565	-665.850	-673.208	-680.641

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+ Sonstige Einzahlungen		55.693,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.693,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen		766.444,34	828.044	884.958	0	893.807	902.745	911.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	0	152	154	156
15	- Sonstige Auszahlungen		276.401,44	269.503	114.303	0	115.446	116.600	117.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.042.845,78	1.097.697	999.411	0	1.009.405	1.019.499	1.029.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-987.151,80	-1.027.697	-929.411	0	-939.405	-949.499	-959.694
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Gesetzeskonforme Erstellung der Jahresabschlüsse (Entwurfserstellung im ...)	Juli	Juli	Juli
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen in x Tagen	1	1	1

<p>Maßnahmen 2023</p> <p>Nach wie vor steht mittelfristig ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Derzeit gibt es allerdings -nach umfangreichen Marktrecherchen- kaum eine Alternative zur gegenwärtigen Software. Vor diesem Hintergrund werden die konzeptionellen Vorüberlegungen zunächst zurückgestellt, da ohne Kenntnis über die Funktionalität einer Nachfolgesoftware diese nicht zielführend wären. Ungeachtet dessen werden finanzfachliche Strukturen und Konzepte aber kontinuierlich weiterentwickelt.</p>
--

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,29	3,42	3,42

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		182.874,48	219.893	238.003	240.382	242.787	245.215
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		24,00	1.724	1.524	1.539	1.554	1.569
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.898,48	221.767	239.677	242.073	244.495	246.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-182.898,48	-221.767	-239.677	-242.073	-244.495	-246.940
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-182.898,48	-221.767	-239.677	-242.073	-244.495	-246.940
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-182.898,48	-221.767	-239.677	-242.073	-244.495	-246.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.303,93	70.562	48.685	49.172	49.664	50.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-135.594,55	-151.205	-190.992	-192.901	-194.831	-196.779
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-135.594,55	-151.205	-190.992	-192.901	-194.831	-196.779

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung						zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			141.746,73	181.451	197.043	0	199.013	201.004	203.014
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	0	152	154	156
15 - Sonstige Auszahlungen			24,00	1.724	1.524	0	1.539	1.554	1.569
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.770,73	183.325	198.717	0	200.704	202.712	204.739
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-141.770,73	-183.325	-198.717	0	-200.704	-202.712	-204.739
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Schell
 zuständig: Sachgebiet 20/4

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs			
1.1 Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges zu x%	100	100	100
1.2 Stimmigkeit der Tagesabstimmungen auf mehr als x% im Jahresdurchschnitt	99	99	99
2. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltung des Kassenbestandes			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“ ♦ Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	280.000	300.000	300.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	9.500	9.500	9.500
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	4.500	4.500	4.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,18	10,24	10,24

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schell					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/4					
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			54.722,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			54.722,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen			635.080,35	651.442	693.022	699.952	706.950	714.020
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.031,64	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			276.221,39	267.779	112.779	113.907	115.046	116.197
17 = Ordentliche Aufwendungen			914.333,38	919.221	805.801	813.859	821.996	830.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-859.610,86	-849.221	-735.801	-743.859	-751.996	-760.217
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-859.610,86	-849.221	-735.801	-743.859	-751.996	-760.217
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-859.610,86	-849.221	-735.801	-743.859	-751.996	-760.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			260.618,25	232.657	268.228	270.910	273.619	276.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-598.992,61	-616.564	-467.573	-472.949	-478.377	-483.862
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-598.992,61	-616.564	-467.573	-472.949	-478.377	-483.862

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Schell	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung						zuständig: Sachgebiet 20/4	
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			55.693,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.693,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen			624.697,61	646.593	687.915	0	694.794	701.741	708.758
15 - Sonstige Auszahlungen			276.377,44	267.779	112.779	0	113.907	115.046	116.197
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			901.075,05	914.372	800.694	0	808.701	816.787	824.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-845.381,07	-844.372	-730.694	0	-738.701	-746.787	-754.955
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schell
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/4
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Schell

Produkt-Gruppe

01.08

Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung

zuständig:

Sachgebiet 20/4

Produkt

01.08.02

Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Teilergebnisplan

Zu 7)

70.000 € Mahngebühren und Säumniszuschläge, die die Kreiskasse erhebt

Zu 16)

110.000 € Kontoführungsgebühren - Senkung um 155.000 € gegenüber dem Vorjahr, u.a. wegen des Wegfalls von Verwarentgelten.

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)

268.228 € 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 2023

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

verantwortlich: Frau Wacker
 zuständig: Sachgebiet 14/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Durchführung zeitnaher, effizienter und aussagefähiger örtlicher Rechnungsprüfung und Beratung im Rahmen der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit			
1.1 Prüfung der Jahresabschlüsse bei gesetzeskonformer Vorlage (31.03. des jeweiligen Folgejahres) bis zum September des Jahres zu x%	100	100	100
1.2 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben 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

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechnungsprüfung zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards
Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Städte Schwelm/Wetter(Ruhr)/Herdecke) zur Realisierung von Synergieeffekten ♦ Aufbau und Optimierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung mit der Prüfungssoftware DATEV Prüfung öR

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Prüfberichte	25	25	25
Vergabeproofungen einschl. technischer Prüfungen	1.000	1.000	1.000
Beratung und Gutachten	800	800	800
Anzahl Prüfungen in Regionalstellen des Jobcenter EN	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,21	13,08	13,08

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wacker					
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung	zuständig: Sachgebiet 14/1					
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69,33	69	69	69	69	69
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			526.544,00	530.000	560.600	560.600	560.600	560.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			526.613,33	530.069	560.669	560.669	560.669	560.669
11 - Personalaufwendungen			1.070.921,90	1.054.772	1.128.455	1.139.738	1.151.134	1.162.645
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86,69	87	87	87	87	87
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.130,74	19.100	9.100	9.191	9.283	9.376
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.075.139,33	1.073.959	1.137.642	1.149.016	1.160.504	1.172.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-548.526,00	-543.890	-576.973	-588.347	-599.835	-611.439
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-548.526,00	-543.890	-576.973	-588.347	-599.835	-611.439
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-548.526,00	-543.890	-576.973	-588.347	-599.835	-611.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			63.535,15	88.718	65.390	66.044	66.704	67.371
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	52.000	52.400	52.924	53.454	53.988
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-484.990,85	-507.172	-563.983	-575.227	-586.585	-598.056
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-484.990,85	-507.172	-563.983	-575.227	-586.585	-598.056

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						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		526.544,00	530.000	560.600	0	560.600	560.600	560.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.544,00	530.000	560.600	0	560.600	560.600	560.600
10 - Personalauszahlungen		854.277,12	911.740	981.440	0	991.253	1.001.165	1.011.176
15 - Sonstige Auszahlungen		4.215,64	19.100	9.100	0	9.191	9.283	9.376
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.492,76	930.840	990.540	0	1.000.444	1.010.448	1.020.552
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-331.948,76	-400.840	-429.940	0	-439.844	-449.848	-459.952
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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)

560.600 € Personalkostenerstattungen
 Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die Rechnungsprüfung der Städte Schwelm, Wetter und Herdecke übernommen. Die entstehenden Kosten werden von den Städten erstattet.

Zu 16)

8.000 € Aus- und Fortbildung (Reduzierung um 10.000 € wegen im Vorjahr geplanter Schulungskosten für die neue Prüfungssoftware, die nun entfallen)
 800 € Reisekosten
 300 € Bewirtung

Zu 27)

65.390 € 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“
 6.400 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Wakup
 zuständig: Polizeiverwaltung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.2400	5.400	5.400
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB (Mio.)	3,27	3,30	2,80
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	315	322	330
Anzahl der Regierungsbeschäftigten	64	66	70
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl)	15,31	17,98	17,98
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Tarifbereich des Landes)	20	25	28
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Beamte des Landes)	30	32	33

Ziele	2022	2023	2024
1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
1.1 Durchführen von Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Waffenbesitzer nach § 5 Abs. 4 Waffengesetz (3-Jahres Rhythmus). Anzahl der Überprüfungen:	1.600	1.600	1.700
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 Waffengesetz. Anzahl der Überprüfungen:	20	20	20
2. Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50

Maßnahmen 2023

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wakup					
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig: Polizeiverwaltung					
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12,83	4	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.674,87	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.687,70	67.004	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen		867.696,62	1.010.527	1.265.572	1.278.227	1.291.009	1.303.920
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.624,00	15.500	15.700	15.857	16.016	16.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen		236,47	12	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.333,28	6.300	6.300	6.363	6.426	6.490
17	= Ordentliche Aufwendungen		896.890,37	1.032.339	1.287.572	1.300.447	1.313.451	1.326.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-828.202,67	-965.335	-1.220.572	-1.233.447	-1.246.451	-1.259.586
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-828.202,67	-965.335	-1.220.572	-1.233.447	-1.246.451	-1.259.586
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-828.202,67	-965.335	-1.220.572	-1.233.447	-1.246.451	-1.259.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-828.202,67	-965.335	-1.220.572	-1.233.447	-1.246.451	-1.259.586
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-828.202,67	-965.335	-1.220.572	-1.233.447	-1.246.451	-1.259.586

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wakup					
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig: Polizeiverwaltung					
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.361,60	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.361,60	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10 - Personalauszahlungen		788.601,82	895.010	1.101.293	0	1.112.305	1.123.428	1.134.663
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.459,00	15.500	15.700	0	15.857	16.016	16.176
15 - Sonstige Auszahlungen		18.896,91	6.300	6.300	0	6.363	6.426	6.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		815.957,73	916.810	1.123.293	0	1.134.525	1.145.870	1.157.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-750.596,13	-849.810	-1.056.293	0	-1.067.525	-1.078.870	-1.090.329
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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)

- 15.700 € 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:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		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		200,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		310.230,84	310.950	330.950	330.950	330.950	330.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		99.751,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		553.871,42	459.888	481.888	481.888	481.888	481.888
11	- Personalaufwendungen		1.392.042,30	1.709.231	2.036.723	2.057.089	2.077.660	2.098.437
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350.936,37	3.313.550	3.534.000	3.382.491	3.416.318	3.450.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen		714.082,92	710.386	710.349	710.349	710.349	710.349
15	- Transferaufwendungen		4.574,13	4.800	16.800	16.968	17.137	17.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.668,96	785.126	797.962	805.942	814.003	822.143
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.674.304,68	6.523.093	7.095.834	6.972.839	7.035.467	7.098.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.120.433,26	-6.063.205	-6.613.946	-6.490.951	-6.553.579	-6.616.827
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.120.433,26	-6.063.205	-6.613.946	-6.490.951	-6.553.579	-6.616.827
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.120.433,26	-6.063.205	-6.613.946	-6.490.951	-6.553.579	-6.616.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.852,96	2.380.680	2.154.163	2.175.706	2.197.464	2.219.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		460.623,22	440.126	506.130	511.191	516.303	521.466
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.536.203,52	-4.122.651	-4.965.913	-4.826.436	-4.872.418	-4.918.856
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.536.203,52	-4.122.651	-4.965.913	-4.826.436	-4.872.418	-4.918.856

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		309.257,94	310.950	330.950	0	330.950	330.950	330.950
7	+ Sonstige Einzahlungen		76.738,61	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		386.196,55	316.200	338.200	0	338.200	338.200	338.200
10	- Personalauszahlungen		1.296.511,31	1.625.769	1.913.819	0	1.932.957	1.952.287	1.971.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.407.104,80	3.313.550	3.534.000	0	3.382.491	3.416.318	3.450.478
14	- Transferauszahlungen		4.453,91	4.800	16.800	0	16.968	17.137	17.308
15	- Sonstige Auszahlungen		204.120,02	785.126	797.962	0	805.942	814.003	822.143
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.912.190,04	5.729.245	6.262.581	0	6.138.358	6.199.745	6.261.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.525.993,49	-5.413.045	-5.924.381	0	-5.800.158	-5.861.545	-5.923.539
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	3.500.000	0	2.200.000	2.200.000	10.200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	185.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	185.000	3.500.000	0	2.200.000	2.200.000	10.200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000,00	-185.000	-3.500.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-10.200.000

Doppischer Produktplan 2023

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

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

<p>Beschreibung</p> <p>Bei Produkt 01.11.01 handelt es sich aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen um ein gemeinsames Produkt zweier Sachgebiete. Neben der Verwaltung von Miet-, Pacht- und anderen Vertragsangelegenheiten, sowie der Bewirtschaftung von Liegenschaften und Grundstücken des Kreises, beinhaltet das Produkt auch Forstgeschäfte und die Forstbewirtschaftung im Allgemeinen.</p> <p>1) Die Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften und Grundstücke erfordert insbesondere die wirtschaftliche Instandhaltung, also das Abdecken von Energiekosten, die Verwaltung der Grundbesitzabgaben, bspw. für das Kreishaus und das Frauenhaus sowie die Abwicklung von Versicherungszahlungen einzelner Gebäude. Ebenso werden unter 01.11.01 auch die Erträge aus Vermietungen vereinnahmt. 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. 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>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Bewirtschaftung des Kreisforstes ♦ Miet-, Pacht- und sonstige privatrechtliche Vertragsangelegenheiten ♦ Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten
--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,84	10,46	10,46

Ziele	2022	2023	2024
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2023
<p>Zielübergreifende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortschreibung des Forstwirtschaftsplanes (jährliche Arbeitsplanung) ♦ Erlangung der PEFC-Zertifizierung und Erfüllung aller Bedingungen für den Erhalt des Zertifikats ♦ Mitarbeiterschulungen im Facility Management, enge Zusammenarbeit mit der Kämmerei zur Abstimmung der Gebäudeunterhaltung und deren Finanzierung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss					
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1					
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		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		200,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.218,90	310.950	330.950	330.950	330.950	330.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.542,23	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		521.069,54	459.308	481.308	481.308	481.308	481.308
11	- Personalaufwendungen		525.511,76	579.850	581.957	587.776	593.653	599.589
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.275,91	1.439.200	1.748.500	1.765.985	1.783.646	1.801.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen		713.143,73	709.459	709.459	709.459	709.459	709.459
15	- Transferaufwendungen		4.574,13	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		204.591,58	775.232	784.472	792.317	800.241	808.244
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.988.097,11	3.508.541	3.829.188	3.860.385	3.891.895	3.923.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.467.027,57	-3.049.233	-3.347.880	-3.379.077	-3.410.587	-3.442.410
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.467.027,57	-3.049.233	-3.347.880	-3.379.077	-3.410.587	-3.442.410
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.467.027,57	-3.049.233	-3.347.880	-3.379.077	-3.410.587	-3.442.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.852,96	1.800.022	1.735.163	1.752.516	1.770.042	1.787.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		460.623,22	440.000	506.000	511.060	516.171	521.333
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.882.797,83	-1.689.211	-2.118.717	-2.137.621	-2.156.716	-2.176.002
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.882.797,83	-1.689.211	-2.118.717	-2.137.621	-2.156.716	-2.176.002

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement						zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.246,00	310.950	330.950	0	330.950	330.950	330.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.860,93	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.306,93	316.200	338.200	0	338.200	338.200	338.200
10	-	Personalauszahlungen	467.001,56	502.737	491.903	0	496.822	501.790	506.808
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.530,54	1.439.200	1.748.500	0	1.765.985	1.783.646	1.801.481
14	-	Transferauszahlungen	4.453,91	4.800	4.800	0	4.848	4.896	4.945
15	-	Sonstige Auszahlungen	196.179,84	775.232	784.472	0	792.317	800.241	808.244
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.165,85	2.721.969	3.029.675	0	3.059.972	3.090.573	3.121.478
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.858,92	-2.405.769	-2.691.475	0	-2.721.772	-2.752.373	-2.783.278
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)	143.108 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	Zu 15)	4.300 €	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
				500 €	Umlage an die Landwirtschaftskammer
Zu 4)	250 €	Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen			
Zu 5)	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	Zu 16)	779.200 €	Mietaufwendungen für die Immobilien bzw. Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit 2022 werden diese Aufwendungen zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. (1.100 € mehr als im Vorjahr)
	30.000 €	Erlöse aus dem Holzverkauf (20.000 € mehr als im Vorjahr)		4.000 €	Aus- und Fortbildung
	5.900 €	Jagdpachten		800 €	Reisekosten
	1.150 €	Sonstige Pachten		200 €	Bewirtungsaufwendungen
				200 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
				72 €	Weitere Personalnebenkosten
Zu 7)	7.000 €	Versicherungsleistungen / Schadensersatz			
Zu 13)	1.642.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen für die eigenen und angemieteten Immobilien und Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen) zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. Ausgenommen von dieser Vorgehensweise sind die kreiseigenen Schulen sowie die Regionalstellen des JobCenters EN.	Zu 27)	1.689.000 €	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.
	91.500 €	Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung, Für Waldbewirtschaftung, Kulturkosten einschließlich Kulturpflege, Wegebau sowie Pflege der Erholungseinrichtungen sind Ausgaben in Höhe von 34.000 € vorgesehen. Insbesondere für die Instandsetzung des Forstwirtschaftsweges im Felderbachtal (Schäden durch den Starkregen im Juli 2021) sind 30.000 € eingeplant. 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.		46.163 €	Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
	7.500 €	Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)	Zu 28)	506.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
	7.000 €	Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen			
	500 €	Aufwandserstattungen im Flurbereinigungsverfahren			

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Hr.Geißer / Hr. Riedel
 zuständig: Sachgebiet 17/2 / 17/3

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Verwaltungsgebäude	62.500	62.500	62.500
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Schulgebäude	89.000	89.000	89.000
Jährlicher Energieverbrauch (Strom) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.470.000	1.470.000	1.426.000
- Schulgebäude in kwh	1.915.000	1.915.000	1.858.000
Jährlicher Energieverbrauch (Gas) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.955.000	1.955.000	1.897.000
- Schulgebäude in kwh	5.700.000	5.700.000	5.530.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,99	16,49	16,49

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude für die jeweiligen Nutzungsanforderungen			
2. Sicherstellung der Vermögenswerte Gebäude			
3. Kostenoptimierung und nachhaltige Sicherung der Wirtschaftlichkeit			
4. Steigerung der Qualität der Schulgebäude und Verwaltungsgebäude („Gute Fläche“)			
5. Senken des jährlichen Energieverbrauches an den kreiseigenen Gebäuden durch den Einsatz eines Energiemanagers / einer Energiemanagerin, einhergehend mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems ab 2023 (EnMS)			
5.1 Der Stromverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	23,52	23,52	22,82
5.2 Der Stromverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	21,52	21,52	20,88
5.3 Der Gasverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	31,28	31,28	30,35
5.4 Der Gasverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	64,04	64,04	62,13

Maßnahmen 2023
- Bauprojekte, Gesamtsumme: ca. 130 Mio. €
- Planungsbeginn 2023 für die Sanierung des Kreishauses Schwelm incl. Parkdeckanlage und der Verwaltungsnebenstelle Witten
- Bauunterhaltung, Summe/Jahr: ca. 2 Mio. €
Maßnahmen zur Senkung des jährlichen Energieverbrauches an den kreiseigenen Gebäuden (Ziel 5)
♦ Einsatz einer/eines Energiemanagerin/Energiemanagers
♦ Umsetzung der Teilnahme am komm. Energiemanagement-System „KomEMS“
♦ Aufbau eines Energiemanagementsystems (EnMS)

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,45	580	580	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.011,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.209,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		32.801,88	580	580	580	580	580
11	- Personalaufwendungen		866.530,54	1.129.381	1.454.766	1.469.313	1.484.007	1.498.848
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		810.660,46	1.874.350	1.785.500	1.616.506	1.632.672	1.648.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen		939,19	927	890	890	890	890
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	12.000	12.120	12.241	12.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.077,38	9.894	13.490	13.625	13.762	13.899
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.686.207,57	3.014.552	3.266.646	3.112.454	3.143.572	3.174.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.653.405,69	-3.013.972	-3.266.066	-3.111.874	-3.142.992	-3.174.417
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.653.405,69	-3.013.972	-3.266.066	-3.111.874	-3.142.992	-3.174.417
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.653.405,69	-3.013.972	-3.266.066	-3.111.874	-3.142.992	-3.174.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	580.658	419.000	423.190	427.422	431.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	126	130	131	132	133
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.653.405,69	-2.433.440	-2.847.196	-2.688.815	-2.715.702	-2.742.854
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.653.405,69	-2.433.440	-2.847.196	-2.688.815	-2.715.702	-2.742.854

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,94	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.877,68	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.889,62	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	829.509,75	1.123.032	1.421.916	0	1.436.135	1.450.497	1.465.002
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.574,26	1.874.350	1.785.500	0	1.616.506	1.632.672	1.648.997
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.120	12.241	12.363
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.940,18	9.894	13.490	0	13.625	13.762	13.899
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.024,19	3.007.276	3.232.906	0	3.078.386	3.109.172	3.140.261
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.134,57	-3.007.276	-3.232.906	0	-3.078.386	-3.109.172	-3.140.261
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25		für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	2.200.000	2.200.000	10.200.000
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	185.000	3.500.000	0	2.200.000	2.200.000	10.200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	-3.500.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-10.200.000

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									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen											
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme:											
100	Sanierung Kreishaus										
5	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.260.000	0	2.000.000	2.000.000	10.000.000	0	17.260.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-3.260.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-17.260.000
Maßnahme:											
101	Sanierung Parkdeck										
5	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	200.000	200.000	200.000	0	840.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-840.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 13)

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

- 845.500 € Bauunterhaltung des Kreishauses (95.000 € weniger als im Vorjahr)
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (470.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
 - 150.000 € Medientechnik Ratstrakt
 - 100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept
 - 55.000 € Instandsetzung Parkdeck
 - 25.000 € Begleitung Schadstoffuntersuchung
 - 25.000 € Erstellung Leistungsverzeichnis und Begleitung Vergabeverfahren (Grünflächenpflege/Baumpflege)
 - 20.000 € Austausch Lichtgitterroste Außenanlagen
- 265.000 € Sonstige Dienstleistungen
(zum üblichen Ansatz von 100.000 € kommen hinzu 50.000 € für Beratung Ausschreibung Vergabe, 65.000 € Beratungsleistungen Kreishaus und 50.000 € Beratung Umsetzung von PV)
- 162.000 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Schwelm (Rheinische Straße - 31.500 € mehr als im Vorjahr)
- 127.500 € Bauunterhaltung Kreisfeuerwehrentrale (47.650 € mehr als im Vorjahr)
- 100.000 € Dienstleistungsaufwand „Sanierung Verwaltungsnebenstelle Witten“
- 91.500 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Witten (Schwanenmarkt - 276.000 € weniger als im Vorjahr))
- 56.500 € Bauunterhaltung Frauenhaus (16.500 € mehr als im Vorjahr)
- 50.000 € Dienstleistungsaufwand „Sanierung Kreishaus“
- 25.000 € Dienstleistungsaufwand „Sanierungen“
- 14.500 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld (15.000 € weniger als im Vorjahr)
- 13.000 € Bauunterhaltung Autoservicepark Witten (ASP - 8.350 € weniger als im Vorjahr)
- 10.500 € Bauunterhaltung Verkehrsservicepark Schwelm (VSP - 5.850 € weniger als im Vorjahr)
- 10.000 € Sachaufwand „Sanierungen“

- 7.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Gevelsberg
- 5.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Hattingen
- 500 € Bauunterhaltung KISS
- 500 € Bauunterhaltung Regionale Schulberatungsstelle
- 500 € Bauunterhaltung Bildung und Integration
- 500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (80)
- 500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (RPA)
- 250 € Bauunterhaltung Zensus VER

Zu 15)

12.000 € Zuschuss an die Kantine

Zu 16)

- 6.500 € Aus- und Fortbildung
- 5.500 € Reisekosten
- 490 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

419.000 € 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)

130 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 25)

- 3.260.000 € Sanierung Kreishaus: Projektsteuerung 2. Stufe und Vorplanung Lph 3+4
- 240.000 € Sanierung Parkdeck: Projektsteuerung 2. Stufe und Vorplanung Lph 3+4

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	318.879,83	631.859	478.471	478.471	478.471	478.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.424.281,69	35.482.877	39.241.745	39.575.694	39.912.984	40.253.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.138,58	88.292	83.292	83.292	83.292	83.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.313,00	463.500	452.500	452.500	452.500	452.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.658.155,86	3.210.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.818.768,96	39.877.028	43.486.008	43.819.957	44.157.247	44.497.905
11	- Personalaufwendungen	13.314.084,91	14.624.811	15.867.466	16.026.142	16.186.407	16.348.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.371.705,18	27.629.819	30.835.180	31.143.532	31.454.970	31.769.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.651.545,95	2.312.473	2.313.704	2.313.704	2.313.704	2.313.704
15	- Transferaufwendungen	138.031,00	148.267	168.086	168.158	168.231	168.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.589,20	974.944	1.156.398	1.167.960	1.179.635	1.191.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.171.956,24	45.690.314	50.340.834	50.819.496	51.302.947	51.791.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353.187,28	-5.813.286	-6.854.826	-6.999.539	-7.145.700	-7.293.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.353.187,28	-5.813.286	-6.854.826	-6.999.539	-7.145.700	-7.293.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.353.187,28	-5.813.286	-6.854.826	-6.999.539	-7.145.700	-7.293.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.539,21	3.100.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745.466,54	4.426.561	4.530.999	4.576.310	4.622.074	4.668.296
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.768.114,61	-7.139.847	-8.285.825	-8.444.849	-8.605.464	-8.767.675
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.768.114,61	-7.139.847	-8.285.825	-8.444.849	-8.605.464	-8.767.675

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Schäfer			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.619,27	586.000	508.000	0	349.200	349.200	349.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.176.865,23	35.482.877	39.241.745	0	39.575.694	39.912.984	40.253.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		89.053,91	88.292	83.292	0	83.292	83.292	83.292
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		279.825,96	463.500	452.500	0	452.500	452.500	452.500
7 + Sonstige Einzahlungen		4.130.344,19	3.510.000	3.240.000	0	3.210.000	3.210.000	3.210.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.754.708,56	40.130.669	43.525.537	0	43.670.686	44.007.976	44.348.634
10 - Personalauszahlungen		11.471.219,52	13.067.180	14.187.928	0	14.329.807	14.473.106	14.617.832
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.644.334,89	27.788.345	30.941.980	0	31.143.532	31.454.970	31.769.518
14 - Transferauszahlungen		138.031,00	148.267	168.086	0	168.158	168.231	168.304
15 - Sonstige Auszahlungen		1.723.988,16	1.326.944	1.238.398	0	1.167.960	1.179.635	1.191.427
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.977.573,57	42.330.736	46.536.392	0	46.809.457	47.275.942	47.747.081
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.222.865,01	-2.200.067	-3.010.855	0	-3.138.771	-3.267.966	-3.398.447
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.062,83	10.000	10.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		64.491,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		92.553,83	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.070.310,94	6.900.000	69.600.000	0	21.400.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.163.996,53	4.581.000	9.582.000	0	1.427.000	622.000	622.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.234.307,47	11.481.000	79.182.000	0	22.827.000	622.000	622.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.141.753,64	-11.471.000	-79.172.000	0	-22.827.000	-622.000	-622.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	375.474	249.200	249.200	249.200	249.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.172,32	112.100	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,34	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.717,66	488.074	345.700	345.700	345.700	345.700
11	- Personalaufwendungen	345.058,92	699.862	490.275	495.178	500.129	505.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,58	11.600	3.600	3.636	3.672	3.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.669,92	24.720	12.900	13.029	13.159	13.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.229,42	736.632	507.225	512.298	517.420	522.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.511,76	-248.558	-161.525	-166.598	-171.720	-176.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.511,76	-248.558	-161.525	-166.598	-171.720	-176.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-233.511,76	-248.558	-161.525	-166.598	-171.720	-176.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	10.250	10.353	10.457	10.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.511,76	-268.458	-171.775	-176.951	-182.177	-187.454
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.511,76	-268.458	-171.775	-176.951	-182.177	-187.454

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	534.000	356.000	0	249.200	249.200	249.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.595,97	112.100	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.240,05	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		141.558,71	300.000	30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.394,73	946.600	482.500	0	345.700	345.700	345.700
10 - Personalauszahlungen		295.817,06	639.134	429.429	0	433.724	438.060	442.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.470,80	170.126	110.400	0	3.636	3.672	3.708
14 - Transferauszahlungen		450,00	450	450	0	455	460	465
15 - Sonstige Auszahlungen		49.022,62	324.720	42.900	0	13.029	13.159	13.289
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		452.760,48	1.134.430	583.179	0	450.844	455.351	459.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.365,75	-187.830	-100.679	0	-105.144	-109.651	-114.202
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Größ
 zuständig: Sachgebiet 32/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Schutz der Allgemeinheit			
1.1 Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x%	75	75	75
2. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1 Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten als Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x%	75	75	75
3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Gewerbeuntersagungsverfahren	60	60	60
Makler/Bauträger/Darlehensvermitt./Hausverwalter	1.050	1.050	1.050
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	24	26	28
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	675	750	800
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	10	10	10
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	90	100	100
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,90	2,90	2,90

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		53.900,17	48.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.545,34	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		55.445,51	48.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen		183.487,13	198.331	198.282	200.264	202.267	204.289
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		3.757,11	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
17	= Ordentliche Aufwendungen		187.694,24	200.481	200.432	202.436	204.461	206.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.248,73	-151.981	-162.432	-164.436	-166.461	-168.505
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-132.248,73	-151.981	-162.432	-164.436	-166.461	-168.505
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-132.248,73	-151.981	-162.432	-164.436	-166.461	-168.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-132.248,73	-151.981	-162.432	-164.436	-166.461	-168.505
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-132.248,73	-151.981	-162.432	-164.436	-166.461	-168.505

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.703,82	48.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.240,05	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.943,87	48.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 - Personalauszahlungen			147.054,98	165.260	164.420	0	166.064	167.725	169.401
14 - Transferauszahlungen			450,00	450	450	0	455	460	465
15 - Sonstige Auszahlungen			2.485,29	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.990,27	167.410	166.570	0	168.236	169.919	171.617
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-96.046,40	-118.910	-128.570	0	-130.236	-131.919	-133.617
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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	

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)

- 25.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse)
Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst (10.000 € weniger als im Vorjahr).
- 10.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)
Der Ansatz wurde nach den Erträgen des Vorjahres geschätzt.
- 2.000 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten
(500 € weniger als im Vorjahr)
- 500 € Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 6)

- 500 € Kostenerstattungen

Zu 13)

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

Zu 16)

- 500 € Ersatzvornahmen
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 200 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Größ
 zuständig: Sachgebiet 32/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherheit der Allgemeinheit			
1.1 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstoffaufbewahrung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze zu x%	20	20	20
1.2 Überprüfung der körperlichen Eignung vor Verlängerung des Jagdscheines zu x%		100	100
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Jagdscheininhaber	2.500	2.550	2.600
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	48	50	50
Teilnehmer Fischerprüfungen	250	200	200
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	20**	20	20
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	190	195	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

**Im 1. Halbjahr 2022 wurden vom Lehrgangsträger pandemiebedingt weiterhin keine sprengstoffrechtlichen Lehrgänge durchgeführt. Ob der Lehrgangsträger im 2. Halbjahr 2022 noch einen oder mehrere Lehrgänge durchführen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			77.272,15	64.100	58.500	58.500	58.500	58.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			77.272,15	64.100	58.500	58.500	58.500	58.500
11 - Personalaufwendungen			90.152,19	89.161	89.628	90.524	91.429	92.344
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	1.600	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			5.590,15	10.520	7.700	7.777	7.855	7.933
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.342,34	101.281	98.928	99.917	100.916	101.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-19.070,19	-37.181	-40.428	-41.417	-42.416	-43.425
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-19.070,19	-37.181	-40.428	-41.417	-42.416	-43.425
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-19.070,19	-37.181	-40.428	-41.417	-42.416	-43.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-19.070,19	-37.181	-40.428	-41.417	-42.416	-43.425
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-19.070,19	-37.181	-40.428	-41.417	-42.416	-43.425

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1						
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.892,15	64.100	58.500	0	58.500	58.500	58.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.892,15	64.100	58.500	0	58.500	58.500	58.500
10 - Personalauszahlungen			75.904,35	77.087	77.284	0	78.057	78.837	79.626
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
15 - Sonstige Auszahlungen			5.590,15	10.520	7.700	0	7.777	7.855	7.933
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.094,50	89.207	86.584	0	87.450	88.324	89.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.202,35	-25.107	-28.084	0	-28.950	-29.824	-30.707
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 35.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen. (5.000 € weniger als im Vorjahr)
- 9.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
- 7.500 € Fischerprüfungsgebühren
- 5.000 € Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden.
- 2.000 € Sonstige Verwaltungsgebühren

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)

- 7.000 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (5.840 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €) und des Jagdberaters (920 €). 2023 ist eine Jagdbeiratssitzung vorgesehen. Ferner wurden neue Mitglieder für den Fischer- und Jägerprüfungsausschuss bestellt, die evtl. Anspruch auf Verdienstaussfall hätten. Insgesamt ca. 480 € mehr als im Vorjahr.
- 500 € Aus- und Fortbildung
- 200 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Hr. Michels/Hr. Milleg
 zuständig: Sachgebiet 62/5; 10/1

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

Ziele	2022	2023	2024
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			

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Anonymisierung und kleinräumigen Gliederung von Daten für das Bildungs- und Sozialmonitoring (Ziel 1.)
♦ Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht
Maßnahmen Termingerechten Einrichtung der Erhebungsstelle zum ZENSUS 2022 (Ziel 2.)
♦ Organisatorische Maßnahmen zum ZENSUS 2022
Maßnahmen zur Termingerechten und rechtskonformen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ziel 3.)
♦ Vorbereitung der Europawahl 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
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	0	1
- Wahlausschusssitzungen	2	0	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,50	1,65	1,65

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			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	375.474	249.200	249.200	249.200	249.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	375.474	249.200	249.200	249.200	249.200
11	- Personalaufwendungen		71.419,60	412.370	202.365	204.390	206.433	208.497
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,58	10.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.322,66	12.500	3.500	3.535	3.570	3.605
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.192,84	434.870	207.865	209.945	212.043	214.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-82.192,84	-59.396	41.335	39.255	37.157	35.038
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-82.192,84	-59.396	41.335	39.255	37.157	35.038
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-82.192,84	-59.396	41.335	39.255	37.157	35.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.900	10.250	10.353	10.457	10.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-82.192,84	-79.296	31.085	28.902	26.700	24.476
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-82.192,84	-79.296	31.085	28.902	26.700	24.476

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	534.000	356.000	0	249.200	249.200	249.200
7 + Sonstige Einzahlungen			141.558,71	300.000	30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.558,71	834.000	386.000	0	249.200	249.200	249.200
10 - Personalauszahlungen			72.857,73	396.787	187.725	0	189.603	191.498	193.413
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			106.870,80	168.526	108.800	0	2.020	2.040	2.060
15 - Sonstige Auszahlungen			40.947,18	312.500	33.500	0	3.535	3.570	3.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.675,71	877.813	330.025	0	195.158	197.108	199.078
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.117,00	-43.813	55.975	0	54.042	52.092	50.122
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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)

249.200 € Ergebniswirksamer Anteil der Zuweisung des Landes NRW für die Durchführung des Zensus 2022 (die maximal mögliche Gesamtzuweisung in 2023 in Höhe von 356.000 € ist abhängig von den tatsächlichen Fallzahlen)

Zu 13)

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

Zu 16)

2.000 € Aus- und Fortbildung
 1.000 € Reisekosten
 500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

10.250 € 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)

106.800 € Durchlaufender Anteil der Zuweisung des Landes NRW und Durchführung des Zensus 2022 nach Abschluss der Erhebungstätigkeiten (die maximal mögliche Gesamtzuweisung in 2023 in Höhe von 356.000 € ist abhängig von den tatsächlichen Fallzahlen)

Zu 7) und 15)

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.120,62	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.732,10	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.434,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.287,71	280.500	380.500	380.500	380.500	380.500
11	- Personalaufwendungen	1.753.742,03	1.833.758	2.249.552	2.272.048	2.294.769	2.317.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.033,48	232.700	221.200	223.412	225.646	227.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,00	3.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.246,48	17.720	21.220	21.432	21.646	21.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.194,99	2.087.928	2.491.972	2.516.892	2.542.061	2.567.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.637.907,28	-1.807.428	-2.111.472	-2.136.392	-2.161.561	-2.186.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.637.907,28	-1.807.428	-2.111.472	-2.136.392	-2.161.561	-2.186.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.637.907,28	-1.807.428	-2.111.472	-2.136.392	-2.161.561	-2.186.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.960	137.100	138.471	139.856	141.256
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.637.907,28	-1.935.388	-2.248.572	-2.274.863	-2.301.417	-2.328.235
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.637.907,28	-1.935.388	-2.248.572	-2.274.863	-2.301.417	-2.328.235

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.120,62	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271.783,60	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.934,71	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.838,93	280.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
10	- Personalauszahlungen		1.542.506,94	1.679.882	2.045.697	0	2.066.154	2.086.817	2.107.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.103,78	232.700	221.200	0	223.412	225.646	227.902
15	- Sonstige Auszahlungen		11.723,48	17.720	21.220	0	21.432	21.646	21.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.764.334,20	1.930.302	2.288.117	0	2.310.998	2.334.109	2.357.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.446.495,27	-1.649.802	-1.907.617	0	-1.930.498	-1.953.609	-1.976.948
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Berens
 zuständig: Sachgebiet 32/2

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Steigerung der Effektivität			
1.1 Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung der Rechtsvorschriften zu x%	25	25	25

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung der Rechtsvorschriften (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sukzessiver Umstieg der Rechtssammlungen auf Onlineangebote

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	27.800	28.500	29.000
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	250	250	250
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	60	60	60
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,07	2,00	2,00

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		21.560,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.899,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.367,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		88.827,26	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen		109.682,69	130.205	161.806	163.424	165.058	166.708
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.075,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		538,50	1.720	4.220	4.262	4.304	4.347
17	= Ordentliche Aufwendungen		113.296,81	135.675	166.026	167.686	169.362	171.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.469,55	-70.675	-51.026	-52.686	-54.362	-56.055
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-24.469,55	-70.675	-51.026	-52.686	-54.362	-56.055
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-24.469,55	-70.675	-51.026	-52.686	-54.362	-56.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.796	13.740	13.877	14.016	14.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-24.469,55	-83.471	-64.766	-66.563	-68.378	-70.212
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-24.469,55	-83.471	-64.766	-66.563	-68.378	-70.212

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen						zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.560,31	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.962,50	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.303,32	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.826,13	65.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10 - Personalauszahlungen			97.796,19	114.817	140.893	0	142.301	143.724	145.161
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.864,10	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			793,50	1.720	4.220	0	4.262	4.304	4.347
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.453,79	116.537	145.113	0	146.563	148.028	149.508
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.627,66	-51.537	-30.113	0	-31.563	-33.028	-34.508
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig: Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

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

Zu 16)

3.000 € Aus- und Fortbildung
 1.000 € Reisekosten
 220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Zu 28)

11.040 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und In-
 standhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 2.700 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung
 an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Berens
 zuständig: Sachgebiet 32/2

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Gewährleistung des Kundenservice			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x%	7	7	7

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahme
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung
Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservice (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	27.800	28.500	25.500
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	600	700	800
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	850	900	950
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	4.300	4.500	4.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	26,39	30,40	30,40

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		21.560,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.833,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.067,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		232.460,45	215.500	265.500	265.500	265.500	265.500
11	- Personalaufwendungen		1.644.059,34	1.703.553	2.087.746	2.108.624	2.129.711	2.151.007
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.957,86	232.700	221.200	223.412	225.646	227.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen		173,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.707,98	16.000	17.000	17.170	17.342	17.515
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.845.898,18	1.952.253	2.325.946	2.349.206	2.372.699	2.396.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.613.437,73	-1.736.753	-2.060.446	-2.083.706	-2.107.199	-2.130.924
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.613.437,73	-1.736.753	-2.060.446	-2.083.706	-2.107.199	-2.130.924
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.613.437,73	-1.736.753	-2.060.446	-2.083.706	-2.107.199	-2.130.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	115.164	123.360	124.594	125.840	127.099
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.613.437,73	-1.851.917	-2.183.806	-2.208.300	-2.233.039	-2.258.023
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.613.437,73	-1.851.917	-2.183.806	-2.208.300	-2.233.039	-2.258.023

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen						zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.560,31	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			207.821,10	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen			631,39	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.012,80	215.500	265.500	0	265.500	265.500	265.500
10 - Personalauszahlungen			1.444.710,75	1.565.065	1.904.804	0	1.923.853	1.943.093	1.962.523
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			207.239,68	232.700	221.200	0	223.412	225.646	227.902
15 - Sonstige Auszahlungen			10.929,98	16.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.662.880,41	1.813.765	2.143.004	0	2.164.435	2.186.081	2.207.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.432.867,61	-1.598.265	-1.877.504	0	-1.898.935	-1.920.581	-1.942.440
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	60.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig: Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung	

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

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.
 17.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung - siehe auch Nr. 6, 15.000 € weniger als im Vorjahr)
 3.500 € Inanspruchnahme eines Geldtransportunternehmens

Zu 16)

15.000 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden.
 2.000 € Reisekosten

Zu 28)

99.360 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 24.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		275.410,79	256.099	128.985	128.985	128.985	128.985
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.471.814,64	31.487.277	34.932.245	35.266.194	35.603.484	35.944.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.635,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.860,88	227.000	207.000	207.000	207.000	207.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.784.908,24	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.623.629,87	31.975.876	35.293.230	35.627.179	35.964.469	36.305.127
11	- Personalaufwendungen		5.798.652,22	6.231.574	6.954.257	7.023.799	7.094.035	7.164.973
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.525.693,73	25.838.019	28.822.580	29.110.806	29.401.916	29.695.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.623.422,90	2.289.095	2.295.614	2.295.614	2.295.614	2.295.614
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.142.230,56	788.980	977.220	986.991	996.861	1.006.827
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.089.999,41	35.147.668	39.049.671	39.417.210	39.788.426	40.163.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.466.369,54	-3.171.792	-3.756.441	-3.790.031	-3.823.957	-3.858.222
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.466.369,54	-3.171.792	-3.756.441	-3.790.031	-3.823.957	-3.858.222
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.466.369,54	-3.171.792	-3.756.441	-3.790.031	-3.823.957	-3.858.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.330.539,21	3.100.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.713.095,94	3.631.560	3.707.670	3.744.747	3.782.194	3.820.015
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.848.926,27	-3.703.352	-4.364.111	-4.403.778	-4.443.841	-4.484.304
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.848.926,27	-3.703.352	-4.364.111	-4.403.778	-4.443.841	-4.484.304

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.498,65	52.000	52.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.299.780,32	31.487.277	34.932.245	0	35.266.194	35.603.484	35.944.142
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,32	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			53.451,04	227.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
7 + Sonstige Einzahlungen			630.346,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.030.712,19	31.771.277	35.196.245	0	35.478.194	35.815.484	36.156.142
10 - Personalauszahlungen			4.703.813,38	5.446.163	6.120.004	0	6.181.203	6.243.012	6.305.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.689.014,86	25.838.019	28.822.580	0	29.110.806	29.401.916	29.695.935
15 - Sonstige Auszahlungen			1.231.477,74	840.980	1.029.220	0	986.991	996.861	1.006.827
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.624.305,98	32.125.162	35.971.804	0	36.279.000	36.641.789	37.008.202
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			406.406,21	-353.885	-775.559	0	-800.806	-826.305	-852.060
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28.062,83	10.000	10.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			64.491,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			92.553,83	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			1.070.310,94	6.900.000	69.600.000	0	21.400.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.163.996,53	4.521.000	9.582.000	0	1.427.000	622.000	622.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.234.307,47	11.421.000	79.182.000	0	22.827.000	622.000	622.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.141.753,64	-11.411.000	-79.172.000	0	-22.827.000	-622.000	-622.000

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Zittlau
 zuständig: Sachgebiet 37/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	322.548	321.969	321.351
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehreinsatzkräfte (Stand 31.12.21)*	1.822	-	-
Summe Brände im Kreisgebiet (Stand 31.12.21)**	1.221	-	-
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	202	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,33	18,35	18,35

* aus Jahresbericht IG Feuerwehrräfte gesamt (Haupt- und Ehrenamt als aktive Einsatzkräfte); die zukünftige Anzahl der Einsatzkräfte ist nicht planbar

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

*** korrigierte Zahl bedingt durch Corona

Ziele	2022	2023	2024
1. Steigerung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz optimieren durch Datenbanksystem zu x%	75***	80	80
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen i. d. Brandsimulationsanl. zu x%	20	20	20
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzlagen			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der neuen Gesetzeslage zu x% BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz)	80	85	85
3.2 Planung nachhaltiger Stabsarbeit unter Einbindung d. Akademie f. Krisenmanagement, Notfallplanung u. Zivilschutz d. Bundes u. dem Institut d. Feuerwehr d. Landes NRW zu x%	70	75	75
3.3 Umsetzung der Vorgaben Externe Notfallpläne zu x%	80	90	90

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> Ausführungsplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums, Einbindung aller am Katastrophenschutz beteiligten Facheinheiten
Maßnahmen zur Optimierung der Durchlaufzeit von Stellungnahmen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten
Maßnahmen zur Nachschulung der Einsatzkräfte (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> Erhebung statistischer Daten
Maßnahmen zur Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)
<ul style="list-style-type: none"> Absprachen mit dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW, Neuorganisation der „Vorbereitungsgruppe“ Krisenstab, Durchführung von Inhouse-Schulungen, Aufarbeiten der Erfahrungen aus über 2-jähriger andauernder Krisenstabsarbeit

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Koch					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/1					
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			79.897,73	75.828	73.258	73.258	73.258	73.258
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.285,32	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.155,38	187.000	189.500	189.500	189.500	189.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			806.065,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			970.513,77	263.828	263.758	263.758	263.758	263.758
11 - Personalaufwendungen			1.122.271,44	1.061.503	1.373.455	1.387.189	1.401.060	1.415.071
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			365.351,47	399.000	718.000	725.180	732.433	739.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen			911.483,56	358.862	352.210	352.210	352.210	352.210
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.294,54	99.644	241.884	244.302	246.745	249.211
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.447.401,01	1.919.009	2.685.549	2.708.881	2.732.448	2.756.249
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.476.887,24	-1.655.181	-2.421.791	-2.445.123	-2.468.690	-2.492.491
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.476.887,24	-1.655.181	-2.421.791	-2.445.123	-2.468.690	-2.492.491
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.476.887,24	-1.655.181	-2.421.791	-2.445.123	-2.468.690	-2.492.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.518,57	145.560	206.670	208.737	210.824	212.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.502.405,81	-1.800.741	-2.628.461	-2.653.860	-2.679.514	-2.705.423
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.502.405,81	-1.800.741	-2.628.461	-2.653.860	-2.679.514	-2.705.423

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Koch					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/1					
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.498,65	52.000	52.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		870,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.285,32	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.745,54	187.000	189.500	0	189.500	189.500	189.500
7 + Sonstige Einzahlungen		582,20	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.981,71	240.000	242.500	0	190.500	190.500	190.500
10 - Personalauszahlungen		914.277,13	955.828	1.233.882	0	1.246.220	1.258.681	1.271.268
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		386.491,17	399.000	718.000	0	725.180	732.433	739.757
15 - Sonstige Auszahlungen		84.383,84	151.644	293.884	0	244.302	246.745	249.211
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.385.152,14	1.506.472	2.245.766	0	2.215.702	2.237.859	2.260.236
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.291.170,43	-1.266.472	-2.003.266	0	-2.025.202	-2.047.359	-2.069.736
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.062,83	10.000	10.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		28.062,83	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.070.310,94	6.900.000	69.600.000	0	21.400.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		167.878,70	419.000	2.827.000	0	1.077.000	272.000	272.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.238.189,64	7.319.000	72.427.000	0	22.477.000	272.000	272.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.210.126,81	-7.309.000	-72.417.000	0	-22.477.000	-272.000	-272.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Koch							
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/1							
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
8	Neubeschaffung Mehrzweckfahrzeug für KFZ									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme:										
13	Drehleiter									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-630.000	0	0	0	0	-630.000
Maßnahme:										
14	Sophos									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme:										
19	Neubeschaffung mobile Tankstellen									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:										
23	Neubeschaffung Fahrzeug für Logistik									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:										
26	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug I für KFZ									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Maßnahme:										
30	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug II für KFZ									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Maßnahme:										
31	Neubeschaffung Abrollcontainer Hochwasser									

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Koch						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz		zuständig: Sachgebiet 37/1						
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	
Maßnahme:										
32 Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000	
Maßnahme:										
33 Neubeschaffung Abrollcontainer Logistik										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	
Maßnahme:										
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.311	6.900.000	69.600.000	0	21.400.000	0	0	7.970.311	98.970.311	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.070.311	-6.900.000	-69.600.000	0	-21.400.000	0	0	-7.970.311	-98.970.311	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		700 €	Bewirtungsaufwendungen
		144 €	Personalnebenaufwendungen
Zu 2)			
73.258 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.		
Zu 4)			
1.000 €	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen		
Zu 6)			
156.500 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale).		
30.000 €	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.		
3.000 €	Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten		
Zu 13)			
186.000 €	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehörteile (Erhöhung zum Vorjahr aufgrund der notwendigen Umrüstung von Atemschutzgeräten [46.000 €] und der Beschaffung von persönlich zugeordneter Schutzkleidung Kradstaffel [35.000 €])		
176.000 €	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 (104.000 € mehr als im Vorjahr)		
146.000 €	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		
80.000 €	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene (12.000 € mehr als im Vorjahr)		
73.000 €	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale (Erhöhung um 41.000 € aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge / Anpassung Treibstoffkosten).		
42.500 €	Sonstige Dienstleistungen, Erhöhung um 40.000 € zum Vorjahr wegen der erstmaligen Erstellung eines Katastrophenschutzbedarfsplanes durch einen externen Gutachter		
9.500 €	Wartungs- u. Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale sowie Technische Ertüchtigung von Fahrzeughalle und Impfzentrum für die Einspeisung mit Strom mittels Netzersatzanlage (bei einer Energiemangellage)		
5.000 €	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes		
Zu 16)			
67.500 €	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		
14.000 €	Aus- und Fortbildung (Erhöhung um 4.000 € zur Nachholung der 2022 ausgefallenen Termine)		
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)		
129.540 €	Anmietung von Stellflächen für Fahrzeuge von Feuer- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst, Anmietung des ehemaligen Impfzentrums als multifunktionale Einrichtung		
8.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand		
7.000 €	Reisekosten		
3.000 €	Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)		

Zu 28)			
172.270 €	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“.		
11.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.		

Teilfinanzplan

Zu 2) und 15)			
52.000 €	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale		
Zu 18)			
10.000 €	Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)		
Zu 26)			
69.600.000 €	Bau Gefahrenabwehrzentrum Siehe hierzu die Vorlage der Verwaltung 068/2022 „Abschluss Entwurfsplanung Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)“		
1.300.000 €	Ersatzbeschaffung von zwei Wechselladerfahrzeugen (BJ 2003 und 2007) mit Anpassung an den aktuellen Stand der Technik (u.a. Erhöhung Zulademöglichkeit)		
630.000 €	Es hat sich die Gelegenheit ergeben, die alte und störanfällige Drehleiter kostengünstig durch ein Vorführfahrzeug zu ersetzen.		
272.000 €	Diverse Beschaffungen, deren Wert 800 € übersteigen; u.a. Neubeschaffung von einer Wärmebildkamera und Spezial-Feuerlöschschläuchen. Ferner Einzelbeschaffungen für die pflichtige Umsetzung der Landes-Konzepte (Gebläsefilter ABC-Erkunder, mobile Sirenen [AK Warnen der Bevölkerung], Satellitentelefon, Erneuerung Messkoffer NRW, Kühlanhänger, Schnelleinsatzzelte) sowie diverse Einzelteile aus der Erfahrung Hochwasser 2021		
250.000 €	Neubeschaffung von mobilen Tankcontainern für die Versorgung mit Kraftstoff der Einheiten des Katastrophenschutzes bei Krisenlagen (u.a. Stromausfall)		
110.000 €	Neubeschaffung von mobilen Netzersatzanlagen (35 kVA) für z. B. den Logistikzug Landeskonzert NRW		
100.000 €	Neubeschaffung von zwei Abrollcontainern (Sandsackfüllmaschine [65.000 €] und Logistik [35.000 €])		
80.000 €	Neubeschaffung eines Logistikfahrzeug (u.a. Transport Tankcontainer)		
65.000 €	Neubeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Kreisfeuerwehrzentrale als schnelle Transportkomponente im Einsatzfall		
20.000 €	Einführung des Digitalfunks; weitergehende Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunk sind notwendig		

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Goebel
 zuständig: Sachgebiet 37/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	322.548	321.969	321.351
Eingehende Anrufe	183.500	185.000	180.000
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	70.000	69.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	58.700	64.800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	48,91	48,04	48,04

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten			
1.1 Sicherstellung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme) in x Sekunden	5	5	5
1.2 Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität Erreichungsgrad in %	80	90	95
2. Digitaler Bündelfunk			
2.1 Aufbau eines Notfall Funknetzes für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr	0	40	80
3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe			
3.1 Durchführung Personalgutachten und Umsetzung der Maßnahmen	50	70	100

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erweiterte Ausbildung der Disponenten in Fremdsprachen ♦ Grund- und Detailplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums hier Schwerpunkt Kreisleitstelle
Maßnahmen zur Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswertung der in der strukturierten Notrufabfrage hinterlegten Abfragedaten und vergleich der durchgeführten Maßnahmen
Aufbau eines Notfallfunknetzes (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Machbarkeitsanalyse erstellen lassen und Planung eines kreisweiten Netzes mit Maßgabe, die vorhanden Technik in den Einsatzmitteln nutzen zu können
Optimierung der Leitstellen internen Abläufe (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Steigerung der Durchhaltefähigkeit der Kreisleitstelle, durch Optimierung der Dienstplangestaltung

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Goebel					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/2					
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		16.732,87	12.839	12.495	12.495	12.495	12.495
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.705,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.241,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		81.679,39	12.839	12.495	12.495	12.495	12.495
11	- Personalaufwendungen		3.112.056,22	3.484.439	3.495.735	3.530.693	3.565.999	3.601.658
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.199,71	749.119	631.580	637.896	644.275	650.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen		370.056,76	346.248	321.386	321.386	321.386	321.386
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350.859,67	304.644	313.444	316.578	319.743	322.941
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.137.172,36	4.884.450	4.762.145	4.806.553	4.851.403	4.896.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.055.492,97	-4.871.611	-4.749.650	-4.794.058	-4.838.908	-4.884.208
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.055.492,97	-4.871.611	-4.749.650	-4.794.058	-4.838.908	-4.884.208
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.055.492,97	-4.871.611	-4.749.650	-4.794.058	-4.838.908	-4.884.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.330.539,21	3.100.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		804,77	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.725.758,53	-1.777.611	-1.650.650	-1.664.068	-1.677.618	-1.691.305
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.725.758,53	-1.777.611	-1.650.650	-1.664.068	-1.677.618	-1.691.305

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Goebel						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/2						
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.705,50	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			57.178,72	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.884,22	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			2.340.575,90	2.897.451	2.900.210	0	2.929.213	2.958.504	2.988.088
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			374.281,95	749.119	631.580	0	637.896	644.275	650.718
15 - Sonstige Auszahlungen			344.947,88	304.644	313.444	0	316.578	319.743	322.941
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.059.805,73	3.951.214	3.845.234	0	3.883.687	3.922.522	3.961.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.994.921,51	-3.951.214	-3.845.234	0	-3.883.687	-3.922.522	-3.961.747
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			901.071,82	199.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			901.071,82	199.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-901.071,82	-199.000	-950.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung									verantwortlich: Herr Goebel
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz									zuständig: Sachgebiet 37/2
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme:											
65 Gerätewagen Daten und Kommunikation											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	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		
Maßnahme:											
66 Digitales Notfunknetz											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000		

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 13)

- 441.880 € Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software. (Diverse Wartungsverträge, u.a. Einsatzleitsystem, Notruf-, Funkabfrage, Verlängerung von Softwarelizenzen von Büroanwendungen und Virenschutz - 252.284 € weniger als im Vorjahr).
- 131.400 € Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. (Neubeschaffung von Softwarelizenzen und Betriebssystemen, Geräteneubeschaffungen - 83.900 € mehr als im Vorjahr)
- 52.500 € Sämtliche baulichen Antennenanlagen sind einer Sachverständigenprüfung zu unterziehen. Es muss die Standsicherheit, sowie die Betriebssicherheit bescheinigt werden.
- 5.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc. - 2.000 € mehr als im Vorjahr)
- 800 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen

Zu 16)

- 247.000 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm - 38.000 € mehr als im Vorjahr).
- 32.500 € Dienst- und Einsatzkleidung (17.500 € weniger als im Vorjahr)
- 30.000 € Aus- und Fortbildung (10.000 € weniger als im Vorjahr)
- 3.000 € Reisekosten
- 800 € 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)

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 700.000 € Digitales Notfallfunknetz
Die durch die kriegerische Handlungen in der Ukraine ausgelöste Energiemangellage hat aufgezeigt, dass das Bündelfunknetz der BDBOS nicht schwarzfallsicher ist. Nach zahlreichen Informationsveranstaltungen wurde deutlich, dass der Bund jeder Gebietskörperschaft empfiehlt eigene Maßnahmen für den Ausfall des BDBOS-Netzes zu treffen. In diesem Zuge wurden mögliche technische Alternativen beleuchtet, wie eine Notkommunikation aufgebaut werden kann. Zielsetzung ist es, dass die vorhandenen technischen Geräte bei den Feuerwehren und dem Rettungsdienste weiterverwendet werden können.
- 150.000 € Gerätewagen Daten- und Kommunikation
- 100.000 € Auszahlung Erwerb Vermögen > 800 €
Laufzeitbedingter Austausch von Systemkomponenten der Kreisleitstelle, welche zum sicheren Betrieb der Kreisleitstelle oder der angeschlossenen Feuer- und Rettungswachen benötigt werden, Neuanschaffung einer Funkzelle nebst Stromversorgung und einem Funkmeßgerät (39.000 € weniger als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Neumann
 zuständig: Sachgebiet 37/3

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01)	322.548	321.969	321.351
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	9/18/17/4	9/18/17/4	9/18/17/4
Einsatzzahlen Notarzt	10.400	11.000	11.000
Einsatzzahlen Rettungswagen	24.500	25.500	25.500
Einsatzzahlen Krankentransport*	15.330	16.500	16.500
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personal in Vollzeitäquivalenten (STPL)	18,63	19,63	19,63
zzgl. Personalgestellung stv. Ärztliche Leitung	0,20	0,20	0,20

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes			
1.1 Einhaltung der Hilfsfristen gemäß dem Rettungsdienstbedarfsplan im Trägerbereich zu mehr als x%	90	90	90
2. Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung auf den Träger des RD (Kreis)			
2.1 Umsetzung KT-Beschluss zur Beschaffung aller Rettungsmittel, konzeptionelle Neuaufstellung zu x%	100	100	100
2.2 Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Wirtschaftlichkeitsgrenze zu x%	100	100	100
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung			
3.1 Einführung mobile dig. Erfassung im RD zu x%	40	75	100
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
♦ Beschluss der Rettungsdienstbedarfsplanfortschreibung und Beginn der Umsetzung, jährliche Folgeevaluation durch Gutachter
Maßnahmen zur Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung (Ziel 2.1)
♦ Alle Rettungsmittel (KTW, RTW, NEF) werden durch den Kreis zentral beschafft und vorgehalten
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Fahrzeugvorhaltung (2.2)
♦ laufender Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Höchstlaufleistung/ Altersgrenze lt. Bedarfsplan
Maßnahmen zur Einführung der mobilen Datenerfassung (3.1)
♦ Probetrieb, Einführung im Regelbetrieb
Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (3.2)
♦ Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet, Benutzungsgebühren werden zeitgerecht vereinnahmt

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/3					
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		178.780,19	167.432	43.232	43.232	43.232	43.232
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.470.704,64	31.486.277	34.931.245	35.265.194	35.602.484	35.943.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		921.601,88	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.571.436,71	31.699.209	35.016.977	35.350.926	35.688.216	36.028.874
11	- Personalaufwendungen		1.564.324,56	1.685.632	2.085.067	2.105.917	2.126.976	2.148.244
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.856.142,55	24.689.900	27.473.000	27.747.730	28.025.208	28.305.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.341.882,58	1.583.985	1.622.018	1.622.018	1.622.018	1.622.018
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		743.076,35	384.692	421.892	426.111	430.373	434.675
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.505.426,04	28.344.209	31.601.977	31.901.776	32.204.575	32.510.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.066.010,67	3.355.000	3.415.000	3.449.150	3.483.641	3.518.477
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.066.010,67	3.355.000	3.415.000	3.449.150	3.483.641	3.518.477
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		4.066.010,67	3.355.000	3.415.000	3.449.150	3.483.641	3.518.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.686.772,60	3.480.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.053
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.379.238,07	-125.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.379.238,07	-125.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz						zuständig: Sachgebiet 37/3	
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.298.910,32	31.486.277	34.931.245	0	35.265.194	35.602.484	35.943.142
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			350,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	40.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 + Sonstige Einzahlungen			572.585,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.871.846,26	31.531.277	34.953.745	0	35.287.694	35.624.984	35.965.642
10 - Personalauszahlungen			1.448.960,35	1.592.884	1.985.912	0	2.005.770	2.025.827	2.046.084
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.928.241,74	24.689.900	27.473.000	0	27.747.730	28.025.208	28.305.460
15 - Sonstige Auszahlungen			802.146,02	384.692	421.892	0	426.111	430.373	434.675
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.179.348,11	26.667.476	29.880.804	0	30.179.611	30.481.408	30.786.219
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.692.498,15	4.863.801	5.072.941	0	5.108.083	5.143.576	5.179.423
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			64.491,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			64.491,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.095.046,01	3.903.000	5.805.000	0	250.000	250.000	250.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.095.046,01	3.903.000	5.805.000	0	250.000	250.000	250.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.030.555,01	-3.903.000	-5.805.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz		zuständig: Sachgebiet 37/3						
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
82	Beschaffung von NEF									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
Maßnahme:										
83	Beschaffung von RTW									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	818.977	1.055.000	2.495.000	0	0	0	1.873.977	4.368.977
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-818.977	-1.055.000	-2.495.000	0	0	0	-1.873.977	-4.368.977
Maßnahme:										
85	Beschaffung von KTW									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.145.000	1.000.000	0	0	0	2.145.000	3.145.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-2.145.000	-1.000.000	0	0	0	-2.145.000	-3.145.000
Maßnahme:										
160	EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	210.000	200.000	0	0	0	210.000	410.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-210.000	-200.000	0	0	0	-210.000	-410.000
Maßnahme:										
172	Beschaffung von Fahrtragen									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	172.895	0	360.000	0	0	0	172.895	532.895
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-172.895	0	-360.000	0	0	0	-172.895	-532.895

Doppischer Produktplan 2023

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)			30.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst
43.232 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.		10.000 €	App-gestützte Ersthelfer Alarmierung (Beschluss Kreistag 2021: „Mobile Retter“)
Zu 4)			Zu 16)	
34.931.245 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis (Krankenkassen: 32.931.245 € / Privat: 2.000.000 €)		225.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet (30.000 € mehr als im Vorjahr).
Zu 6)			90.000 €	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
15.000 €	Kostenerstattung von Gemeinden (Überzahlungen aus Vorjahren)		55.000 €	Miete für Ersatzfahrzeuge und technisches Gerät bei außerplanmäßigen Ausfällen sowie Bewirtschaftung und Unterbringung zusätzlicher Reservefahrzeuge im Rettungsdienst
2.500 €	Kostenerstattung von Krankenhäusern (Überzahlungen aus Vorjahren)		21.700 €	Geschäftsaufwand, z.B. Kosten für Diensthandys, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
Zu 7)			12.000 €	Aus- und Fortbildung
20.000 €	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen		10.000 €	Erstattungsleistungen
5.000 €	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen		6.000 €	Reisekosten
Zu 11)			2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
623.000 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte sowie erstmals die Vergütung für den ab 2023 geplanten Telenotarzt wieder.		192 €	Weitere Personalaufwendungen
Zu 13)			Zu 28)	
12.275.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen (925.000 € mehr als im Vorjahr)		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.
9.520.000 €	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter (1.004.000 € mehr als im Vorjahr).		400.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“
3.200.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen (100.000 € mehr als im Vorjahr)			
1.075.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Höhere Kosten durch Verteuerung von Kraftstoff sowie der allgemeinen Verteuerung von Ersatzteilen (205.000 € mehr als im Vorjahr).			
891.500 €	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 und mobile Datenerfassung (411.000 € mehr als im Vorjahr).			
332.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 800 €. Ausstattung von neuen RTW und KTW, Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc., Software für Medizinprodukte (160.000 € mehr als im Vorjahr)			
54.500 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen, Gutachten Sachverständige, Fachanwälte u.ä. (44.500 € mehr als im Vorjahr)			
50.000 €	Kostenerstattung für die Weiterbildung „Notfallsanitäter“			
35.000 €	Kostenerstattung an Städte für First Responder-Einsätze (Durchführung einer medizinischen Erstversorgung bei Notfällen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes; Abrechnung erfolgt auf Grundlage des BHKG NRW und ist nicht durch Rettungsdienstgebühren refinanzierbar).			

Teilfinanzplan

Zu 26)			2.495.000 €	Beschaffung von acht Rettungswagen im Zuge der Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und auszusondernden RTW inkl. Fahrgestelle und Funktechnik. Da drei der für 2022 geplanten RTW nicht rechtzeitig geliefert werden können, sind auch für diese anfallende Preiserhöhungen hier berücksichtigt.
			1.500.000 €	Beschaffung von neun neuen Notarztfahrzeugen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan, Auslieferung vermutlich in 2024
			1.000.000 €	Beschaffung von KTW im Rahmen eines Rahmenvertrags, Kosten pro Fahrzeug ca. 200.000 €
			360.000 €	Beschaffung von 12 neuen Fahrtragen für Neufahrzeuge
			250.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 €. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst)
			200.000 €	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Enhardt
 zuständig: Sachgebiet 36/3

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Anzahl der Geschäftsvorfälle	40.000	75.000	75.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	30.000	65.000	65.000
Gesamteinnahmen	2,5 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.
- davon Geschwindigkeitsverstöße	2,0 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.
Anzahl der Messplätze für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	340	340	340
Anzahl der mobilen Messeinheiten	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,64	22,15	22,15

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2022	2023	2024
1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1 Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	90	90	90
2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)
♦ Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung
Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)
♦ Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Enkhart					
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten	zuständig: Sachgebiet 36/3					
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248,49	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		6.276,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.854.118,20	3.200.000	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
10	= Ordentliche Erträge		3.860.704,29	3.207.310	3.207.310	3.207.310	3.207.310	3.207.310
11	- Personalaufwendungen		1.067.206,05	1.214.545	1.298.219	1.311.200	1.324.313	1.337.556
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.520,27	92.200	230.000	232.300	234.624	236.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.518,41	5.713	5.507	5.507	5.507	5.507
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.931,09	29.000	29.750	30.048	30.348	30.651
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.376.175,82	1.341.458	1.563.476	1.579.055	1.594.792	1.610.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.484.528,47	1.865.852	1.643.834	1.628.255	1.612.518	1.596.626
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.484.528,47	1.865.852	1.643.834	1.628.255	1.612.518	1.596.626
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		2.484.528,47	1.865.852	1.643.834	1.628.255	1.612.518	1.596.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	187.594	191.620	193.536	195.471	197.426
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.484.528,47	1.678.258	1.452.214	1.434.719	1.417.047	1.399.200
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		2.484.528,47	1.678.258	1.452.214	1.434.719	1.417.047	1.399.200

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Enkhartd	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten						zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	62	62	0	62	62	62
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.036,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.342.945,32	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.042,92	3.207.062	3.207.062	0	3.207.062	3.207.062	3.207.062
10	-	Personalauszahlungen	1.066.128,44	1.145.856	1.219.390	0	1.231.583	1.243.900	1.256.339
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.428,19	92.200	230.000	0	232.300	234.624	236.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	121.931,09	29.000	29.750	0	30.048	30.348	30.651
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.487,72	1.267.056	1.479.140	0	1.493.931	1.508.872	1.523.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.555,20	1.940.006	1.727.922	0	1.713.131	1.698.190	1.683.102
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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

Zu 13)

200.000 € Unterhaltung von Messanlagen.
Erhöhung um 140.000 € da ein Radarfahrzeug auf den aktuellen Stand der Technik (Laser) umgerüstet werden muss und für dieses Fahrzeug zusätzlich die Möglichkeit einer Frontmessung eingerichtet werden soll.

30.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren

Zu 16)

25.250 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen
2.000 € Reisekosten
2.000 € Aus- und Fortbildung
500 € Erstattung überzahlter Leistungen

Zu 28)

191.620 € 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:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		99,93	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.487.677,43	3.541.000	3.871.000	3.871.000	3.871.000	3.871.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.441,66	88.230	83.230	83.230	83.230	83.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.819,20	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.588,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.779.627,04	3.841.268	4.166.268	4.166.268	4.166.268	4.166.268
11	- Personalaufwendungen		2.853.088,13	3.037.860	3.208.709	3.240.796	3.273.207	3.305.938
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		413.539,23	330.000	392.500	396.425	400.389	404.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.352,71	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.393,95	12.840	12.540	12.665	12.790	12.918
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.575.074,02	3.396.417	3.629.466	3.665.670	3.702.238	3.739.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		204.553,02	444.851	536.802	500.598	464.030	427.099
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		204.553,02	444.851	536.802	500.598	464.030	427.099
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		204.553,02	444.851	536.802	500.598	464.030	427.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.370,60	459.547	484.359	489.203	494.096	499.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		172.182,42	-14.696	52.443	11.395	-30.066	-71.938
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		172.182,42	-14.696	52.443	11.395	-30.066	-71.938

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.411.758,88	3.541.000	3.871.000	0	3.871.000	3.871.000	3.871.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.356,99	88.230	83.230	0	83.230	83.230	83.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		201.819,20	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		10.507,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.701.443,05	3.841.230	4.166.230	0	4.166.230	4.166.230	4.166.230
10	- Personalauszahlungen		2.532.291,36	2.721.064	2.859.320	0	2.887.913	2.916.794	2.945.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		401.112,29	330.000	392.500	0	396.425	400.389	404.393
14	- Transferauszahlungen		6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15	- Sonstige Auszahlungen		224.648,60	12.840	12.540	0	12.665	12.790	12.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.164.752,25	3.070.604	3.271.060	0	3.303.770	3.336.808	3.370.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		536.690,80	770.626	895.170	0	862.460	829.422	796.054
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personenverkehrs auf öffentlichen Straßen			
1.1 Beibehaltung der jährlichen Kontrollen der registrierten Unternehmen nach Personenbeförderungsgesetz (Taxi/ Mietwagen) bzw. Güterkraftverkehrsgesetz zu x%	50	50	50
2. Verbesserung des Kundenservices			
2.1 Reduzierung der Wartezeit durch Erreichen der Zahl der Terminvereinbarungen von x%	90	90	90
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit in Breckerfeld (Kreis = zust. Verkehrsbehörde)			
3.1 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	250	250	250
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	100	100	100
Anhörungen GST (ohne Verkehrs- Anordnungen)	3.000	3.000	3.000
Genehmigungen GST (ohne Verkehrs- Anordnungen)	450	450	450
Verkehrsrechtliche Anordnungen GST	150	150	150
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	50	130	130
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,90	3,89	3,89

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		145.861,66	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,60	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.819,20	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		347.686,46	311.030	361.030	361.030	361.030	361.030
11	- Personalaufwendungen		281.912,15	288.852	299.528	302.523	305.550	308.604
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.345,57	56.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.188,00	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.239,43	3.000	4.500	4.545	4.590	4.636
17	= Ordentliche Aufwendungen		315.385,15	360.740	321.916	325.073	328.264	331.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		32.301,31	-49.710	39.114	35.957	32.766	29.547
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		32.301,31	-49.710	39.114	35.957	32.766	29.547
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		32.301,31	-49.710	39.114	35.957	32.766	29.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.916,19	40.494	57.900	58.479	59.064	59.655
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		12.385,12	-90.204	-18.786	-22.522	-26.298	-30.108
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		12.385,12	-90.204	-18.786	-22.522	-26.298	-30.108

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen						zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			133.438,51	101.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5,60	30	30	0	30	30	30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			201.819,20	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			335.263,31	311.030	361.030	0	361.030	361.030	361.030
10 - Personalauszahlungen			264.141,81	271.024	280.841	0	283.649	286.487	289.351
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.376,71	56.000	5.000	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			10.002,97	3.000	4.500	0	4.545	4.590	4.636
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.221,49	336.724	297.041	0	300.011	303.013	306.042
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.041,82	-25.694	63.989	0	61.019	58.017	54.988
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

- 140.000 € 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. (50.000 € 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)

- 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.

Zu 15)

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

Zu 16)

- 2.500 € Aus- und Fortbildung
2.000 € Reisekosten

Zu 28)

- 32.400 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 25.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der Voraussetzungen für den geordneten Betrieb von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen			
1.1 Ergreifen von Maßnahmen bei Kenntnis gravierender Mängel an Fahrzeugen innerhalb von x Arbeitstagen	2	2	2

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	263.000	265.000	265.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	2.400	3.600	6.000
Geschäftsvorfälle insgesamt	260.000	260.000	260.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	150.000	150.000	150.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	50.000	50.000	50.000
Online - Geschäftsvorfälle	1.000	2.000	5.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Zwangsstilllegungen	1.200	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	31,36	32,39	32,39

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Völker					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/1					
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			99,93	38	38	38	38	38
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.579.155,88	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.398,26	88.100	83.100	83.100	83.100	83.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.337,81	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.661.991,88	2.908.138	2.903.138	2.903.138	2.903.138	2.903.138
11 - Personalaufwendungen			1.578.114,85	1.705.770	1.824.112	1.842.353	1.860.778	1.879.386
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.139,56	171.000	173.500	175.235	176.987	178.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.519,78	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			199.398,85	6.600	4.800	4.848	4.896	4.945
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.006.173,04	1.886.199	2.005.241	2.025.265	2.045.490	2.065.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			655.818,84	1.021.939	897.897	877.873	857.648	837.221
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			655.818,84	1.021.939	897.897	877.873	857.648	837.221
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			655.818,84	1.021.939	897.897	877.873	857.648	837.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.454,41	303.938	308.874	311.963	315.083	318.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			643.364,43	718.001	589.023	565.910	542.565	518.987
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			643.364,43	718.001	589.023	565.910	542.565	518.987

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen						zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.540.476,64	2.820.000	2.820.000	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.313,59	88.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
7 + Sonstige Einzahlungen			5.364,25	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.623.154,48	2.908.100	2.903.100	0	2.903.100	2.903.100	2.903.100
10 - Personalauszahlungen			1.429.193,38	1.555.067	1.653.000	0	1.669.530	1.686.226	1.703.089
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			223.468,33	171.000	173.500	0	175.235	176.987	178.757
15 - Sonstige Auszahlungen			144.144,56	6.600	4.800	0	4.848	4.896	4.945
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.796.806,27	1.732.667	1.831.300	0	1.849.613	1.868.109	1.886.791
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			826.348,21	1.175.433	1.071.800	0	1.053.487	1.034.991	1.016.309
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

2.550.000 € Die Verwaltungsgebühren teilen sich wie folgt auf die Zulassungsstellen auf:
 - 1.530.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Witten
 - 1.020.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Schwelm
 270.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen

Zu 5)

80.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten
 Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (- 5.000 €)
 3.000 € Erträge aus dem Verkauf alter Kfz-Schilder
 100 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 13)

150.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten
 20.000 € Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen (Erhöhung um 2.500 € aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen in den Bereichen Mindestlohn und Spritpreise)
 3.500 € Erwerb von Umweltplaketten

Zu 16)

3.800 € Aus- und Fortbildung
 1.000 € Reisekosten
 300 € Erstattungen

Zu 28)

292.875 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 16.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Götte
 zuständig: Sachgebiet 36/2

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnis-anträge von x Tagen	19	19	19
1.2 Terminbuchung in der Führerscheinstelle zu 80% mit einer Vorlaufzeit von maximal x Tagen möglich	-	7	7
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
2.1 Ergreifen von Maßnahmen nach dem Mehr-fachtäterpunktesystem nach Unterrichtung durch das Kraftfahrt-Bundesamtes innerhalb von x Tagen (Durchschnitt)	-	10	10

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	322.548	321.969	321.351
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrer-laubnissen	7.200	7.300	7.300
Umtausch von Fahrerlaubnissen	9.000	10.000	12.000
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.300	3.300	3.300
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.500	1.500
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	2.050	2.050	2.050
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,96	17,95	17,95

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Götte					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/2					
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		762.659,89	620.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.251,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		769.948,70	622.100	902.100	902.100	902.100	902.100
11	- Personalaufwendungen		993.061,13	1.043.238	1.085.069	1.095.920	1.106.879	1.117.948
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.054,10	103.000	214.000	216.140	218.301	220.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen		644,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.755,67	3.240	3.240	3.272	3.304	3.337
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.253.515,83	1.149.478	1.302.309	1.315.332	1.328.484	1.341.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-483.567,13	-527.378	-400.209	-413.232	-426.384	-439.669
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-483.567,13	-527.378	-400.209	-413.232	-426.384	-439.669
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-483.567,13	-527.378	-400.209	-413.232	-426.384	-439.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	115.115	117.585	118.761	119.949	121.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-483.567,13	-642.493	-517.794	-531.993	-546.333	-560.817
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-483.567,13	-642.493	-517.794	-531.993	-546.333	-560.817

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Götte	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen						zuständig: Sachgebiet 36/2	
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		737.843,73	620.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.143,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		743.025,26	622.100	902.100	0	902.100	902.100	902.100
10	- Personalauszahlungen		838.956,17	894.973	925.479	0	934.734	944.081	953.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.267,25	103.000	214.000	0	216.140	218.301	220.484
15	- Sonstige Auszahlungen		70.501,07	3.240	3.240	0	3.272	3.304	3.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.067.724,49	1.001.213	1.142.719	0	1.154.146	1.165.686	1.177.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-324.699,23	-379.113	-240.619	0	-252.046	-263.586	-275.243
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

900.000 € Bis 2025 besteht eine Pflicht zum Umtausch des Führerscheines jeweils bis zum Januar abhängig vom Geburtsjahr. Bisher war nicht abschätzbar, wie viele der Betroffenen bereits zu einem früheren Zeitpunkt den Umtausch in einen Kartenführerschein vorgenommen haben. Die Erfahrungen zum ersten gesetzlichen Fristablauf im Januar 2022 haben gezeigt, dass der Großteil der Betroffenen den Umtausch des Führerscheins erst kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist vornimmt. Daher ist auch für das Jahre 2023 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2022 zu rechnen. Die Gebühreneinnahmen steigen entsprechend (+ 280.000 €)

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

210.000 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale), Fahrerkarten für digitale Fahrtenschreiber und seit Mai 2021 Qualifizierungsnachweise für Berufskraftfahrer. Der beschlossene Zwangsumtausch wird fortgesetzt. Bisher war nicht abschätzbar, wie viele der Betroffenen bereits zu einem früheren Zeitpunkt den Umtausch in einen Kartenführerschein vorgenommen haben. Die Erfahrungen zum ersten gesetzlichen Fristablauf im Januar 2022 haben gezeigt, dass der Großteil der Betroffenen den Umtausch des Führerscheins erst kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist vornimmt. Daher ist auch für das Jahre 2023 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2022 zu rechnen. Es ist daher auch im Jahr 2023 mit einer erhöhten Anzahl von bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Führerscheinen auszugehen (+113.000 €)

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

Zu 16)

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

Zu 28)

117.585 € 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:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		58.885,20	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.811,58	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.105,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		100.802,39	84.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen		1.496.337,56	1.607.212	1.666.454	1.683.121	1.699.954	1.716.952
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.061.867,89	1.125.300	1.165.300	1.176.953	1.188.723	1.200.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.078,93	4.898	3.566	3.566	3.566	3.566
15	- Transferaufwendungen		130.881,00	141.117	160.936	160.936	160.936	160.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.117,20	101.684	102.768	103.795	104.831	105.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.805.282,58	2.980.211	3.099.024	3.128.371	3.158.010	3.187.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.704.480,19	-2.896.211	-3.006.024	-3.035.371	-3.065.010	-3.094.944
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.704.480,19	-2.896.211	-3.006.024	-3.035.371	-3.065.010	-3.094.944
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.704.480,19	-2.896.211	-3.006.024	-3.035.371	-3.065.010	-3.094.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.704.480,19	-2.896.211	-3.006.024	-3.035.371	-3.065.010	-3.094.944
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.704.480,19	-2.896.211	-3.006.024	-3.035.371	-3.065.010	-3.094.944

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.946,46	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.279,67	3.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.050,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.276,74	84.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10 - Personalauszahlungen	1.330.662,34	1.435.081	1.514.088	0	1.529.230	1.544.523	1.559.967
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.204,97	1.125.300	1.165.300	0	1.176.953	1.188.723	1.200.610
14 - Transferauszahlungen	130.881,00	141.117	160.936	0	160.936	160.936	160.936
15 - Sonstige Auszahlungen	85.184,63	101.684	102.768	0	103.795	104.831	105.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.932,94	2.803.182	2.943.092	0	2.970.914	2.999.013	3.027.393
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.523.656,20	-2.719.182	-2.850.092	0	-2.877.914	-2.906.013	-2.934.393
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1 Planung und Durchführung einer Tierseuchenübung	1	1	1
2. Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden			

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	322.548	321.969	321.351
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	3.100	3.354	3.083
Anzahl Rinderhaltungen	250	242	237
Anzahl Rinder	12.000	10560	11.071
Anzahl Geflügelhaltungen	1.300	1522	1.260
Anzahl Geflügel	280.000	267.847	272.340
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	540	561	522
Anzahl Schafe und Ziegen	4.500	3.799	4.363
Anzahl Schweinehaltungen	120	66	109
Anzahl Schweine	6.000	5.428	5.377
Anzahl Pferdehaltungen	850	963	803
Anzahl Pferde	6.200	5.632	6.020
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	37	39	37
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	220	247	213
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,43	8,58	8,58

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		23.068,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.709,07	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.103,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.880,22	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen		622.048,21	702.721	737.623	745.000	752.450	759.974
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.362,92	60.500	60.500	61.105	61.717	62.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.978,61	4.798	3.541	3.541	3.541	3.541
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.451,67	66.731	67.839	68.517	69.201	69.894
17	= Ordentliche Aufwendungen		755.841,41	834.750	869.503	878.163	886.909	895.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-696.961,19	-815.250	-841.003	-849.663	-858.409	-867.243
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-696.961,19	-815.250	-841.003	-849.663	-858.409	-867.243
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-696.961,19	-815.250	-841.003	-849.663	-858.409	-867.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-696.961,19	-815.250	-841.003	-849.663	-858.409	-867.243
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-696.961,19	-815.250	-841.003	-849.663	-858.409	-867.243

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung						zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.346,39	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.912,97	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	103,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.362,46	19.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	-	Personalauszahlungen	542.557,75	616.049	650.185	0	656.687	663.253	669.885
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790,21	60.500	60.500	0	61.105	61.717	62.334
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.667,84	66.731	67.839	0	68.517	69.201	69.894
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.015,80	743.280	778.524	0	786.309	794.171	802.113
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.653,34	-723.780	-750.024	0	-757.809	-765.671	-773.613
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

10.000 € Die dem Kreis für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres um 9.000€ angehoben. Die Erfahrung zeigt, dass gewisse Kosten der Rechtsunterworfenen werden erstattet und nicht durchgängig niedergeschlagen werden müssen. Ebenso konnte zuletzt durch Tierverkäufe Geld erwirtschaftet werden.

Zu 7)

1.000 € Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

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)

52.000 € 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.

9.200 € Reisekosten

3.000 € Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus

2.500 € Aus- und Fortbildung

700 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

500 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Verbesserung des Verbraucherschutzes			
1.1 durch Intensivierung der Überwachung mittels quartalsweiser Kontrollen von Lebensmitteltransporten (durchgeführt von Kontrollteams: Veterinär, Lebensmittelkontrolleur, Polizei; kontrolliert werden Fahrzeuge an verschiedenen Standorten)	4	4	4
1.2 Innerhalb von maximal 5 Werktagen soll auf jede Verbraucherbeschwerde reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden	100%	100%	100%

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	322.548	321.969	321.351
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	3.467	3.467	3.467
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	385	385	385
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	650	650	650
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.650	1.760	1.760
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,69	12,22	12,22

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

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			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		35.817,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.102,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.002,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		41.922,17	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11	- Personalaufwendungen		874.289,35	904.491	928.831	938.121	947.504	956.978
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.026.504,97	1.064.800	1.104.800	1.115.848	1.127.006	1.138.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,32	100	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen		130.881,00	141.117	160.936	160.936	160.936	160.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.665,53	34.953	34.929	35.278	35.630	35.986
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.049.441,17	2.145.461	2.229.521	2.250.208	2.271.101	2.292.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.007.519,00	-2.080.961	-2.165.021	-2.185.708	-2.206.601	-2.227.701
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.007.519,00	-2.080.961	-2.165.021	-2.185.708	-2.206.601	-2.227.701
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.007.519,00	-2.080.961	-2.165.021	-2.185.708	-2.206.601	-2.227.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.007.519,00	-2.080.961	-2.165.021	-2.185.708	-2.206.601	-2.227.701
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.007.519,00	-2.080.961	-2.165.021	-2.185.708	-2.206.601	-2.227.701

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						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.600,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.366,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen		1.947,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.914,28	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10 - Personalauszahlungen		788.104,59	819.032	863.903	0	872.543	881.270	890.082
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.026.414,76	1.064.800	1.104.800	0	1.115.848	1.127.006	1.138.276
14 - Transferauszahlungen		130.881,00	141.117	160.936	0	160.936	160.936	160.936
15 - Sonstige Auszahlungen		17.516,79	34.953	34.929	0	35.278	35.630	35.986
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.962.917,14	2.059.902	2.164.568	0	2.184.605	2.204.842	2.225.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.910.002,86	-1.995.402	-2.100.068	0	-2.120.105	-2.140.342	-2.160.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

- 1.100.000 € 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 (40.000 € mehr als im Vorjahr).
- 2.800 € Beschaffung von Kleinteilen für die in der Lebensmittelüberwachung verwendeten Thermometer sowie Verbrauchsmaterial wie Überschuhe, Probenbecher und -beutel sowie Beschaffung von Messgeräten wie Thermometer, Datenlogger u.ä.
- 2.000 € Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern.

Zu 15)

160.936 € 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
869 € Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Stöhr					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323.777,79	4.248.876	3.239.543	3.225.745	3.198.150	3.198.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,96	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.842,54	277.700	285.340	285.340	285.340	285.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.479,62	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.356.246,91	4.556.326	3.554.933	3.541.135	3.513.540	3.513.540
11	- Personalaufwendungen	3.541.779,94	4.275.560	4.462.880	4.507.511	4.552.583	4.598.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736.463,19	12.447.048	14.944.630	10.492.715	10.048.564	10.045.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.846.323,98	2.957.935	3.044.789	3.044.789	3.044.789	3.044.789
15	- Transferaufwendungen	590.207,67	845.176	865.776	867.182	868.603	870.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747.857,07	4.524.932	1.729.135	603.518	609.556	615.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.462.631,85	25.050.651	25.047.210	19.515.715	19.124.095	19.174.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.106.384,94	-20.494.325	-21.492.277	-15.974.580	-15.610.555	-15.660.752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.106.384,94	-20.494.325	-21.492.277	-15.974.580	-15.610.555	-15.660.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.106.384,94	-20.494.325	-21.492.277	-15.974.580	-15.610.555	-15.660.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.578,11	2.033.335	2.386.180	2.410.044	2.434.142	2.458.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.915.963,05	-22.527.660	-23.878.457	-18.384.624	-18.044.697	-18.119.233
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.915.963,05	-22.527.660	-23.878.457	-18.384.624	-18.044.697	-18.119.233

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Frau Stöhr			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.578,23	2.822.634	1.763.049	0	1.749.251	1.721.656	1.721.656
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	356.328,24	505.840	520.444	0	121.100	121.100	121.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,96	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.017,86	277.700	285.340	0	285.340	285.340	285.340
7	+ Sonstige Einzahlungen	248.366,05	22.500	22.800	0	22.800	22.800	22.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.387,34	3.635.924	2.598.883	0	2.185.741	2.158.146	2.158.146
10	- Personalauszahlungen	3.317.644,92	4.102.584	4.243.989	0	4.286.431	4.329.295	4.372.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873.490,10	16.039.128	30.871.630	0	10.492.715	10.048.564	10.045.706
14	- Transferauszahlungen	934.296,65	1.351.016	1.386.220	0	988.282	989.703	991.137
15	- Sonstige Auszahlungen	5.733.681,93	4.524.932	1.729.135	0	603.518	609.556	615.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.859.113,60	26.017.660	38.230.974	0	16.370.946	15.977.118	16.025.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.261.726,26	-22.381.736	-35.632.091	0	-14.185.205	-13.818.972	-13.866.937
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.703,04	374.380	259.396	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	658.703,04	374.380	259.396	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	4.807.703,85	3.375.500	19.587.500	0	950.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618.330,36	1.577.500	1.466.078	0	261.900	261.900	261.900
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.426.034,21	4.953.000	21.053.578	0	1.211.900	261.900	261.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.767.331,17	-4.578.620	-20.794.182	0	-1.211.900	-261.900	-261.900

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist untere Schulaufsichtsbehörde für 54 Grundschulen, 3 Hauptschulen und 4 Förderschulen. Weiterhin werden schulformübergreifende Aufgaben für die Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien (z.B. im Bereich Schulsport, Herkunftssprachlicher Unterricht, Gemeinsames Lernen, Fortbildung, Datenschutz, Integration usw.) erledigt. Die Regionale Schulberatungsstelle ist für schulformübergreifende Aufgaben für alle Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.			
	2022	2023	2024
Beschäftigte insgesamt	36	38	38
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	14	15	15
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	6	7	7
	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,02	10,06	10,06

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger zu x%	100	100	100
1.2 Zeitnahe Ahndung der Fehlzeiten innerhalb von x Unterrichtstagen von Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Jugendämtern, Ordnungsbehörden und der Regionalen Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	10	10	10

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichtes sichergestellt werden. Verstärkt werden auch Lehrkräfte eingestellt, die nicht die I. und II. Staatsprüfung abgelegt haben. ♦ In regelmäßigen Dienstbesprechungen sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um Schulabsentismus bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann					
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht	zuständig: Sachgebiet 40/1					
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.953,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.983,17	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.936,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen		695.525,95	677.410	769.442	777.137	784.909	792.758
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.155,09	179.600	180.150	181.952	183.772	185.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen		178,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		95.205,68	120.000	125.000	126.250	127.513	128.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.705,74	5.507	6.100	6.161	6.222	6.283
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.003.770,96	982.517	1.080.692	1.091.500	1.102.416	1.113.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-972.834,62	-980.017	-1.077.892	-1.088.700	-1.099.616	-1.110.638
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-972.834,62	-980.017	-1.077.892	-1.088.700	-1.099.616	-1.110.638
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-972.834,62	-980.017	-1.077.892	-1.088.700	-1.099.616	-1.110.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.432,58	128.660	128.860	130.149	131.450	132.765
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-978.267,20	-1.108.677	-1.206.752	-1.218.849	-1.231.066	-1.243.403
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-978.267,20	-1.108.677	-1.206.752	-1.218.849	-1.231.066	-1.243.403

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht						zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.953,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		35.093,52	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.046,69	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen		613.757,84	635.152	711.821	0	718.940	726.130	733.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.558,84	179.600	180.150	0	181.952	183.772	185.609
14	- Transferauszahlungen		89.859,20	120.000	125.000	0	126.250	127.513	128.788
15	- Sonstige Auszahlungen		47.041,78	5.507	6.100	0	6.161	6.222	6.283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		920.217,66	940.259	1.023.071	0	1.033.303	1.043.637	1.054.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-878.170,97	-937.759	-1.020.271	0	-1.030.503	-1.040.837	-1.051.271
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

2.800 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

- 165.000 € Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich
- 10.000 € Verbrauchs- und Diagnosematerial für die Gutachtenerstellung im Rahmen der Ausbildungsordnung für die sonderpädagogische Förderung.
- 2.400 € Aufwendungen für Fortbildungsreihen der Schulberatungsstelle (insb. schulisches Krisenmanagement sowie Präventionsmaßnahmen)
- 2.400 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle
- 350 € Aufwendungen für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die Schwerbehindertenvertretung

Zu 15)

- 125.000 € 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 (5.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

- 2.300 € Reisekosten
- 2.300 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

- 104.860 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 24.000 € 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:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		1.627.644,66	2.214.952	1.517.686	1.503.888	1.476.293	1.476.293
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.146,96	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		345.889,37	277.700	285.340	285.340	285.340	285.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		651.067,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.625.748,67	2.519.902	1.830.276	1.816.478	1.788.883	1.788.883
11	- Personalaufwendungen		1.917.591,50	2.324.796	2.381.940	2.405.760	2.429.814	2.454.111
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.858.688,14	11.371.228	14.195.350	9.735.941	9.284.221	9.273.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.844.343,82	2.956.910	3.043.794	3.043.794	3.043.794	3.043.794
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.511.953,32	4.486.307	1.684.935	558.876	564.468	570.114
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.132.576,78	21.139.241	21.306.019	15.744.371	15.322.297	15.341.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.506.828,11	-18.619.339	-19.475.743	-13.927.893	-13.533.414	-13.552.856
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-17.506.828,11	-18.619.339	-19.475.743	-13.927.893	-13.533.414	-13.552.856
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-17.506.828,11	-18.619.339	-19.475.743	-13.927.893	-13.533.414	-13.552.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.804.145,53	1.820.400	2.170.400	2.192.106	2.214.026	2.236.164
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-19.310.973,64	-20.439.739	-21.646.143	-16.119.999	-15.747.440	-15.789.020
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-19.310.973,64	-20.439.739	-21.646.143	-16.119.999	-15.747.440	-15.789.020

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.389,70	788.998	41.393	0	27.595	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.096,96	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		139.064,69	277.700	285.340	0	285.340	285.340	285.340
7	+ Sonstige Einzahlungen		210.105,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		517.656,99	1.093.948	353.983	0	340.185	312.590	312.590
10	- Personalauszahlungen		1.824.647,71	2.240.066	2.285.689	0	2.308.547	2.331.631	2.354.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.997.117,42	14.963.308	30.122.350	0	9.735.941	9.284.221	9.273.720
15	- Sonstige Auszahlungen		5.603.647,07	4.486.307	1.684.935	0	558.876	564.468	570.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.425.412,20	21.689.681	34.092.974	0	12.603.364	12.180.320	12.198.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.907.755,21	-20.595.733	-33.738.991	0	-12.263.179	-11.867.730	-11.886.192
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		658.703,04	374.380	259.396	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		658.703,04	374.380	259.396	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		4.807.703,85	3.375.500	19.587.500	0	950.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		618.330,36	1.576.500	1.464.078	0	259.900	259.900	259.900
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.426.034,21	4.952.000	21.051.578	0	1.209.900	259.900	259.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.767.331,17	-4.577.620	-20.792.182	0	-1.209.900	-259.900	-259.900

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ist eine Gesamtschule in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel und eine der ausgewiesenen "Schulen des Gemeinsamen Lernens". Es werden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in sechs Zügen und in der Sekundarstufe II in drei Zügen beschult.			
Die Gebäude umfassen Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
Die Schule wird im Ganztagsbetrieb geführt.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2019	2020	2021
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.244	1.240	1.237
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	1.000	997	988
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	244	243	249
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	50	64	61
	2022	2023	2024
Bruttogeschossfläche in m ²	*	*	*
Aufwand Schulbudget	115.132	115.578	116.734
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,21	6,37	6,37

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

Ziele	2022	2023	2024
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

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		285.088,92	378.870	282.886	256.352	256.352	256.352
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.118,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.414,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		358.921,15	385.170	289.186	262.652	262.652	262.652
11	- Personalaufwendungen		321.187,08	390.697	411.749	415.867	420.025	424.225
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.530.042,01	2.366.567	3.357.710	2.456.036	2.425.028	2.432.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen		584.495,86	627.189	648.475	648.475	648.475	648.475
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.994.932,57	2.108.572	576.670	125.817	127.076	128.347
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.430.657,52	5.493.025	4.994.604	3.646.195	3.620.604	3.634.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.071.736,37	-5.107.855	-4.705.418	-3.383.543	-3.357.952	-3.371.357
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.071.736,37	-5.107.855	-4.705.418	-3.383.543	-3.357.952	-3.371.357
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-5.071.736,37	-5.107.855	-4.705.418	-3.383.543	-3.357.952	-3.371.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		415.198,46	383.360	483.560	488.396	493.280	498.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.486.934,83	-5.491.215	-5.188.978	-3.871.939	-3.851.232	-3.869.569
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.486.934,83	-5.491.215	-5.188.978	-3.871.939	-3.851.232	-3.869.569

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.445,98	115.350	26.534	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.524,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		37.739,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.959,66	121.650	32.834	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen		309.068,09	378.456	397.443	0	401.418	405.432	409.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.681.775,03	3.698.567	6.937.710	0	2.456.036	2.425.028	2.432.962
15	- Sonstige Auszahlungen		2.063.244,41	2.108.572	576.670	0	125.817	127.076	128.347
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.054.087,53	6.185.595	7.911.823	0	2.983.271	2.957.536	2.970.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.944.127,87	-6.063.945	-7.878.989	0	-2.976.971	-2.951.236	-2.964.496
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	169.620	166.280	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	169.620	166.280	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		0,00	840.000	5.056.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.699,33	432.500	531.755	0	30.000	30.000	30.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.699,33	1.272.500	5.587.755	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.699,33	-1.102.880	-5.421.475	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Frau Erdmann				
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig: Sachgebiet 40/2				
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
3991 "Brandschutz"-Umbau										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000	5.056.000	0	0	0	0	840.000	5.896.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-840.000	-5.056.000	0	0	0	0	-840.000	-5.896.000	

Doppischer Produktplan 2023

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)		
256.352 €	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.	
26.534 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule	
Zu 5)		
300 €	Erlöse aus Verpachtungen	
Zu 6)		
6.000 €	Kostenerstattung Kopierkosten für Lernmittel	
Zu 13)		
895.000 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
791.000 €	Schülerbeförderung (110.000 € mehr als im Vorjahr)	
667.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen Gesamtschule. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung, Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.) in einer Position zusammengefasst. (359.300 € mehr als im Vorjahr)	
319.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 148.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (182.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:	
	- 92.000 € Planung und Behebung Feuchtigkeitsschäden Bauteil A	
	- 18.000 € Wartung Containeranlage	
	- 10.000 € Umrüstung von Türen Bauteil V	
	- 7.000 € Fassadenreparatur Bauteil A	
	- 5.000 € Reparatur Treppengeländer	
	- 5.000 € Erneuerung Treppenbeläge Bauteil A	
181.982 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).	
171.000 €	Sonstige Sachleistungen Anschaffung von Klassenraummobilien (45.000 €), Geräten/Maschinen für den Werkbereich (55.000 €), Sportgeräte (30.000 €). Ausstattung der Mensa (21.000 €) und Aula (50.000 €) (konsumtiver Anteil).	
170.000 €	Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung Neuanschaffungen für Fachräume im E-Gebäude (80.000 €), Musikräume und Instrumentenlager (40.000 €), Bühnentechnik für die Aula des Neubaus (310.000 €) (kons. Anteil).	
59.000 €	Lernmittelfreiheit	
45.058 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.	
22.550 €	Verpflegung der Schüler	
21.000 €	Eintrittsgelder Schwimmbad	
15.120 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	

Zu 16)		
452.100 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (1.532.900 € weniger als im Vorjahr)	
87.000 €	Gesetzliche Unfallversicherung	
28.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)	
4.000 €	Mieten und Pachten	
2.000 €	Budget des Hausmeisters	
1.660 €	Reisekosten	
1.460 €	Aus- und Fortbildung	
200 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)	
200 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)	
50 €	Sonstige Aufwendungen	
Zu 28)		
450.000 €	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)	
6.560 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“	

Teilfinanzplan

Zu 12)		
3.580.000 €	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)		
166.280 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)	
Zu 25)		
5.056.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.	
Zu 26)		
260.000 €	Neuanschaffungen für Fachräume im E-Gebäude (80.000 €), Musikräume / Instrumentenlager (40.000 €) und Bühnentechnik der Aula im Neubau (310.000 €) (investiver Anteil).	
241.755 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.	
30.000 €	Anschaffung von Klassenraummobilien (45.000 €), Geräten/Maschinen für den Werkbereich (55.000 €) und Sportgeräte (30.000 €). Ausstattung der Mensa (21.000 €) sowie der Aula (50.000 €) (investiver Anteil).	

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Berufskolleg Witten ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2019	2020	2021
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.610	2.620	2.594
- Duale Ausbildung	1.312	1.306	1.322
- Schulberufssystem	54	63	58
- Übergangsbereich	350	330	339
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	754	769	748
- Berufliche Fortbildung	140	152	127
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.057	1.072	1.036
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.553	1.548	1.558
	2022	2023	2024
Bruttogeschossfläche in m ²	*	*	*
Aufwand Schulbudget	124.970	126.612	127.878
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,92	8,84	8,84

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

Ziele	2022	2023	2024
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

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		442.517,05	641.223	400.423	415.282	387.687	387.687
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.161,26	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.736,57	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	= Ordentliche Erträge		531.414,88	716.223	472.923	487.782	460.187	460.187
11	- Personalaufwendungen		485.417,23	590.357	561.911	567.532	573.206	578.938
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.421.868,67	2.639.207	3.595.113	1.839.894	1.599.796	1.530.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen		743.637,69	779.349	765.624	765.624	765.624	765.624
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		912.616,65	981.922	804.960	169.641	171.338	173.052
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.563.540,24	4.990.835	5.727.608	3.342.691	3.109.964	3.048.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.032.125,36	-4.274.612	-5.254.685	-2.854.909	-2.649.777	-2.587.988
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.032.125,36	-4.274.612	-5.254.685	-2.854.909	-2.649.777	-2.587.988
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.032.125,36	-4.274.612	-5.254.685	-2.854.909	-2.649.777	-2.587.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.235,95	386.360	491.560	496.476	501.441	506.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.448.361,31	-4.660.972	-5.746.245	-3.351.385	-3.151.218	-3.094.443
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.448.361,31	-4.660.972	-5.746.245	-3.351.385	-3.151.218	-3.094.443

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.170,45	279.568	12.736	0	27.595	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.692,20	73.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
7 + Sonstige Einzahlungen			17.615,69	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.478,34	354.568	85.236	0	100.095	72.500	72.500
10 - Personalauszahlungen			467.324,77	571.846	540.339	0	545.744	551.201	556.713
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.872.097,75	4.329.287	9.952.113	0	1.839.894	1.599.796	1.530.561
15 - Sonstige Auszahlungen			929.947,85	981.922	804.960	0	169.641	171.338	173.052
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.269.370,37	5.883.055	11.297.412	0	2.555.279	2.322.335	2.260.326
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.186.892,03	-5.528.487	-11.212.176	0	-2.455.184	-2.249.835	-2.187.826
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			151.710,51	196.760	86.465	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			151.710,51	196.760	86.465	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			1.702.113,08	250.000	7.785.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			190.864,00	301.800	348.073	0	83.000	83.000	83.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.892.977,08	551.800	8.133.073	0	83.000	83.000	83.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.741.266,57	-355.040	-8.046.608	0	-83.000	-83.000	-83.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung		zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten							
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
70 Neuinstallation PV-Anlage									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	230.000	0	0	0	0	150.000	380.000
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-230.000	0	0	0	0	-150.000	-380.000
Maßnahme:									
3991 "Brandschutz"-Umbau									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.113	100.000	7.555.000	0	0	0	0	1.802.113	9.357.113
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.702.113	-100.000	-7.555.000	0	0	0	0	-1.802.113	-9.357.113

Doppischer Produktplan 2023

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)

387.687 €	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.
12.736 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 6)

71.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
----------	---

Zu 13)

1.504.000 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
397.500 €	Sonstige Sachleistungen Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen neue Möbel für das Klassenraummobilien im E-Gebäude (142.000 €) und im C-Gebäude (276.000 €) angeschafft werden. Neuausstattung der Cafeteria (40.000 €) und Beschaffung eines Funktionsmodells im KFZ-Bereich (15.000 €), Etagenwagen im Bereich der Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (2.700 €), Übungspuppe mit Zubehör (Kommode) im Bereich Kinderpflege/Fachschule für Sozialpädagogik (3.800 €), Mobiliar für das Büro der stellvertretenden Schulleiterin und den Schulsanitätsraum (4.000 €).
381.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Witten. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanmeldung) in einer Position zusammengefasst. (145.700 € mehr als im Vorjahr)
316.651 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).
291.000 €	Schülerbeförderung (9.000 € mehr als im Vorjahr)
282.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 160.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (181.100 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 31.000 € Absturzsicherungen Gebäude D - 20.000 € diverse Malerarbeiten - 15.000 € Falleleitungen Gebäude A - 15.000 € Sitzgelegenheiten - 10.000 € Instandsetzung Treppe Haupteingang - 10.000 € Wasserschaden Gebäude A
248.000 €	Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung Neuanschaffungen für Fachräume im E-Gebäude (Chemieräume, Werken, Elektro und Werkstatt), Anschaffung von Labor- und Schrankinhalten im B-Gebäude (konsumtiver Anteil).
110.750 €	Lernmittelfreiheit
49.712 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
13.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
1.000 €	Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)

Zu 16)

637.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (178.000 € weniger als im Vorjahr)
138.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
22.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
3.060 €	Reisekosten
2.500 €	Aus- und Fortbildung
2.000 €	Budget des Hausmeisters
250 €	Bewirtschaftungsaufwendungen (Schulbudget)
150 €	Beiträge an Vereine / Verbände

Zu 28)

450.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
35.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
6.560 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 12)

6.007.000 €	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).
350.000 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (Fenster)

Zu 18)

86.465 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)
----------	---

Zu 25)

7.555.000 €	Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht
230.000 €	Installation einer PV-Anlage (in 2022 waren 150.000 € zur Verfügung gestellt worden)

Zu 26)

159.073 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).
106.000 €	Neuanschaffungen für Fachräume im E-Gebäude (Chemieräume, Werken, Elektro und Werkstatt) sowie Beschaffung von Labor- und Schrankinhalten (investiver Anteil).
83.000 €	Anschaffung neuer Möbel für das Klassenraummobilien im E-Gebäude (142.000 €) und im C-Gebäude (276.000 €). Neuausstattung der Cafeteria (40.000 €), Beschaffung eines Funktionsmodells im KFZ-Bereich (15.000 €). Etagenwagen im Bereich der Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (2.700 €), Übungsgruppe mit Zubehör (Kommode) im Bereich Kinderpflege/Fachschule für Sozialpädagogik (3.800 €). Mobiliar für das Büro der stellvertretenden Schulleiterin und den Schulsanitätsraum (4.000 €) (inv. Anteil).
1.000 €	Beschaffung eines Behandlungsstuhls für den Schulsanitätsraum

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen				
Das Berufskolleg Ennepetal ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.				
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2019	2020	2021	
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.491	1.330	1.297	
- Duale Ausbildung	653	576	551	
- Schulberufssystem	97	88	83	
- Übergangsbereich	299	238	270	
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	351	346	313	
- Berufliche Fortbildung	91	82	80	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	621	547	541	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	870	783	756	
	2022	2023	2024	
Bruttogeschossfläche in m ² *	*	19.043	19.043	
Aufwand Schulbudget	84.803	85.124	85.975	
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,87	6,99	6,99	

Ziele	2022	2023	2024
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	Umbau und Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Neugestaltung des Außengeländes

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
♦ Begleitung der Planung von baulichen und gestalterischen Maßnahmen

* Im Zuge der Brandschutzsanierungsmaßnahmen ist die Bruttogeschossfläche neu berechnet worden. 2019 betrug die Fläche 17.470 m². Die neu berechnete Fläche setzt sich aus dem Hauptgebäude (16.714,55m²), der Sporthalle (2.177,46m²) und dem Hausmeisterhaus (210,69m²) nach erfolgter Sanierung zusammen.

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		267.005,34	419.849	237.248	235.125	235.125	235.125
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.707,13	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		171.019,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		491.732,14	499.049	316.348	314.225	314.225	314.225
11	- Personalaufwendungen		378.861,25	453.670	466.298	470.961	475.670	480.427
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.470.360,39	1.838.257	1.012.708	1.018.577	900.639	909.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509.012,70	545.326	512.026	512.026	512.026	512.026
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		843.537,27	584.377	125.375	106.430	107.495	108.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.201.771,61	3.421.630	2.116.407	2.107.994	1.995.830	2.010.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.710.039,47	-2.922.581	-1.800.059	-1.793.769	-1.681.605	-1.695.830
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.710.039,47	-2.922.581	-1.800.059	-1.793.769	-1.681.605	-1.695.830
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.710.039,47	-2.922.581	-1.800.059	-1.793.769	-1.681.605	-1.695.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.946,99	337.360	427.560	431.836	436.154	440.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.019.986,46	-3.259.941	-2.227.619	-2.225.605	-2.117.759	-2.136.345
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.019.986,46	-3.259.941	-2.227.619	-2.225.605	-2.117.759	-2.136.345

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2						
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsmächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.233,36	182.504	2.123	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.458,35	55.200	55.100	0	55.100	55.100	55.100
7 + Sonstige Einzahlungen			24.388,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.079,91	261.704	81.223	0	79.100	79.100	79.100
10 - Personalauszahlungen			366.210,24	441.429	451.992	0	456.512	461.077	465.689
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.902.632,14	2.078.257	7.002.708	0	1.018.577	900.639	909.032
15 - Sonstige Auszahlungen			833.945,43	584.377	125.375	0	106.430	107.495	108.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.102.787,81	3.104.063	7.580.075	0	1.581.519	1.469.211	1.483.291
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.018.707,90	-2.842.359	-7.498.852	0	-1.502.419	-1.390.111	-1.404.191
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.685,77	8.000	6.651	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			136.685,77	8.000	6.651	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			2.677.318,11	650.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			135.613,63	639.000	62.390	0	13.000	13.000	13.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.812.931,74	1.289.000	62.390	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.676.245,97	-1.281.000	-55.739	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2023

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)

- 235.125 € 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.
2.123 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 5)

- 4.000 € Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten

Zu 6)

- 55.100 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land

Zu 7)

- 20.000 € Sonstige Erträge

Zu 13)

- 350.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Ennepetal. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (92.900 € mehr als im Vorjahr).
189.859 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).
186.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 495.500 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (176.000 €), ist folgende Maßnahme geplant:
- 10.000 € Erneuerung Bodenbeläge Sporthalle Stiefelgang
169.000 € Schülerbeförderung (14.000 € mehr als im Vorjahr)
48.000 € Lernmittelfreiheit
29.849 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)
25.000 € Sonstige Sachleistungen - Möblierung für Klassenräume im Bauteil F und Beschaffung von Sporträdern - Bildungsgang „Sport-Assistenten“ (konsumtiver Anteil).
15.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

- 80.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
20.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (460.000 € weniger als im Vorjahr)
19.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.250 € Reisekosten
2.000 € Budget des Hausmeisters
1.850 € Aus- und Fortbildungskosten
250 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
25 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

- 400.000 € 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)
6.560 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 5.990.000 € Auszahlung der Rückstellung für die energetische Fassadensanierung der Gebäudeteile B und D inkl. Projektsteuerung (siehe hierzu auch Vorlage 125/2022)

Zu 18)

- 6.651 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)

Zu 26)

- 13.000 € Sonstige Sachleistungen - Möblierung für Klassenräume im Bauteil F und Beschaffung von Sporträdern - Bildungsgang „Sport-Assistenten“ (investiver Anteil).
49.390 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Berufskolleg Hattingen ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2019	2020	2021
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.347	1.272	1.286
- Duale Ausbildung	484	443	424
- Schulberufssystem	103	98	140
- Übergangsbereich	230	197	187
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	298	302	294
- Berufliche Fortbildung	232	232	241
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	705	708	733
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	642	564	553
	2022	2023	2024
Bruttogeschossfläche in m ² *	*	14.510	14.510
Aufwand Schulbudget	83.450	84.058	84.898
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,49	6,61	6,61

Ziele	2022	2023	2024
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	Planung des Neugestaltung des Außen- geländes	Neuge- staltung des Au- ßenge- ländes

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medien- ausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
♦ Begleitung der Planung von gestalterischen Maßnahmen

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu be- rechnet. 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 13.500 m². Die neu berechnete Fläche setzt sich zusammen aus den Bauteilen A (8.162,20m²), B (4.053,63m²) und C (2.186,95m²) sowie dem Mensaanbau (106,95m²).

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		400.591,22	474.560	370.489	370.489	370.489	370.489
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.565,47	46.500	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		334.202,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		781.206,31	522.410	423.839	423.839	423.839	423.839
11	- Personalaufwendungen		301.162,46	401.216	428.157	432.439	436.762	441.129
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.412.516,74	2.049.696	1.612.683	1.627.285	1.546.407	1.561.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen		628.643,66	617.805	693.640	693.640	693.640	693.640
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.480.564,33	659.852	100.850	91.760	92.678	93.605
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.822.887,19	3.728.569	2.835.330	2.845.124	2.769.487	2.789.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.041.680,88	-3.206.159	-2.411.491	-2.421.285	-2.345.648	-2.365.838
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.041.680,88	-3.206.159	-2.411.491	-2.421.285	-2.345.648	-2.365.838
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.041.680,88	-3.206.159	-2.411.491	-2.421.285	-2.345.648	-2.365.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.756,93	315.860	396.060	400.021	404.021	408.061
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.353.437,81	-3.522.019	-2.807.551	-2.821.306	-2.749.669	-2.773.899
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.353.437,81	-3.522.019	-2.807.551	-2.821.306	-2.749.669	-2.773.899

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsmächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.242,60	109.861	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,96	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.882,62	46.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.835,49	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.807,67	157.711	53.350	0	53.350	53.350	53.350
10	- Personalauszahlungen		283.070,03	382.705	406.584	0	410.650	414.756	418.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.104.886,98	2.049.696	1.612.683	0	1.627.285	1.546.407	1.561.303
15	- Sonstige Auszahlungen		1.550.033,58	659.852	100.850	0	91.760	92.678	93.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.937.990,59	3.092.253	2.120.117	0	2.129.695	2.053.841	2.073.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.859.182,92	-2.934.542	-2.066.767	0	-2.076.345	-2.000.491	-2.020.461
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		183.440,72	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		183.440,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		380.210,51	0	200.000	0	950.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.396,52	114.800	71.500	0	32.500	32.500	32.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		440.607,03	114.800	271.500	0	982.500	32.500	32.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-257.166,31	-114.800	-271.500	0	-982.500	-32.500	-32.500

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung								zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
72 Außenanlagen										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	950.000	0	0	0	1.150.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-950.000	0	0	0	-1.150.000	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)		
370.489 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Hattingen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.	
Zu 5)		
850 €	Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation	
500 €	Energiekostenpauschale für die Cafeteria	
Zu 6)		
52.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.	
Zu 13)		
784.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 101.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (134.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 320.000 € Erneuerung Fenster Werkstattgebäude + Verwaltung - 180.000 € Erneuerung Sporthallenboden - 100.000 € Dachsanierung - 25.000 € Malerarbeiten (Werkstätten) - 25.000 € Planungskosten Fenster Gebäudeteil A	
313.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Hattingen. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanuschaltung) in einer Position zusammengefasst. (20.000 € mehr als im Vorjahr)	
264.000 €	Schülerbeförderung (75.000 € mehr als im Vorjahr)	
152.500 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).	
47.500 €	Lernmittelfreiheit	
41.208 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €	
9.800 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	
675 €	Projekt „Kultur und Schule“	
Zu 16)		
70.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge	
13.100 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)	
10.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brand- schutzsanierungsmaßnahmen (560.000 € weniger als im Vorjahr)	
2.850 €	Reisekosten	
2.450 €	Aus- und Fortbildung	
2.000 €	Budget des Hausmeisters	
250 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)	
200 €	Beiträge Vereine / Verbände	

Zu 28)

370.000 €	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)
6.560 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 25)

200.000 €	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen
-----------	--

Zu 26)

39.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).
32.500 €	Beschaffung eines Präsentationsschranks im Werkstattbereich (für die Aufbewahrung von Modellen) und einer Bandsäge zur Vorbereitung von NE-Metallen und Stahlerzeugnissen (für Projektarbeiten aller Schulklassen).

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Schule Hiddinghausen ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel Hiddinghausen. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult. Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Trainingswohnung.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2019	2020	2021
Schülerinnen und Schüler insgesamt	150	150	163
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	44	40	44
	2022	2023	2024
Bruttogeschossfläche in m ² *	*	5.390	5.390
Aufwand Schulbudget	34.736	34.982	35.332
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,27	3,33	3,33

Ziele	2022	2023	2024
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	Planung und Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlung zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Umsetzung eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet. 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 4.995 m². Die neu berechnete Fläche setzt sich aus den Bauteilen A (1.591,68m²) und B (2.492,21m²) sowie dem ehemaligen Schwimmbad (878m²) und dem Altbau (428,10m²) zusammen.

** MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		136.082,40	179.294	135.315	135.315	135.315	135.315
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		61.646,87	46.500	50.100	50.100	50.100	50.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		87.333,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		285.062,88	225.794	185.415	185.415	185.415	185.415
11	- Personalaufwendungen		228.804,84	238.088	248.617	251.102	253.613	256.148
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.090,97	1.474.551	3.385.197	1.550.220	1.560.875	1.576.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223.074,55	222.489	256.649	256.649	256.649	256.649
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.021,09	105.847	43.345	43.780	44.218	44.660
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.655.991,45	2.040.975	3.933.808	2.101.751	2.115.355	2.133.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.370.928,57	-1.815.181	-3.748.393	-1.916.336	-1.929.940	-1.948.198
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.370.928,57	-1.815.181	-3.748.393	-1.916.336	-1.929.940	-1.948.198
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.370.928,57	-1.815.181	-3.748.393	-1.916.336	-1.929.940	-1.948.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.998,22	206.280	197.380	199.354	201.347	203.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.554.926,79	-2.021.461	-3.945.773	-2.115.690	-2.131.287	-2.151.558
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.554.926,79	-2.021.461	-3.945.773	-2.115.690	-2.131.287	-2.151.558

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.718,92	52.715	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.007,07	46.500	50.100	0	50.100	50.100	50.100
7 + Sonstige Einzahlungen		92.413,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.139,72	99.215	50.100	0	50.100	50.100	50.100
10 - Personalauszahlungen		212.886,40	226.475	236.370	0	238.733	241.120	243.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.324.250,88	1.804.551	3.385.197	0	1.550.220	1.560.875	1.576.156
15 - Sonstige Auszahlungen		21.706,79	105.847	43.345	0	43.780	44.218	44.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.558.844,07	2.136.873	3.664.912	0	1.832.733	1.846.213	1.864.346
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.437.704,35	-2.037.658	-3.614.812	0	-1.782.633	-1.796.113	-1.814.246
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.353,99	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		79.353,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		5.316,64	918.000	3.351.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.865,77	46.400	325.500	0	56.000	56.000	56.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		59.182,41	964.400	3.676.500	0	56.000	56.000	56.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.171,58	-964.400	-3.676.500	0	-56.000	-56.000	-56.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung		zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen							
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
72 Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361	0	1.014.000	0	0	0	0	3.361	1.017.361
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.361	0	-1.014.000	0	0	0	0	-3.361	-1.017.361
Maßnahme:									
88 Planung Hausmeisterhaus									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955	918.000	2.337.000	0	0	0	0	919.955	3.256.955
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.955	-918.000	-2.337.000	0	0	0	0	-919.955	-3.256.955

Doppischer Produktplan 2023

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)

135.315 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Schule Hiddinghausen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 6)

34.800 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
15.300 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

1.013.000 € Schülerbeförderung (10.000 € mehr als im Vorjahr)
Eine Kostensteigerung von 15% ist eingerechnet worden (mit Ausnahme der geltenden Preise / Jahreskosten aus der EU-weiten Ausschreibung). Ferner ist die Steigerung der Schülerzahl berücksichtigt worden.

2.047.500 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.874.500 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (132.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:

- 1.850.000 € Fassadensanierung Bauteil F Quergang (siehe Vorlage 107/2022)
- 23.000 € Änderung Absturzsicherungen Bauteil B
- 20.000 € diverse Malerarbeiten
- 10.000 € Planungsleistungen E-Check
- 10.000 € Planungsleistung Nutzung Kriechkeller
- 2.000 € Erneuerung Stahlblechtür Villa

132.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Schule Hiddinghausen. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (22.300 € mehr als im Vorjahr).

71.170 € Verpflegung der Schüler/innen

35.650 € Sonstige Sachleistungen - Anschaffung von Klassenraummobilien und einer Küche für die Trainingswohnung, notwendige Beschaffung von Geschirr/Kochutensilien im Mensabereich und der Trainingswohnung (konsumtiver Anteil).

33.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

22.800 € Eintrittsgelder

22.357 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €

4.220 € Lernmittelfreiheit

3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

500 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

22.000 € Mieten und Pachten (63.000 € weniger als im Vorjahr)

11.300 € Sonstige Versicherungsbeiträge

6.450 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

1.360 € Reisekosten

1.160 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Budget des Hausmeisters

50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

25 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

191.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

3.280 € 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)

2.337.000 € Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau (siehe Vorlage 107/2022)

1.014.000 € Planungs- und Baukosten der Außenanlagen

Zu 26)

220.000 € Spielplatzausstattung (u.a. Klettergerüst, Rutsche, Wippe und Schaukeln) und Sitzmöglichkeiten für den Außenbereich (investiver Anteil)

56.000 € Anschaffung von Klassenraummobilien und einer Küche für die Trainingswohnung. Notwendige Beschaffung von Geschirr/Kochutensilien im Mensabereich und der Trainingswohnung sowie Großraumuhren (investiver Anteil).

49.500 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Kämpenschule ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Witten. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult. Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume. Weiterhin befindet sich auf dem Schulgelände ein Trainingshaus.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2019	2020	2021
Schülerinnen und Schüler insgesamt	146	140	138
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	49	45	42
	2022	2023	2024
Bruttogeschossfläche in m ² *	*	4.115	4.115
Aufwand Schulbudget	33.090	33.319	33.652
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,27	3,33	3,33

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen der Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Planung Erweiterungsbau	Planung und Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Medienentwicklungsgesprächs mit Politik und Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Planung und Umsetzung eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.) Die neu berechnete Bruttogeschossfläche setzt sich aus den Bauteilen A (1.905,63m²), B (1.190,49m²), C (705,56m²) und dem Trainingshaus (313,57m²) zusammen. Eine Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Werkstatt und weitere Klassenräume erfolgt voraussichtlich 2023/2024.

** MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		96.359,73	121.156	91.325	91.325	91.325	91.325
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	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.690,63	50.000	51.140	51.140	51.140	51.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.360,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		177.411,31	171.256	142.565	142.565	142.565	142.565
11	- Personalaufwendungen		202.158,64	250.768	265.208	267.859	270.538	273.244
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.843.809,36	1.002.950	1.231.939	1.243.929	1.251.476	1.263.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155.479,36	164.752	167.380	167.380	167.380	167.380
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.281,41	45.737	33.735	21.448	21.663	21.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.457.728,77	1.464.207	1.698.262	1.700.616	1.711.057	1.726.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.280.317,46	-1.292.951	-1.555.697	-1.558.051	-1.568.492	-1.583.645
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.280.317,46	-1.292.951	-1.555.697	-1.558.051	-1.568.492	-1.583.645
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.280.317,46	-1.292.951	-1.555.697	-1.558.051	-1.568.492	-1.583.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.008,98	191.180	174.280	176.023	177.783	179.561
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.447.326,44	-1.484.131	-1.729.977	-1.734.074	-1.746.275	-1.763.206
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.447.326,44	-1.484.131	-1.729.977	-1.734.074	-1.746.275	-1.763.206

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.578,39	49.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.499,87	50.000	51.140	0	51.140	51.140	51.140
7 + Sonstige Einzahlungen			17.113,43	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.191,69	99.100	51.240	0	51.240	51.240	51.240
10 - Personalauszahlungen			186.088,18	239.155	252.961	0	255.490	258.045	260.626
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.111.474,64	1.002.950	1.231.939	0	1.243.929	1.251.476	1.263.706
15 - Sonstige Auszahlungen			204.769,01	45.737	33.735	0	21.448	21.663	21.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.502.331,83	1.287.842	1.518.635	0	1.520.867	1.531.184	1.546.212
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.461.140,14	-1.188.742	-1.467.395	0	-1.469.627	-1.479.944	-1.494.972
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			107.512,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			107.512,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			42.745,51	717.500	3.195.500	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			166.891,11	42.000	124.860	0	45.400	45.400	45.400
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			209.636,62	759.500	3.320.360	0	45.400	45.400	45.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-102.124,57	-759.500	-3.320.360	0	-45.400	-45.400	-45.400

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung								zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
72 Außenanlagen										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.725	45.000	168.000	0	0	0	0	56.725	224.725	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.725	-45.000	-168.000	0	0	0	0	-56.725	-224.725	
Maßnahme:										
89 Planung Werkstatt										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.021	672.500	527.500	0	0	0	0	703.521	1.231.021	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.021	-672.500	-527.500	0	0	0	0	-703.521	-1.231.021	
Maßnahme:										
90 Planungs + Baukosten Erweiterungsbau Geb. Teil D										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

91.325 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Kämpenschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 6)

38.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
13.140 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler/innen

Zu 13)

683.000 € Schülerbeförderung (53.000 € mehr als im Vorjahr)
Eine Kostensteigerung von 15% ist eingerechnet worden (mit Ausnahme der geltenden Preise / Jahreskosten aus der EU-weiten Ausschreibung). Ferner ist die Steigerung der Schülerzahl berücksichtigt worden.

232.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 114.250 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (111.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 58.000 € Kanalsanierung
- 23.000 € Änderung Absturzsicherungen Bauteil A
- 20.000 € Beseitigung Wasserschäden Fassade A
- 10.000 € diverse Malerarbeiten
- 10.000 € Austausch Türantriebe

95.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Kämpenschule. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (2.000 € mehr als im Vorjahr)

77.880 € Sonstige Sachleistungen - Mobiliar für das Therapiebüro im Werkstatt-Neubau, Klassenraummobiliar für das Bestandsgebäude, Möblierung von Nebenräumen, dem Musikraum und der Lehrküche, Ersatz eines Kühlschranks, Sportgeräte und Elektrowerkzeuge für den Technikbereich, Eigentumsspindel, eine Küchenzeile, Möbel und Ausstattungsgegenstände für die Schulsozialarbeiterin (konsumtiver Anteil).

54.340 € Schülerverpflegung
33.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

24.065 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung
Ausstattung des Werkstatt-Neubaus (Holzwerken, Berufsvorbereitung, Tonwerken, Werkstatt/Maschinenraum) (konsumtiver Anteil)

20.604 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
4.800 € Eintrittsgelder
3.850 € Lernmittelfreiheit
3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

12.500 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (12.500 € weniger als im Vorjahr)
11.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
6.640 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.360 € Reisekosten
1.160 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Budget des Hausmeisters
50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
25 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

168.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
3.280 € 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)

2.500.000 € Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau Bauteil D
527.500 € Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau Werkstatt
168.000 € Planungs- und Baukosten für die Außenanlagen

Zu 26)

57.460 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung
Ausstattung des Werkstatt-Neubaus (Holzwerken, Berufsvorbereitung, Tonwerken, Werkstatt/Maschinenraum) (investiver Anteil).
45.400 € Mobiliar für das Therapiebüro im Werkstatt-Neubau, Klassenraummobiliar für das Bestandsgebäude, Möblierung von Nebenräumen, dem Musikraum und der Lehrküche, Ersatz eines Kühlschranks, Sportgeräte und Elektrowerkzeuge für den Technikbereich, Eigentumsspindel, eine Küchenzeile, Möbel und Ausstattungsgegenstände für die Schulsozialarbeiterin (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 € Beschaffung von Evakuierungsstühlen

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		1.696.133,13	2.033.924	1.721.857	1.721.857	1.721.857	1.721.857
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.428,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.699.561,90	2.033.924	1.721.857	1.721.857	1.721.857	1.721.857
11	- Personalaufwendungen		928.662,49	1.273.354	1.311.498	1.324.614	1.337.860	1.351.240
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		709.619,96	896.220	569.130	574.822	580.571	586.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.801,66	1.025	995	995	995	995
15	- Transferaufwendungen		495.001,99	725.176	740.776	740.932	741.090	741.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.198,01	33.118	38.100	38.481	38.866	39.254
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.326.284,11	2.928.893	2.660.499	2.679.844	2.699.382	2.719.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-626.722,21	-894.969	-938.642	-957.987	-977.525	-997.258
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-626.722,21	-894.969	-938.642	-957.987	-977.525	-997.258
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-626.722,21	-894.969	-938.642	-957.987	-977.525	-997.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	84.275	86.920	87.789	88.666	89.552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-626.722,21	-979.244	-1.025.562	-1.045.776	-1.066.191	-1.086.810
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-626.722,21	-979.244	-1.025.562	-1.045.776	-1.066.191	-1.086.810

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.678.188,53	2.033.636	1.721.656	0	1.721.656	1.721.656	1.721.656
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		356.328,24	505.840	520.444	0	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.166,89	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.037.683,66	2.539.476	2.242.100	0	1.842.756	1.842.756	1.842.756
10	- Personalauszahlungen		879.239,37	1.227.366	1.246.479	0	1.258.944	1.271.534	1.284.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		706.813,84	896.220	569.130	0	574.822	580.571	586.377
14	- Transferauszahlungen		844.437,45	1.231.016	1.261.220	0	862.032	862.190	862.349
15	- Sonstige Auszahlungen		82.993,08	33.118	38.100	0	38.481	38.866	39.254
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.513.483,74	3.387.720	3.114.929	0	2.734.279	2.753.161	2.772.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-475.800,08	-848.244	-872.829	0	-891.523	-910.405	-929.474
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die im Bereich der Medienversorgung der Schulen zu erfüllen sind.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratung und Information über Medienangebote des Medienzentrums ♦ Beschaffung von aktuellen Medien(-geräten) ♦ Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand im landesweiten Medienverbund –Bildungsmediathek NRW- ♦ Ausleihe von Medien(-geräten) ♦ Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe ♦ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz an allen Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises, auch in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien • Organisation und Durchführung von Inhouse-Workshops zum Thema „Digitales Lernen in Schulen“ in Kooperation mit den Medienberater*innen des Landes NRW
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
Zielgruppe
Schulen, Kindergärten sowie bildungsrelevante Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen			
Mit über 50 Medienzentren im Land NRW stellt das Medienzentrum hochwertige Medien allen in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit engagierten Institutionen kostenlos zur Verfügung. Neben der Medienausleihe werden Leistungen im Bereich Medienberatung und Workshops zum Thema Medienkompetenz/-schutz angeboten.			
	2022	2023	2024
Aufwand Budget Medienzentrum	19.500	20.000	21.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,50	1,68	1,68

Ziele	2022	2023	2024
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	530	560	590
1.2 Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz	8	10	12

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bedarfsanalyse mit den Bildungsakteuren über die bedarfsgerechte Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf die technische und mediendidaktische Beratung der Schulen ♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen/Workshops in enger Zusammenarbeit mit den Medienberatern und dem Kompetenzteam des Schulamtes zum Themenbereich „Lernen in der digitalen Welt“ ♦ Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner ♦ Angebot von Schulungen zur Medienkompetenz an den Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 40/1					
Produkt	03.03.01	Medienzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		434,92	113	56	56	56	56
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		434,92	113	56	56	56	56
11	- Personalaufwendungen		116.435,76	101.819	121.587	122.804	124.032	125.273
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.514,70	18.000	18.500	18.685	18.872	19.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500,19	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146,44	2.102	2.100	2.121	2.142	2.163
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.597,09	122.771	143.037	144.460	145.896	147.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.162,17	-122.658	-142.981	-144.404	-145.840	-147.291
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-130.162,17	-122.658	-142.981	-144.404	-145.840	-147.291
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-130.162,17	-122.658	-142.981	-144.404	-145.840	-147.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.540	9.840	9.938	10.037	10.137
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-130.162,17	-132.198	-152.821	-154.342	-155.877	-157.428
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-130.162,17	-132.198	-152.821	-154.342	-155.877	-157.428

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben						zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.03.01	Medienzentrum							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			106.789,81	100.355	117.712	0	118.890	120.079	121.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.499,75	18.000	18.500	0	18.685	18.872	19.061
15 - Sonstige Auszahlungen			145,64	2.102	2.100	0	2.121	2.142	2.163
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			119.435,20	120.457	138.312	0	139.696	141.093	142.504
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.435,20	-120.457	-138.312	0	-139.696	-141.093	-142.504
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Medien	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum	

Produkt-Bereich

03

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Wichmann

Produkt-Gruppe

03.03

Medien

zuständig:

Sachgebiet 40/1

Produkt

03.03.01

Medienzentrum

Teilergebnisplan

Zu 2)

56 € 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 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (500 € mehr als im Vorjahr) Fortschreibung der technischen Ausstattung des Medienzentrums. Die Ausstattung dient Beratungszwecken sowie der praktischen Durchführung von Workshops durch die Medienberater:innen des Medienzentrums.
- 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)

- 9.840 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 2.000 € Beschaffung von Medien (1.000 € mehr als im Vorjahr wegen anstehender Ersatzbeschaffungen)

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Beschreibung
Umfasst die Initiierung bzw. Intensivierung horizontaler und vertikaler Vernetzungen regionaler Bildungspartner, das Angebot bzw. die Weiterentwicklung von Beratungs- und Unterstützungssystemen für die in der Region wirkenden Bildungsakteure sowie das Bildungsmanagement und das Bildungsmonitoring.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ (Weiter-)Entwicklung und Abstimmung einer kreisweiten Bildungsstrategie; Entwicklung und Abstimmung strategischer bildungspolitischer Handlungsfelder ♦ Abstimmung und ggf. Koordination der Bildungsangebote im Ennepe-Ruhr-Kreis ♦ Vernetzung schulischer und außerschulischer Institutionen und Partner ♦ Konzeption, Organisation und Durchführung von Maßnahmen bzw. Unterstützungsangeboten ♦ Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von Daten (Bildungsmonitoring), Unterstützung von Planungs- und Steuerungsprozessen (u.a. in der Schulentwicklung), Wirkungskontrolle von Maßnahmen ♦ Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage
Bildungspolitischer Auftrag, Kooperationsvereinbarung mit dem Land
Zielgruppe
Alle Akteure, die am Bildungsprozess beteiligt sind

Grundinformationen / Kennzahlen			
Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW wurde Ende 2009 das Regionale Bildungsnetzwerk EN (RBN) eingerichtet. Das RBN trägt Sorge für eine systematische Kooperation der Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme in der Bildungsregion und unterstützt die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Geschäftsstelle ist das Regionale Bildungsbüro. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das strategische Bildungsmanagement sowie das Bildungsmonitoring erweitert.			
	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,52	4,90	4,90
- davon gemäß Stellenplan	3,52	3,90	3,90
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	1,00	1,00	1,00

Ziele	2022	2023	2024
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	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. Weiterentwicklung des kommunalen Bildungsmonitorings			
5.1 Erstellen eines Bildungsreportes (E = Erstellung; V = Veröffentlichung; D = Diskurs über den veröffentlichten Report)	D	E	E + V
5.2 Vornahme von Schülervorausrechnungen für kreiseigene Schulen (E = Erstellung; A = Aktualisierung)	-	E	A

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz
Maßnahmen zur Verbesserung des Überganges Schule/Beruf (Ziel 1.)
♦ Beteiligung bei der Organisation und Durchführung der Ausbildungsmesse
♦ Umsetzung des Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW (Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss) mit der Stadt Hagen
Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (Ziel 3.)
♦ Unterhaltung einer schulformübergreifenden Anlaufstelle für Lehrkräfte (INWERK - Inklusionswerkstatt Ennepe-Ruhr-Kreis)

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		510.488,57	745.851	725.321	725.321	725.321	725.321
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		881,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		511.370,44	745.851	725.321	725.321	725.321	725.321
11	- Personalaufwendungen		256.761,23	270.974	318.041	321.221	324.433	327.678
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.390,12	121.100	118.500	119.685	120.882	122.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen		281,47	175	145	145	145	145
15	- Transferaufwendungen		495.001,99	725.176	740.776	740.932	741.090	741.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.892,45	18.008	23.000	23.230	23.462	23.697
17	= Ordentliche Aufwendungen		849.327,26	1.135.433	1.200.462	1.205.213	1.210.012	1.214.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-337.956,82	-389.582	-475.141	-479.892	-484.691	-489.538
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-337.956,82	-389.582	-475.141	-479.892	-484.691	-489.538
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-337.956,82	-389.582	-475.141	-479.892	-484.691	-489.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.850	24.600	24.846	25.094	25.345
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-337.956,82	-413.432	-499.741	-504.738	-509.785	-514.883
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-337.956,82	-413.432	-499.741	-504.738	-509.785	-514.883

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsmächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		510.207,10	745.676	725.176	0	725.176	725.176	725.176
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		121.142,58	260.600	275.204	0	121.100	121.100	121.100
7 + Sonstige Einzahlungen		619,99	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		631.969,67	1.006.276	1.000.380	0	846.276	846.276	846.276
10 - Personalauszahlungen		228.263,07	232.731	271.274	0	273.986	276.726	279.494
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.448,57	121.100	118.500	0	119.685	120.882	122.090
14 - Transferauszahlungen		609.801,79	985.776	1.015.980	0	862.032	862.190	862.349
15 - Sonstige Auszahlungen		3.070,71	18.008	23.000	0	23.230	23.462	23.697
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		934.584,14	1.357.615	1.428.754	0	1.278.933	1.283.260	1.287.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-302.614,47	-351.339	-428.374	0	-432.657	-436.984	-441.354
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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.
- 145 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

Änderung der Darstellungssystematik: ab Haushalt 2023 Einzelauflistung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Handlungsfeldern.
Zur Orientierung: Haushalt 2022: 121.100 €; Haushalt 2023: 118.500 €; Gesamtveränderung resultiert insbesondere aus Wegfall des Projektes „Extra Zeit zum Lernen“ sowie Kostensteigerung für das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“.

- 82.000 € Aufwendungen im Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“
- 15.000 € Aufwendungen im Handlungsfeld „Übergang Schule und Beruf“ für die Berufsbildungsmesse
- 9.500 € Aufwendungen in sonstigen Handlungsfeldern (u.a. MINT, Inklusion, Digitale Bildung, Sprachliche Bildung)
- 7.500 € Aufwendungen zur Ausrichtung der jährlichen Bildungskonferenz
- 4.500 € Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“

Zu 15)

- 725.176 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte.
- 15.600 € Zuschuss an die Volkshochschulen für die Umsetzung des Programms „Kein Abschluss ohne Anschluss“.

Zu 16)

- 17.500 € Bewirtungsaufwendungen zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen (zu Nr. 13)
(2.500 € mehr als im Vorjahr)
- 4.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Reisekosten

Zu 28)

- 24.600 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

- 139.104 € Durchführung Landesprogramm KAOA
- 121.100 € Durchführung der Ausblidungsmesse
- 15.000 € Mittel aus dem inklusionsfonds

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

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Arslanbenzer
 zuständig: Sachgebiet 41/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wurde Ende 2012 auf der Basis eines Kreistagsbeschlusses eingerichtet und wird durch die Ministerien für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie für Schule und Bildung gefördert. Allgemeine Rechtsgrundlage für die Arbeit des KI ist das Gesetz zur "Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen". Das im Jahre 2013 verabschiedete und 2017 aktualisierte Integrationskonzept bildet die Grundlage für die Arbeitsschwerpunkte des KI. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ und 2020 um das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ erweitert.			
	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	16,90	16,17	16,17
- davon gemäß Stellenplan	11,23	12,57	12,57
- davon pädagogische Fachkräfte	3,17	3,10	3,1
- davon befristet Beschäftigte	2,50	0,50	0,50

Ziele	2022	2023	2024
1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Weiterentwicklung und Vermittlung eines Laien-Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und den Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich			
3.1 Verbesserung der Kommunikation der Akteure aus migrationsrelevanten Bereichen durch x Arbeitssitzungen	6	6	6
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1 Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	20	20	20
4.2 Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für Fachkräfte und Multiplikatoren	6	6	6
5. Verstetigung eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)			
5.1 Vernetzung der im Case Management mittelbar und unmittelbar beteiligten Partner (Anzahl Netzwerktreffen)	-	10	10

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Herstellung von Transparenz und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements ♦ Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien

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			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		1.185.209,64	1.287.960	996.480	996.480	996.480	996.480
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		2.546,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.187.756,54	1.287.960	996.480	996.480	996.480	996.480
11	- Personalaufwendungen		555.465,50	900.561	871.870	880.589	889.395	898.289
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		603.715,14	757.120	432.130	436.452	440.817	445.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.159,12	13.008	13.000	13.130	13.262	13.394
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.346.359,76	1.670.689	1.317.000	1.330.171	1.343.474	1.356.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-158.603,22	-382.729	-320.520	-333.691	-346.994	-360.429
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-158.603,22	-382.729	-320.520	-333.691	-346.994	-360.429
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-158.603,22	-382.729	-320.520	-333.691	-346.994	-360.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.885	52.480	53.005	53.535	54.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-158.603,22	-433.614	-373.000	-386.696	-400.529	-414.499
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-158.603,22	-433.614	-373.000	-386.696	-400.529	-414.499

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Arslanbenzer					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 41/2					
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.167.981,43	1.287.960	996.480	0	996.480	996.480	996.480
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		235.185,66	245.240	245.240	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		2.546,90	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.405.713,99	1.533.200	1.241.720	0	996.480	996.480	996.480
10 - Personalauszahlungen		544.186,49	894.280	857.493	0	866.068	874.729	883.476
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600.865,52	757.120	432.130	0	436.452	440.817	445.226
14 - Transferauszahlungen		234.635,66	245.240	245.240	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		79.776,73	13.008	13.000	0	13.130	13.262	13.394
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.459.464,40	1.909.648	1.547.863	0	1.315.650	1.328.808	1.342.096
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.750,41	-376.448	-306.143	0	-319.170	-332.328	-345.616
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

- 427.500 € Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums und des Förderprogramms „KOMM-AN“.
- 302.800 € Landeszuweisung „Kommunales Integrationsmanagement -KIM“ Baustein I
- 134.640 € Landeszuweisung für die Initiative „Durchstarten in „Ausbildung und Arbeit“ (110.360 € weniger als im Vorjahr, da das Programm zum 30.06.2023 endet.)
- 50.000 € Landeszuwendung „Laien-Sprachmittlerpool“
- 33.300 € Landeszuwendung „Rucksack / Griffbereit“
- 30.000 € Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm des Landes
- 15.000 € Landeszuwendung „KOMM-AN“-Pauschale (Sachaufwendungen)
- 3.240 € Landeszuwendung „FIT in Deutsch“ (31.220 € weniger als im Vorjahr; Antragstellung orientiert sich an den Planungen der Berufskollegs)

Zu 13)

- 168.300 € Aufwendungen für die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (137.950 € weniger als im Vorjahr, da das Programm zum 30.06.23 endet). 134.640 € werden vom Land bezuschusst (sh. Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 33.660 €.
- 87.800 € Aufwendungen „Kommunales Integrationsmanagement - KIM“ Baustein I
- 50.000 € Aufwendungen „Laien-Sprachmittlerpool“
- 33.300 € Aufwendungen „Rucksack / Griffbereit“
- 30.000 € Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm des Landes
- 17.680 € Zuschuss an die Träger der freien Wohlfahrtsverbände für Case-Management-Stellen
- 16.000 € Aufwendungen KI (Sachleistungen): Aus diesem Ansatz werden u.a. die Ausrichtung der Fachveranstaltungen und Workshops zur Realisierung der Ziele des Integrationskonzeptes finanziert. (24.000 € weniger als im Vorjahr, da das Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen NRW" Ende 2022 ausläuft)
- 15.000 € Aufwendungen „KOMM-AN“-Pauschale
- 10.000 € Aufwendungen Rucksack-Projekte: Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen zur Elternbildung und Sprachförderung finanziert, die nicht durch Landesmittel abgedeckt sind.
- 4.050 € Aufwendungen „FIT in Deutsch“ (33.370 € weniger als im Vorjahr; sh. Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 810 €

Zu 16)

- 6.000 € Reisekosten
- 5.000 € Aus- und Fortbildung
- 2.000 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

- 52.480 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

- 125.600 € KOMM-AN Ehrenamt
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
- 119.640 € SüdOstEuropa
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind. Das Projekt wird in Gevelsberg durch die Stadtverwaltung in Kooperation mit der VHS-Süd umgesetzt.

Produkt-Bereich		04		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Stöhr		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2021		2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.750,00	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
11	- Personalaufwendungen	83.820,92	126.196	178.490	180.274	182.077	183.897		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.971,20	190.000	160.000	161.600	163.216	164.848		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	14.350,00	23.500	42.500	52.925	43.354	53.788		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,72	2.654	24.450	24.695	24.942	25.190		
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.764,84	342.350	405.440	419.494	413.589	427.723		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.014,84	-332.350	-401.540	-415.594	-409.689	-423.823		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.014,84	-332.350	-401.540	-415.594	-409.689	-423.823		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-224.014,84	-332.350	-401.540	-415.594	-409.689	-423.823		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180	3.280	3.313	3.346	3.379		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.014,84	-335.530	-404.820	-418.907	-413.035	-427.202		
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.014,84	-335.530	-404.820	-418.907	-413.035	-427.202		

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Stöhr				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	10.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	101.146,10	63.000	120.000	0	81.000	81.000	81.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.896,10	73.000	123.900	0	84.900	84.900	84.900
10	- Personalauszahlungen	72.349,02	110.985	168.188	0	169.869	171.568	173.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.907,41	190.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
14	- Transferauszahlungen	100.277,82	84.500	162.500	0	133.925	124.354	134.788
15	- Sonstige Auszahlungen	1.622,02	2.654	24.450	0	24.695	24.942	25.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.156,27	388.139	515.138	0	490.089	484.080	498.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.260,17	-315.139	-391.238	0	-405.189	-399.180	-413.209
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Kuhr
 zuständig: Sachgebiet 41/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Aufwand Kulturbudget	63.500	63.750	63.750
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,80	2,36	2,36

Ziele	2022	2023	2024
1. Förderung der kulturellen Bildung			
1.1 Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen	1	1	1
1.2 Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus	0	1	0
1.3 Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	2	2	2
1.4 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus	1	0	1

Maßnahmen 2023
Maßnahme zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung einer Ehrungsveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“
Maßnahme zur Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Ausstellungen und einer Veranstaltung zum Kunstpreis Ennepe-Ruhr
Maßnahme zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organisation und Durchführung von mindestens zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Städte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 41/1					
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900,00	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.850,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.750,00	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen		83.820,92	126.196	178.490	180.274	182.077	183.897
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.971,20	190.000	160.000	161.600	163.216	164.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		14.350,00	23.500	42.500	52.925	43.354	53.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.622,72	2.654	24.450	24.695	24.942	25.190
17	= Ordentliche Aufwendungen		229.764,84	342.350	405.440	419.494	413.589	427.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-224.014,84	-332.350	-401.540	-415.594	-409.689	-423.823
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-224.014,84	-332.350	-401.540	-415.594	-409.689	-423.823
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-224.014,84	-332.350	-401.540	-415.594	-409.689	-423.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.180	3.280	3.313	3.346	3.379
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-224.014,84	-335.530	-404.820	-418.907	-413.035	-427.202
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-224.014,84	-335.530	-404.820	-418.907	-413.035	-427.202

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuhr						
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 41/1						
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.900,00	10.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			101.146,10	63.000	120.000	0	81.000	81.000	81.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.850,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.896,10	73.000	123.900	0	84.900	84.900	84.900
10 - Personalauszahlungen			72.349,02	110.985	168.188	0	169.869	171.568	173.283
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			131.907,41	190.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
14 - Transferauszahlungen			100.277,82	84.500	162.500	0	133.925	124.354	134.788
15 - Sonstige Auszahlungen			1.622,02	2.654	24.450	0	24.695	24.942	25.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.156,27	388.139	515.138	0	490.089	484.080	498.109
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-199.260,17	-315.139	-391.238	0	-405.189	-399.180	-413.209
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten		

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.900 € Förderprogramm 2.000 x 1.000 Euro für das Engagement (Verwaltungspauschale)

Neuaufteilung der Mittel Kulturangelegenheiten, das Gesamtbudget ist dabei unverändert.

Haushalt 2022

50.000 € Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen Kultur

13.500 € Transferaufwendungen (Förderungen/Zuschüsse)

250 € Bewirtungsaufwendungen

Haushalt 2023

42.500 € Transferaufwendungen (Förderungen/Zuschüsse)

16.600 € Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ehrungen)

4.650 € Bewirtungsaufwendungen

Nachfolgende Haushaltsplanungen werden Veränderungen in den Einzelpositionen darstellen.

Zu 13)

160.000 € Betrieb eines Kreisarchives

Im März 2012 hat der Kreistag die Einrichtung eines Kreisarchives beschlossen. Daraufhin wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wetter geschlossen, die das Kreisarchiv betreiben wird. Die Stadt Wetter erhält eine monatliche Pauschale zur Abdeckung aller anfallenden Personal- und Sachkosten. Das Kreisarchiv wurde im September 2013 in Betrieb genommen. (20.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten.)

Zu 15)

42.500 € Kulturförderung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinien des Kreises sowie Zuschüsse (Kreisheimatbund)

Zu 16)

16.600 € Preisgelder für Ehrungsveranstaltungen und Aufwandvergütungen

4.650 € Bewirtungsaufwendungen

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

800 € Aus- und Fortbildung

800 € Reisekosten

Zu 28)

3.280 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

81.000 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“

43.200 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“

39.000 € Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812.936,93	3.724.623	3.606.280	3.606.280	3.606.280	3.606.280
3	+ Sonstige Transfererträge	3.237.345,27	3.018.500	2.748.800	2.748.800	2.748.800	2.748.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,95	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.540	8.540	8.540	8.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.981.197,85	238.823.381	262.445.487	267.140.843	271.929.976	276.814.753
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.155.496,14	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.959.837,63	253.624.704	276.885.790	281.581.146	286.370.279	291.255.056
11	- Personalaufwendungen	26.937.352,53	29.910.272	31.960.860	32.280.471	32.603.280	32.929.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.525,25	8.927.100	8.770.800	8.858.508	8.947.095	9.036.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974.906,64	301.300	303.586	303.586	303.586	303.586
15	- Transferaufwendungen	280.517.188,91	281.567.801	312.627.802	318.878.560	325.254.311	331.757.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.264,58	1.029.288	1.048.050	1.058.532	1.069.119	1.079.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.010.237,91	321.735.761	354.711.098	361.379.657	368.177.391	375.106.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.050.400,28	-68.111.057	-77.825.308	-79.798.511	-81.807.112	-83.851.779
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.050.400,28	-68.111.057	-77.825.308	-79.798.511	-81.807.112	-83.851.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.050.400,28	-68.111.057	-77.825.308	-79.798.511	-81.807.112	-83.851.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.224.021,04	20.405.000	20.576.500	20.782.265	20.990.088	21.199.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.702.189,79	24.936.440	25.919.200	26.178.392	26.440.176	26.704.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.528.569,03	-72.642.497	-83.168.008	-85.194.638	-87.257.200	-89.356.369
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.528.569,03	-72.642.497	-83.168.008	-85.194.638	-87.257.200	-89.356.369

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	0	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.202,42	3.640.999	3.522.656	0	3.522.656	3.522.656	3.522.656
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.211.592,36	3.168.500	3.038.800	0	3.038.800	3.038.800	3.038.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.154,75	50.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.540	0	8.540	8.540	8.540
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.454.588,66	238.823.381	262.445.487	0	267.140.843	271.929.976	276.814.753
7	+ Sonstige Einzahlungen	222.226,40	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.442.915,08	253.691.080	277.091.916	0	281.787.272	286.576.405	291.461.182
10	- Personalauszahlungen	26.138.545,37	29.028.013	30.952.496	0	31.262.022	31.574.645	31.890.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737.093,22	8.927.100	8.770.800	0	8.858.508	8.947.095	9.036.565
14	- Transferauszahlungen	279.972.418,64	281.627.801	312.852.802	0	319.103.560	325.479.311	331.982.560
15	- Sonstige Auszahlungen	1.651.930,79	1.029.288	1.048.050	0	1.058.532	1.069.119	1.079.809
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.499.988,02	320.612.202	353.624.148	0	360.282.622	367.070.170	373.989.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.057.072,94	-66.921.122	-76.532.232	0	-78.495.350	-80.493.765	-82.528.144
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	768.060,96	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.145,20	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	772.206,16	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.206,16	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.046,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		1.528.474,35	1.232.500	1.166.100	1.166.100	1.166.100	1.166.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.660,00	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.019.001,06	1.219.000	1.220.000	1.245.000	1.270.500	1.296.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.625,28	1.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.585.807,31	2.503.500	2.410.200	2.435.200	2.460.700	2.486.710
11	- Personalaufwendungen		1.926.503,80	2.049.869	2.242.389	2.264.815	2.287.465	2.310.339
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.894.996,22	2.370.000	2.445.000	2.469.450	2.494.145	2.519.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen		132.176,69	6.066	8.680	8.680	8.680	8.680
15	- Transferaufwendungen		31.427.251,86	27.552.500	28.471.000	29.040.420	29.621.228	30.213.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.436,75	30.282	32.224	32.547	32.873	33.202
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.447.365,32	32.008.717	33.199.293	33.815.912	34.444.391	35.084.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-32.861.558,01	-29.505.217	-30.789.093	-31.380.712	-31.983.691	-32.598.248
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-32.861.558,01	-29.505.217	-30.789.093	-31.380.712	-31.983.691	-32.598.248
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-32.861.558,01	-29.505.217	-30.789.093	-31.380.712	-31.983.691	-32.598.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-32.861.558,01	-29.505.217	-30.789.093	-31.380.712	-31.983.691	-32.598.248
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-32.861.558,01	-29.505.217	-30.789.093	-31.380.712	-31.983.691	-32.598.248

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.046,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.469.271,95	1.232.500	1.166.100	0	1.166.100	1.166.100	1.166.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.070,00	50.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		992.508,45	1.219.000	1.220.000	0	1.245.000	1.270.500	1.296.510
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.803,53	1.000	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.495.700,55	2.503.500	2.410.200	0	2.435.200	2.460.700	2.486.710
10	- Personalauszahlungen		1.616.474,36	1.821.487	2.002.951	0	2.022.981	2.043.212	2.063.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.893.363,06	2.370.000	2.445.000	0	2.469.450	2.494.145	2.519.086
14	- Transferauszahlungen		31.373.148,55	27.552.500	28.471.000	0	29.040.420	29.621.228	30.213.651
15	- Sonstige Auszahlungen		21.041,07	30.282	32.224	0	32.547	32.873	33.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.904.027,04	31.774.269	32.951.175	0	33.565.398	34.191.458	34.829.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.408.326,49	-29.270.769	-30.540.975	0	-31.130.198	-31.730.758	-32.342.872
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.145,20	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.145,20	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.145,20	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der Pflegeberatungsstruktur mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten, um Heimumzüge zu vermeiden oder zu verzögern. Kommunale Pflegeplanung und Berichterstattung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz „Alter und Pflege“ ♦ Koordinierung und Steuerung des Pflegeberatungssystems ♦ Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung eines Dokumentationsverfahrens für Pflegeberatung und Casemanagement ♦ Kommunales Pflegemonitoring und Weiterentwicklung der Berichterstattung ♦ Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, BTHG, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige, politische Gremien

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl der Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	1	0	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,89	1,79	1,79

Ziele	2022	2023	2024
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	0	1
1.3 Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	2	2

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Betreuung des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises) ♦ Prüfung des Einsatzes einer neuen Dokumentationssoftware in der Pflegeberatung ♦ Aufbau einer einheitlich halbjährlichen Berichterstattung durch die örtlichen Pflegeberatungsstellen ♦ Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK ♦ Planung, Initiierung und Moderation von Vernetzungstreffen zwischen den Kräften der Pflegeberatung der Städte, des ERK und Pflegeüberleitungen der Krankenhäuser, Mitarbeitenden der Wohnberatung und den Pflegeberatungen der Krankenkassen sowie der Demenzberatung

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr 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			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		793,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		993,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		149.019,81	125.573	124.619	125.866	127.126	128.397
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,59	627	2.627	2.627	2.627	2.627
15	- Transferaufwendungen		737.370,61	776.500	482.000	491.640	501.473	511.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		451,10	1.322	1.312	1.326	1.340	1.354
17	= Ordentliche Aufwendungen		887.718,11	934.022	660.558	671.959	683.571	695.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-886.724,36	-929.022	-657.558	-668.959	-680.571	-692.396
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-886.724,36	-929.022	-657.558	-668.959	-680.571	-692.396
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-886.724,36	-929.022	-657.558	-668.959	-680.571	-692.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-886.724,36	-929.022	-657.558	-668.959	-680.571	-692.396
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-886.724,36	-929.022	-657.558	-668.959	-680.571	-692.396

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						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen		116.688,71	116.344	114.491	0	115.636	116.793	117.961
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
14 - Transferauszahlungen		699.778,35	776.500	482.000	0	491.640	501.473	511.503
15 - Sonstige Auszahlungen		234,80	1.322	1.312	0	1.326	1.340	1.354
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.951,86	924.166	647.803	0	659.102	670.611	682.333
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-816.701,86	-919.166	-644.803	0	-656.102	-667.611	-679.333
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023			
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)

3.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

30.000 € Sach- und Dienstleistungen in der Altenhilfe

20.000 € Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordination

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.

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.

Zu 16)

1.000 € Reisekosten

250 € Aus- und Fortbildung

62 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

20.000 € Erwerb von Lizenzen für eine neue Software

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Jegotka
 zuständig: Sachgebiet 53/1

Beschreibung
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen in Demenz-Wohngemeinschaften, Tages-, Kurzzeit- und vollstationären Pflegeeinrichtungen für die Bereiche der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter, der Hilfe bei Krankheit, der Hilfe zur Pflege und der Hilfen in anderen Lebenslagen ♦ Gewährung von Pflegewohngeld ♦ Gewährung von Bestattungskosten ♦ Feststellung und Durchsetzung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen ♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz NRW, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Zielgruppe
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Kostentrugspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.665	1.650	1.650
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)	210	200	200
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankheitsbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	14,18	11,33	11,50
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	200	190	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,50	21,00	21,00

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der erforderlichen persönlichen und wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem Grundsatz ambulant vor stationär			
1.1 Die Quote der Empfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis zu einem festgestellten Pflegegrad 2 soll in den kommenden Jahren x% nicht übersteigen. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.03	19,00	17,86	17,86
2. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten			
2.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	90	50	50
3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1 Die Aktualität des Informationsmaterials wird x mal/Jahr sichergestellt	2	1	1
3.2 Teilnahme x mal/Jahr an den stattfindenden Arbeits- und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	2	0	1

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Fachkräften der Produkte 05.01.03 und 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Dienstbesprechungen durchgeführt
Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials ♦ Bereitstellung des aktuellen Informationsmaterials im Rahmen des Internetauftritts des Sachgebiets

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Jegotka					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/1					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.046,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge			1.528.474,35	1.232.500	1.166.100	1.166.100	1.166.100	1.166.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.017.233,06	1.217.000	1.217.500	1.242.500	1.268.000	1.294.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.831,53	1.000	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.574.585,56	2.451.500	2.384.700	2.409.700	2.435.200	2.461.210
11 - Personalaufwendungen			1.216.532,80	1.339.177	1.396.978	1.410.948	1.425.058	1.439.308
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.894.746,22	2.340.000	2.395.000	2.418.950	2.443.140	2.467.571
14 - Bilanzielle Abschreibungen			130.227,10	4.289	4.039	4.039	4.039	4.039
15 - Transferaufwendungen			30.689.881,25	26.776.000	27.989.000	28.548.780	29.119.755	29.702.148
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.335,11	20.912	20.912	21.121	21.332	21.545
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.992.722,48	30.480.378	31.805.929	32.403.838	33.013.324	33.634.611
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-31.418.136,92	-28.028.878	-29.421.229	-29.994.138	-30.578.124	-31.173.401
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-31.418.136,92	-28.028.878	-29.421.229	-29.994.138	-30.578.124	-31.173.401
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-31.418.136,92	-28.028.878	-29.421.229	-29.994.138	-30.578.124	-31.173.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-31.418.136,92	-28.028.878	-29.421.229	-29.994.138	-30.578.124	-31.173.401
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-31.418.136,92	-28.028.878	-29.421.229	-29.994.138	-30.578.124	-31.173.401

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Jegotka						
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/1						
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.046,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.469.271,95	1.232.500	1.166.100	0	1.166.100	1.166.100	1.166.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		991.624,45	1.217.000	1.217.500	0	1.242.500	1.268.000	1.294.010
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.803,53	1.000	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.489.746,55	2.451.500	2.384.700	0	2.409.700	2.435.200	2.461.210
10	- Personalauszahlungen		1.049.891,43	1.161.765	1.213.296	0	1.225.429	1.237.684	1.250.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.893.113,06	2.340.000	2.395.000	0	2.418.950	2.443.140	2.467.571
14	- Transferauszahlungen		30.673.370,20	26.776.000	27.989.000	0	28.548.780	29.119.755	29.702.148
15	- Sonstige Auszahlungen		16.575,99	20.912	20.912	0	21.121	21.332	21.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.632.950,68	30.298.677	31.618.208	0	32.214.280	32.821.911	33.441.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.143.204,13	-27.847.177	-29.233.508	0	-29.804.580	-30.386.711	-30.980.114
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Herr Jegotka
zuständig: Sachgebiet 53/1

Teilergebnisplan

Zu 2)	1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen	Zu 15)	11.750.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
Zu 3)	440.500 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege		11.670.000 €	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.
	360.500 €	Erstattung von Pflegewohngeld		1.900.000 €	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
	150.000 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz		1.259.000 €	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.
	60.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten		1.250.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
	53.100 €	Sonstige Ersatzleistungen		160.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle
	50.200 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	Zu 16)	10.000 €	Fachbezogene Weiterbildung
	25.000 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung		6.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
	10.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)		3.000 €	Aus- und Fortbildung
	8.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen		1.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
	7.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern		800 €	Reisekosten
	1.000 €	Erstattung von Bestattungskosten		100 €	Weitere Aufwendungen
	800 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale		12 €	Weitere Personalnebenaufwendungen
Zu 6):	1.217.500 €	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige.			
Zu 7):	100 €	Zwangsgelder			
Zu 13)	2.050.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen			
	300.000 €	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 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)			
	15.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.			
	10.000 €	Lizenzen und sonstige Erweiterungen für die PROSOZ-Software sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe			

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.03 **WTG-Aufsicht / Pflegemanagement**

verantwortlich: Frau Burski
 zuständig: Sachgebiet 53/2

Beschreibung
Durchführung der Heimaufsicht in den Angebotsformen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW mit Beratungs- und Kontrollfunktionen sowie die Beratung und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen zur Vermeidung unnötiger Heimaufnahmen und Sicherstellung einer qualifizierten ambulanten pflegerischen Versorgung der Betroffenen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen ♦ Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen ♦ Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen ♦ Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen ♦ Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsarrangements von pflegebedürftigen Menschen
Auftragsgrundlage
Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetzbücher I, X, XI, XII
Zielgruppe
Pflegebedürftige und/oder behinderte Menschen und deren Angehörige, Betreuer, Träger und Betreiber von (teil-) stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Wohnangeboten sowie Investoren

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	51	49	52
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	4.039	3.898	4.071
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	25	25	25
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	923	923	923
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,42	9,10	9,10

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

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der Behindertenhilfe			
1.1 Sicherstellung der Quote x% der geprüften Einrichtungen (vollstat. Pflege, Kurzzeitpflege und Behindertenhilfe)*	70	70	70
2. Stabilisierung der Personenanzahl bis zum Pflegegrad 2 in stationären Pflegeeinrichtungen			
2.1 Die Zahl der Empfänger/-innen bis zum festgestellten Pflegegrad 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02. Die Anzahl der Personen beträgt	210	200	200

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Regierungsbezirk Arnsberg ♦ Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MAGS NRW ♦ Regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis der kommunalen WTG-Behörden des LKT NRW ♦ Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Gesprächsrunden mit den Einrichtungsleitungen in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01 ♦ Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben ♦ Vorplanung der zu begehenden Einrichtungen
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bearbeitung der Aufträge des Produktes 05.01.02 bis zum festgestellten Pflegegrad 2, um die Möglichkeit des Verbleibs in der Häuslichkeit und die Anforderungen an das hierzu Nötige festzustellen und passgenaue Hilfen zu installieren ♦ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern des Produktes 05.01.02 und unter Beteiligung der Fachkraft des Produktes 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Burski					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2					
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		8.460,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.768,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.228,00	47.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen		560.951,19	585.119	720.792	728.001	735.281	742.634
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		1.323,00	1.150	2.014	2.014	2.014	2.014
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.650,54	8.048	10.000	10.100	10.201	10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen		566.924,73	594.317	732.806	740.115	747.496	754.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-556.696,73	-547.317	-710.306	-717.615	-724.996	-732.451
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-556.696,73	-547.317	-710.306	-717.615	-724.996	-732.451
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-556.696,73	-547.317	-710.306	-717.615	-724.996	-732.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-556.696,73	-547.317	-710.306	-717.615	-724.996	-732.451
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-556.696,73	-547.317	-710.306	-717.615	-724.996	-732.451

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Burski					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2					
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.820,00	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		884,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.704,00	47.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10 - Personalauszahlungen		449.894,22	543.378	675.164	0	681.916	688.735	695.622
15 - Sonstige Auszahlungen		4.230,28	8.048	10.000	0	10.100	10.201	10.303
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		454.124,50	551.426	685.164	0	692.016	698.936	705.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-448.420,50	-504.426	-662.664	0	-669.516	-676.436	-683.425
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.145,20	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.145,20	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.145,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Burski
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht/Pflegemanagement	

Produkt-Bereich

05

Soziales

verantwortlich:

Frau Burski

Produkt-Gruppe

05.01

Altenhilfe und Pflege

zuständig:

Sachgebiet 53/2

Produkt

05.01.03

WTG-Aufsicht/Pflegemanagement

Teilergebnisplan

Zu 4)

20.000 € Gebühren für die Heimaufsicht (25.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 4)

2.500 € Fallpauschale des LWL für die Feststellung des Pflegebedarfes bei Bewilligung von Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Zu 16)

5.400 € Reisekosten

4.300 € Aus- und Fortbildung

300 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		666.271,66	860.030	676.686	676.686	676.686	676.686
3	+ Sonstige Transfererträge		1.369.921,56	1.696.000	1.442.700	1.442.700	1.442.700	1.442.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.650.816,06	35.977.094	37.640.338	38.370.338	39.114.938	39.874.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.302.540,71	200	1.450	1.450	1.450	1.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.989.600,94	38.533.324	39.761.174	40.491.174	41.235.774	41.995.266
11	- Personalaufwendungen		2.473.831,16	2.742.434	3.093.815	3.124.752	3.156.002	3.187.565
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.182.293,18	4.412.100	4.502.100	4.547.121	4.592.593	4.638.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen		352.683,81	2.569	1.476	1.476	1.476	1.476
15	- Transferaufwendungen		44.838.261,22	47.218.100	52.507.600	53.555.952	54.625.252	55.715.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.027,79	44.116	44.268	44.711	45.158	45.609
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.912.097,16	54.419.319	60.149.259	61.274.012	62.420.481	63.589.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.922.496,22	-15.885.995	-20.388.085	-20.782.838	-21.184.707	-21.593.823
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.922.496,22	-15.885.995	-20.388.085	-20.782.838	-21.184.707	-21.593.823
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-11.922.496,22	-15.885.995	-20.388.085	-20.782.838	-21.184.707	-21.593.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		817.300,00	890.000	1.070.000	1.080.700	1.091.507	1.102.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.267,28	204.600	142.200	143.622	145.058	146.509
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-11.162.463,50	-15.200.595	-19.460.285	-19.845.760	-20.238.258	-20.637.910
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-11.162.463,50	-15.200.595	-19.460.285	-19.845.760	-20.238.258	-20.637.910

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		666.242,00	860.000	676.656	0	676.656	676.656	676.656
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.382.161,90	1.846.000	1.732.700	0	1.732.700	1.732.700	1.732.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84,75	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.728.468,67	35.977.094	37.640.338	0	38.370.338	39.114.938	39.874.430
7	+ Sonstige Einzahlungen		26.559,88	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.803.517,20	38.683.294	40.050.894	0	40.780.894	41.525.494	42.284.986
10	- Personalauszahlungen		2.193.780,67	2.456.123	2.742.109	0	2.769.529	2.797.226	2.825.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.279.914,57	4.412.100	4.502.100	0	4.547.121	4.592.593	4.638.518
14	- Transferauszahlungen		44.024.535,82	47.278.100	52.732.600	0	53.780.952	54.850.252	55.940.921
15	- Sonstige Auszahlungen		29.140,32	44.116	44.268	0	44.711	45.158	45.609
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.527.371,38	54.190.439	60.021.077	0	61.142.313	62.285.229	63.450.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.723.854,18	-15.507.145	-19.970.183	0	-20.361.419	-20.759.735	-21.165.262
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Volmer
 zuständig: Sachgebiet 51/3

Beschreibung
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag sowie die Feststellung von Elterngeldansprüchen auf Antrag und die Beratung nach dem BEEG
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich Nachprüfungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB), sowie die Bearbeitung von Merkzeichen (beinhaltet die Beratung, Ausstellung von Beiblättern zum Schwerbehindertenausweis, Nachbereitung von Streitverfahren, etc.) ♦ Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen sowie der Klagevor- und Klagenachbereitung zum Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die Beratung zur Elternzeit
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX, BEEG
Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen, Eltern nach der Geburt von Kindern

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	10.000	8.000	8.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.000	1.500	1.500
Anzahl der Widersprüche	2.100	1.500	1.500
Anzahl der Klagen	300	250	250
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.600	4.200	4.200
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	28,01	28,56	28,56
- davon gemäß Stellenplan	24,01	26,56	26,56
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	4,00	2,00	2,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	95,03	70,12	70,12

Ziele	2022	2023	2024
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 Seniorenmessen, bei Dienststellen und größeren Firmen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gesamtzahl der angebotenen Veranstaltungen beträgt	3	3	3
3. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	30	30	30
3.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1	1	1

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen für die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3					
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			666.271,66	860.030	676.686	676.686	676.686	676.686
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,95	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.055.469,04	1.090.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.159,39	0	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.723.951,04	1.950.030	1.840.936	1.840.936	1.840.936	1.840.936
11 - Personalaufwendungen			1.360.170,17	1.514.557	1.784.790	1.802.637	1.820.664	1.838.872
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			836.382,02	891.000	951.000	960.510	970.116	979.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.410,01	2.410	1.317	1.317	1.317	1.317
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.979,24	30.566	30.518	30.823	31.131	31.442
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.223.941,44	2.438.533	2.767.625	2.795.287	2.823.228	2.851.448
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-499.990,40	-488.503	-926.689	-954.351	-982.292	-1.010.512
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-499.990,40	-488.503	-926.689	-954.351	-982.292	-1.010.512
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-499.990,40	-488.503	-926.689	-954.351	-982.292	-1.010.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.267,28	181.410	131.070	132.381	133.705	135.042
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-557.257,68	-669.913	-1.057.759	-1.086.732	-1.115.997	-1.145.554
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-557.257,68	-669.913	-1.057.759	-1.086.732	-1.115.997	-1.145.554

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3					
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		666.242,00	860.000	676.656	0	676.656	676.656	676.656
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84,75	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.055.469,04	1.090.000	1.163.000	0	1.163.000	1.163.000	1.163.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.866,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.724.661,80	1.950.000	1.840.656	0	1.840.656	1.840.656	1.840.656
10 - Personalauszahlungen		1.281.374,26	1.415.186	1.647.383	0	1.663.856	1.680.495	1.697.301
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		874.993,03	891.000	951.000	0	960.510	970.116	979.817
15 - Sonstige Auszahlungen		24.675,86	30.566	30.518	0	30.823	31.131	31.442
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.181.043,15	2.336.752	2.628.901	0	2.655.189	2.681.742	2.708.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-456.381,35	-386.752	-788.245	0	-814.533	-841.086	-867.904
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)

676.656 € Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe

Zu 6)

1.000.000 € Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung (70.000 € mehr als im Vorjahr)

163.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung (3.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

1.000 € Sonstige ordentliche Erträge

250 € Zwangsfestsetzungen

Zu 13)

500.000 € Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden.

400.000 € 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

18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

68.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

63.070 € 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 2023

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

verantwortlich: Herr Stieglitz
 zuständig: Sachgebiet 53/3

Beschreibung
Allgemeine Sozialhilfe nach den Vorschriften des SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen (Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen, Widersprüche). Eingliederungshilfe im Sinne des Bundesteilhabegesetzes für eingeschulte Kinder. Ausbildungsförderung nach dem BAföG.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ♦ Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Beschwerden und Petitionen (SGB XII) ♦ Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen ♦ Gewährung von Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler gem. BAföG ♦ Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI ♦ Investitionskostenzuschüsse ♦ Wahrnehmung der Inklusionsbeauftragtenstelle
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher IX, X, XI, XII, AG SGB IX und XII NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Menschen, die von Behinderung bedroht sind, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen, Schüler/innen, junge Aussiedler/innen u. ausländische Flüchtlinge, jugendliche Auszubildende, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung.

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung	310	310	310
Anzahl der zu prüfenden Städte (Fachaufsicht)	9	9	9
Bewilligungen im Bereich der Eingliederungshilfe für eingeschulte Kinder (heilpädagogische Förderung, Schulbegleitung, Poolschulen)	400	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,77	19,15	19,15

Ziele	2022	2023	2024
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG			
1.1 Bei Vorlage eines vollständigen Antrages soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen erfolgen. (Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden).	90	90	90
2. Überprüfung der an die Städte des ERK delegierten Aufgaben der sonstigen Sozialhilfe nach dem SGB XII zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtssicheren und einheitlichen Fallbearbeitung (Fachaufsicht)			
2.1 Sicherstellung der rechtlichen Einzelfall- und Abrechnungsprüfungen in allen 9 Städten zu x%.	100	100	100
3. Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der EGH für eingeschulte Kinder			
3.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	90	90	90

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Teilnahme an Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen ♦ Durchführung der Steuerungsgruppensitzungen mit den Anbietern der Schulbegleitung ♦ Optimierung der praktischen Zusammenarbeit zwischen Hilfeplanung und Gesundheitsamt im Bereich der EGH ♦ Ausweitung der fachlichen Beratung/Betreuung der städtischen Sozialämter, insbesondere durch die Umsetzung des erweiterten Fachaufsichtskonzepts, Schulungsangebote für die städtischen Sachbearbeiter sowie die quantitative Erhöhung erlassener Richtlinien und Weisungen

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 53/3					
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			1.369.921,56	1.696.000	1.442.700	1.442.700	1.442.700	1.442.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.595.347,02	34.887.094	36.477.338	37.207.338	37.951.938	38.711.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.300.381,32	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			37.265.649,90	36.583.294	37.920.238	38.650.238	39.394.838	40.154.330
11 - Personalaufwendungen			1.113.660,99	1.227.877	1.309.025	1.322.115	1.335.338	1.348.693
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.345.911,16	3.521.100	3.551.100	3.586.611	3.622.477	3.658.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350.273,80	159	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen			44.838.261,22	47.218.100	52.507.600	53.555.952	54.625.252	55.715.921
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.048,55	13.550	13.750	13.888	14.027	14.167
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.688.155,72	51.980.786	57.381.634	58.478.725	59.597.253	60.737.641
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.422.505,82	-15.397.492	-19.461.396	-19.828.487	-20.202.415	-20.583.311
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-11.422.505,82	-15.397.492	-19.461.396	-19.828.487	-20.202.415	-20.583.311
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-11.422.505,82	-15.397.492	-19.461.396	-19.828.487	-20.202.415	-20.583.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			817.300,00	890.000	1.070.000	1.080.700	1.091.507	1.102.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	23.190	11.130	11.241	11.353	11.467
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-10.605.205,82	-14.530.682	-18.402.526	-18.759.028	-19.122.261	-19.492.356
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-10.605.205,82	-14.530.682	-18.402.526	-18.759.028	-19.122.261	-19.492.356

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 53/3					
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.382.161,90	1.846.000	1.732.700	0	1.732.700	1.732.700	1.732.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.672.999,63	34.887.094	36.477.338	0	37.207.338	37.951.938	38.711.430
7 + Sonstige Einzahlungen		23.693,87	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.078.855,40	36.733.294	38.210.238	0	38.940.238	39.684.838	40.444.330
10 - Personalauszahlungen		912.406,41	1.040.937	1.094.726	0	1.105.673	1.116.731	1.127.899
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.404.921,54	3.521.100	3.551.100	0	3.586.611	3.622.477	3.658.701
14 - Transferauszahlungen		44.024.535,82	47.278.100	52.732.600	0	53.780.952	54.850.252	55.940.921
15 - Sonstige Auszahlungen		4.464,46	13.550	13.750	0	13.888	14.027	14.167
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.346.328,23	51.853.687	57.392.176	0	58.487.124	59.603.487	60.741.688
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.267.472,83	-15.120.393	-19.181.938	0	-19.546.886	-19.918.649	-20.297.358
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)		
682.600 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	
350.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten	
347.300 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 15.300 € für existenzsichernde Leistungen)	
45.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen	
10.000 €	Bildung und Teilhabe - Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)	
5.600 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	
1.800 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zu 6)		
35.817.400 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII (davon 4.928.400 € für existenzsichernde Leistungen).	
295.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (135.000 € mehr als im Vorjahr wegen der Nachbesetzung von Landesbeschäftigten mit Personal des Ennepe-Ruhr-Kreises).	
180.000 €	Seit dem 01.01.2020 ist der LWL zur Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen verpflichtet	
112.757 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware	
44.000 €	Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (1.000 € weniger als im Vorjahr).	
27.181 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII	
1.000 €	Nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet ist der örtliche Träger der Sozialhilfe für die Gewährung von Ausgleichsleistungen zuständig. Diese Leistungen werden vom Land NRW in voller Höhe erstattet.	
Zu 7)		
100 €	Zwangsgelder	
100 €	Andere sonstige ordentliche Erträge	
Zu 13):		
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.	
220.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst.	
170.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe - Wohngeld und Kinderzuschlag	
150.000 €	Verwaltungskostenpauschale - die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.	
5.000 €	Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf	
4.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion	
2.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion	
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	
Zu 15)		
36.500.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 5.000.000 € für existenzsichernde Leistungen.)	

9.592.000 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen (davon 9.500.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
4.830.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 430.000 € für existenzsichernde Leistungen)
900.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
407.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
180.000 €	Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen. Nach § 11 V SGB XII sollen u.a. Kosten für eine Schuldnerberatung übernommen werden, wenn eine Lebenslage, in der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, sonst nicht überwunden werden kann. In anderen Fällen können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme erfolgt in Form von Fallpauschalen an die Schuldnerberatungsstellen. Standorte der Schuldnerberatungsstellen sind in Witten, Hattingen und Schwelm. Außerdem gibt es Beratungsangebote in Hagen, Herdecke und Wetter. In diesem Produkt wird nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Aufwendungen für die Schuldnerberatung angesetzt, die andere Hälfte ist im Produkt 05.03.01 zu finden.
62.500 €	Altenhilfe
35.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
1.000 €	Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)
100 €	Sonstiges
Zu 16)	
5.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
3.500 €	Aus- und Fortbildung
1.900 €	Beiträge an Vereine und Verbände
1.250 €	Reisekosten
1.100 €	Weitere Aufwendungen
1.000 €	Aufwandsentschädigungen
Zu 27)	
1.070.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
Zu 28)	
11.130 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14):
 Die Resteabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes (125.000 €) 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. 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.

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.139.618,65	2.863.593	2.928.594	2.928.594	2.928.594	2.928.594
3	+ Sonstige Transfererträge		338.949,36	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	8.540	8.540	8.540	8.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202.311.380,73	201.627.287	223.585.149	227.525.505	231.544.538	235.643.813
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		830.330,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		214.384.429,38	212.587.880	234.714.416	238.654.772	242.673.805	246.773.080
11	- Personalaufwendungen		22.537.017,57	25.117.969	26.624.656	26.890.904	27.159.813	27.431.411
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.511.235,85	2.145.000	1.823.700	1.841.937	1.860.357	1.878.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen		490.046,14	292.665	293.430	293.430	293.430	293.430
15	- Transferaufwendungen		204.251.675,83	206.797.201	231.649.202	236.282.188	241.007.831	245.827.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.860.800,04	954.890	971.558	981.274	991.088	1.000.998
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.650.775,43	235.307.725	261.362.546	266.289.733	271.312.519	276.432.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.266.346,05	-22.719.845	-26.648.130	-27.634.961	-28.638.714	-29.659.708
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-16.266.346,05	-22.719.845	-26.648.130	-27.634.961	-28.638.714	-29.659.708
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-16.266.346,05	-22.719.845	-26.648.130	-27.634.961	-28.638.714	-29.659.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.406.721,04	19.515.000	19.506.500	19.701.565	19.898.581	20.097.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.644.922,51	24.731.840	25.777.000	26.034.770	26.295.118	26.558.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-21.504.547,52	-27.936.685	-32.918.630	-33.968.166	-35.035.251	-36.120.211
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-21.504.547,52	-27.936.685	-32.918.630	-33.968.166	-35.035.251	-36.120.211

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald						
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	0	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.111.913,80	2.779.999	2.845.000	0	2.845.000	2.845.000	2.845.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		360.158,51	90.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	8.540	0	8.540	8.540	8.540
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		213.733.611,54	201.627.287	223.585.149	0	227.525.505	231.544.538	235.643.813
7	+ Sonstige Einzahlungen		173.862,99	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.143.697,33	212.504.286	234.630.822	0	238.571.178	242.590.211	246.689.486
10	- Personalauszahlungen		22.328.290,34	24.750.403	26.207.436	0	26.469.512	26.734.207	27.001.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.563.815,59	2.145.000	1.823.700	0	1.841.937	1.860.357	1.878.961
14	- Transferauszahlungen		204.574.734,27	206.797.201	231.649.202	0	236.282.188	241.007.831	245.827.988
15	- Sonstige Auszahlungen		1.601.749,40	954.890	971.558	0	981.274	991.088	1.000.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.068.589,60	234.647.494	260.651.896	0	265.574.911	270.593.483	275.709.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.924.892,27	-22.143.208	-26.021.074	0	-27.003.733	-28.003.272	-29.020.010
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		768.060,96	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		768.060,96	100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-768.060,96	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.01 **Markt und Integration**

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Abteilung 72/1

Beschreibung
Beratung und Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt, Strategie und Steuerung des Bereiches Markt und Integration, Planung, Beschaffung und Evaluierung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beratung, Vermittlung und Fallmanagement in den Regionalstellen ◆ Arbeitgeberservice und Erstaktivierung (Durchstarter) ◆ Finanzplanung, Konzeptionierung und Vergabe bzw. Bewilligung von arbeitsmarktlichen Instrumenten mit Finanzierung durch den Eingliederungstitel des BMAS ◆ Implementierung der Arbeitsmarktinstrumente bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie im Rahmen der internen Beratungs- und Vermittlungsarbeit ◆ Strategische Steuerung, Erstellen von Richtlinien und Weisungen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Ziele	2022*	2023	2024
1. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt in %)	-4,1	-1,0	-1,0
1.2 Veränderung erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt in %)	-4,5	-1,0	-1,0
2. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Stabilisierung der Gesamtzahl der Arbeitslosen auf x%	-1,3	4,3	-1,4
2.2 Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2a) von x%	11,5	11,0	11,0

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Integration in Arbeit ◆ Umsetzung neuer Gesetzesvorhaben in der Beratung und Vermittlung im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes ◆ Schulung und Vertiefung in der Anwendung des neuen Fachverfahrens c.A. 21 im aktivierenden Bereich ◆ Entwicklung eines modulhaften Schulungskonzeptes für den aktivierenden Bereich
Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1.) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aktivierung aller Neuzugänge und weiterer Zielgruppen (Arbeitsmarktrückkehrer, Direktvermittlungskunden, FbW-Absolventen, etc.) nach dem Prinzip „direkte Aktivierung für eine Arbeitsaufnahme“ ◆ Weiterführung der Aktivierungs- und Vermittlungsarbeit bei arbeitsmarktferneren Leistungsberechtigten durch zielgruppenspezifische Angebote (Vermittlung behinderter Menschen, Geflüchteter, EU-Zuwanderer, etc.) ◆ Ausbau von qualifizierenden Angeboten (FbW, insbesondere Umschulungen) zur Stärkung einer nachhaltigen Integration in Arbeit

*Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2022

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	12.601	12.475	12.350
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	17.008	16.837	16.669
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	7.000	7.300	7.200
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	3.821	3.800	3.800
Verausgabte Eingliederungsmittel in Mio. Euro (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	23,4	20,8	19,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	163,36	162,69	162,69
- davon gemäß Stellenplan	150,25	154,08	154,08
- davon städt. Personalstellungen	13,11	8,61	8,61

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 72/1	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		338.949,36	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.405.000,00	22.702.911	22.131.343	22.573.970	23.025.449	23.485.958
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		104.452,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.848.401,38	22.792.911	22.271.343	22.713.970	23.165.449	23.625.958
11	- Personalaufwendungen		10.707.954,93	11.828.386	12.510.536	12.635.642	12.761.999	12.889.619
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.520,06	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.117,14	50	8	8	8	8
15	- Transferaufwendungen		21.885.280,39	23.482.911	22.911.343	23.369.570	23.836.962	24.313.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		385.917,22	49.219	61.189	61.801	62.420	63.044
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.026.789,74	35.360.566	35.483.076	36.067.021	36.661.389	37.266.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.178.388,36	-12.567.655	-13.211.733	-13.353.051	-13.495.940	-13.640.413
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.178.388,36	-12.567.655	-13.211.733	-13.353.051	-13.495.940	-13.640.413
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-11.178.388,36	-12.567.655	-13.211.733	-13.353.051	-13.495.940	-13.640.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.300.816,53	10.000.000	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.932.571,83	-2.622.655	-2.766.733	-2.803.601	-2.840.996	-2.878.919
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.932.571,83	-2.622.655	-2.766.733	-2.803.601	-2.840.996	-2.878.919

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende						zuständig: Abteilung 72/1	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			360.158,51	90.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			22.640.000,00	22.702.911	22.131.343	0	22.573.970	23.025.449	23.485.958
7 + Sonstige Einzahlungen			105.586,49	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.105.745,00	22.792.911	22.271.343	0	22.713.970	23.165.449	23.625.958
10 - Personalauszahlungen			10.672.283,70	11.751.238	12.423.544	0	12.547.780	12.673.258	12.799.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.735,46	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			22.138.329,02	23.482.911	22.911.343	0	23.369.570	23.836.962	24.313.700
15 - Sonstige Auszahlungen			134.593,34	49.219	61.189	0	61.801	62.420	63.044
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.988.941,52	35.283.368	35.396.076	0	35.979.151	36.572.640	37.176.734
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.883.196,52	-12.490.457	-13.124.733	0	-13.265.181	-13.407.191	-13.550.776
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 72/1
Produkt	05.03.01	Markt und Integration		

Teilergebnisplan

Zu 3)

140.000 € Rückzahlung nicht verbrauchter Eingliederungsleistungen und kommunaler Leistungen nach § 16a SGB II durch Träger, Arbeitgeber sowie Rückzahlungen von Leistungsempfängern an das Jobcenter EN.

Zu 6)

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

21.701.343 € 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)

21.701.343 € 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)

36.000 € Aus- und Fortbildung
25.000 € Reisekosten
189 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

10.500.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

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

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.02 **Sicherung des Lebensunterhalts SGB II**

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 71

Beschreibung
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II zugelassen und setzt das Leistungsrecht des SGB II als Jobcenter EN (Fachbereich IV) um. Die Aufwendungen werden vom Bund und dem Kreis getragen.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auszahlung von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen ♦ Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit ♦ Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter EN

Ziele	2022*	2023	2024
1. Kostenstabilisierung			
1.1 Reduzierung Arbeitslosengeld II inkl. SV-Beiträge um x%	-2,44	-1,98	0,00
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft auf x% begrenzen	1,99	1,03	0,00
1.3 Einnahmen stabilisieren ALG II/KdU	6.126.658	6.100.000	6.100.000
2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung in x% der Fälle	90	90	90
3. Qualität des Verwaltungshandelns der Jobcenter EN verbessern			
3.1 Aufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen um x% reduzieren	-12,5	-12,5	-12,5
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem auf x% stabilisieren	22,0	22,0	22,0

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	104.361.849	102.300.000	102.300.000
	101.053.605	99.000.000	99.000.000
Kosten der Unterkunft insgesamt	70.970.940	71.700.000	71.700.000
abzüglich Einnahmen	68.152.527	68.900.000	68.900.000
- davon Bundesanteil	43.076.568	43.529.192	43.529.192
Wohngeldentlastung Land	7.502.962	7.750.000	7.750.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	5.632	5.747	6.137
Kommunaler Anteil KdU	18.013.731	18.034.808	18.034.808
Leistungen für besondere Bedarfe	1.280.000	1.250.000	1.250.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	3.500.000	4.100.000	4.100.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	17.008	16.837	16.669
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	172,05	174,23	174,23
- davon gemäß Stellenplan	165,32	167,00	167,00
- davon städt. Personalgestellungen	6,73	7,23	7,23

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Straffung und Vereinheitlichung der Strukturen und Verbesserung einzelner Prozesse im Bereich der Leistungssachbearbeitung ♦ Umsetzung des erarbeiteten Handlungskonzeptes des Jobcenters
Maßnahmen zur Kostenstabilisierung (Ziel 1.)
Leistungsbezug verhindern bzw. verringern durch:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft ♦ intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche
Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung ♦ unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stabilisierung der Bearbeitungsdauer ♦ Stabilisierung der Abhilfequote

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 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 SGB II						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.056.024,48	2.779.999	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000
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			155.373.021,93	152.534.713	174.222.762	177.707.217	181.261.363	184.886.587
7 + Sonstige ordentliche Erträge			59.479,05	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			166.252.675,95	163.314.712	185.119.895	188.604.350	192.158.496	195.783.720
11 - Personalaufwendungen			9.861.500,13	11.137.310	11.910.449	12.029.554	12.149.849	12.271.348
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			181.667,81	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			182.312.177,50	182.650.002	208.300.000	212.466.001	216.715.320	221.049.628
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			438.666,11	51.673	51.703	52.221	52.744	53.272
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.794.011,55	193.838.985	220.262.152	224.547.776	228.917.913	233.374.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.541.335,60	-30.524.273	-35.142.257	-35.943.426	-36.759.417	-37.590.528
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-26.541.335,60	-30.524.273	-35.142.257	-35.943.426	-36.759.417	-37.590.528
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-26.541.335,60	-30.524.273	-35.142.257	-35.943.426	-36.759.417	-37.590.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.099.476,42	9.500.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.709
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			817.300,00	890.000	1.070.000	1.080.700	1.091.507	1.102.422
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-19.259.159,18	-21.914.273	-27.212.257	-27.934.126	-28.670.024	-29.420.241
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-19.259.159,18	-21.914.273	-27.212.257	-27.934.126	-28.670.024	-29.420.241

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		7.764.150,49	8.000.000	8.052.133	0	8.052.133	8.052.133	8.052.133
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.111.913,80	2.779.999	2.845.000	0	2.845.000	2.845.000	2.845.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		164.820.002,34	152.534.713	174.222.762	0	177.707.217	181.261.363	184.886.587
7 + Sonstige Einzahlungen		57.703,85	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.753.770,48	163.314.712	185.119.895	0	188.604.350	192.158.496	195.783.720
10 - Personalauszahlungen		9.786.202,22	10.955.799	11.698.477	0	11.815.462	11.933.617	12.052.954
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.062,66	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		182.382.187,31	182.650.002	208.300.000	0	212.466.001	216.715.320	221.049.628
15 - Sonstige Auszahlungen		71.849,35	51.673	51.703	0	52.221	52.744	53.272
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.244.301,54	193.657.474	220.050.180	0	224.333.684	228.701.681	233.155.854
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.490.531,06	-30.342.762	-34.930.285	0	-35.729.334	-36.543.185	-37.372.134
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes		

Teilergebnisplan

Zu 1)	8.052.133 €	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
				153 €	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand
Zu 2)	2.845.000 €	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen	Zu 27)	9.000.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.
Zu 6)	116.800.000 €	Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.	Zu 28)	1.070.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.
	52.722.761 €	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 Kommunalfinanzen“). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 3,36 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) gerechnet.		900.000 €	- Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
	3.300.001 €	Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen.		170.000 €	- Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
	1.395.000 €	Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund			
	5.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers			
Zu 15)	80.500.000 €	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.			
	83.807.694 €	Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.			
	36.292.306 €	Verschiedene weitere Komponenten des Arbeitslosengeldes II, die aus finanzstatistischen Gründen separat darzustellen sind. Dazu zählen Beiträge und Beitragszuschüsse zu Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Zusatzbeiträge, Leistungen für Auszubildende und Mehrbedarfe			
	4.100.000 €	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe			
	2.200.000 €	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausrüstungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).			
	1.400.000 €	Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer			

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.03 **Verwaltung Jobcenter**

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 71

Beschreibung
Das Jobcenter EN ist seit dem 01.01.2013 ein Fachbereich der Kreisverwaltung und besteht aus der Zentralen Steuerung und drei dezentralen Regionalstellen. Die Einheiten der Zentralen Steuerung stellen u.a. die Administration und Finanzierung des Gesamtsystems sicher. In den Regionalstellen erfolgt die operative Umsetzung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Haushalts- und Finanzplanung sowie die Vollziehung des Haushalts einschließlich Steuerung und Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Bund sowie Personalkostenerstattung an die Städte für gestellte bzw. abgeordnete Beschäftigte ♦ interne Revision ♦ Controlling und Berichtswesen, Statistik und Benchmarking ♦ Organisation und Personal ♦ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ♦ Zentrales Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe
Jobcenter EN, Verwaltungsstellen des Kreises, der kreisangehörigen Städte und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

Ziele	2022*	2023	2024
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen auf x% begrenzen	5,0	4,9	1,0
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren bzw. auf x% stabilisieren	1,0	1,0	0,0

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenter EN ♦ konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II ♦ Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems
Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1. und 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen ♦ Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung ♦ Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs und Erstellung eines jährlichen Berichtes zum Beschwerdemanagement ♦ Steigerung des persönlichen Kundenkontakts zur Reduzierung des Beschwerdeaufkommens im Vergleich zum Vorjahr; insbesondere auch im Neukundenprozess ♦ Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen einer Neubeschaffung einer Fachsoftware mit online- und e-Government Lösungen

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2022

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Verwaltungskosten insgesamt	28.403.997	29.480.463	29.480.463
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	24.086.590	24.899.433	24.899.433
- davon Kommunalen Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.317.407	4.481.030	4.481.030
- davon aus Eingliederungsbudget	0	100.000	100.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	17.008	16.837	16.669
Verwaltungskosten pro ELB	1.670	1.751	1.769
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	23,12	21,32	21,32
- davon gemäß Stellenplan	22,12	21,32	21,32
- davon städt. Personalgestellungen	1,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.594,17	83.594	83.594	83.594	83.594	83.594
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	8.540	8.540	8.540	8.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.772.379,47	24.926.757	25.903.558	25.903.558	25.903.558	25.903.558
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		664.041,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.520.015,07	25.017.351	25.995.692	25.995.692	25.995.692	25.995.692
11	- Personalaufwendungen		1.460.441,99	1.580.130	1.589.159	1.605.050	1.621.101	1.637.312
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.471.715,79	2.145.000	1.823.700	1.841.937	1.860.357	1.878.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300.240,20	292.615	293.422	293.422	293.422	293.422
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.023.093,34	842.938	846.438	854.902	863.450	872.084
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.255.491,32	4.860.683	4.552.719	4.595.311	4.638.330	4.681.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		21.264.523,75	20.156.668	21.442.973	21.400.381	21.357.362	21.313.913
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		21.264.523,75	20.156.668	21.442.973	21.400.381	21.357.362	21.313.913
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		21.264.523,75	20.156.668	21.442.973	21.400.381	21.357.362	21.313.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.428,09	15.000	6.500	6.565	6.631	6.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.772.622,51	23.786.840	24.652.000	24.898.520	25.147.505	25.398.981
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		498.329,33	-3.615.172	-3.202.527	-3.491.574	-3.783.512	-4.078.371
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		498.329,33	-3.615.172	-3.202.527	-3.491.574	-3.783.512	-4.078.371

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende						zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.540	0	8.540	8.540	8.540
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.172.379,47	24.926.757	25.903.558	0	25.903.558	25.903.558	25.903.558
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.828,68	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.181.208,15	24.933.757	25.912.098	0	25.912.098	25.912.098	25.912.098
10	-	Personalauszahlungen	1.362.395,93	1.471.223	1.470.903	0	1.485.612	1.500.468	1.515.473
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.777,98	2.145.000	1.823.700	0	1.841.937	1.860.357	1.878.961
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.375.697,36	842.938	846.438	0	854.902	863.450	872.084
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.253.871,27	4.459.161	4.141.041	0	4.182.451	4.224.275	4.266.518
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.927.336,88	20.474.596	21.771.057	0	21.729.647	21.687.823	21.645.580
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25		für Baumaßnahmen	768.060,96	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	768.060,96	100.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768.060,96	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	83.594 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen	Zu 16)	620.000 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen (3.500 € mehr als im Vorjahr)
Zu 5)	8.540 €	Mieteinnahmen durch Untervermietung von Räumlichkeiten an die Bundesagentur für Arbeit		140.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten
Zu 6)	25.853.558 €	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In der Summe enthalten sind Mittel aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) in Höhe von 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		60.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
	50.000 €	Bundeserstattung „Zukunft Plus IvaF“		11.000 €	Reisekosten
Zu 13)	659.700 €	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen sowie Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst. (39.700 € mehr als im Vorjahr)		10.800 €	Aus- und Fortbildung
	550.000 €	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.	Zu 27)	4.500 €	Bewirtungsaufwendungen
	388.000 €	Erstattung Gutachten ALG II		138 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	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 Führungsfortbildung ist notwendig.		6.500 €	ILV Sozialticket
	50.000 €	Sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscherleistungen)			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.
	57.500 €	Dolmetscherleistungen	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.
	43.500 €	Gutachten nach §§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 25 Abs. 1 KoA-VV		4.500.000 €	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.
	5.000 €	Gutachten Rentenversicherung		441.600 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
				210.400 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.04 **Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Sachgebiet 72/2

Beschreibung
Beantragung und Abwicklung von drittfinanzierten Förderprogrammen zur Aktivierung, Qualifizierung und arbeitsmarktlichen Integration von Personen in der Grundsicherung sowie eng mit dem sozialen Arbeitsmarkt zusammenhängenden Aktivitäten.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Drittmittelakquise ♦ Konzeptionierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprogrammen ♦ Koordination aller Instrumente des sog. Sozialen Arbeitsmarktes gemäß SGB II ♦ Finanzwirtschaftliche Abwicklung und Steuerung sowie operative Umsetzung von rehapro, ein vom Jobcenter EN und Verbundpartnern beantragtes Modellprojekt im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetzes)
Auftragsgrundlage
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen inkl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber:innen und Bildungs- und Beschäftigungsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
beantragte Mittel rehapro	1.252.204*	1.326.986*	1.342.121*
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung	70.986*	86.327*	85.850*
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	8,00	9,03	9,03
- davon gemäß Stellenplan	8,00	9,03	9,03

Ziele	2022	2023	2024
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	210	180
2. Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen im SGB II im Rahmen des Bundesprogramms rehapro			
2.1 Teilnehmende (ELB) am Bundesprogramm rehapro (durch Lotsen betreut)	300	300	250

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ konsequente Arbeitsmarktorientierung für die o.g. Zielgruppen durch Einsatz von 2 Mitarbeitenden im Arbeitgeberservice (Stellenakquise und Coaching) ♦ Konsequente Umsetzung der Vorhaben im Bereich der geförderten Beschäftigung (§§ 16i, 16d SGB II) sowie des Coachings im Sinne des Teilhabechancengesetzes durch Dritte und durch den Arbeitgeberservice
Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Operative Umsetzung des Modellprojektes rehapro durch zusätzliches Personal des Jobcenters (6 Lots:innen, 1 Koordination, 1 Projektassistenz, 1 MA im Arbeitgeberservice) und einen Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Westfalen ♦ Verzahnung von rehapro mit dem Regelgeschäft der Beratung und Vermittlung Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag)

* per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		760.979,33	1.462.906	1.327.486	1.340.760	1.354.168	1.367.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.357,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		763.336,98	1.462.906	1.327.486	1.340.760	1.354.168	1.367.710
11	- Personalaufwendungen		507.120,52	572.143	614.512	620.658	626.864	633.132
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		20,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		54.217,94	664.288	437.859	446.617	455.549	464.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.123,37	11.060	12.228	12.350	12.474	12.598
17	= Ordentliche Aufwendungen		574.482,82	1.247.491	1.064.599	1.079.625	1.094.887	1.110.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		188.854,16	215.415	262.887	261.135	259.281	257.320
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		188.854,16	215.415	262.887	261.135	259.281	257.320
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		188.854,16	215.415	262.887	261.135	259.281	257.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		188.854,16	215.415	262.887	261.135	259.281	257.320
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		188.854,16	215.415	262.887	261.135	259.281	257.320

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.101.229,73	1.462.906	1.327.486	0	1.340.760	1.354.168	1.367.710
7 + Sonstige Einzahlungen		1.743,97	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.102.973,70	1.462.906	1.327.486	0	1.340.760	1.354.168	1.367.710
10 - Personalauszahlungen		507.408,49	572.143	614.512	0	620.658	626.864	633.132
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		239,49	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		54.217,94	664.288	437.859	0	446.617	455.549	464.660
15 - Sonstige Auszahlungen		19.609,35	11.060	12.228	0	12.350	12.474	12.598
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581.475,27	1.247.491	1.064.599	0	1.079.625	1.094.887	1.110.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		521.498,43	215.415	262.887	0	261.135	259.281	257.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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
 1.326.986 € Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundes-
 teilhabegesetz, „rehapro“ - PRO AKTIV.

Zu 15)

437.859 € Aufwendungen für Maßnahmen über die Regelfinanzierung des JobCenters hinaus
 (Modellprogramm ReHa-Pro)
 500 € Lohnkostenzuschüsse

Zu 16)

7.000 € Aus- und Fortbildung
 5.000 € Reisekosten

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	321.927,90	139.028	61.871	61.871	61.871	61.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.282,32	255.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.428,16	1.615.396	1.680.621	1.680.621	1.680.621	1.680.621
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.735,78	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.199.374,16	2.010.424	2.039.492	2.039.492	2.039.492	2.039.492
11	- Personalaufwendungen	8.942.909,33	10.364.586	9.463.850	9.558.490	9.654.077	9.750.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.928,51	237.200	246.700	249.167	251.659	254.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.254,25	42.048	32.290	32.290	32.290	32.290
15	- Transferaufwendungen	2.467.874,08	2.533.600	2.845.400	2.873.854	2.902.594	2.931.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.632,30	107.533	116.659	117.827	119.006	120.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.870.598,47	13.284.967	12.704.899	12.831.628	12.959.626	13.088.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.671.224,31	-11.274.543	-10.665.407	-10.792.136	-10.920.134	-11.049.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.671.224,31	-11.274.543	-10.665.407	-10.792.136	-10.920.134	-11.049.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.671.224,31	-11.274.543	-10.665.407	-10.792.136	-10.920.134	-11.049.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.800,00	475.000	269.897	272.596	275.322	278.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.245,92	500.251	389.100	392.992	396.922	400.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.439.670,23	-11.299.794	-10.784.610	-10.912.532	-11.041.734	-11.172.222
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.439.670,23	-11.299.794	-10.784.610	-10.912.532	-11.041.734	-11.172.222

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Hinterthür			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.333,97	134.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	517.065,97	542.300	377.300	0	423.300	423.300	423.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.664,33	255.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476.868,38	1.615.396	1.680.621	0	1.680.621	1.680.621	1.680.621
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.101.714,52	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.647,17	2.547.696	2.415.921	0	2.461.921	2.461.921	2.461.921
10	- Personalauszahlungen	8.372.111,05	9.945.275	8.995.269	0	9.085.224	9.176.078	9.267.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.882,71	237.200	246.700	0	249.167	251.659	254.177
14	- Transferauszahlungen	3.046.148,44	3.075.900	3.222.700	0	3.297.154	3.325.894	3.354.918
15	- Sonstige Auszahlungen	273.410,71	107.533	116.659	0	117.827	119.006	120.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.855.552,91	13.365.908	12.581.328	0	12.749.372	12.872.637	12.997.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.206.905,74	-10.818.212	-10.165.407	0	-10.287.451	-10.410.716	-10.535.208
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.596,30	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	33.596,30	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.596,30	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	266.631,57	86.284	13.284	13.284	13.284	13.284
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.682,84	587.100	638.000	638.000	638.000	638.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.876,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.190,71	673.384	652.284	652.284	652.284	652.284
11	- Personalaufwendungen	2.087.082,72	2.026.266	2.246.495	2.268.959	2.291.649	2.314.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.191,88	79.200	43.700	44.137	44.577	45.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.875,83	3.077	5.964	5.964	5.964	5.964
15	- Transferaufwendungen	2.467.874,08	2.533.600	2.845.400	2.873.854	2.902.594	2.931.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.125,45	36.659	41.643	42.060	42.481	42.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.700.149,96	4.678.802	5.183.202	5.234.974	5.287.265	5.340.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.264.959,25	-4.005.418	-4.530.918	-4.582.690	-4.634.981	-4.687.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.264.959,25	-4.005.418	-4.530.918	-4.582.690	-4.634.981	-4.687.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.264.959,25	-4.005.418	-4.530.918	-4.582.690	-4.634.981	-4.687.793
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	86.141	70.250	70.953	71.663	72.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.209.959,25	-4.036.559	-4.546.168	-4.598.093	-4.650.538	-4.703.506
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.209.959,25	-4.036.559	-4.546.168	-4.598.093	-4.650.538	-4.703.506

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie			zuständig:			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.347,97	86.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		375.510,23	392.300	227.300	0	273.300	273.300	273.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.858,69	587.100	638.000	0	638.000	638.000	638.000
7 + Sonstige Einzahlungen		61.656,43	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.373,32	1.065.400	879.300	0	925.300	925.300	925.300
10 - Personalauszahlungen		1.824.263,24	1.887.973	2.078.224	0	2.099.006	2.119.996	2.141.196
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.997,27	79.200	43.700	0	44.137	44.577	45.025
14 - Transferauszahlungen		2.904.748,44	2.925.900	3.072.700	0	3.147.154	3.175.894	3.204.918
15 - Sonstige Auszahlungen		72.554,46	36.659	41.643	0	42.060	42.481	42.906
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.860.563,41	4.929.732	5.236.267	0	5.332.357	5.382.948	5.434.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.093.190,09	-3.864.332	-4.356.967	0	-4.407.057	-4.457.648	-4.508.745
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.205,65	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		13.205,65	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.205,65	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Ramme
 zuständig: Sachgebiet 51/2

Beschreibung
Umfasst Maßnahmen und Projekte zur Risikoreduzierung spezifischer Bevölkerungsgruppen von Krankheiten und Behinderungen, insbesondere die finanzielle Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und -förderung freier Träger zur Sicherstellung ihres Geschäftsbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zuwendungen für Beratungsstellen in der Sucht- und Drogenberatung sowie der ambulant psychiatrischen Versorgung (Kontaktstellen) ♦ Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Beratungsstellen der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention, der Wohnberatung, der Selbsthilfe, der Gehörlosenberatung
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbücher II, III, V, XII, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
Zielgruppe
Freie und sonstige Träger von Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -förderung, spezifische Bevölkerungsgruppen, politische Gremien, Verbände und Institutionen, Öffentlichkeit und Medien

Ziele	2022	2023	2024
1. Regelmäßiger Austausch mit den Trägern und den Fachkräften der verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangebote			
1.1 Durchführung eines Qualitätszirkels mit den Trägern der Sucht- und Drogenberatungsstellen in Kooperation mit dem SpDi	1	2	2
1.2 Fachlicher Austausch mit den Trägern der Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen	2	2	2

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Durchführung eines Qualitätszirkels (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von mindestens zwei Terminen ♦ Bewertung der Arbeit der letzten Jahre
Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mindestens zwei Termine jährlich ♦ Erarbeitung einer gemeinsamen Informationskampagne zum Verhütungsmittelfonds

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Zahl der Zuwendungsempfänger	7	7	7
Zahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen	21	21	21
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,06	6,62	6,62

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		266.631,57	86.284	284	284	284	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		106.682,84	587.100	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.850,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		417.165,15	673.384	600.284	600.284	600.284	600.284
11	- Personalaufwendungen		559.505,69	501.648	531.000	536.309	541.672	547.089
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.156,07	53.500	20.000	20.200	20.402	20.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.441,42	1.306	3.679	3.679	3.679	3.679
15	- Transferaufwendungen		2.467.874,08	2.533.600	2.844.400	2.872.844	2.901.574	2.930.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.235,51	10.853	10.853	10.962	11.072	11.183
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.140.212,77	3.100.907	3.409.932	3.443.994	3.478.399	3.513.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.723.047,62	-2.427.523	-2.809.648	-2.843.710	-2.878.115	-2.912.862
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.723.047,62	-2.427.523	-2.809.648	-2.843.710	-2.878.115	-2.912.862
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.723.047,62	-2.427.523	-2.809.648	-2.843.710	-2.878.115	-2.912.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.000	38.500	38.885	39.274	39.667
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.723.047,62	-2.462.523	-2.848.148	-2.882.595	-2.917.389	-2.952.529
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.723.047,62	-2.462.523	-2.848.148	-2.882.595	-2.917.389	-2.952.529

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie						zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.347,97	86.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		375.510,23	392.300	181.300	0	227.300	227.300	227.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.858,69	587.100	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		43.215,99	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		748.932,88	1.065.400	781.300	0	827.300	827.300	827.300
10	- Personalauszahlungen		494.961,64	478.431	505.783	0	510.840	515.948	521.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.264,04	53.500	20.000	0	20.200	20.402	20.607
14	- Transferauszahlungen		2.904.748,44	2.925.900	3.025.700	0	3.100.144	3.128.874	3.157.888
15	- Sonstige Auszahlungen		54.741,54	10.853	10.853	0	10.962	11.072	11.183
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.503.715,66	3.468.684	3.562.336	0	3.642.146	3.676.296	3.710.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.754.782,78	-2.403.284	-2.781.036	0	-2.814.846	-2.848.996	-2.883.486
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.999,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.999,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.999,95	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	284 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	504.900 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg).
	57.000 €	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.
	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.
	10.000 €	Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung
	100 €	Kostenerstattungen von Dritten
Zu 13)	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)
Zu 15)	1.485.000 €	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.
	283.000 €	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 115.000 € (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 168.000 € unterstützt.
	263.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
	148.000 €	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (Haus im Park 131.000 €, Sprungbrett 17.000 €)
	100.000 €	Förderung der Frauenberatungsstelle
	64.000 €	Förderung der Gehörlosenberatung
	46.000 €	Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
	40.000 €	Zuschüsse aus Verhütungsmittelfonds
	20.400 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
	10.000 €	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen für die Trägerförderung insgesamt 3.003.700 € zur Verfügung. Davon sind 181.300 € Fördermittel des Landes, die als durchlaufender Posten im Teilfinanzplan veranschlagt sind.

Zu 16)	7.000 €	Reisekosten
	2.500 €	Bewirtungsaufwendungen
	1.200 €	Aus- und Fortbildung
	153 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)	38.500 €	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)	5.000 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen von mobilen Endgeräte
--------	---------	--

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.

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Bedow
 zuständig: Sachgebiet 51/4

Beschreibung
Umfasst alle gesetzlich definierten Aufgaben zur Regelung von Angelegenheiten volljähriger Menschen, die dazu nicht mehr selbst in der Lage sind, sowie die Information, Beratung, Gewinnung und Unterstützung von Bevollmächtigten, Betreuern / Betreuerinnen und Betreuungsvereinen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Registrierung von Berufsbetreuern / Berufsbetreuerinnen ♦ Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen und Bevollmächtigten ♦ Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen ♦ Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen ♦ Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren ♦ Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren ♦ Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz NRW ♦ Führung von eigenen Behördenbetreuungen
Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsorganisationsgesetz, Landesbetreuungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, II, IX, X, XI und XII, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Zielgruppe
Zu Betreuende, Betreuerinnen / Betreuer und Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.500	1.450	1.400
Anzahl der Sozialberichte**	1.150	1.200	1.200
Anzahl der Beratungen	1.404	1.544	1.621
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,67	7,52	7,52

* Ab 2023 wird eine rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse auf Grund der Betreuungsrechtsreform, insbesondere der Ehegattenvertretung, erwartet. Gleichzeitig müssen 2023 in allen Verfahren mit dem Aufgabenkreis „Alle Angelegenheiten“ neue Beschlüsse gefasst werden

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

Ziele	2022	2023	2024
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%.	8	10	5
2.2 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	60	60	60
2.3 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	12	12	12

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)
Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung erstellter Sozialberichte (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.
Maßnahmen zur Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen ♦ Aktualisierung der Internetpräsenz ♦ Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/4					
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		517.284,09	477.577	575.527	581.282	587.096	592.966
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.226,57	23.500	19.500	19.695	19.891	20.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.328,04	1.415	2.179	2.179	2.179	2.179
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.594,37	16.803	16.803	16.971	17.141	17.312
17	= Ordentliche Aufwendungen		527.433,07	519.295	614.009	620.127	626.307	632.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-527.433,07	-519.295	-613.009	-619.127	-625.307	-631.548
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-527.433,07	-519.295	-613.009	-619.127	-625.307	-631.548
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-527.433,07	-519.295	-613.009	-619.127	-625.307	-631.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-527.433,07	-519.295	-613.009	-619.127	-625.307	-631.548
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-527.433,07	-519.295	-613.009	-619.127	-625.307	-631.548

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Bedow	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie						zuständig: Sachgebiet 51/4	
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		426.126,84	423.947	517.614	0	522.790	528.019	533.299
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123,48	23.500	19.500	0	19.695	19.891	20.091
15	- Sonstige Auszahlungen		5.869,55	16.803	16.803	0	16.971	17.141	17.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		432.119,87	464.250	553.917	0	559.456	565.051	570.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-432.119,87	-464.250	-552.917	0	-558.456	-564.051	-569.702
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.205,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.205,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.205,70	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

1.000 € Gebühren im Rahmen des Betreuungsrechts

Zu 13)

13.000 € Aufgrund der Änderungen des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes wurde zum 1.7.2022 in der Betreuungstelle eine Spezialsoftware eingeführt. Im Jahr 2022 entfielen 7.525 € auf die Miete von 10 Lizenzen und 9.216 € auf die Implementierung dieser Software. Die jährliche Miete der Lizenzen wird ca. 13.000€ betragen

6.500 € Betreuung Erwachsener nach dem Betreuungsgesetz.

Im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Betreuungstelle 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 Betreuungstelle 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)

1.500 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Außendienstinsatz

Doppischer Produktplan 2023

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

verantwortlich: Fr. Dr. Schweflinghaus
 zuständig: Sachgebiet 56/3

Beschreibung
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen für psychisch erkrankte Personen und deren Angehörige (auch aufsuchend) ♦ Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen nach dem PsychKG ♦ Fachpsychiatrische Diagnostik mit Entwicklung von Therapievorschlägen ♦ Kooperation mit anderen Hilfeanbietern zur Sicherstellung absprachegemäßer einzelfallbezogener Hilfen ♦ Krisenintervention für Menschen, die wegen einer akuten psychischen Krise der umgehenden Hilfe bedürfen ♦ Sozialpsychiatrische Betreuung im Auftrag des Jobcenter EN
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Gesetz NRW, Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbücher I, II, XII
Zielgruppe
Personen, die psychisch erkrankt oder von psychischer Krankheit bedroht sind, deren Angehörige, das soziale Umfeld, Behörden, Institutionen, Ärzte, Psychologen, gesetzliche Betreuer, ambulante und stationäre medizinische Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Selbsthilfe- und andere Beratungsstellen

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Klienten	1.400	1480	1480
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“ (und Erkrankungen vergleichbarer Schwere)	209	222	222
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,42	12,98	12,98

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

**für 2022: Die Anzahl der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll in dem Jahr mindestens X betragen

Ziele	2022	2023	2024
1. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem sozialpsychiatrischen Dienst und diversen weiteren Diensten im gesundheitlichen Hilfesystem			
1.1 Mindestens x% der Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ werden innerhalb von 6 Wochen nach bekannt werden an den zuständigen Leistungserbringer (wie Kliniken, Suchtthilfezentren) qualifiziert weitervermittelt	90	90	90
2. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der vor- und nachsorgenden Hilfen bei Betroffenen mit behandlungsbedürftigen Psychosen (PsychKG)			
2.1 Der Anteil der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll in dem Jahr mindestens x% betragen	209**	15	15

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis ♦ Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zeitnahes Anbieten von Terminen für Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ ♦ Durchführung eines Clearinggespräches mit den Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ ♦ Regelmäßige Kooperationsgespräche mit den kooperierenden Leistungserbringern
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterer Ausbau der aufsuchenden Hilfe für Klienten mit der Diagnose „Psychose“ ♦ Verstärktes Nachgehen bei zunächst fehlender Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft bei Klienten mit der Diagnose „Psychose“

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3					
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.025,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.025,56	0	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen		1.010.292,94	1.047.041	1.139.968	1.151.368	1.162.881	1.174.509
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.809,24	2.200	4.200	4.242	4.284	4.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,37	356	106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.295,57	9.003	13.987	14.127	14.268	14.411
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.032.504,12	1.058.600	1.159.261	1.170.853	1.182.559	1.194.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.014.478,56	-1.058.600	-1.108.261	-1.119.853	-1.131.559	-1.143.383
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.014.478,56	-1.058.600	-1.108.261	-1.119.853	-1.131.559	-1.143.383
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.014.478,56	-1.058.600	-1.108.261	-1.119.853	-1.131.559	-1.143.383
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	51.141	31.750	32.068	32.389	32.713
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-959.478,56	-1.054.741	-1.085.011	-1.096.371	-1.107.842	-1.119.429
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-959.478,56	-1.054.741	-1.085.011	-1.096.371	-1.107.842	-1.119.429

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus						
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3						
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7 + Sonstige Einzahlungen			18.440,44	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.440,44	0	97.000	0	97.000	97.000	97.000
10 - Personalauszahlungen			903.174,76	985.595	1.054.827	0	1.065.376	1.076.029	1.086.789
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.609,75	2.200	4.200	0	4.242	4.284	4.327
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	47.000	0	47.010	47.020	47.030
15 - Sonstige Auszahlungen			11.943,37	9.003	13.987	0	14.127	14.268	14.411
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			924.727,88	996.798	1.120.014	0	1.130.755	1.141.601	1.152.557
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-906.287,44	-996.798	-1.023.014	0	-1.033.755	-1.044.601	-1.055.557
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie	

Teilergebnisplan

Zu 2)

13.000 € Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd

Zu 6)

38.000 € Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle.

Zu 13)

4.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 15)

1.000 € Sonstige soziale Leistungen (Offener Treff)

Zu 16)

6.000 € Reisekosten
3.000 € Aus- und Fortbildung
3.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
1.000 € Öffentlichkeitsarbeit des Gemeindepsychiatrischen Verbundes
637 € Personalnebenaufwendungen
350 € Beiträge an Vereine/Verbände

Zu 27)

55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Zu 28)

31.750 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Die Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.919,42	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	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.745,32	1.028.296	1.042.621	1.042.621	1.042.621	1.042.621
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		62.981,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		210.645,96	1.074.660	1.089.485	1.089.485	1.089.485	1.089.485
11	- Personalaufwendungen		2.943.728,56	3.115.967	3.249.891	3.282.391	3.315.216	3.348.368
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.024,42	111.500	116.100	117.261	118.435	119.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.626,75	22.930	22.096	22.096	22.096	22.096
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.101,01	49.441	53.366	53.900	54.440	54.984
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.157.480,74	3.299.838	3.441.453	3.475.648	3.510.187	3.545.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.946.834,78	-2.225.178	-2.351.968	-2.386.163	-2.420.702	-2.455.583
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.946.834,78	-2.225.178	-2.351.968	-2.386.163	-2.420.702	-2.455.583
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.946.834,78	-2.225.178	-2.351.968	-2.386.163	-2.420.702	-2.455.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	270.616	217.575	219.751	221.949	224.169
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.946.834,78	-2.495.794	-2.569.543	-2.605.914	-2.642.651	-2.679.752
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.946.834,78	-2.495.794	-2.569.543	-2.605.914	-2.642.651	-2.679.752

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Dr. Goddon			
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.386,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.555,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.009,69	1.028.296	1.042.621	0	1.042.621	1.042.621	1.042.621
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.415,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.366,43	1.224.296	1.239.121	0	1.239.121	1.239.121	1.239.121
10	- Personalauszahlungen	2.850.081,09	3.032.132	3.161.882	0	3.193.502	3.225.438	3.257.692
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.552,31	111.500	116.100	0	117.261	118.435	119.620
14	- Transferauszahlungen	141.400,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	176.650,34	49.441	53.366	0	53.900	54.440	54.984
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226.683,74	3.343.073	3.481.348	0	3.514.663	3.548.313	3.582.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590.317,31	-2.118.777	-2.242.227	0	-2.275.542	-2.309.192	-2.343.175
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.112,65	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.112,65	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112,65	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.01 **Kinder- und Jugendgesundheit**

verantwortlich: Frau Steding
 zuständig: Sachgebiet 55/1

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen ♦ Gutachterliche Stellungnahmen im Auftrag von Behörden und Schulen sowie zur Eingliederungshilfe inkl. Fragestellungen zur Inklusionsassistenz ♦ Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ ♦ Beratungsangebote für Eltern und pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Schulen ♦ Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertageseinrichtungen ♦ Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ♦ Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommission-Empfehlungen
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	350	350	350
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	2.900	2.900	2.900
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	192	192	192
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,47	18,99	18,99

Ziele	2022	2023	2024
1. Optimierung der Bearbeitungszeit für Gutachten, auf deren Grundlage Maßnahmen der Eingliederungshilfe geplant werden sollen			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zur Inklusionsassistenz in Schulen von unter x Wochen	6	6	6
2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1 Eltern, deren Kinder im Folgejahr schulpflichtig sind, werden zu x% zur Abgabe von Unterlagen aufgefordert.	70	100	100
2.2 Kinder, bei denen die elterlichen, schulischen oder Kita-Angaben darauf hindeuten, dass eine schulärztliche Beratung empfehlenswert ist, werden zu x% eingeladen.	-	100	100
3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in x % der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ bis 4 ½ jährigen Kinder angeboten werden	30	15	15

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratungsangebote für Eltern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes ♦ Beratungsangebote für Eltern und ErzieherInnen in ausgesuchten Kindertageseinrichtungen zu Themen rund um die kindliche Entwicklung im Rahmen eines Elternnachmittags oder einer ErzieherInnen Fortbildung ♦ Kontaktaufnahme zur KJ Psychiatrie Herdecke, Versuch des Netzwerkaufbaues insbesondere in Bezug auf Kinder, die nach § 1631 b BGB eingewiesen werden sollen ♦ Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau mit umliegenden Kinderkliniken und Jugendämtern.

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254,80	255	255	255	255	255
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.489,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		57.744,66	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
11	- Personalaufwendungen		1.403.576,44	1.479.545	1.534.285	1.549.629	1.565.126	1.580.777
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.394,54	53.500	53.500	54.035	54.577	55.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,88	2.164	2.314	2.314	2.314	2.314
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.816,23	19.163	23.103	23.334	23.568	23.804
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.471.701,09	1.554.372	1.613.202	1.629.312	1.645.585	1.662.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.413.956,43	-1.549.117	-1.607.947	-1.624.057	-1.640.330	-1.656.763
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.413.956,43	-1.549.117	-1.607.947	-1.624.057	-1.640.330	-1.656.763
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.413.956,43	-1.549.117	-1.607.947	-1.624.057	-1.640.330	-1.656.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	122.770	88.690	89.577	90.473	91.378
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.413.956,43	-1.671.887	-1.696.637	-1.713.634	-1.730.803	-1.748.141
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.413.956,43	-1.671.887	-1.696.637	-1.713.634	-1.730.803	-1.748.141

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit						zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsmächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			141.555,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			55.200,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			848,07	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.604,77	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10 - Personalauszahlungen			1.320.298,51	1.408.048	1.459.293	0	1.473.887	1.488.626	1.503.512
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.427,69	53.500	53.500	0	54.035	54.577	55.123
14 - Transferauszahlungen			141.400,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen			41.564,93	19.163	23.103	0	23.334	23.568	23.804
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.527.691,13	1.630.711	1.685.896	0	1.701.256	1.716.771	1.732.439
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.330.086,36	-1.475.711	-1.530.896	0	-1.546.256	-1.561.771	-1.577.439
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2023			
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
 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
 6.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
 403 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

88.690 € 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 2023

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.02 **Kinder- und Jugendzahnsgesundheit**

verantwortlich: Frau Dr. Goddon
 zuständig: Sachgebiet 55/2

Beschreibung
Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen durch zahnärztliche Untersuchungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (§21 SGB V) zur Verbesserung der Zahngesundheit und des Ernährungsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen im jeweiligen Schuljahr
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 – 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen ♦ Gruppenprophylaxe zu zahngesundheitlichen Themen an allen teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grundschulen und in der Primarstufe der Förder- und Behindertenschulen ♦ Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen ♦ Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn-)gesunden Ernährung
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, 5. Sozialgesetzbuch, Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im ERK
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagespflegepersonen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	318	284	284
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	192	192	192
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	13	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,84	10,94	10,94
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	4,24	4,24	4,24

Ziele	2022	2023	2024
1. Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen			
1.1 Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen*, soll erreicht werden zu x%	30	40	50
2. Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertageseinrichtungen sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)			
2.1 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen soll erreicht werden zu x%	50	40	50
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	90	40	50
3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1 Durchführung von 2x jährlichen Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Wiedereinstieg der Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen und in die zahnärztlichen Untersuchungen unter noch nicht absehbarer pandemischer Lage in Abstimmung mit dem Fachbereich ♦ Wiederaufnahme von Beratungsangeboten für die Bezugspersonen der von der Gruppenprophylaxe betreuten Kinder ♦ Fachtag für Kitas, die der Initiative „Kita mit Biss“ angeschlossen sind oder sich dafür interessieren

* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation, der prozentuale Anteil der Ziele bezieht sich auf die Anzahl der kooperierenden Einrichtungen, die in der Kennzahl erfasst werden

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2					
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahnsgesundheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.745,32	288.296	302.621	302.621	302.621	302.621
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		103.750,56	288.296	302.621	302.621	302.621	302.621
11	- Personalaufwendungen		703.494,21	784.924	779.968	787.767	795.645	803.601
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700,89	46.000	50.600	51.106	51.617	52.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.203,52	18.916	18.174	18.174	18.174	18.174
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.573,30	16.003	16.003	16.163	16.324	16.487
17	= Ordentliche Aufwendungen		745.971,92	865.843	864.745	873.210	881.760	890.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-642.221,36	-577.547	-562.124	-570.589	-579.139	-587.774
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-642.221,36	-577.547	-562.124	-570.589	-579.139	-587.774
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-642.221,36	-577.547	-562.124	-570.589	-579.139	-587.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.675	22.465	22.690	22.917	23.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-642.221,36	-623.222	-584.589	-593.279	-602.056	-610.920
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-642.221,36	-623.222	-584.589	-593.279	-602.056	-610.920

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 Jugendzahnsgesundheit						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		103.745,32	288.296	302.621	0	302.621	302.621	302.621
7 + Sonstige Einzahlungen		307,79	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.053,11	288.296	302.621	0	302.621	302.621	302.621
10 - Personalauszahlungen		700.733,64	781.205	776.226	0	783.988	791.829	799.747
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.476,62	46.000	50.600	0	51.106	51.617	52.133
15 - Sonstige Auszahlungen		8.991,06	16.003	16.003	0	16.163	16.324	16.487
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		722.201,32	843.208	842.829	0	851.257	859.770	868.367
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-618.148,21	-554.912	-540.208	0	-548.636	-557.149	-565.746
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2023			
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)

302.621 € 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
 9.600 € Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zahngesundheitsprophylaxe.
 5.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte
 2.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

14.000 € Reisekosten
 2.000 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

22.465 € 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)

2.500 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> ♦ Diagnostik von Lern- und Leistungsstörungen und damit verbundener psychischer Störungen bei Kindern ab dem Schuleintritt, Diagnostik der AD(H)S ♦ Erarbeitung von Stellungnahmen für die Jugendämter des Südkreises auf der Grundlage des § 35a SGB VIII ♦ Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Anspruch auf Eingliederungshilfe, bei denen eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten diagnostiziert wurde ♦ Erziehungsberatung ♦ Heidelberger Elterntraining zum Umgang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	180	190	190
Anzahl der Kinder auf der Warteliste ohne Förderung	60	50	50
Anzahl der Kinder auf der Warteliste mit beiden Diagnosen Lese-Rechtschreibstörung und Rechenstörung, die entweder bereits wegen der LRS oder der Rechenstörung gefördert werden	15	20	20
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,46	12,82	12,82

Ziele	2022	2023	2024
1. Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle			
1.1 Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung	100	100	100
2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	2	2	2
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3 Durchführung von x offenen Sprechstunden	7	8	8

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen ♦ Regelmäßige Prozessevaluation und –optimierung ♦ Intervention ♦ Supervision ♦ Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2					
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.664,62	46.109	46.109	46.109	46.109	46.109
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.486,12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			49.150,74	781.109	781.609	781.609	781.609	781.609
11 - Personalaufwendungen			836.657,91	851.498	935.638	944.995	954.445	963.990
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.928,99	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.509,35	1.850	1.608	1.608	1.608	1.608
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.711,48	14.275	14.260	14.403	14.548	14.693
17 = Ordentliche Aufwendungen			939.807,73	879.623	963.506	973.126	982.842	992.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-890.656,99	-98.514	-181.897	-191.517	-201.233	-211.046
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-890.656,99	-98.514	-181.897	-191.517	-201.233	-211.046
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-890.656,99	-98.514	-181.897	-191.517	-201.233	-211.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	102.171	106.420	107.484	108.559	109.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-890.656,99	-200.685	-288.317	-299.001	-309.792	-320.691
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-890.656,99	-200.685	-288.317	-299.001	-309.792	-320.691

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2					
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.386,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		260.063,41	735.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
7 + Sonstige Einzahlungen		9.259,14	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.708,55	781.000	781.500	0	781.500	781.500	781.500
10 - Personalauszahlungen		829.048,94	842.879	926.363	0	935.627	944.983	954.433
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.648,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
15 - Sonstige Auszahlungen		126.094,35	14.275	14.260	0	14.403	14.548	14.693
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		976.791,29	869.154	952.623	0	962.150	971.772	981.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-642.082,74	-88.154	-171.123	0	-180.650	-190.272	-199.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.112,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.112,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.112,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan

Zu 2)

46.000 € Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
 109 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 5)

500 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 6)

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
 360 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

106.420 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 € Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Arbeit mit den Kindern

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.03 **Gutachten und Stellungnahmen**
Produkt 07.03.01 **Gutachterliche Aufgaben**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich der Krankenpflege
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen ◆ Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten ◆ Durchführung amtlicher Leichenschauen ◆ Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Krankenpflege-, Rettungsdienst-, Logopädie- sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenzschulen
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe
Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Ziele	2022	2023	2024
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	8*	4	4
2. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
2.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen**	5	5	5

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen ◆ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ◆ Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten

* seit 28.02.2020 Corona Pandemie, zwischenzeitlich waren alle Beschäftigten 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.

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Gutachtaufträge Jobcenter EN	1.100	1.100	1.100
Anzahl Gutachtaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	500	600	600
Anzahl der gesamten Gutachtaufträge	2.400	2.700	2.700
Refinanzierungsgrad Personalstellen	40 %	40 %	40 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,96	17,69	17,69

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen	zuständig: Sachgebiet 56/1					
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.762,20	4.379	223	223	223	223
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.020,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		113.214,43	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		205.997,07	105.379	100.723	100.723	100.723	100.723
11	- Personalaufwendungen		1.099.722,47	1.201.607	1.309.494	1.322.589	1.335.815	1.349.173
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.281,51	17.000	17.400	17.574	17.750	17.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.709,81	15.725	3.730	3.730	3.730	3.730
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.492,84	5.377	5.399	5.453	5.507	5.563
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.154.206,63	1.239.709	1.336.023	1.349.346	1.362.802	1.376.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-948.209,56	-1.134.330	-1.235.300	-1.248.623	-1.262.079	-1.275.670
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-948.209,56	-1.134.330	-1.235.300	-1.248.623	-1.262.079	-1.275.670
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-948.209,56	-1.134.330	-1.235.300	-1.248.623	-1.262.079	-1.275.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		208.800,00	420.000	214.897	217.046	219.216	221.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.824,35	65.249	43.360	43.794	44.232	44.675
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-745.233,91	-779.579	-1.063.763	-1.075.371	-1.087.095	-1.098.937
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-745.233,91	-779.579	-1.063.763	-1.075.371	-1.087.095	-1.098.937

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt						
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen	zuständig: Sachgebiet 56/1						
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.459,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen			113.779,92	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.239,72	101.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
10 - Personalauszahlungen			990.625,10	1.102.951	1.200.381	0	1.212.385	1.224.509	1.236.754
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.148,48	17.000	17.400	0	17.574	17.750	17.927
15 - Sonstige Auszahlungen			9.402,34	5.377	5.399	0	5.453	5.507	5.563
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.014.175,92	1.125.328	1.223.180	0	1.235.412	1.247.766	1.260.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-816.936,20	-1.024.328	-1.122.680	0	-1.134.912	-1.147.266	-1.159.744
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.278,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			19.278,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.278,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz	zuständig: Sachgebiet 56/1
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	

Produkt-Bereich

07

Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Frau Gernebrodt

Produkt-Gruppe

07.03

Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz

zuständig:

Sachgebiet 56/1

Produkt

07.03.01

Gutachterliche Aufgaben

Teilergebnisplan

Zu 2)

223 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

100.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen

Zu 7)

500 € 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
 2.400 € Unterhaltung der medizinischen Geräte

Zu 16)

2.500 € Reisekosten
 2.500 € Aus- und Fortbildung
 399 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

214.897 € 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)

35.860 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 7.500 € 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:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.614,71	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.261,88	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.206.663,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.347.540,42	157.001	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen		2.812.375,58	4.020.746	2.657.970	2.684.551	2.711.397	2.738.511
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.430,70	29.500	69.500	70.195	70.897	71.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41,86	316	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.913,00	16.056	16.251	16.414	16.578	16.742
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.858.761,14	4.066.618	2.744.221	2.771.660	2.799.372	2.827.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.511.220,72	-3.909.617	-2.547.221	-2.574.660	-2.602.372	-2.630.358
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.511.220,72	-3.909.617	-2.547.221	-2.574.660	-2.602.372	-2.630.358
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.511.220,72	-3.909.617	-2.547.221	-2.574.660	-2.602.372	-2.630.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.421,57	78.245	57.915	58.494	59.078	59.669
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.537.642,29	-3.987.862	-2.605.136	-2.633.154	-2.661.450	-2.690.027
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.537.642,29	-3.987.862	-2.605.136	-2.633.154	-2.661.450	-2.690.027

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.204,53	155.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		915.863,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.047.667,70	157.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
10	- Personalauszahlungen		2.707.141,62	3.922.219	2.554.782	0	2.580.331	2.606.135	2.632.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.184,65	29.500	69.500	0	70.195	70.897	71.605
15	- Sonstige Auszahlungen		14.803,57	16.056	16.251	0	16.414	16.578	16.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.754.129,84	3.967.775	2.640.533	0	2.666.940	2.693.610	2.720.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.706.462,14	-3.810.775	-2.443.533	0	-2.469.940	-2.496.610	-2.523.544
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.01 **Gesundheitsschutz**

verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
 zuständig: Sachgebiet 56/2

Beschreibung
Umfasst Maßnahmen und Projekte zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Überwachung der Trink- und Badewasserqualität sowie des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Hygiene
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ♦ Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG ♦ Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen ♦ Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben ♦ Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz ♦ Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios ♦ Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen ♦ Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Alten- u. Pflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Hospize, Behindertenhilfeeinrichtungen, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer u.a.) ♦ Beratung zum gesundheitlichen Umweltschutz u. Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen
Auftragsgrundlage
Bundes-Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Abfallgesetze mit Verordnungen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Wassergesetze, Landesbauverordnung, Baugesetzbuch, Krankenhausgesetz, Krankenhausbau-Verordnung, RKI-Richtlinien mit Anlagen, Badegewässer-Verordnung, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, DVGW-Arbeitsblätter, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe
Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Ziele	2022	2023	2024
1. Überwachung der Wasserversorgungsanlagen der Bürgerinnen und Bürger durch das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
1.1 Regelmäßige Prüfung und Kontrolle bei x% aller b) (alle 3 J.) und c) Anlagen (alle 5 J.)	9	25	25
2. Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Einrichtungen			
2.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x %	10	100	100
2.2 Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02 ♦ Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen ♦ Koordination des MRW-Netzwerkes (MRE = multiresistente Erreger) in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen ♦ Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen

* Hausbrunnen: dezentrale kleine Wasserwerke und Kleinanlagen zur Eigenversorgung; Reduzierung u.a. durch Stilllegung oder Anschluss an öffentliche Wasserversorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	492	496	496
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	44	44	44
Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken	10	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,08	21,96	21,96

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		83.022,28	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.206.663,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.289.686,11	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen		2.493.403,46	3.701.565	2.336.004	2.359.364	2.382.957	2.406.787
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.766,26	29.500	69.500	70.195	70.897	71.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	313	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.818,19	7.585	7.780	7.858	7.937	8.016
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.534.987,91	3.738.963	2.413.784	2.437.917	2.462.291	2.486.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.245.301,80	-3.638.963	-2.273.784	-2.297.917	-2.322.291	-2.346.908
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.245.301,80	-3.638.963	-2.273.784	-2.297.917	-2.322.291	-2.346.908
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.245.301,80	-3.638.963	-2.273.784	-2.297.917	-2.322.291	-2.346.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.421,57	58.920	48.640	49.126	49.617	50.113
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.271.723,37	-3.697.883	-2.322.424	-2.347.043	-2.371.908	-2.397.021
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.271.723,37	-3.697.883	-2.322.424	-2.347.043	-2.371.908	-2.397.021

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein						
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2						
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.433,08	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige Einzahlungen			915.655,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			990.088,81	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen			2.435.427,14	3.648.039	2.278.579	0	2.301.365	2.324.378	2.347.623
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.630,20	29.500	69.500	0	70.195	70.897	71.605
15 - Sonstige Auszahlungen			11.626,46	7.585	7.780	0	7.858	7.937	8.016
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.477.683,80	3.685.124	2.355.859	0	2.379.418	2.403.212	2.427.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.487.594,99	-3.585.124	-2.215.859	0	-2.239.418	-2.263.212	-2.287.244
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

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)

140.000 € Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (40.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 13)

65.000 € 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
 780 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

14.840 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 33.800 € 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 Außendiensteeinsatz

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.02 **Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM) und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Rettungswachen), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen ♦ Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe einschl. der AM verblisternden Apotheken (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen) ♦ Werbung mit Arzneimitteln ♦ Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben ♦ Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Einzelhandel mit Gefahrstoffen bzw. Arzneimitteln betreiben; Überprüfung der Sachkunde ♦ Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel mit akut toxischen Stoffen; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen; ♦ Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland
Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen
Zielgruppe
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung sowie der Einhaltung chemikalienrechtlicher Bestimmungen			
1.1 Regelmäßige Routineüberwachung der ansässigen Apotheken zu x%	33	33	33
1.2 Regelmäßige Überwachung der ansässigen Zytostatika herstellenden Apotheken zu x%	75	33	66
1.3 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x %	50	50	50
1.4 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) zu x%	16,8*	16,7*	16,7*

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE (multiresistente Erreger) -Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht ♦ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigen Ministerium initiierten Projekte (Rapexmeldungen) ♦ Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* 33 Betriebe sind verpflichtend

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	71	70	70
Anzahl der Zytolaboren im Ennepe-Ruhr-Kreis	4	3	3
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	16	16	16
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	196	198	198
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,49	2,47	2,47

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			14,71	1	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.632,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			46.647,56	50.001	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen			184.921,36	174.819	184.837	186.686	188.554	190.439
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			665,77	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41,86	3	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.361,01	4.203	4.203	4.245	4.287	4.329
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.990,00	179.025	189.040	190.931	192.841	194.768
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-141.342,44	-129.024	-139.040	-140.931	-142.841	-144.768
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-141.342,44	-129.024	-139.040	-140.931	-142.841	-144.768
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-141.342,44	-129.024	-139.040	-140.931	-142.841	-144.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.730	3.710	3.747	3.784	3.822
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-141.342,44	-136.754	-142.750	-144.678	-146.625	-148.590
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-141.342,44	-136.754	-142.750	-144.678	-146.625	-148.590

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.224,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen		82,98	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.307,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen		161.070,09	159.008	167.642	0	169.319	171.013	172.723
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		621,78	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.269,11	4.203	4.203	0	4.245	4.287	4.329
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.960,98	163.211	171.845	0	173.564	175.300	177.052
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.653,30	-113.211	-121.845	0	-123.564	-125.300	-127.052
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/2
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)

3.710 € 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 2023

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.03 **Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

verantwortlich: Frau Ramme
 zuständig: Sachgebiet 51/2

Beschreibung
Umfasst die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Krankenanstalten einschließlich der Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenanstalten sowie die Überwachung der nichtakademischen Heilberufe, Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung ♦ Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen ♦ Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise) ♦ Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren ♦ Anmeldeverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, Prostituiertenschutzgesetz u. a.
Zielgruppe
Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen/ Patienten, Bürgerinnen/ Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
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	7.100	7.200
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,59	1,57	1,57

Ziele	2022	2023	2024
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	8	8	8
2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x % nicht unterschreiten	100	100	100
2.2 Die Quote der jährlichen Begehungen von Privatkrankenanstalten soll x % nicht unterschreiten	30	30	30

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene
Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Optimierung der Arbeitsabläufe ♦ Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises
Maßnahmen zur Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung ♦ Vereinheitlichung des Prüfkataloges ♦ ggf. Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 51/2					
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.606,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.206,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		134.050,76	144.362	137.129	138.501	139.886	141.285
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		998,67	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		733,80	4.268	4.268	4.311	4.354	4.397
17	= Ordentliche Aufwendungen		135.783,23	148.630	141.397	142.812	144.240	145.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-124.576,48	-141.630	-134.397	-135.812	-137.240	-138.682
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-124.576,48	-141.630	-134.397	-135.812	-137.240	-138.682
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-124.576,48	-141.630	-134.397	-135.812	-137.240	-138.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.595	5.565	5.621	5.677	5.734
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-124.576,48	-153.225	-139.962	-141.433	-142.917	-144.416
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-124.576,48	-153.225	-139.962	-141.433	-142.917	-144.416

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz						zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.546,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			124,46	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.271,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen			110.644,39	115.172	108.561	0	109.647	110.744	111.851
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			932,67	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			908,00	4.268	4.268	0	4.311	4.354	4.397
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.485,06	119.440	112.829	0	113.958	115.098	116.248
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-101.213,85	-112.440	-105.829	0	-106.958	-108.098	-109.248
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Reisekosten

18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

5.565 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich		08		Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021		2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	497,79	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	497,79	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	49.765,53	34.258	36.548	36.913	37.283	37.655	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,03	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	158.372,43	210.000	210.000	212.100	214.222	216.364	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	454	450	455	460	465	
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.836,99	251.312	253.598	256.134	258.698	261.284	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.339,20	-251.212	-253.498	-256.034	-258.598	-261.184	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.339,20	-251.212	-253.498	-256.034	-258.598	-261.184	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-209.339,20	-251.212	-253.498	-256.034	-258.598	-261.184	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590	1.640	1.656	1.673	1.690	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.339,20	-252.802	-255.138	-257.690	-260.271	-262.874	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.339,20	-252.802	-255.138	-257.690	-260.271	-262.874	

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	499,49	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,49	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	41.735,76	31.868	29.573	0	29.868	30.167	30.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,03	6.600	6.600	0	6.666	6.733	6.800
14	- Transferauszahlungen	158.372,43	210.000	210.000	0	212.100	214.222	216.364
15	- Sonstige Auszahlungen	112,80	454	450	0	455	460	465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.908,02	248.922	246.623	0	249.089	251.582	254.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.408,53	-248.822	-246.523	0	-248.989	-251.482	-253.997
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 08 **Sportförderung**
Produkt-Gruppe 08.01 **Sport**
Produkt 08.01.01 **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Kuhr
 zuständig: Sachgebiet 41/1

Beschreibung
Allgemeine Sportförderung, Angelegenheiten des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewährung von Kreiszuschüssen aus Sportfördermitteln an Sportvereine (Investitionszuschüsse, Kreissportbund, Rettungsdienst (DLRG) und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen ◆ Ehrungsveranstaltungen im Bereich Sport ◆ Fertigung von Verwaltungsvorlagen, Einladungen und Niederschriften
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgaben, Pakt für den Sport
Zielgruppe
Sportvereine, DLRG, Kreissportbund, Schülerinnen und Schüler, Sportlerinnen und Sportler

Ziele	2022	2023	2024
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	2	2	2
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Durchführung einer Veranstaltung zur Ehrung von besonderen Leistungen im Breitensport im Jahre 2022 ◆ Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften des Schuljahres 2022/2023 aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Aufwand Sportbudget	216.600	216.600	216.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,41	0,50	0,50

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 41/1					
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		497,79	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		497,79	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		49.765,53	34.258	36.548	36.913	37.283	37.655
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687,03	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		158.372,43	210.000	210.000	212.100	214.222	216.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,00	454	450	455	460	465
17	= Ordentliche Aufwendungen		209.836,99	251.312	253.598	256.134	258.698	261.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-209.339,20	-251.212	-253.498	-256.034	-258.598	-261.184
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-209.339,20	-251.212	-253.498	-256.034	-258.598	-261.184
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-209.339,20	-251.212	-253.498	-256.034	-258.598	-261.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.590	1.640	1.656	1.673	1.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-209.339,20	-252.802	-255.138	-257.690	-260.271	-262.874
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-209.339,20	-252.802	-255.138	-257.690	-260.271	-262.874

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kuhr						
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 41/1						
Produkt	08.01.01	Sportförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			499,49	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			499,49	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen			41.735,76	31.868	29.573	0	29.868	30.167	30.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.687,03	6.600	6.600	0	6.666	6.733	6.800
14 - Transferauszahlungen			158.372,43	210.000	210.000	0	212.100	214.222	216.364
15 - Sonstige Auszahlungen			112,80	454	450	0	455	460	465
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.908,02	248.922	246.623	0	249.089	251.582	254.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-201.408,53	-248.822	-246.523	0	-248.989	-251.482	-253.997
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 41/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung	

Teilergebnisplan

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

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 (10.000 €),
- Für weitere Förderungen (z.B. ortsübergreifende Sportveranstaltungen)

25.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst (zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG).

Zu 16)

250 € Reisekosten
200 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

1.640 € 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	82.830,11	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.776,62	339.000	329.000	329.000	329.000	329.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.611,95	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.108,26	221.000	221.600	221.600	221.600	221.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.264,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.591,23	592.468	583.068	583.068	583.068	583.068
11	- Personalaufwendungen	4.669.897,12	4.684.107	4.881.689	4.930.504	4.979.809	5.029.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.586,62	51.300	301.300	52.823	53.351	53.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.042,54	44.453	33.973	33.973	33.973	33.973
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.144,06	102.395	115.350	116.503	117.666	118.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.868.670,34	4.882.255	5.332.312	5.133.803	5.184.799	5.236.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.155.079,11	-4.289.787	-4.749.244	-4.550.735	-4.601.731	-4.653.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.155.079,11	-4.289.787	-4.749.244	-4.550.735	-4.601.731	-4.653.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.155.079,11	-4.289.787	-4.749.244	-4.550.735	-4.601.731	-4.653.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.155.079,11	-4.289.787	-4.749.244	-4.550.735	-4.601.731	-4.653.235
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.155.079,11	-4.289.787	-4.749.244	-4.550.735	-4.601.731	-4.653.235

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.636,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		322.180,62	339.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.989,95	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		214.542,26	221.000	221.600	0	221.600	221.600	221.600
7 + Sonstige Einzahlungen		8.217,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.566,33	586.300	576.900	0	576.900	576.900	576.900
10 - Personalauszahlungen		4.272.711,05	4.571.289	4.763.674	0	4.811.311	4.859.425	4.908.017
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.283,07	51.300	301.300	0	52.823	53.351	53.883
15 - Sonstige Auszahlungen		60.344,17	102.395	115.350	0	116.503	117.666	118.841
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.463.338,29	4.724.984	5.180.324	0	4.980.637	5.030.442	5.080.741
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.821.771,96	-4.138.684	-4.603.424	0	-4.403.737	-4.453.542	-4.503.841
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.732,54	160.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		55.732,54	160.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.732,54	-160.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	82.830,11	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.425,62	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.372,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.056,93	381.168	371.168	371.168	371.168	371.168
11	- Personalaufwendungen	3.654.143,00	3.662.203	3.802.234	3.840.256	3.878.658	3.917.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.975,23	18.300	267.300	18.483	18.668	18.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.775,42	44.186	33.773	33.773	33.773	33.773
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,57	21.757	34.730	35.077	35.427	35.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.801.790,22	3.746.446	4.138.037	3.927.589	3.966.526	4.005.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.339.733,29	-3.365.278	-3.766.869	-3.556.421	-3.595.358	-3.634.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.339.733,29	-3.365.278	-3.766.869	-3.556.421	-3.595.358	-3.634.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.339.733,29	-3.365.278	-3.766.869	-3.556.421	-3.595.358	-3.634.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.339.733,29	-3.365.278	-3.766.869	-3.556.421	-3.595.358	-3.634.682
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.339.733,29	-3.365.278	-3.766.869	-3.556.421	-3.595.358	-3.634.682

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.636,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.796,62	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		122.542,26	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.974,88	375.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
10 - Personalauszahlungen		3.299.938,79	3.578.381	3.709.264	0	3.746.357	3.783.821	3.821.657
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.430,88	18.300	267.300	0	18.483	18.668	18.854
15 - Sonstige Auszahlungen		10.148,63	21.757	34.730	0	35.077	35.427	35.780
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.439.518,30	3.618.438	4.011.294	0	3.799.917	3.837.916	3.876.291
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.996.543,42	-3.243.438	-3.646.294	0	-3.434.917	-3.472.916	-3.511.291
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.732,54	160.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		55.732,54	160.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.732,54	-160.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.01 **Fortführung des Liegenschaftskatasters**

verantwortlich: Herr Schmidt
 zuständig: Sachgebiet 62/0

Beschreibung
Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (Namen und Geburtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, Anteilsverhältnisse, Angaben zu Verwalterinnen/Verwaltern, Grundbuchbezeichnung), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinnmessungen) in das Liegenschaftskataster (L1) ♦ Prüfung und Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Umlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen) in das Liegenschaftskataster (L2) ♦ Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Nutzung, der Lagebezeichnung und von Gebäudeabbrüchen (L3) ♦ Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen und Klassifizierungen (L4) ♦ Übernahme von Grundbuchveränderungen in das Liegenschaftskataster (L5) ♦ Durchführung von Flurstücksvereinigungen und -verschmelzung (L6)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen, Planungsbüros

Ziele	2022**	2023	2024
1. Zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung eines aktuellen Liegenschaftskatasters			
1.1 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Teilungsvermessung in das Liegenschaftskataster von 5 Wochen in x% der Fälle	70	80	85
1.2 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinnmessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	65	70	75

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
 ** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	700	700	700
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1900	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,14	19,05	19,05

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0					
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		26,08	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		252.629,49	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		252.655,57	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen		1.557.320,46	1.506.446	1.507.052	1.522.122	1.537.343	1.552.716
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79,97	500	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.577,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		482,09	4.219	11.210	11.322	11.435	11.549
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.560.460,41	1.511.165	1.518.762	1.533.949	1.549.288	1.564.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.307.804,84	-1.261.165	-1.278.762	-1.293.949	-1.309.288	-1.324.780
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.307.804,84	-1.261.165	-1.278.762	-1.293.949	-1.309.288	-1.324.780
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.307.804,84	-1.261.165	-1.278.762	-1.293.949	-1.309.288	-1.324.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.307.804,84	-1.261.165	-1.278.762	-1.293.949	-1.309.288	-1.324.780
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.307.804,84	-1.261.165	-1.278.762	-1.293.949	-1.309.288	-1.324.780

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Schmidt			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig: Sachgebiet 62/0			
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240.830,49	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.830,49	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen		1.406.431,63	1.462.904	1.462.435	0	1.477.059	1.491.830	1.506.748
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79,97	500	500	0	505	510	515
15 - Sonstige Auszahlungen		530,05	4.219	11.210	0	11.322	11.435	11.549
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.407.041,65	1.467.623	1.474.145	0	1.488.886	1.503.775	1.518.812
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.166.211,16	-1.217.623	-1.234.145	0	-1.248.886	-1.263.775	-1.278.812
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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)

240.000 € Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung - VermWertKost0 NRW). Der Ansatz wurde an die momentan für 2022 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (Verringerung des Ansatzes um 10.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

Zu 6)

500 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

10.000 € Aus- und Fortbildung (7.000 € mehr als im Vorjahr, weil das zentrale Programm für die Führung des Liegenschaftskataster (ALKIS) zuerst auf eine neue Version (Small-world 5) umgestellt und anschließend landesweit ein neues Datenmodell eingeführt (GeoInfoDok7) wird. Hierzu werden umfangreiche Schulungen der Mitarbeiter nötig

1.000 € Reisekosten

200 € Bewirtungsaufwendungen

10 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.02 **Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Beschreibung
Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®)
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bereitstellung und Pflege des Geographischen Informationssystems -GIS- EN (L1) ♦ GIS EN-Anwenderberatung, -betreuung und -Kooperationsbestrebungen (L2) ♦ Aufbereitung u. Anbindung von Daten d. Kreisverwaltung u. kreisangeh. Gemeinden ♦ <u>Projekte</u>: Bodenschätzung (L3) ♦ Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (L4)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, KT-Beschluss -GIS-, Kooperationsverträge mit den Städten Ennepetal und Schwelm
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und -erwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Ver- u. Entsorgungs-, Bau-, Verkehrs- u. Telekommunikationswirtschaft, kreisangeh. Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Sachgebiete d. Kreisverwaltung u. Kreispolizeibehörde

Grundinformationen / Kennzahlen
Das Geographische Informationssystems -GIS- EN steht an verschiedenen Terminals von Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden mit technischen Betrieben, private Vermessungsstellen, regionale Versorger sowie über das Gemeinde-Kreis-Netz im Geoportal zur Verfügung. Zur externen Beauskunftung wird für die BürgerInnen eine angepasste Geoportal-Umgebung über das Internet vorgehalten. (L1).
Datenverwaltung unterschiedlicher Themen und Sachgebiete des ERK (L2).
Daten kreisangehöriger Gemeinden: Stadt Ennepetal, Stadt Schwelm (Baulückenkataster, B-Pläne, FNP, Haltestellen, Straßenaufbruch, Straßenkataster). (L2).
Bodenschätzungsarbeiten in ALKIS® (L3).
Laut Liegenschaftskatastererlass (RdErl. d. Innenministeriums NRW v. 13.01.2009) ist der Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) im Zusammenhang mit der Einführung des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®) vorgesehen (L4).

Ziele	2022	2023	2024
1. Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)			
1.1 Verfügbarkeit von GIS EN montags bis freitags zw. 06:30 - 19:00 Uhr in x% der Fälle:	98,8	98,8	98,8
2. Einbindung raumbezogener Daten (L2)			
2.1 Betreute (Σ) / neu aufbereitete Fachschalen v. Daten der Sachgebiete der Kreisverwaltung.	37/1	37/1	37/1
2.2 Kostenneutrale Anbindung von Daten kreisangehöriger Gemeinden. Aufwandsdeckungsgrad in %:	100	100	100
3. Anforderungsgerechte Bereitstellung von ALKIS® (L3)			
3.1 Ergänzung von ALKIS® durch Bodenschätzung zu x%.	95	95	95
4. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L5)			
4.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%.	100	100	100

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Ausbau des Geoportals für den Zugriff externer Behörden
Maßnahmen zur Einbindung raumbezogener Daten (Ziel 2.)
♦ Ausbau der Fachanwendungen und Kooperationen mit weiteren EN-Städten
Maßnahmen zum Aufbau des geographischen Informationssystems (Ziel 3.)
♦ Erfassung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Bodenschätzung) im Flurbereinigungsgebiet „Waldbauer“ (Breckerfeld) durch Finanzverwaltung
Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 4.)
♦ Fertigstellung der Ersterfassung laut Planung des ALKIS-Lenkungsausschuss NRW bis 2021*

* Zielerreichungsgrad korrigiert, weil aus technischen Gründen ALKIS erst zum 01.09.2015 beim Ennepe-Ruhr-Kreis flächendeckend eingeführt werden konnte und die grundlegenden technischen Voraussetzungen für den Aufbau der ABK erst im Sommer 2016 geschaffen werden konnten; durch Einsatz des Personals in die Krisenarbeit bleibt das Ziel auch für 2023 relevant.

	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,23	14,59	14,59

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.636,00	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			121.372,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.428,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			199.437,20	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 - Personalaufwendungen			1.016.397,08	1.159.855	1.260.715	1.273.322	1.286.055	1.298.916
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.045,67	10.800	259.800	10.908	11.017	11.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.096,75	20.847	8.108	8.108	8.108	8.108
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.081,00	9.319	9.310	9.403	9.497	9.591
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.130.620,50	1.200.821	1.537.933	1.301.741	1.314.677	1.327.742
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-931.183,30	-1.085.821	-1.422.933	-1.186.741	-1.199.677	-1.212.742
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-931.183,30	-1.085.821	-1.422.933	-1.186.741	-1.199.677	-1.212.742
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-931.183,30	-1.085.821	-1.422.933	-1.186.741	-1.199.677	-1.212.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-931.183,30	-1.085.821	-1.422.933	-1.186.741	-1.199.677	-1.212.742
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-931.183,30	-1.085.821	-1.422.933	-1.186.741	-1.199.677	-1.212.742

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Michels			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig: Sachgebiet 62/5			
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.636,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.542,26	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.178,26	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10	- Personalauszahlungen	991.624,57	1.154.351	1.257.848	0	1.270.427	1.283.131	1.295.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.520,67	10.800	259.800	0	10.908	11.017	11.127
15	- Sonstige Auszahlungen	4.770,20	9.319	9.310	0	9.403	9.497	9.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.915,44	1.174.470	1.526.958	0	1.290.738	1.303.645	1.316.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.737,18	-1.059.470	-1.411.958	0	-1.175.738	-1.188.645	-1.201.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware	

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 70.000 € Personalkostenerstattung für die Breitband- und Gigabitkoordination.
- 45.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund bestehender GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

- 249.000 € Aufwendungen für das Projekt „Regionale Befahrung“. Projekt- und Kooperationsleitung erfolgt durch Geonetzwerk metropoleRuhr.
- 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
- 10 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 50.000 € Für die Neumodellierung (Vorgabe des Landes NRW) und der damit notwendigen technischen Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind Softwareerweiterungen notwendig.

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.03 **Vermessung und Festpunktfeld**

verantwortlich: Herr Dr. Rembold
 zuständig: Sachgebiet 62/1

<p>Beschreibung</p> <p>Durchführung von Vermessungen, die der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen). Flächenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft.</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen ♦ Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Aktualisierung der Geobasisdaten, Klärung von Widersprüchen, Behebung von Fehlern) ♦ Feststellungen der Angaben zur Nutzung (Feldvergleich) ♦ Erfassung der charakteristischen Topographie
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden</p>

Ziele	2022	2023	2024
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	50	55	60

Maßnahmen 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	350	350	350
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,09	13,84	13,84

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.168,03	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.796,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.964,16	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168
11	- Personalaufwendungen		1.080.425,46	995.902	1.034.467	1.044.812	1.055.260	1.065.811
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.849,59	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.100,78	23.339	25.665	25.665	25.665	25.665
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.333,48	8.219	14.210	14.352	14.495	14.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.110.709,31	1.034.460	1.081.342	1.091.899	1.102.561	1.113.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.100.745,15	-1.018.292	-1.065.174	-1.075.731	-1.086.393	-1.097.160
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.100.745,15	-1.018.292	-1.065.174	-1.075.731	-1.086.393	-1.097.160
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.100.745,15	-1.018.292	-1.065.174	-1.075.731	-1.086.393	-1.097.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.100.745,15	-1.018.292	-1.065.174	-1.075.731	-1.086.393	-1.097.160
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.100.745,15	-1.018.292	-1.065.174	-1.075.731	-1.086.393	-1.097.160

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.966,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.966,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen		901.882,59	961.126	988.981	0	998.871	1.008.860	1.018.947
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.830,24	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
15 - Sonstige Auszahlungen		4.848,38	8.219	14.210	0	14.352	14.495	14.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		909.561,21	976.345	1.010.191	0	1.020.293	1.030.496	1.040.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-906.595,08	-966.345	-1.000.191	0	-1.010.293	-1.020.496	-1.030.799
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.732,54	10.000	25.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		55.732,54	10.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.732,54	-10.000	-25.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Dr. Rembold				
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				zuständig: Sachgebiet 62/1				
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
6 Erwerb einer Drohne										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	

Doppischer Produktplan 2023			
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

4.000 € Arbeitsschutzkleidung

3.000 € Aus- und Fortbildung

(2.000 € mehr als im Vorjahr - Die Führung des Liegenschaftskatasters ist aufgrund von Vorgaben des Landes NRW im Jahr 2023 auf die GeolInfoDok 7.1.1 umzustellen. Hierfür sind entsprechende Schulungen erforderlich).

200 € Bewirtungsaufwendungen

10 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

25.000 € Beschaffung eines unbemannten Luftfahrtsystems zur Datenerhebung im amtlichen Vermessungswesen.

Aktuell wird ein ein im Jahr 2019 beschafftes unbemanntes Luftfahrtsystem (UAS; „Drohne“) für Datenerhebungen im amtlichen Vermessungswesen eingesetzt. Aufgrund des geltenden EU-Rechts können bestehende (nichtklassifizierte) UAS nur bis zum 31.12.2023 eingesetzt werden. Da zum derzeitigen Zeitpunkt keine Klarheit darüber besteht, ob das bei 62/1 eingesetzte UAS nachklassifiziert werden kann, sind entsprechende Mittel für die Beschaffung eines neuen (nach EU-Recht klassifizierten) UAS vorzusehen.

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.02 **Geoinformationsdienste**
Produkt 09.02.01 **Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Beschreibung
Bereitstellung von Geobasisdaten sowie Einsicht in das Geobasisinformationssystem ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) einschließlich des Geographischen Informationssystems EN (GIS) zum Zwecke analoger und digitaler Informationsentnahme, Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und der Verkauf topographisch-kartographischer Informationen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auskünfte und Beratungen zu Geobasisdaten, Auszüge aus Liegenschaftskarte und -buch, Auskünfte und Verkauf topographischer und sonstiger Karten sowie entsprechender Dateien, Nutzungsrechtevergabe an topographischen und sonstigen Karten einschließl. entsprechender Dateien, Einsichtnahmen in das GIS (L1) ♦ Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk und dem Nachweis der Festpunkte (L2) ♦ Bescheinigungen über Geobasisdaten, Unschädlichkeitszeugnisse und Bescheinigungen nach § 1026 Bürgerliches Gesetzbuch (L3) ♦ Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Feststellungen zum Schutz der Urheberrechte, Vermessungsmarken, Grenzzeichen, etc. (L4) ♦ Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VermessungsRissRegisters [VRR] (L5)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Innerbehördlicher Auftrag
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer, Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, Verwaltungen aller kreisangehöriger Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Käuferinnen und Käufer von (Land)karten

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
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)	710	712	714
Anzahl d. digital vorliegenden Risse	172.000	173.000	174.000
Grenzniederschriften	49.000	50.000	51.000
Anlagen (L5)	15.400	16.800	18.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,68	6,55	6,55

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung und Erteilung bedarfsgerechter Geo- und Katasterinformationen			
1.1 Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1) in x Tagen	3	3	3
1.2 Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auszüge Katasterzahlenwerk u.NFP EII (L2) in x Tagen	3	3	3
1.3 Max.Bearbeitungszeit f.Bescheinigungen (L3): in der Regel innerhalb von x Tagen/ in schwierigen Fällen innerhalb von x Wochen	14/ 4	14/ 4	14/ 4
1.4 Bereitstellung eines aktuellen Katasternachweises u. d. VRR (L5) durch Aktualisierung des Archivbestandes bei Neuaufnahme nach maximal x Wochen	4	4	4
1.5 Überwachungen und Feststellungen nach Kenntnis der entstandenen Pflicht bzw. Ordnungswidrigkeit nach maximal x Monaten	3	3	3
2. Sicherung des VRR und effiziente Bereitstellung der Daten des VRR (hierbei handelt es sich um alle Grenzniederschriften und Anlagen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, aber noch nicht eingescannt wurden)			
2.1 Aufbau VRR (Risse von Urverm.) zu x%	100	100	100
2.2 Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu x%	86	88	90
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	12	13	14

Maßnahmen 2023
Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)
♦ Zur Vervollständigung der über LinkBase auch online abrufbaren Vermessungsunterlagen werden, als Maßnahme des Produkts 09.01.02 zum Aufbau des digitalen VRR (L4) (L5), sämtliche Grenzniederschriften (GN) aktueller Vermessungsschriften sowie sukzessive auch alle GN von Vermessungen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, eingescannt und in LinkBase eingepflegt. Ebenso sollen die Polarfeldbücher eingescannt werden.
Maßnahmen zur Bereitstellung u. Pflege des Katasternachweises u. des VRR (Ziel 1.4)
♦ aufgrund der neuen Vermessungswertgebührenordnung soll der Online-Zugriff auf die Daten des Liegenschaftskatasters vereinfacht und vereinheitlicht werden

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			71.099,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			104,95	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.736,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.835,35	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			141.775,30	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
11 - Personalaufwendungen			529.583,37	533.723	542.632	548.057	553.538	559.073
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			598,80	30.800	31.800	32.118	32.439	32.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen			267,12	267	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.417,52	15.219	15.210	15.362	15.515	15.670
17 = Ordentliche Aufwendungen			531.866,81	580.009	589.842	595.737	601.692	607.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-390.091,51	-490.709	-500.542	-506.437	-512.392	-518.406
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-390.091,51	-490.709	-500.542	-506.437	-512.392	-518.406
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-390.091,51	-490.709	-500.542	-506.437	-512.392	-518.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-390.091,51	-490.709	-500.542	-506.437	-512.392	-518.406
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-390.091,51	-490.709	-500.542	-506.437	-512.392	-518.406

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						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.387,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		104,95	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen		8.217,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.709,45	89.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
10 - Personalauszahlungen		491.921,50	510.231	520.454	0	525.658	530.915	536.224
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		839,60	30.800	31.800	0	32.118	32.439	32.763
15 - Sonstige Auszahlungen		1.416,85	15.219	15.210	0	15.362	15.515	15.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.177,95	556.250	567.464	0	573.138	578.869	584.657
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-410.468,50	-466.950	-478.164	0	-483.838	-489.569	-495.357
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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.

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden

Zu 13)

- 28.300 €
- 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.
- 4.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Reisekosten
- 200 € Bewirtungsaufwendungen
- 10 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.03 **Grundstückswertermittlung**
Produkt 09.03.01 **Grundstücksmarktdaten/ Wertgutachten**

verantwortlich: Herr Cummerwie
 zuständig: Sachgebiet 62/4

Beschreibung
Umfasst die Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, die Ermittlung, Veröffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstücksmarktdaten sowie Wertauskünfte, Stellungnahmen und Wertgutachten
Leistungen
nach Weisung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Führung und Pflege der Kaufpreissammlung (L1) ♦ Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten (L6), Ableitung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke u.a.m.) und Erstellung des Grundstücksmarktberichts (L2) ♦ Auskünfte u. Auswertungen Kaufpreissammlung u. Grundstücksmarktdaten (L3) ♦ Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4) ♦ Vorbereitung von Wertgutachten (L5)
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehörl. Auftrag
Zielgruppe
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Ziele	2022	2023	2024
1. Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten über das Internet			
1.1 Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu x%	50	50	50
1.2 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.2 Veröffentlichung der Immobilienrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.3 Schaffung einer aktuellen Markttransparenz durch Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts im Internet (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
2. Effiziente und zeitnahe Grundstückswertermittlung			
2.1 Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit bei gutachterlichen Stellungnahmen und der Erteilung von Wertauskünften in 90% der Fälle von x Wochen	2	2	2

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Überprüfung der Bodenrichtwerte für Hattingen und Sprockhövel anhand von Lagekriterien (Bodenwertmodell)

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
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)	6,98	6,66	6,66

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.252,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.507,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.000,00	92.000	92.600	92.600	92.600	92.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		109.759,00	122.000	122.600	122.600	122.600	122.600
11	- Personalaufwendungen		486.170,75	488.181	536.823	542.191	547.613	553.090
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,59	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		48.829,97	65.419	65.410	66.064	66.724	67.391
17	= Ordentliche Aufwendungen		535.013,31	555.800	604.433	610.477	616.581	622.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-425.254,31	-433.800	-481.833	-487.877	-493.981	-500.147
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-425.254,31	-433.800	-481.833	-487.877	-493.981	-500.147
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-425.254,31	-433.800	-481.833	-487.877	-493.981	-500.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-425.254,31	-433.800	-481.833	-487.877	-493.981	-500.147
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-425.254,31	-433.800	-481.833	-487.877	-493.981	-500.147

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Cummerwie			
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung			zuständig: Sachgebiet 62/4			
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.997,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.885,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.000,00	92.000	92.600	0	92.600	92.600	92.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.882,00	122.000	122.600	0	122.600	122.600	122.600
10 - Personalauszahlungen		480.850,76	482.677	533.956	0	539.296	544.689	550.136
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12,59	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.266
15 - Sonstige Auszahlungen		48.778,69	65.419	65.410	0	66.064	66.724	67.391
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		529.642,04	550.296	601.566	0	607.582	613.657	619.793
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-414.760,04	-428.296	-478.966	0	-484.982	-491.057	-497.193
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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)

- 92.600 € 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
- 10 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	50.035,50	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	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.535,50	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
11	- Personalaufwendungen	509.774,67	470.794	486.655	491.523	496.440	501.405
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	1.355,49	4.321	4.321	4.364	4.407	4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.130,16	475.115	490.976	495.887	500.847	505.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.594,66	-403.815	-419.676	-424.587	-429.547	-434.555
19	+ Finanzerträge	2,64	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.592,02	-403.815	-419.676	-424.587	-429.547	-434.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-458.592,02	-403.815	-419.676	-424.587	-429.547	-434.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.852	13.260	13.393	13.527	13.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.592,02	-416.667	-432.936	-437.980	-443.074	-448.217
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-458.592,02	-416.667	-432.936	-437.980	-443.074	-448.217

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.303,95	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.545,67	71.300	71.300	0	71.300	71.300	71.300
10	- Personalauszahlungen	395.483,49	409.206	421.008	0	425.219	429.472	433.767
15	- Sonstige Auszahlungen	5.699,93	4.321	4.321	0	4.364	4.407	4.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.183,42	413.527	425.329	0	429.583	433.879	438.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.637,75	-342.227	-354.029	0	-358.283	-362.579	-366.917
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.01 **Bauaufsicht**
Produkt 10.01.01 **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/2

<p>Beschreibung</p> <p>Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde die Fach- und die Sonderaufsicht über die großen und mittleren kreisangehörigen Städte und ist entsprechend 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>Leistungen</p> <p>a) untere und obere Bauaufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen • Ausübung der Fach- und Sonderaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden • Bauberatung für die Stadt Breckerfeld (für Bürger u. Architekten) • Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen • Bauüberwachung (einschließlich der Bauzustandsbesichtigungen) • Feststellung von Schwarzbauten und ordnungsbehördliche Maßnahmen • Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen (einschließlich Beratung) <p>b) obere Denkmalbehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes • Ausübung der Fach- und der Sonderaufsicht über die unteren Denkmalbehörden • Erteilung von Grabungserlaubnissen
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Verordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen</p>

Ziele	2022	2023	2024
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

<p>Maßnahmen 2023</p> <p>Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1. und 2.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Optimierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung • Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen • Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung
--

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
 ** geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023**	2024**
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

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig: Sachgebiet 80/2					
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		39.597,65	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		2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.097,65	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen		254.064,11	251.676	263.591	266.228	268.891	271.580
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		1.233,33	3.721	3.721	3.758	3.795	3.832
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.297,44	255.397	267.312	269.986	272.686	275.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-213.199,79	-220.097	-232.012	-234.686	-237.386	-240.112
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-213.199,79	-220.097	-232.012	-234.686	-237.386	-240.112
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-213.199,79	-220.097	-232.012	-234.686	-237.386	-240.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.001	8.255	8.338	8.421	8.505
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-213.199,79	-228.098	-240.267	-243.024	-245.807	-248.617
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-213.199,79	-228.098	-240.267	-243.024	-245.807	-248.617

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht						zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.296,10	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.536,10	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
10	-	Personalauszahlungen	208.543,01	217.792	226.694	0	228.962	231.252	233.564
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.577,77	3.721	3.721	0	3.758	3.795	3.832
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.120,78	221.513	230.415	0	232.720	235.047	237.396
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.584,68	-186.213	-195.115	0	-197.420	-199.747	-202.096
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig: Sachgebiet 80/2
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 30.000 € Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
- 300 € Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

- 5.000 € Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

- 2.000 € Ersatzvornahmen
- 800 € Bewirtungsaufwendungen
- 500 € Reisekosten
- 400 € Aus- und Fortbildung
- 21 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

- 8.255 € 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 2023

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.02 **Wohnungswesen**
Produkt 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
 zuständig: Sachgebiet 80/3

Beschreibung
Umsetzung wohnungspolitischer Ziele des Landes NRW im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Bewilligung von Fördermitteln
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratungs- und Informationsservice ♦ Antragsbearbeitung und -bewilligung ♦ Technische Prüfung und Kontrolle der Objekte vor/nach der Bewilligung ♦ Kostenfeststellung und -anerkennung ♦ Örtliche Kontrolle geförderter Objekte zwecks Überprüfung der darlehensrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Wfa ♦ Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage
Gesetze (WFNG, WoFG, II. Berechnungsverordnung, etc.) und Richtlinien zur Modernisierung Maßnahmen (WFB, RL Mod)
Zielgruppe
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv. Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen)

Grundinformationen / Kennzahlen			
Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau			
	2022	2023	2024
Zugeteiltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	1,8	1,8	1,8
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	59	59	59
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / RL Mod (in Mio. €)	11,9	11,9	11,9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	2,80	2,80

Ziele	2022	2023	2024
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf allen Marktsegmenten durch Neubau und Modernisierung mit den Schwerpunkten Quartiersentwicklung/ Anpassung an den Klimawandel/ Barrierefreiheit/ altersgerechtes Wohnen			
1.1 Kreisweite Anpassung des Wohnungsbestandes an den demographischen Wandel – geförderte WE/Wohnheimplätze -	100	100	100
2. Steigerung der Fördereffizienz – mehr Bewusstsein der Wohnpolitik in den Städten schaffen			
2.1 Regelmäßiger Informationsaustausch und fachübergreifende Zusammenarbeit mit FB V	2	4	4
2.2 Erweiterung der Fachkompetenz durch Weiterbildungsmaßnahmen	4	6	6
2.3 Vernetzung durch Mitwirkung an Arbeitskreisen und Fachtagungen	1	3	3
3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	30	10	10

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Mitwirkung bei der Stadt Wetter im Rahmen der Aufstellung eines BP zur Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen
Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)
♦ weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kindt					
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen	zuständig: Sachgebiet 80/3					
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			10.437,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.437,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen			255.710,56	219.118	223.064	225.295	227.549	229.825
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			122,16	600	600	606	612	618
17 = Ordentliche Aufwendungen			255.832,72	219.718	223.664	225.901	228.161	230.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-245.394,87	-183.718	-187.664	-189.901	-192.161	-194.443
19 + Finanzerträge			2,64	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			2,64	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-245.392,23	-183.718	-187.664	-189.901	-192.161	-194.443
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-245.392,23	-183.718	-187.664	-189.901	-192.161	-194.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.851	5.005	5.055	5.106	5.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-245.392,23	-188.569	-192.669	-194.956	-197.267	-199.600
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-245.392,23	-188.569	-192.669	-194.956	-197.267	-199.600

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen						zuständig: Sachgebiet 80/3	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.007,85	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1,72	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.009,57	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen			186.940,48	191.414	194.314	0	196.257	198.220	200.203
15 - Sonstige Auszahlungen			122,16	600	600	0	606	612	618
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			187.062,64	192.014	194.914	0	196.863	198.832	200.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-176.053,07	-156.014	-158.914	0	-160.863	-162.832	-164.821
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen	zuständig:	Sachgebiet 80/3
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen		

Teilergebnisplan

Zu 4)

36.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 16)

300 € Reisekosten

300 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

5.005 € 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.057.241,14	14.660.467	13.684.124	13.860.123	14.037.882	14.217.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974.271,30	1.886.000	3.573.000	3.573.000	3.573.000	3.573.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.667,33	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.482,16	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
10	= Ordentliche Erträge	18.563.661,93	16.988.967	17.659.624	17.835.623	18.013.382	18.192.920
11	- Personalaufwendungen	390.284,32	383.428	403.667	407.703	411.779	415.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587.575,25	16.595.000	17.250.000	17.422.500	17.596.725	17.772.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,73	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.702,42	87.500	88.500	89.385	90.278	91.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.018.743,72	17.066.063	17.742.302	17.919.723	18.098.917	18.279.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.544.918,21	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.544.918,21	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.544.918,21	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.544.918,21	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.544.918,21	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.127,09	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.439.102,88	14.660.467	13.684.124	0	13.860.123	14.037.882	14.217.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783.666,45	1.886.000	3.573.000	0	3.573.000	3.573.000	3.573.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.633,80	440.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.293,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.782.823,73	16.988.967	17.659.624	0	17.835.623	18.013.382	18.192.920
10	- Personalauszahlungen	321.764,29	351.458	368.952	0	372.642	376.368	380.131
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.649.782,37	16.595.000	17.250.000	0	17.422.500	17.596.725	17.772.693
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.015.044	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.439,24	87.500	88.500	0	89.385	90.278	91.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.991.985,90	17.033.958	18.722.496	0	17.884.527	18.063.371	18.244.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.837,83	-44.991	-1.062.872	0	-48.904	-49.989	-51.084
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.01 **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger
 zuständig: Sachgebiet 61/4

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, E-Schrott, Kühlgeräte, Problemabfall, Bauschutt, Baustellenabfall, Metall, Styropor, Altreifen, Papier, Pappe, Karton) ♦ Gebührenkalkulation ♦ Erstellung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung ♦ Zusammenarbeit zwischen beauftragten Unternehmen, Städten und Kreis ♦ Erstellung des Abfallwirtschaftskonzepts ♦ Erstellung der Abfallbilanzen ♦ Abfallwirtschaftsplanung
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Ziele	2022	2023	2024
1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1 Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis zu x% (Zielerreichungsgrad)	80	85	90
1.2 Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x% (Zielerreichungsgrad)	75	95	100
1.3 Ausschreibung des Betriebes der Umladeanlagen/Wertstoffzentren	80	100	-

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahme
♦ Fortsetzung der „Wertstoffkampagne“ durch Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahme zur Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis und Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes (Ziel 1.1, Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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
Maßnahmen zur Ausschreibung des Betriebes der Umladeanlagen/Wertstoffzentren (Ziel 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Externe Beauftragung zur Unterstützung der Ausschreibung ♦ Planungen zur Neuausrichtung der Wertstoffzentren

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Abfallarten in Tonnen			
Restmüll	48.000	48.000	48.000
Biomüll	27.000	27.000	27.000
Sperrmüll	13.000	13.000	13.000
Papier, Pappe, Karton	21.500	21.500	21.500
E-Schrott	1.500	1.500	1.500
Baustellenabfall	2.000	2.000	2.000
Bauschutt	800	800	800
Kühlgeräte	425	425	425
Problemabfall	420	420	420
Metall	300	300	300
Altreifen	35	35	35
PP-/PE- Kunststoffe	125	125	125
Styropor	0	0	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,79	4,79	4,79

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger					
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/4					
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			15.048.911,14	14.652.967	13.677.124	13.853.123	14.030.882	14.210.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.974.271,30	1.886.000	3.573.000	3.573.000	3.573.000	3.573.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			452.667,33	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			73.482,16	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			18.549.331,93	16.928.967	17.600.124	17.776.123	17.953.882	18.133.420
11 - Personalaufwendungen			312.284,26	298.332	314.489	317.633	320.809	324.017
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.587.575,25	16.595.000	17.250.000	17.422.500	17.596.725	17.772.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen			181,73	135	135	135	135	135
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.720,54	35.500	35.500	35.855	36.213	36.575
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.933.761,78	16.928.967	17.600.124	17.776.123	17.953.882	18.133.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.615.570,15	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.615.570,15	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			1.615.570,15	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			1.615.570,15	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			1.615.570,15	0	0	0	0	0

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung						zuständig: Sachgebiet 61/4	
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			55.127,09	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.431.142,88	14.652.967	13.677.124	0	13.853.123	14.030.882	14.210.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.783.666,45	1.886.000	3.573.000	0	3.573.000	3.573.000	3.573.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			455.551,32	390.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7 + Sonstige Einzahlungen			48.722,43	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.774.210,17	16.928.967	17.600.124	0	17.776.123	17.953.882	18.133.420
10 - Personalauszahlungen			249.044,99	277.028	291.410	0	294.324	297.267	300.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.649.782,37	16.595.000	17.250.000	0	17.422.500	17.596.725	17.772.693
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	1.015.044	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			20.001,16	35.500	35.500	0	35.855	36.213	36.575
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.918.828,52	16.907.528	18.591.954	0	17.752.679	17.930.205	18.109.508
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			855.381,65	21.439	-991.830	0	23.444	23.677	23.912
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan

Zu 4)

12.457.124 €	Benutzungsgebühren der Städte
900.000 €	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern
320.000 €	Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme

Zu 5)

3.500.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
60.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
6.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern
6.000 €	Vergütung für Biogas
1.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen

Zu 6)

350.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten
-----------	--

Zu 13)

7.000.000 €	Kosten der Abfallbeseitigung
5.500.000 €	Kosten der Abfallverwertung
3.000.000 €	Kosten der Umladung
1.600.000 €	Kosten des Abfalltransports
100.000 €	Sonstige Dienstleistungen
50.000 €	Öffentlichkeitsarbeit

Zu 16)

20.000 €	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
11.000 €	Reisekosten
4.500 €	Aus- und Fortbildung

Teilfinanzplan

Zu 14)

1.015.044 €	Auszahlung: Anteil Altpapiervergütung Duale Systeme
-------------	---

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.02 **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung ♦ Überwachung von Entsorgungshandlungen ♦ Überwachung von Entsorgungsanlagen ♦ Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung ♦ Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen, ElektroG, BatterieG, VerpackG
Zielgruppe
Abfallerzeuger*innen, Abfallbesitzer*innen, Abfallentsorger*innen, Abfallsammler*innen, Abfallmakler*innen, Abfallhändler*innen, Abfallbeförderer*innen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	100	110	110
Kontrollen (vor Ort) einschl. medienübergreifende Umweltinspektionen	75	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	135	100	100
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	1	2	2
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	15	15	10
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	10	15	20
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Bauvorhaben)	385	390	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2022	2023	2024
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen durch			
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 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung ♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		8.330,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge		14.330,00	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen		78.000,06	85.096	89.178	90.070	90.970	91.878
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		6.981,88	52.000	53.000	53.530	54.065	54.605
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.981,94	137.096	142.178	143.600	145.035	146.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-70.651,94	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-70.651,94	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-70.651,94	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-70.651,94	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-70.651,94	-77.096	-82.678	-84.100	-85.535	-86.983

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung						zuständig: Sachgebiet 61/3	
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.960,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		82,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		571,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.613,56	60.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
10	- Personalauszahlungen		72.719,30	74.430	77.542	0	78.318	79.101	79.891
15	- Sonstige Auszahlungen		438,08	52.000	53.000	0	53.530	54.065	54.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.157,38	126.430	130.542	0	131.848	133.166	134.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.543,82	-66.430	-71.042	0	-72.348	-73.666	-74.996
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

7.000 € Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Betriebsnummern, z.B. die 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.

1.500 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.164.330,68	1.268.332	1.182.926	1.182.926	1.182.926	1.182.926
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,36	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	590.229,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.756.730,73	1.270.432	1.185.026	1.185.026	1.185.026	1.185.026
11	- Personalaufwendungen	137.184,38	212.554	230.919	233.228	235.562	237.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.608,39	2.408.829	2.347.428	1.916.402	1.935.566	1.954.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.524.746,13	1.547.427	1.488.960	1.488.960	1.488.960	1.488.960
15	- Transferaufwendungen	20.441.935,41	24.365.000	26.762.000	27.352.500	27.956.025	28.560.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400.173,00	3.182	3.146	3.178	3.210	3.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.127.647,31	28.536.992	30.832.453	30.994.268	31.619.323	32.245.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.370.916,58	-27.266.560	-29.647.427	-29.809.242	-30.434.297	-31.060.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.370.916,58	-27.266.560	-29.647.427	-29.809.242	-30.434.297	-31.060.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.370.916,58	-27.266.560	-29.647.427	-29.809.242	-30.434.297	-31.060.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.428,09	18.024	9.620	9.716	9.814	9.912
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.377.344,67	-27.284.584	-29.657.047	-29.818.958	-30.444.111	-31.070.515
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.377.344,67	-27.284.584	-29.657.047	-29.818.958	-30.444.111	-31.070.515

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		461.723,98	565.724	485.724	0	485.724	485.724	485.724
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.254,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen		512.834,77	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		975.813,11	567.824	487.824	0	487.824	487.824	487.824
10 - Personalauszahlungen		117.897,63	208.502	226.713	0	228.980	231.271	233.585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		517.484,01	3.058.829	2.347.428	0	1.916.402	1.935.566	1.954.922
14 - Transferauszahlungen		19.615.881,95	24.365.000	26.762.000	0	27.352.500	27.956.025	28.560.586
15 - Sonstige Auszahlungen		275,80	3.182	3.146	0	3.178	3.210	3.242
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.251.539,39	27.635.513	29.339.287	0	29.501.060	30.126.072	30.752.335
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.275.726,28	-27.067.689	-28.851.463	0	-29.013.236	-29.638.248	-30.264.511
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.280.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	1.800.000	1.073.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.800.000	1.073.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-520.000	-1.073.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.01 **Verkehrsflächen**
Produkt 12.01.01 **Kreisstraßen**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/2

Beschreibung
Umfasst die Planung und Unterhaltung der Kreisstraßen
Leistungen
♦ Planung, Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der kreiseigenen öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken und Stützwände
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW sowie darauf beruhende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Satzungen
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
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	1.200.000**	2.142.000***	1.430.000****
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,05	0,05	0,05

Ziele	2022	2023	2024
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 2023
Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit (Ziel 1)
♦ Inanspruchnahme der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW angebotenen Straßenzustandserfassungs- und Bewertungsmaßnahmen

- * Die Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 km Länge zur Kreisstraße K 10 wurde von Straßen NRW auf unbestimmte Zeit verschoben.
- ** Die seit 2018 geplante Sanierung der 2 Grundbrüche im Straßendamm der K 11 (Kosten: ca. 820.000 €) wurde im Jahr 2022 durchgeführt.
- *** Geschätzter Wert. Zudem ist eine Deckensanierung an der K33 geplant (Kosten ca. 880.000 €); Die Beseitigung von Entwässerungsmissständen an der K10 und K33 (Kosten ca. 700.000 €) war für 2022 vorgesehen; Der seit Jahren geplante Bau von zwei Versickerungsbecken an der K2 in Verbindung mit einem Ausbau der K2 ist für wurde in 2022 ausgeschrieben und ist für vorgesehen (Kosten: ca. 745.000 € davon 200.000 € aus Rücklagen); Zudem soll der Wiederaufbau der Brücke an der K15 abgeschlossen werden (1.600.000 € Rücklagen wurden in 2022 bereits angelegt und Fördermittel beantragt) sowie die Sanierung der K15 in Gevelsberg durchgeführt werden (Kosten ca. 600.000 €, davon bereits 50.000 € aus Rücklagen für Planungskosten in 2022 bezahlt).
- **** Pauschale in Höhe von 330.000 € für die Unterhaltung der Straßen durch Straßen.NRW, Hattingen und Gevelsberg sowie Bochum für die Pontonbrücke; Vorgesehen sind darüber hinaus u.a. der barrierefreie Umbau von 8 Haltestellen des ÖPNV an verschiedenen Kreisstraßen. Für den Umbau der Haltestellen werden Fördermittel beantragt (ca. 100.000 € Kosten)
 Das Bauprogramm für die Kreisstraßen wurde für das Jahr 2024 noch nicht beschlossen, Schätzungsweise werden die Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen ca. 1.000.000 € betragen.

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2					
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.606,70	782.608	777.202	777.202	777.202	777.202
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.170,36	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		9.925,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		714.702,21	784.708	779.302	779.302	779.302	779.302
11	- Personalaufwendungen		12.936,92	5.066	5.777	5.835	5.893	5.952
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529.022,76	2.078.829	2.067.428	1.633.602	1.649.938	1.666.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.524.746,13	1.547.427	1.488.960	1.488.960	1.488.960	1.488.960
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50	50	51	52	53
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.066.705,81	3.631.372	3.562.215	3.128.448	3.144.843	3.161.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.352.003,60	-2.846.664	-2.782.913	-2.349.146	-2.365.541	-2.382.101
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.352.003,60	-2.846.664	-2.782.913	-2.349.146	-2.365.541	-2.382.101
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.352.003,60	-2.846.664	-2.782.913	-2.349.146	-2.365.541	-2.382.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.352.003,60	-2.846.664	-2.782.913	-2.349.146	-2.365.541	-2.382.101
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.352.003,60	-2.846.664	-2.782.913	-2.349.146	-2.365.541	-2.382.101

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht						
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2						
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.254,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen			3.735,23	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.989,59	82.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
10 - Personalauszahlungen			-6,13	3.965	4.481	0	4.526	4.571	4.617
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			452.400,76	2.728.829	2.067.428	0	1.633.602	1.649.938	1.666.438
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	50	50	0	51	52	53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			452.394,63	2.732.844	2.071.959	0	1.638.179	1.654.561	1.671.108
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-447.405,04	-2.650.744	-1.989.859	0	-1.556.079	-1.572.461	-1.589.008
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.280.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	1.280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	1.800.000	1.073.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.800.000	1.073.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-520.000	-1.073.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Soika-Bracht				
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen				zuständig: Sachgebiet 80/2				
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
45 Bau eines Regenwasserkanals										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.000	0	0	0	0	0	183.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	
Maßnahme:										
3002 Errichtung von zwei Versickerungsbecken										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	490.000	0	0	0	0	200.000	690.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	-490.000	0	0	0	0	-200.000	-690.000	
Maßnahme:										
3003 Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600.000	400.000	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.600.000	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 697.202 € 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)

- 1.960.500 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
- 850.000 € Deckenerneuerung an der K 15 in Wetter Volmarstein
 - 477.500 € K33 Abs. 21, Stat. 0,000 bis 3,350 - Deckenerneuerung einschließlich Radwegsanierung
 - 350.000 € K2 Ausbau und Deckenerneuerung
 - 273.000 € Unterhaltungspauschale der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen.
 - 10.000 € Pauschale Pontonbrücke
- 60.000 € Entwässerung von Kreisstraßen (6.000 € weniger als im Vorjahr)
- 44.204 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen aus den Vorjahren.
- 2.724 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen

Zu 16)

- 50 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 25)

- 490.000 € Errichtung von zwei Versickerungsbecken an der K 2 (Kämpenstraße in Witten)
- 400.000 € Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg (Gesamthöhe mit Mitteln aus 2022 = 2.000.000 €)
- 183.000 € Bau eines Regenwasserkanals an der K2 (Kämpenstraße in Witten)

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.02 **ÖPNV**
Produkt 12.02.01 **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: NN Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung ♦ Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes ♦ Infrastrukturplanung und –ausbau, ♦ Integrierte Mobilitätskonzepte, Radverkehrsplanung und -förderung
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, ZV.-Satzung VRR, EU-VO 1370
Zielgruppe
Derzeitige und potentielle Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Ziele	2022	2023	2024
1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1 Wiederanstieg der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) infolge coronabedingter Einschränkungen in Mio.	34,4	31,0	33,0
2. Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
2.1 Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“ bei möglichst wirtschaftlicher Leistungserstellung	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3. Stärkung des Umweltverbundes / Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr			
3.1 Schaffung eines regionalen Radwegenetzes in interkommunaler Zusammenarbeit	Planung	Konkretisierung	Umsetzung
3.2 Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an zentralen Verknüpfungspunkten	Planung	Konkretisierung	Umsetzung

Grundinformationen / Kennzahlen *	2022	2023	2024
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
♦ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,299	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	21,35	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,30	-	-
♦ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,337	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,627	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	4,83	-	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
♦ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	10	10	10
♦ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilität und Verkehrsaufkommen	Mobilitätsbefragung 2021		
♦ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	0,995		
- städtischer Binnenverkehr (%)	58		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	14		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	27		
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)	64		
- ÖV / ÖPNV (%)	7		
- Radverkehr (%)	8		
- Fußwege (%)	21		
♦ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)	624		
Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,35	2,45	2,45

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konkretisierung X-Bus Konzept des VRR ♦ Erarbeitung und Abstimmung der Maßnahmen für den regionalen NVP RVR ♦ Erarbeitung eines Konzeptes für eine zukunftsfähige Mobilität im ERK
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Harmonisierung der Nahverkehrspläne zwischen benachbarten Aufgabenträgern ♦ Fortschreibung Haltestellendatenbank ♦ Verbesserung der Regionalverkehre
Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Planung und Weiterentwicklung der Maßnahmen des MOKO ♦ Untersuchung zur effizienteren Gestaltung des Schülerverkehrs Erprobung von On-Demand-Angeboten mit der VER
Maßnahmen zur Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ AK Radverkehr mit den ka Städten ♦ Konkretisierung des Regionalen Radwegenetzes des RVR für den EN-Kreis ♦ Weiterentwicklung der radtouristischen Infrastruktur im Rahmen des „radrevier ruhr“ ♦ Erarbeitung einer Potenzialstudie für einen Radschnellweg im südl. Kreisgebiet

* Mobilitätsbefragung Herbst 2021

** Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			461.723,98	485.724	405.724	405.724	405.724	405.724
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			580.304,54	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.042.028,52	485.724	405.724	405.724	405.724	405.724
11 - Personalaufwendungen			124.247,46	207.488	225.142	227.393	229.669	231.967
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.585,63	330.000	280.000	282.800	285.628	288.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			20.441.935,41	24.365.000	26.762.000	27.352.500	27.956.025	28.560.586
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.400.173,00	3.132	3.096	3.127	3.158	3.189
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.060.941,50	24.905.620	27.270.238	27.865.820	28.474.480	29.084.226
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-23.018.912,98	-24.419.896	-26.864.514	-27.460.096	-28.068.756	-28.678.502
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-23.018.912,98	-24.419.896	-26.864.514	-27.460.096	-28.068.756	-28.678.502
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-23.018.912,98	-24.419.896	-26.864.514	-27.460.096	-28.068.756	-28.678.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.428,09	18.024	9.620	9.716	9.814	9.912
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-23.025.341,07	-24.437.920	-26.874.134	-27.469.812	-28.078.570	-28.688.414
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-23.025.341,07	-24.437.920	-26.874.134	-27.469.812	-28.078.570	-28.688.414

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: NN						
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1						
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			461.723,98	485.724	405.724	0	405.724	405.724	405.724
7 + Sonstige Einzahlungen			509.099,54	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			970.823,52	485.724	405.724	0	405.724	405.724	405.724
10 - Personalauszahlungen			117.903,76	204.537	222.232	0	224.454	226.700	228.968
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.083,25	330.000	280.000	0	282.800	285.628	288.484
14 - Transferauszahlungen			19.615.881,95	24.365.000	26.762.000	0	27.352.500	27.956.025	28.560.586
15 - Sonstige Auszahlungen			275,80	3.132	3.096	0	3.127	3.158	3.189
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.799.144,76	24.902.669	27.267.328	0	27.862.881	28.471.511	29.081.227
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.828.321,24	-24.416.945	-26.861.604	0	-27.457.157	-28.065.787	-28.675.503
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
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 Ausgleichleistungen im Kreisgebiet an die Verkehrsunternehmen einzusetzen. Veranschlagt ist der restliche Anteil von 20 %, der dem Kreis für eigene Aktivitäten zur Verfügung steht.

381.000 € 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

Zu 13)

100.000 € Als Aufgabenträger ist der Kreis für Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV zuständig. Der Ansatz ist für Untersuchungen, Gutachten und Erhebungen vorgesehen.

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“.

Geplant sind u. a.: weitere Konkretisierungen geplanter Reaktivierung von Schienenstrecken und Straßenbahnverlängerung, sowie die Neuausschreibung der Haltestellendatenbank. Teilfortschreibung des NVP zu regionalen Linien (RVR NVP), 1.600 € sind für die Teilnahme am „Pendlerportal NRW“ vorgesehen.

17.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes

100.000 € Umsetzung des Radwegekonzeptes gemäß RVR-Konzept und weitere Maßnahmen an Kreisstraßen (Radverkehrskonzept EN)

Zu 16)

50.000 € Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten

1.000 € Bewirtungsaufwendungen

30.000 € Verkehrsleistung Ausbildungsmesse EN

1.000 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Reisekosten

96 € 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)

6.500 € ILV Sozialticket

Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenter Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung erstattet dem Produkt 05.03.03 - Verwaltung JobCenter die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

3.120 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

16.512.000 € Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten werden der VER über die Beteiligungsgesellschaft des ERK als Direktleistung zugeführt. Veranschlagt sind hier die Eigenmittel des Kreises, die sich noch um die AVU-Dividende erhöhen (1,5 Mio. € mehr als im Vorjahr)

Ebenfalls enthalten sind hier 12.000 € für den Antrag „Führerschein gegen ÖPNV-Ticket“

8.800.000 € Umlage VRR - Zur Deckung der Aufwanddeckungsfehlbeträge erhebt der Zweckverband VRR von seinen Mitgliedern eine Umlage, um den Verkehrsunternehmen die Kosten auszugleichen, die ihnen durch die Übernahme gemeinschaftlicher Verpflichtungen entstehen. Der Ausgleichsbetrag wird i.d.R. betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel "Zug- bzw. Wagen-km" auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, wobei gegenseitige Ansprüche verrechnet werden können (800.000 € mehr als im Vorjahr)

710.000 € Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben.

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kappenhagen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.088,72	38.140	68.990	68.990	68.990	68.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.411,69	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.604,78	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.827,40	177.640	208.290	208.290	208.290	208.290
11	- Personalaufwendungen	2.022.174,95	2.142.387	2.295.053	2.318.003	2.341.181	2.364.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.549,73	212.500	142.500	143.925	145.367	146.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.343,12	9.808	40.378	40.378	40.378	40.378
15	- Transferaufwendungen	29.293,66	62.000	62.000	52.520	63.045	53.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.863,36	404.150	400.600	404.606	408.650	412.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.224,82	2.830.845	2.940.531	2.959.432	2.998.621	3.018.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.958.397,42	-2.653.205	-2.732.241	-2.751.142	-2.790.331	-2.809.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.958.397,42	-2.653.205	-2.732.241	-2.751.142	-2.790.331	-2.809.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.958.397,42	-2.653.205	-2.732.241	-2.751.142	-2.790.331	-2.809.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.958.397,42	-2.653.205	-2.732.241	-2.751.142	-2.790.331	-2.809.812
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.958.397,42	-2.653.205	-2.732.241	-2.751.142	-2.790.331	-2.809.812

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948,00	36.000	66.850	0	66.850	66.850	66.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.273,95	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.722,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.346,10	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.290,26	175.500	206.150	0	206.150	206.150	206.150
10	- Personalauszahlungen	1.809.226,38	2.062.089	2.207.150	0	2.229.220	2.251.512	2.274.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.468,85	212.500	437.500	0	143.925	145.367	146.822
14	- Transferauszahlungen	29.293,66	62.000	62.000	0	52.520	63.045	53.575
15	- Sonstige Auszahlungen	72.469,49	404.150	400.600	0	404.606	408.650	412.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.458,38	2.740.739	3.107.250	0	2.830.271	2.868.574	2.887.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.168,12	-2.565.239	-2.901.100	0	-2.624.121	-2.662.424	-2.681.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.468,92	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	33.468,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	665.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	665.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.468,92	-50.000	-665.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		2.082,48	38.082	38.082	38.082	38.082	38.082
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.117,96	20.000	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		113.675,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		136.875,94	70.082	69.882	69.882	69.882	69.882
11	- Personalaufwendungen		584.944,37	599.312	711.167	718.279	725.461	732.714
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.975,39	102.500	132.500	133.825	135.165	136.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.625,78	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
15	- Transferaufwendungen		29.293,66	62.000	62.000	52.520	63.045	53.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.951,13	59.950	75.300	76.053	76.812	77.579
17	= Ordentliche Aufwendungen		691.790,33	826.388	983.593	983.303	1.003.109	1.003.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-554.914,39	-756.306	-913.711	-913.421	-933.227	-933.130
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-554.914,39	-756.306	-913.711	-913.421	-933.227	-933.130
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-554.914,39	-756.306	-913.711	-913.421	-933.227	-933.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-554.914,39	-756.306	-913.711	-913.421	-933.227	-933.130
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-554.914,39	-756.306	-913.711	-913.421	-933.227	-933.130

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.295,96	20.000	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		26.718,77	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.014,73	68.000	67.800	0	67.800	67.800	67.800
10 - Personalauszahlungen		499.617,80	580.580	692.556	0	699.482	706.477	713.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.915,37	102.500	132.500	0	133.825	135.165	136.518
14 - Transferauszahlungen		29.293,66	62.000	62.000	0	52.520	63.045	53.575
15 - Sonstige Auszahlungen		41.555,98	59.950	75.300	0	76.053	76.812	77.579
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		594.382,81	805.030	962.356	0	961.880	981.499	981.213
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-547.368,08	-737.030	-894.556	0	-894.080	-913.699	-913.413
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.468,92	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		33.468,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		33.468,92	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Landschaftsplanung, Erarbeitung von Schutzkonzepten und Überwachung der Naturdenkmale
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne, Pflege- und Entwicklungsplänen u.ä. ♦ Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen Kontrolle und Pflege der Naturdenkmale ♦ Prävention und Management invasiver gebietsfremder Arten
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen
Zielgruppe
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
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	32	32	32
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	80	80	80
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises in %	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,61	2,95	2,95

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung von Gebieten (Naturschutzgebiete / Biotope / geschützte Landschaftsbestandteile)			
1.1 Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte	1	1	1
1.2 Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten	1	1	1
1.3 Pflege- und Entwicklungsplan für das Nationale Naturmonument Kluterthöhlsystem	0	1	0
2. Schutz und Förderung der Biodiversität			
2.1 Einrichten eines Biodiversitätsmanagements	0	1	1
2.2 Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität	1	1	1

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vorbereitung Landschaftsplanänderungsverfahren ♦ Überarbeitung Maßnahmenkonzept FFH Gebiet „Ennepe unterhalb der Talsperre“
Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufklärung und Information durch Rangereinsatz in Schutzgebieten ♦ Ausbesserung und Erweiterung des Informationsangebotes in den Naturschutzgebieten (Beschilderung, Tafeln u.ä.)
Maßnahmen zum Pflege- und Entwicklungsplan für das Nationale Naturmonument Kluterthöhlsystem (Ziel 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplan Nationales Naturmonument Kluterthöhlsystem
Maßnahmen zur Einrichten eines Biodiversitätsmanagements (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stellen eines Förderantrages Biodiversitätsmanagement
Maßnahmen zur Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität (Ziel 2.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur Förderung der Biodiversität

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rothstein					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			89.233,42	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			89.233,42	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			156.448,99	168.392	212.655	214.782	216.930	219.099
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.728,87	16.000	18.000	18.180	18.363	18.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.612,80	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
17 = Ordentliche Aufwendungen			160.790,66	187.892	234.155	236.497	238.863	241.251
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.557,24	-187.892	-234.155	-236.497	-238.863	-241.251
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.557,24	-187.892	-234.155	-236.497	-238.863	-241.251
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-71.557,24	-187.892	-234.155	-236.497	-238.863	-241.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.557,24	-187.892	-234.155	-236.497	-238.863	-241.251
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-71.557,24	-187.892	-234.155	-236.497	-238.863	-241.251

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						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		15.893,24	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.893,24	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		104.310,20	156.249	200.596	0	202.602	204.628	206.674
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.420,66	16.000	18.000	0	18.180	18.363	18.547
15 - Sonstige Auszahlungen		1.606,22	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.337,08	175.749	222.096	0	224.317	226.561	228.826
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.443,84	-175.749	-222.096	0	-224.317	-226.561	-228.826
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
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 neun Bootsanleger, (Info-)Schildern und anderen Einrichtungen in der Landschaft
- 5.000 € Sonstige Sachleistungen, u.a. Rad-, Wander- und Reitwegekarten, Schilder für Natur- und Landschaftsschutz
- 5.000 € Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion von Informationsangeboten (Infotafeln etc.)

Zu 16)

- 2.000 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete sowie zur Förderung von geschützten Tier- und Pflanzenarten und Biotopen.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ♦ Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen) ♦ Umsetzung und Planung von Maßnahmen aus den Landschaftsplänen ♦ Planung und Umsetzung von Förderprogrammen ♦ Unterhaltung von Maßnahmen des Landschaftsplans und von Maßnahmen aus anderen öffentlichen Mitteln des Natur- und Landschaftsschutzes
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Biodiversitätsstrategien
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	18	30	30
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	50	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,45	2,05	2,05

Ziele	2022	2023	2024
1. Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen in Schutzgebieten.			
1.1 Planung und Durchführung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen auf Basis des Landschaftsplanes, der FFH-Richtlinie und der gültigen Biodiversitätsstrategien	8	8	8
1.2 Koordinierung und Begleitung von Schutzprogrammen streng geschützter Tierarten (Verantwortungsarten EN-Kreis)	1	1	1
1.3 Förderung von x Projekten des ehrenamtlichen Naturschutzes	17	17	17

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Initiierung von Beweidungsprojekten ♦ Pflege von Kleingewässern ♦ Anlage und Pflege von Landschaftselementen (z.B. Hecken, Kopfweiden und Streuobstwiesen)

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rothstein					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen			112.860,61	117.360	168.992	170.682	172.388	174.111
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.494,71	31.000	36.000	36.360	36.724	37.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			29.293,66	62.000	52.000	52.520	53.045	53.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.841,25	33.300	41.500	41.915	42.334	42.757
17 = Ordentliche Aufwendungen			171.490,23	243.660	298.492	301.477	304.491	307.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-171.490,23	-207.660	-262.492	-265.477	-268.491	-271.535
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-171.490,23	-207.660	-262.492	-265.477	-268.491	-271.535
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-171.490,23	-207.660	-262.492	-265.477	-268.491	-271.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-171.490,23	-207.660	-262.492	-265.477	-268.491	-271.535
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-171.490,23	-207.660	-262.492	-265.477	-268.491	-271.535

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						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen		111.252,83	116.169	167.935	0	169.615	171.311	173.024
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.494,71	31.000	36.000	0	36.360	36.724	37.092
14 - Transferauszahlungen		29.293,66	62.000	52.000	0	52.520	53.045	53.575
15 - Sonstige Auszahlungen		5.235,74	33.300	41.500	0	41.915	42.334	42.757
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.276,94	242.469	297.435	0	300.410	303.414	306.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.276,94	-206.469	-261.435	0	-264.410	-267.414	-270.448
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Rothstein
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- | | | | |
|----------|--|---------|----------------------|
| 21.000 € | Zuweisung vom Land und der EU für die ELER-Förderung (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 70 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt. | 1.000 € | Reisekosten |
| 15.000 € | Zuweisung vom Land für FöNa-Förderung (Förderrichtlinie Naturschutz). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 60 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt. | 500 € | Aus- und Fortbildung |

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.
- 5.000 € Sonstige Dienstleistungen (z.B. Reparaturarbeiten am Fledermausquartier)
- 3.000 € Sonstige Sachleistungen (z.B. Nisthilfen)

Zu 15)

- 52.000 € Gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.05.2020 erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 42.000 € jährlich bis auf weiteres. Zusätzlich gewährt der Kreis einen Mietzuschuss von maximal 10.000 € jährlich bis auf weiteres.

Zu 16)

- 30.000 € Einzelne Maßnahmen der Landschaftspläne wie zum Beispiel die Sanierung von Naturdenkmälern und Anpflanzungen. Sie werden teilweise vom Land und der EU nach dem ELER-Programm (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes) gefördert. Der Fördersatz beträgt je nach Gebietskulisse 60 % bis 80 %.
- 10.000 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege", RVR-Umweltbericht, Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt (8.200 € mehr als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
Leistungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Naturschutzbehörde.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entscheidungen, Bewertungen und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft ♦ Erteilung landschaftsrechtlicher Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen ♦ Überwachung und Ahndung der landschaftsrechtlichen Ge- und Verbote ♦ Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ♦ Reitkennzeichen / Reitabgabe ♦ Planung, Ausweisung und Unterhaltung von Reitwegen ♦ Sperrung von Wegen und Flächen ♦ Überwachung des Tier- und Pflanzenhandels ♦ Genehmigung von Tiergehegen ♦ Überwachung des besonderen Artenschutzrechtes
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Ziele	2022	2023	2024
1. Effizienter und effektiver Natur- und Landschaftsschutz			
1.1 Die Bearbeitungszeit von Bauvorhaben im Außenbereich ohne Beteiligung des Naturschutzbeirates ist nicht länger als ein Monat in x% der Fälle	90	90	90

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 1.1)
♦ Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Beteiligungen bei Bauvorhaben im Außenbereich	200	200	200
Anzahl Entscheidungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	150	150	150
Anzahl Bußgeldverfahren	50	50	50
Anzahl ordnungsbehördliche Verwaltungsverfahren	15	15	15
Anzahl Vollzug allgemeine Artenschutzfälle	20	20	20
Anzahl Vollzug Handelsartenschutzfälle	250	250	250
Anzahl Reiterplaketten	1745	1750	1760
Anzahl Wegesperrungen	7	7	7
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,13	4,13	4,13

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			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		2.082,48	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.117,96	20.000	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		24.442,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.642,52	34.082	33.882	33.882	33.882	33.882
11	- Personalaufwendungen		315.634,77	313.560	329.520	332.815	336.143	339.504
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.751,81	55.500	78.500	79.285	80.078	80.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.625,78	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	10.000	0	10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.497,08	23.150	30.300	30.603	30.908	31.217
17	= Ordentliche Aufwendungen		359.509,44	394.836	450.946	445.329	459.755	454.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-311.866,92	-360.754	-417.064	-411.447	-425.873	-420.344
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-311.866,92	-360.754	-417.064	-411.447	-425.873	-420.344
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-311.866,92	-360.754	-417.064	-411.447	-425.873	-420.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-311.866,92	-360.754	-417.064	-411.447	-425.873	-420.344
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-311.866,92	-360.754	-417.064	-411.447	-425.873	-420.344

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.295,96	20.000	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		10.825,53	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.121,49	32.000	31.800	0	31.800	31.800	31.800
10	- Personalauszahlungen		284.054,77	308.162	324.025	0	327.265	330.538	333.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	55.500	78.500	0	79.285	80.078	80.879
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen		34.714,02	23.150	30.300	0	30.603	30.908	31.217
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.768,79	386.812	442.825	0	437.153	451.524	445.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.647,30	-354.812	-411.025	0	-405.353	-419.724	-414.139
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.468,92	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		33.468,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		33.468,92	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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, Gebühren für Ordnungsverfahren

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen

Zu 7)

1.800 € Zwangsgelder

Zu 13)

75.000 € Aufwendungen für den RVR-Rangereinsatz sowie sonstige Dienstleistungen (Gutachten etc. - 20.000 € mehr als im Vorjahr)
 3.000 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Reitplaketten, Reitkennzeichen etc.)
 500 € Wartung und Reparatur des Fledermausrekorders

Zu 15)

10.000 € Vergabe des Klimaschutzpreises

Zu 16)

14.500 € Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Landschaftsbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende, Aufwand für Naturschutzwacht (7.200 € - KT-Beschluss vom 20.06.2022, Fortbildungs-, Reise- und Verpflegungskosten Naturschutzwacht
 10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen
 3.500 € Reisekosten
 1.800 € Aus- und Fortbildung
 500 € Bewirtungsaufwendungen

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		11.006,24	58	30.908	30.908	30.908	30.908
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.293,73	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.722,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.929,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		106.951,46	107.558	138.408	138.408	138.408	138.408
11	- Personalaufwendungen		1.437.230,58	1.543.075	1.583.886	1.599.724	1.615.720	1.631.878
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.574,34	110.000	10.000	10.100	10.202	10.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.717,34	7.182	37.752	37.752	37.752	37.752
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.912,23	344.200	325.300	328.553	331.838	335.156
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.510.434,49	2.004.457	1.956.938	1.976.129	1.995.512	2.015.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.403.483,03	-1.896.899	-1.818.530	-1.837.721	-1.857.104	-1.876.682
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.403.483,03	-1.896.899	-1.818.530	-1.837.721	-1.857.104	-1.876.682
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.403.483,03	-1.896.899	-1.818.530	-1.837.721	-1.857.104	-1.876.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.403.483,03	-1.896.899	-1.818.530	-1.837.721	-1.857.104	-1.876.682
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.403.483,03	-1.896.899	-1.818.530	-1.837.721	-1.857.104	-1.876.682

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.948,00	0	30.850	0	30.850	30.850	30.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.977,99	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.722,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen		6.627,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.275,53	107.500	138.350	0	138.350	138.350	138.350
10 - Personalauszahlungen		1.309.608,58	1.481.509	1.514.594	0	1.529.738	1.545.035	1.560.487
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.553,48	110.000	305.000	0	10.100	10.202	10.304
15 - Sonstige Auszahlungen		30.913,51	344.200	325.300	0	328.553	331.838	335.156
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.376.075,57	1.935.709	2.144.894	0	1.868.391	1.887.075	1.905.947
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.277.800,04	-1.828.209	-2.006.544	0	-1.730.041	-1.748.725	-1.767.597
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	665.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	50.000	665.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	-665.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.01 **Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss**

verantwortlich: Herr Flender/ Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vollzug und Überwachung von Maßnahmen in und an oberirdischen Gewässern ♦ Hochwasserschutz sowie Ausgleich der Wasserführung ♦ Gewässeraufsicht ♦ Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs ♦ Umgestaltung von Gewässern ♦ Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände ♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht
Zielgruppe
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	290	315	315
Anzahl der Anlagen an Gewässern	680	690	695
Ermittelte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,70	5,46	5,46

Ziele	2022	2023	2024
1. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes (leitbildgerecht) bzw. eines „guten ökologischen Potentials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Sicherstellung der Überwachung der Oberflächengewässer im Hinblick auf den biologisch-chemischen Zustand Anzahl der alternierend zu untersuchenden Messstellen pro Jahr	20	15	18
1.2 Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	3	3	5
2. Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
3. Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1 Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	8/ 3	21/ 4	30/ 4
4. Klimabedingte Biodiversitätsveränderungen (Gewässerfauna)			
4.1 Bestandsaufnahme und Überwachung der Entwicklung der Gewässerzönose (MZB= Makrozoobenthos) an ausgewählten Bächen über genetischen Nachweis zur Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels	2	5	5

Maßnahmen 2023

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			11.006,24	58	30.908	30.908	30.908	30.908
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.653,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.074,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			24.733,66	6.058	36.908	36.908	36.908	36.908
11 - Personalaufwendungen			382.719,00	497.806	500.184	505.186	510.237	515.339
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.574,34	110.000	10.000	10.100	10.202	10.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.682,34	7.182	37.752	37.752	37.752	37.752
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.882,15	305.200	286.300	289.163	292.054	294.974
17 = Ordentliche Aufwendungen			442.857,83	920.188	834.236	842.201	850.245	858.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-418.124,17	-914.130	-797.328	-805.293	-813.337	-821.461
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-418.124,17	-914.130	-797.328	-805.293	-813.337	-821.461
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-418.124,17	-914.130	-797.328	-805.293	-813.337	-821.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-418.124,17	-914.130	-797.328	-805.293	-813.337	-821.461
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-418.124,17	-914.130	-797.328	-805.293	-813.337	-821.461

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.948,00	0	30.850	0	30.850	30.850	30.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.658,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen		5.122,07	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.728,73	6.000	36.850	0	36.850	36.850	36.850
10 - Personalauszahlungen		344.849,50	485.026	485.438	0	490.292	495.194	500.146
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.553,48	110.000	305.000	0	10.100	10.202	10.304
15 - Sonstige Auszahlungen		18.023,67	305.200	286.300	0	289.163	292.054	294.974
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		398.426,65	900.226	1.076.738	0	789.555	797.450	805.424
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-377.697,92	-894.226	-1.039.888	0	-752.705	-760.600	-768.574
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	665.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	50.000	665.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	-665.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 30.850 € In 2022 wurde die Erstellung einer kreisweiten Starkregenkarte beauftragt. Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg über eine Förderung in Höhe von 50 % vor. Der Teilbetrag über 30.850 € wird in 2023 bereitgestellt und abgerufen.
- 58 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

- 6.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

- 5.000 € Laborbedarf
- 5.000 € Beteiligung des Kreises an Personal- und Sachkosten der „Kooperation Hochwasser und Starkregen im Wuppereinzugsgebiet“

Zu 16)

- 241.000 € Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags- und Abflussmessstationen (19.000 € weniger als im Vorjahr)
- 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
- 100 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 295.000 € - 100.000 €
Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstellt für den Pleßbach in Witten und Sprockhövel ein Niederschlagsabflussmodell, um den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen.

- 100.000 €

Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstellt für den Pleßbach in Witten und Sprockhövel ein Niederschlagsabflussmodell, um den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstellt für das Gewässersystem Ennepe / Heilenbecke in Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg ein Niederschlagsabflussmodell, um den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen.

- 95.000 €

Das Niederschlagsabflussmodell für den Stefansbach in Gevelsberg und Sprockhövel wird noch fortgeführt. Es geht um die bauliche Umsetzung von drei Hochwasserrückhalteräumen.

Nach Abschluss der Projekte werden die Kosten den Veranlassern in Rechnung gestellt.

Zu 26)

- 665.000 € Erwerb der Messnetzausrüstungen für das kreisweite Messnetz, die erforderlich sind, aber den Gemeinden vom Land nicht gefördert werden.
Der EN-Kreis erwartet dann eine nachgelagerte Förderung, wenn die sich aus Messnetz und Niederschlagsabflussmodell ergebenden Hochwasserschutzmaßnahmen (Rückhaltebecken etc.) beantragt und umgesetzt werden.
Das Land fördert diese Maßnahmen im Vorfeld nicht.

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.02 **Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**

verantwortlich: Herr Flender/ Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vollzug der Wasserschutzgebietsverordnungen und Überwachung der Trinkwasserschutzgebiete ♦ Vollzug und Überwachung von Grundwasserbenutzungen und möglichen Grundwasserbelastungen ♦ Vollzug und Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen ♦ Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ♦ Wasserwirtschaftliche Überwachung von Altlasten ♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Zielgruppe
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

Ziele	2022	2023	2024
1. Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Routineüberwachung (neben der anlassbezogenen Überwachung) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	40	40	40

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Wasserschutzgebietsfläche in km ²	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	1.130*	1.200	1.270
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.200*	2.150	2.100
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,90	5,10	5,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			21.490,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.722,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			350,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			26.562,71	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11 - Personalaufwendungen			433.934,57	421.265	455.755	460.312	464.915	469.565
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.628,47	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
17 = Ordentliche Aufwendungen			442.598,04	450.265	484.755	489.602	494.498	499.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-416.035,33	-399.765	-434.255	-439.102	-443.998	-448.944
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-416.035,33	-399.765	-434.255	-439.102	-443.998	-448.944
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-416.035,33	-399.765	-434.255	-439.102	-443.998	-448.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-416.035,33	-399.765	-434.255	-439.102	-443.998	-448.944
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-416.035,33	-399.765	-434.255	-439.102	-443.998	-448.944

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.803,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.722,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.525,21	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10 - Personalauszahlungen		379.262,10	392.212	423.549	0	427.784	432.062	436.384
15 - Sonstige Auszahlungen		8.683,73	29.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.945,83	421.212	452.549	0	457.074	461.645	466.263
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-364.420,62	-370.712	-402.049	0	-406.574	-411.145	-415.763
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -		

Teilergebnisplan

Zu 4)

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 2023

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.03 **Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Flender/Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisation ♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, direkte Einleitung in die Gewässer ♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher, industrieller und kommunaler Niederschlagswasserbeseitigung ♦ Vollzug und Überwachung privater Niederschlags- und häuslicher Schmutzwasserbeseitigung ♦ Zwangsrechtsverfahren zur Durchleitung von Abwasser ♦ Fachliche Begleitung und Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger, insbesondere zu Abwasserbeseitigungskonzepten der kreisangehörigen Städte ♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, sonstige Verordnungen
Zielgruppe
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

Ziele	2022	2023	2024
1. Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung			
1.1 Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	20	20	20

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Indirekteinleiter	430	430	430
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	24	24	24
Anzahl Kleinkläranlagen	2.820	2.820	2.820
Niederschlagswassereinleiter	3.420*	3.500	3.580
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,74	8,56	8,56

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		54.149,83	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		1.505,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		55.655,09	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen		620.577,01	624.004	627.947	634.226	640.568	646.974
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		4.401,61	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.978,62	634.004	637.947	644.326	650.769	657.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-569.323,53	-583.004	-586.947	-593.326	-599.769	-606.277
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-569.323,53	-583.004	-586.947	-593.326	-599.769	-606.277
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-569.323,53	-583.004	-586.947	-593.326	-599.769	-606.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-569.323,53	-583.004	-586.947	-593.326	-599.769	-606.277
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-569.323,53	-583.004	-586.947	-593.326	-599.769	-606.277

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.516,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.505,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.021,59	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen			585.496,98	604.271	605.607	0	611.662	617.779	623.957
15 - Sonstige Auszahlungen			4.206,11	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			589.703,09	614.271	615.607	0	621.762	627.980	634.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-535.681,50	-563.271	-564.607	0	-570.762	-576.980	-583.260
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	65.183,00	24.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.931,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.649,30	356.000	371.000	371.000	371.000	371.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.335,39	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.099,19	424.500	415.500	415.500	415.500	415.500
11	- Personalaufwendungen	756.385,94	737.374	844.900	853.349	861.882	870.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.628,68	91.500	150.000	44.440	44.884	45.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.578,67	11.500	12.000	12.120	12.241	12.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.638,28	840.419	1.006.945	909.954	919.052	928.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.539,09	-415.919	-591.445	-494.454	-503.552	-512.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.539,09	-415.919	-591.445	-494.454	-503.552	-512.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-401.539,09	-415.919	-591.445	-494.454	-503.552	-512.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.539,09	-415.919	-591.445	-494.454	-503.552	-512.740
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-401.539,09	-415.919	-591.445	-494.454	-503.552	-512.740

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kappenhagen				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.183,00	24.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.031,50	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		350.649,30	356.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
7 + Sonstige Einzahlungen		11.282,59	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.146,39	424.500	415.500	0	415.500	415.500	415.500
10 - Personalauszahlungen		653.488,42	706.628	811.066	0	819.177	827.368	835.641
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.558,76	91.500	150.000	0	44.440	44.884	45.333
15 - Sonstige Auszahlungen		42.272,42	361.500	932.000	0	12.120	12.241	12.363
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		842.319,60	1.159.628	1.893.066	0	875.737	884.493	893.337
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-374.173,21	-735.128	-1.477.566	0	-460.237	-468.993	-477.837
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.01 **Bodenschutz und Altlastensanierung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erstbewertung und Gefährdungsabschätzung von Altlasten ♦ Anordnen von Detailuntersuchungen und sonstigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Vorsorge gegenüber pflichtigen Dritten ♦ Festlegung, Einleitung und Genehmigung notwendiger Sanierungsmaßnahmen ♦ Führung und Fortschreibung des Altlastenkatasters ♦ Genehmigung, Überwachung und Stilllegung von Deponien sowie Regelung der Nachsorge ♦ Stellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen und altlastentechnischen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren ♦ Anfordern von Entsorgungskonzepten bei Abbruchvorhaben, Prüfen, ggfs. Nachfordern und Freigabe des Vorhabens
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetze sowie zugehörige Verordnungen
Zielgruppe
Einwohnerinnen/Einwohner, Städte, Unternehmen; Gutachter, Architekten, Bauunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen	2022*	2023	2024
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.448	1.459	1.471
- davon Altablagerungen	816	820	825
- davon Altstandorte	632	639	646
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	740	750	780
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	401	450	450
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,96	2,96	2,96

Ziele	2022*	2023	2024
1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,5	0,5	0,3
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	0	1	1
1.3 Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	3	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	92	90	90

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufbereitung aller Daten, Tatsachen und Erkenntnisse und Einpflege in das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht ♦ Vornahme von Archivrecherchen in Eigen- und Fremdleistung ♦ Pflege und Aufbereitung aller erhobenen Daten des Brachflächenkatasters für dessen kontinuierliche Fortführung
Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			65.183,00	24.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.885,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.017,04	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			77.085,04	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			261.298,44	258.099	272.529	275.254	278.006	280.785
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.628,68	86.000	150.000	44.440	44.884	45.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44,99	45	45	45	45	45
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.696,03	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
17 = Ordentliche Aufwendungen			433.668,14	346.644	425.574	322.769	325.995	329.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-356.583,10	-318.644	-421.574	-318.769	-321.995	-325.253
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-356.583,10	-318.644	-421.574	-318.769	-321.995	-325.253
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-356.583,10	-318.644	-421.574	-318.769	-321.995	-325.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-356.583,10	-318.644	-421.574	-318.769	-321.995	-325.253
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-356.583,10	-318.644	-421.574	-318.769	-321.995	-325.253

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brüggem						
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/3						
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.183,00	24.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.065,09	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.098,09	28.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen			250.411,39	257.219	271.492	0	274.207	276.949	279.718
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			146.558,76	86.000	150.000	0	44.440	44.884	45.333
15 - Sonstige Auszahlungen			38.539,26	352.500	923.000	0	3.030	3.060	3.090
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			435.509,41	695.719	1.344.492	0	321.677	324.893	328.141
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-363.411,32	-667.719	-1.340.492	0	-317.677	-320.893	-324.141
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

4.000 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 13)

150.000 € - 70.000 €
Um die Genehmigungsreife zu erlangen, werden für das Projekt "Thyssenkrupp" weitere 70 T € für Ingenieursleistungen notwendig.

- 36.000 €
sind als Eigenanteil für die Revitalisierung eines ehemaligen Chemiehandels in Gevelsberg mit Hilfe von Mitteln des Sanierungsverbandes in Hattingen (AAV) geplant. Hierzu sind Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsplanung zwingend erforderlich.

- 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.

- 24.000 €
Gutachterliche Begleitung und Beratung (Ing.-Leistungen) der Abfallwirtschaftsbehörde im Rahmen der Stilllegung der Deponie Thyssenkrupp und der Sanierung der sog. „Werkserweiterungsfläche“ zur Realisierung eines Gewerbegebietes „Rüdinghauser Feld Süd“ in Witten-Annen

Zu 16)

1.500 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 15)

920.000 € Wie angekündigt waren zur Vorbereitung der Sanierung „An der Schlinke“ in Witten die Gewerke „Schachtbau“ und „Horizontalbohrungen“ in zwei Losen ausgeschrieben worden. Mangels geeigneter Angebote musste das Verfahren jedoch aufgehoben werden. Um beide Lose zusammengefasst und nun im Rahmen eines beschränkten Verfahrens ausschreiben zu können, mussten zunächst Gespräche mit potenziellen geeigneten Bietern geführt werden. Die Leistungsverzeichnisse wurden daraufhin umfassend überarbeitet. Die Neu-Ausschreibung soll in Kürze erfolgen. In diesem Zusammenhang wurden auch die bisherigen Kostenschätzungen aktualisiert. Die noch in 2019 vertraglich zwischen dem Sanierungsverband (AAV) in Hattingen und dem Kreis vereinbarte Summe von 3,5 mio. € musste nun auf 4,6 mio. € angepasst werden - inklusive bereits laufender Kosten (z.B. Anlagenüberwachung, Beweissicherungen, Gutachter...). Zur Erinnerung: 80 % der Kosten übernimmt der AAV. Die notwendigen Eigenmittel (20 %) stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.02 **Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**

verantwortlich: Herr Flender/Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entscheidung über Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen ♦ Überwachung von genehmigungsbedürftigen und allen übrigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz (Luft u.a. PCB-Belastungen, Licht, Erschütterungen, Staub, Gerüche, Lärm, elektromagnetische Felder) ♦ Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger ♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dazu erlassene Verordnungen
Zielgruppe
Gewerbe- und Industriebetriebe im EN-Kreis, Einwohnerinnen / Einwohner, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	65*	70	70
Anzahl der Beschwerden	100*	100	100
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,55	7,27	7,27
- davon gemäß Stellenplan	5,55	6,27	6,27
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess			
1.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	100	100	100
1.2 Bei Nachbarbeschwerden erfolgt - die erste Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verursacher, - die Bearbeitung der Anzeige oder - eine Abstimmung mit dem Beschwerdeführer über die Vorgehensweise innerhalb von 3 Arbeitstagen in x% der Fälle	90	90	90
2. Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung			
2.1 Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	10	10	10

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			41.046,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350.649,30	356.000	371.000	371.000	371.000	371.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			61.318,35	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			453.014,15	396.500	411.500	411.500	411.500	411.500
11 - Personalaufwendungen			495.087,50	479.275	572.371	578.095	583.876	589.714
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.882,64	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
17 = Ordentliche Aufwendungen			497.970,14	493.775	581.371	587.185	593.057	598.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-44.955,99	-97.275	-169.871	-175.685	-181.557	-187.487
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-44.955,99	-97.275	-169.871	-175.685	-181.557	-187.487
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-44.955,99	-97.275	-169.871	-175.685	-181.557	-187.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-44.955,99	-97.275	-169.871	-175.685	-181.557	-187.487
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-44.955,99	-97.275	-169.871	-175.685	-181.557	-187.487

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.181,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		350.649,30	356.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
7 + Sonstige Einzahlungen		8.217,50	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396.048,30	396.500	411.500	0	411.500	411.500	411.500
10 - Personalauszahlungen		403.077,03	449.409	539.574	0	544.970	550.419	555.923
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.733,16	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		406.810,19	463.909	548.574	0	554.060	559.600	565.196
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.761,89	-67.409	-137.074	0	-142.560	-148.100	-153.696
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023			
Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

308.000 € Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten
(13.000 € mehr als im Vorjahr)

58.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW (2.000 € mehr als im Vorjahr)

5.000 € Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

5.000 € Untersuchungskosten

2.500 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Stöhr		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	36.816,62	66.204	682.500	682.500	682.500	682.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206.250	206.250	206.250	206.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.680,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.496,62	66.204	888.750	888.750	888.750	888.750
11	- Personalaufwendungen	660.895,09	706.166	913.736	922.873	932.102	941.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,81	27.000	1.205.000	1.146.350	1.157.814	1.169.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen	1.018.123,80	1.105.050	1.591.450	1.042.271	1.042.594	1.063.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,77	12.176	10.231	10.333	10.435	10.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.962,51	1.850.428	3.720.429	3.121.839	3.142.957	3.184.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.637.465,89	-1.784.224	-2.831.679	-2.233.089	-2.254.207	-2.295.634
19	+ Finanzerträge	2.028,15	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.028,15	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.437,74	-1.784.224	-2.831.679	-2.233.089	-2.254.207	-2.295.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.635.437,74	-1.784.224	-2.831.679	-2.233.089	-2.254.207	-2.295.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.499	22.291	22.513	22.739	22.966
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.635.437,74	-1.805.723	-2.853.970	-2.255.602	-2.276.946	-2.318.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.635.437,74	-1.805.723	-2.853.970	-2.255.602	-2.276.946	-2.318.600

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.150,00	66.204	682.500	0	682.500	682.500	682.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.181.384,16	27.900.000	27.900.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	206.250	0	206.250	206.250	206.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.680,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.199,95	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327.414,11	27.966.204	28.788.750	0	888.750	888.750	888.750
10	- Personalauszahlungen	548.751,57	669.583	851.944	0	860.463	869.067	877.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.409,40	27.000	1.205.000	0	1.146.350	1.157.814	1.169.392
14	- Transferauszahlungen	6.565.470,84	29.005.050	29.491.450	0	1.042.271	1.042.594	1.063.020
15	- Sonstige Auszahlungen	2.294,54	12.176	10.231	0	10.333	10.435	10.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134.926,35	29.713.809	31.558.625	0	3.059.417	3.079.910	3.120.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.512,24	-1.747.605	-2.769.875	0	-2.170.667	-2.191.160	-2.231.957
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.01 **Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**

verantwortlich: NN Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen und des Klimaschutzes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erarbeitung von Leitbildern und Handlungsprogrammen ♦ Fachübergreifende und strukturwirksame Vorhaben und Projekte ♦ Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung) ♦ Regionale und interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Strukturpolitik ♦ Klimaschutzmanagement ♦ Aktivitäten zur Gestaltung bzw. im Umgang mit dem demografischen Wandel
Auftragsgrundlage
Weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik, Kammern und Verbände

Grundinformationen / Kennzahlen			
Der EN-Kreis ist ein hochverdichteter Ballungsrandkreis			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ mit hoher Lagequalität und guter Erreichbarkeit, ♦ mit attraktiver Landschaft und hohem Freizeitwert, ♦ trotz Strukturwandel noch stark gewerblich-industriell geprägt, ♦ mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%), ♦ mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,2%; NRW: 20,6%). 			
Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen.			
Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft, ♦ Gesundheitswirtschaft und ♦ Tourismus / Freizeitwirtschaft. 			
	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,32	5,39	5,39

Ziele	2022	2023	2024
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 2023
Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen ♦ IGA-Projekt „Virtuelles Museum vom Kommen und Gehen des Meeres“ ♦ Weiterentwicklung der „Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal“ i.R: der IGA 2027 ♦ Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes EN mit der EN-Agentur ♦ Begleitung und Mitwirkung an regional bedeutsamen strukturwirksamen Projekten
Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender und -Navi ♦ Vereinbark. v. Familie, Pflege u. Beruf verbessern: Kampagne „apl“ fortsetzen; Info-Angebote f. Untern. + Behörden; Teilzeitausbildung bekannt machen durch Info-Angebote
Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umsetzung eines kreisbezogenen Klimaschutz- und Klimawandelmanagements ♦ Ausweitung und Pflege der Internetseite „Klimaschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis“ ♦ gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktivitäten mit den kreisang. Kommunen ♦ Koordination verwaltungsinterner Arbeitskreise (3)

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			36.816,62	66.204	682.500	682.500	682.500	682.500
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	206.250	206.250	206.250	206.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28.680,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			65.496,62	66.204	888.750	888.750	888.750	888.750
11 - Personalaufwendungen			443.092,38	416.866	615.780	621.938	628.158	634.439
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.688,81	27.000	1.205.000	1.146.350	1.157.814	1.169.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36,04	36	12	12	12	12
15 - Transferaufwendungen			50.625,23	124.550	32.050	42.371	32.695	43.022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.991,86	5.728	6.996	7.066	7.136	7.207
17 = Ordentliche Aufwendungen			516.434,32	574.180	1.859.838	1.817.737	1.825.815	1.854.072
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-450.937,70	-507.976	-971.088	-928.987	-937.065	-965.322
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-450.937,70	-507.976	-971.088	-928.987	-937.065	-965.322
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-450.937,70	-507.976	-971.088	-928.987	-937.065	-965.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	16.301	16.928	17.097	17.268	17.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-450.937,70	-524.277	-988.016	-946.084	-954.333	-982.762
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-450.937,70	-524.277	-988.016	-946.084	-954.333	-982.762

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.150,00	66.204	682.500	0	682.500	682.500	682.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		5.181.384,16	27.900.000	27.900.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	206.250	0	206.250	206.250	206.250
7 + Sonstige Einzahlungen		28.680,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.259.214,16	27.966.204	28.788.750	0	888.750	888.750	888.750
10 - Personalauszahlungen		393.766,41	414.800	590.585	0	596.491	602.456	608.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.409,40	27.000	1.205.000	0	1.146.350	1.157.814	1.169.392
14 - Transferauszahlungen		5.293.625,67	28.024.550	27.932.050	0	42.371	32.695	43.022
15 - Sonstige Auszahlungen		1.031,48	5.728	6.996	0	7.066	7.136	7.207
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.706.832,96	28.472.078	29.734.631	0	1.792.278	1.800.101	1.828.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-447.618,80	-505.874	-945.881	0	-903.528	-911.351	-939.351
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 612.500 € Landesförderung Projektkosten „OZEAN-Projekt“
Das Land NRW fördert die Projektkosten in Höhe von 70 %.
- 131.250 € Kostenerstattung Projektkosten „OZEAN-Projekt“
Die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) beteiligen sich zu 50 % an den Projektkosten, die nicht unter die Landesförderung in Höhe von 70 % fallen.
- 75.000 € Kostenerstattung Planungskosten „OZEAN-Projekt“
Die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) beteiligen sich mit 50 % an den Planungskosten des „OZEAN-Projektes“.
- 70.000 € Zuweisung des Landes für eine Stelle „Mobilfunkkoordination“

Zu 13)

- 875.000 € Projektkosten „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. Die Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. € erstrecken sich über die Jahre 2023 bis 2026 und werden voraussichtlich zu 70 % vom Land NRW gefördert.
- 150.000 € Planungskosten „OZEAN-Projekt“.
Veranschlagt sind hier die Planungskosten, an denen sich die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) mit 50 % beteiligen.
- 70.000 € Zum koordinierten Ausbau des Mobilfunks im Ennepe-Ruhr-Kreis soll die tatsächliche Mobilfunkabdeckung im Kreisgebiet erfasst werden (inkl. Rad- und Wanderwegen). Dazu erfassen mit Transpondern ausgestattete Fahrzeuge Daten vom Funkstandort an den befahrenen Straßen und Wegen und werten diese entsprechend aus.
- 60.000 € Beraterleistung zur Unterstützung des Breitbandausbaus
Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt, die Breitbandversorgung im Kreisgebiet unter Verwendung der gewährten Bundes- und Landesmittelförderung in Höhe von insgesamt rund 260 Mio € (Breitbandausbau 4. Call, Sonderförderung Schulen & Gewerbegebiete und Graue-Flecken-Programm) weiter zu verbessern, in dem noch bestehende Versorgungslücken geschlossen werden. Der Breitbandkoordinator des Kreises soll bei der Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung der Ausbaumaßnahmen durch ein fachkompetentes Beratungsunternehmen unterstützt werden, zumal für zusätzliche Förderprogramme bei Bund und Land eine Begleitberatung empfohlen wird. Der Haushaltsansatz höher als Vorjahresverbräuche. Aus dem Ansatz werden noch Projekte aus dem Mobilfunkbereich finanziert, deren Kosten nur sehr grob einzuschätzen sind.

- 38.000 € Sonstige Dienstleistungen für den Bereich Klimaschutzmanagement (Workshops, Infoveranstaltungen, Errichtung Bürgernetzwerk, Pflege Internetauftritt)
- 12.000 € Die Aktivitäten im Rahmen „demographischer Wandel“ insbesondere die Kampagne zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie das Netzwerk W8iederanstieg) sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.

Zu 15)

- 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.
- 2.500 € Zuweisung priv. Unternehmen: Kommunales Mobilitätsmanagement

Zu 16)

- 4.800 € Reisekosten
- 1.500 € Aus- und Fortbildung
- 600 € Bewirtungsaufwendungen
- 96 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

- 10.628 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 6.300 € 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 2023

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: NN Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Regelmäßige Abstimmungen mit den Gesellschaften und Besprechungen mit den Geschäftsführungen ♦ Thematische und organisatorische Vorbereitung sowie Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen ♦ Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne ♦ Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne ♦ Verwaltung des Budgets und der Zuschussabwicklung der Beteiligungen ♦ Betreuung des EN-VER-Fonds ♦ Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften ♦ Erstellung des Beteiligungsberichtes ♦ Erstellung von Vorlagen für KA / KT im Hinblick auf alle Beteiligungen ♦ Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken ♦ Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren ♦ Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen ♦ Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik ♦ Infoveranstaltungen für in die Gremien entsandte Kreistagsmitglieder ♦ Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises
Auftragsgrundlage
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen
Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Ziele	2022	2023	2024
1. Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises			
1.1 Prüfung und Nachvollzug von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang zu x%	80	80	80
2. Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den entwicklungs-politischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung			
2.1 ... im Rahmen von x ‚Vierteljahresgesprächen‘ mit den Geschäftsführungen			
♦ der VER,	6	6	6
♦ der EN-Agentur und	4	4	4
♦ der EN-Wohnen	4	4	4

Maßnahmen 2023
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1.)
♦ Optimierung von Zahlungsflüssen
Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2.)
♦ Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur
♦ Maßnahmen zur Weiterführung des Lokalradios ‚Radio Ennepe-Ruhr‘
♦ Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.			
	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	2,39	2,39

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			108.646,28	185.257	193.025	194.954	196.904	198.872
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			964.650,90	970.500	1.549.400	989.800	999.698	1.009.695
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			860,40	4.478	1.296	1.309	1.322	1.335
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.074.157,58	1.160.235	1.743.721	1.186.063	1.197.924	1.209.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.074.157,58	-1.160.235	-1.743.721	-1.186.063	-1.197.924	-1.209.902
19 + Finanzerträge			2.028,15	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			2.028,15	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.072.129,43	-1.160.235	-1.743.721	-1.186.063	-1.197.924	-1.209.902
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.072.129,43	-1.160.235	-1.743.721	-1.186.063	-1.197.924	-1.209.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.024	3.120	3.151	3.183	3.215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.072.129,43	-1.163.259	-1.746.841	-1.189.214	-1.201.107	-1.213.117
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.072.129,43	-1.163.259	-1.746.841	-1.189.214	-1.201.107	-1.213.117

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN						
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1						
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			68.199,95	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.199,95	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			81.949,49	166.601	173.092	0	174.822	176.570	178.335
14 - Transferauszahlungen			1.268.997,50	970.500	1.549.400	0	989.800	999.698	1.009.695
15 - Sonstige Auszahlungen			885,50	4.478	1.296	0	1.309	1.322	1.335
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.351.832,49	1.141.579	1.723.788	0	1.165.931	1.177.590	1.189.365
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.283.632,54	-1.141.579	-1.723.788	0	-1.165.931	-1.177.590	-1.189.365
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	150.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	300.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung 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.
- 759.400 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR), Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH).
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum Kemnade zu leisten. Der Zuschuss beläuft sich auf 72.500 € (52.500 € Betriebskostenzuschuss / 20.000 € Investitionskostenzuschuss pro Jahr).
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der Haus Herbede Betriebs GmbH gleichen die Stadt Witten und der Ennepe-Ruhr-Kreis anderweitig nicht abzudeckende Fehlbeiträge beim Betrieb des Hauses Herbede aus. Zu diesem Zweck leisten sie an die Gesellschaft einen jährlichen Zuschuss zum Betriebs- und Geschäftsaufwand nach folgendem Schlüssel: Stadt Witten: 66,67 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 33,33 %. Der jährliche Zuschuss des Kreises beträgt rd. 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. In 2023 ist die Straßensanierung der Zufahrtsstraße zur K10 vorgesehen. Neben der Finanzierung durch Eigenmittel der Gesellschaft und Sonderzahlungen von den Städten Breckerfeld und Schalksmühle ist die weitere Finanzierung entsprechend der Gesellschafteranteile vorgesehen. Auf den Ennepe-Ruhr-Kreis entfallen rund 569.400 € (siehe hierzu Vorlage 098/2022).

Zu 16)

- 700 € Beiträge an Vereine und Verbände
 500 € Reisekosten
 96 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

- 3.120 € 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 2023

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.03 **Räumliche Planung**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/2

Beschreibung
Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen und übergemeindlichen Planung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Flächenwirksame Handlungs- und Strukturkonzepte ♦ Wahrung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Regional- und Landesplanung, insbesondere durch aktive Zusammenarbeit mit dem RVR ♦ Formulierung und Wahrnehmung der Kreisinteressen als Träger öffentlicher Belange bei raumordnerischen, landesplanerischen und städtebaulichen Verfahren ♦ Bündelung, Formulierung und Vertretung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises und seiner Kommunen bei regional bedeutsamen Planungsvorhaben z.B. durch das Planernetzwerk EN, der Mitarbeit in der Städtereion 2030 und bei der Umsetzung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet
Auftragsgrundlage
ROG, LPIG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Ziele	2022	2023	2024
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der regionaler Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr
1.2 Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich von Stadtplanung und Stadtentwicklung	3	1	1
2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1 Konzipierung und Umsetzung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen zu x%	40	40	40
2.2 Standortsicherung für gewerbliche Entwicklung im EN-Kreis	Standortsicherung	Standortsicherung	Standortsicherung

Grundinformationen / Kennzahlen*	2022	2023	2024
Bevölkerungsstand zum 31.12.	322.548	321.969	321.351
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	110.516	110.964	110.088
Fläche insgesamt (ha), davon	40.964	40.964	40.964
♦ Wohnbauflächen	4.620	4.639	4.646
♦ Gewerbe- und Industrieflächen	1.835	1.831	1.826
♦ Verkehrsfläche	2.885	2.854	2.849
♦ Landwirtschaftsfläche	15.745	15.695	15.628
♦ Waldfläche	11.988	12.002	11.997
Wohnungsbestand, davon			
♦ Wohngebäude	63.423	63.568	64.613
♦ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	538	469	474
♦ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	49	51	50
Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,96	1,02	1,02

Maßnahmen 2023
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Begleitung von interkommunalen und regional bedeutsamen Planungsprozessen z. B. im Rahmen der Erstellung des Regionalplan Ruhr
Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)
♦ Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr
♦ Begleitung von Planungsprojekten des großflächigen Einzelhandels
♦ Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr
Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)
♦ Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung einschl. Berichterstellung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten

* abweichende Darstellung, weil die Entwicklung der jeweils letzten Jahre dargestellt werden soll

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			109.156,43	104.043	104.931	105.981	107.040	108.111
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			2.847,67	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			366,51	1.970	1.939	1.958	1.977	1.996
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.370,61	116.013	116.870	118.039	119.218	120.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-112.370,61	-116.013	-116.870	-118.039	-119.218	-120.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-112.370,61	-116.013	-116.870	-118.039	-119.218	-120.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-112.370,61	-116.013	-116.870	-118.039	-119.218	-120.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.174	2.243	2.265	2.288	2.311
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-112.370,61	-118.187	-119.113	-120.304	-121.506	-122.721
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-112.370,61	-118.187	-119.113	-120.304	-121.506	-122.721

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik						zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		73.035,67	88.182	88.267	0	89.150	90.041	90.942
14	- Transferauszahlungen		2.847,67	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15	- Sonstige Auszahlungen		377,56	1.970	1.939	0	1.958	1.977	1.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.260,90	100.152	100.206	0	101.208	102.219	103.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.260,90	-100.152	-100.206	0	-101.208	-102.219	-103.241
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung		

Teilergebnisplan

Zu 15)

- 10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte
 Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit regionalen und interkommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Hierzu gehören die Wohnungsmarktberichterstattung Ruhr und die Zusammenarbeit in der Städteregion Ruhr 2030.

Zu 16)

- 800 € Reisekosten
 600 € Bewirtungskosten
 500 € Aus- und Fortbildung
 39 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

- 2.243 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Frau Stöhr		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			267.658.581,21	274.260.531	283.400.226	306.683.201	325.027.827	339.141.428
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			3.490.468,50	3.500.000	3.500.000	3.535.300	3.570.953	3.606.963
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.409,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			271.155.459,44	277.760.531	286.900.226	310.218.501	328.598.780	342.748.391
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.518.889,03	3.525.000	3.530.000	3.565.300	3.600.953	3.636.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			92.683.352,61	98.076.148	108.978.024	115.375.262	123.131.970	130.091.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			96.202.241,64	101.601.148	112.508.024	118.940.562	126.732.923	133.728.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			174.953.217,80	176.159.383	174.392.202	191.277.939	201.865.857	209.019.574
19	+ Finanzerträge			11.069,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			955.475,44	1.000.500	1.000.500	3.100.505	4.000.510	5.500.515
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-944.405,99	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			174.008.811,81	175.162.883	173.396.702	188.182.434	197.870.347	203.524.059
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	7.269.815	5.600.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	7.269.815	5.600.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			174.008.811,81	182.432.698	178.996.702	188.182.434	197.870.347	203.524.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			174.008.811,81	182.432.698	178.996.702	188.182.434	197.870.347	203.524.059
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			174.008.811,81	182.432.698	178.996.702	188.182.434	197.870.347	203.524.059

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Frau Stöhr			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.637.248,36	274.260.531	283.400.226	0	306.683.201	325.027.827	339.141.428
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.474.490,17	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.584.102,53	3.500.000	3.500.000	0	3.535.300	3.570.953	3.606.963
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.107,06	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.069,45	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.837.017,57	277.765.531	286.910.226	0	310.228.501	328.608.780	342.758.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.637,30	3.525.000	3.530.000	0	3.565.300	3.600.953	3.636.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.551,82	1.000.500	1.000.500	0	3.100.505	4.000.510	5.500.515
14	- Transferauszahlungen	93.570.322,79	98.076.148	108.978.024	0	115.375.262	123.131.970	130.091.854
15	- Sonstige Auszahlungen	3.125.412,49	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.390.924,40	102.631.648	113.588.524	0	122.121.067	130.813.433	139.309.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.446.093,17	175.133.883	173.321.702	0	188.107.434	197.795.347	203.449.059
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.223.341,03	4.302.390	3.671.192	0	4.657.368	4.657.368	4.657.368
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.223.341,03	4.302.390	3.671.192	0	4.657.368	4.657.368	4.657.368
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.223.341,03	4.302.390	3.671.192	0	4.657.368	4.657.368	4.657.368

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.01.01 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
Dieser Produktbereich wickelt die Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Diese wird innerhalb der Kreisverwaltung in zwei Produkte unterteilt. Im ersten Produkt 16.01.01 werden Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile etc.; aber keine Steuern vom Einkommen wie z.B. die Kapitalertragssteuer), Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale) und Umlagen (z.B. Kreis-, Landschaftsumlage) dargestellt. Diese Finanzmittel zählen zu den Allgemeinen Deckungsmitteln und können daher nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden.
Leistungen
♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Ziele	2022	2023	2024
-------	------	------	------

Maßnahmen 2023
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	2022	2023	2024
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	40,57 %	39,0 %	41,48 %

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			267.658.581,21	274.260.531	283.400.226	306.683.201	325.027.827	339.141.428
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			3.490.468,50	3.500.000	3.500.000	3.535.300	3.570.953	3.606.963
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.409,73	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			271.155.459,44	277.760.531	286.900.226	310.218.501	328.598.780	342.748.391
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.518.889,03	3.525.000	3.530.000	3.565.300	3.600.953	3.636.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			92.683.352,61	98.076.148	108.978.024	115.375.262	123.131.970	130.091.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.202.241,64	101.601.148	112.508.024	118.940.562	126.732.923	133.728.817
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			174.953.217,80	176.159.383	174.392.202	191.277.939	201.865.857	209.019.574
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			174.953.217,80	176.159.383	174.392.202	191.277.939	201.865.857	209.019.574
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	7.269.815	5.600.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	7.269.815	5.600.000	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			174.953.217,80	183.429.198	179.992.202	191.277.939	201.865.857	209.019.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			174.953.217,80	183.429.198	179.992.202	191.277.939	201.865.857	209.019.574
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			174.953.217,80	183.429.198	179.992.202	191.277.939	201.865.857	209.019.574

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss						
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1						
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			267.637.248,36	274.260.531	283.400.226	0	306.683.201	325.027.827	339.141.428
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			4.474.490,17	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.584.102,53	3.500.000	3.500.000	0	3.535.300	3.570.953	3.606.963
7 + Sonstige Einzahlungen			130.107,06	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			275.825.948,12	277.761.531	286.905.226	0	310.223.501	328.603.780	342.753.391
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.810.637,30	3.525.000	3.530.000	0	3.565.300	3.600.953	3.636.963
14 - Transferauszahlungen			93.570.322,79	98.076.148	108.978.024	0	115.375.262	123.131.970	130.091.854
15 - Sonstige Auszahlungen			3.125.412,49	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.506.372,58	101.631.148	112.588.024	0	119.020.562	126.812.923	133.808.817
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.319.575,54	176.130.383	174.317.202	0	191.202.939	201.790.857	208.944.574
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.223.341,03	4.302.390	3.671.192	0	4.657.368	4.657.368	4.657.368
23 = Summe der invest. Einzahlungen			4.223.341,03	4.302.390	3.671.192	0	4.657.368	4.657.368	4.657.368
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.223.341,03	4.302.390	3.671.192	0	4.657.368	4.657.368	4.657.368

Doppischer Produktplan 2023			
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)

234.628.080 € Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 39,0 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.

43.993.948 € Schlüsselzuweisungen

3.792.022 € 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.

986.176 € Konsumtiver Anteil der Bildungspauschale

Zu 6 und 13)

3.500.000 € Erstattung der Stadt Breckerfeld und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld werden wegen der Auflösung des Kreisjugendamtes seit dem 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Kosten, die der Stadt Ennepetal dadurch entstehen, werden ihr vom Kreis erstattet. Es handelt sich hierbei um

a) die durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Kosten,
b) die durch Einrichtungen der Jugendhilfe entstandenen Kosten sowie
c) anteilige allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten.
Die vorgenannten Kosten zu a) und b) werden gemäß einem Vertrag mit der Stadt Breckerfeld über die Erstattung der Kosten im Jugendhilfebereich von dieser erstattet, die Kosten zu c) werden nach einer Änderung des Vertrages ab dem 01.07.2009 ebenfalls erstattet. Ein kleiner Anteil des Aufwands verbleibt trotzdem beim Kreis (30.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)

104.587.914 € Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2023 wurde mit 16,2 % vorgeschlagen.

4.390.110 € Umlage an den Regionalverband Ruhr
Der Hebesatz der Verbandsumlage für 2023 liegt voraussichtlich bei 0,68 %.

Teilfinanzplan

Zu 7)

5.000 € Vorsteuerüberhang

Zu 15)

80.000 € Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt

Zu 18)

2.247.770 € Investitionspauschale
1.423.422 € Investiver Anteil der Bildungspauschale

Zu 23)

5.600.000 € Zu veranschlagender „Corona- und Ukraine-Schaden“ (siehe Vorbericht)

Finanzplanung 2024 bis 2026

Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 folgende Hebesätze zum Teil bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage errechnet worden:

2024: 41,48 %

2025: 41,77 %

2026: 41,85 %

Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.01.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
Das zweite Produkt 16.01.02 im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ stellt insbesondere die Kreditaufnahmen, Kredittilgungen und Zinszahlungen aus den Krediten dar. Hier sind ebenfalls die Kreditnebenkosten (Kreditbeschaffungskosten) zu verbuchen. Kredite können als Allgemeine Deckungsmittel keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden.
Leistungen
♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung
Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Ziele	2022	2023	2024
-------	------	------	------

Maßnahmen 2023
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	2022	2023	2024
Volumen Investitionskredite in Mio. € Ende d. J.*	18,8	17,4	k. A.
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,3	1,15	k. A.

*die derzeitige Liquiditätslage ermöglicht nach wie vor die Durchführung von Investitionen ohne erforderliche Kreditbelastung. Für 2024 ist eine verlässliche Aussage dazu allerdings nicht möglich.

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			11.069,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			955.475,44	1.000.500	1.000.500	3.100.505	4.000.510	5.500.515
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-944.405,99	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-944.405,99	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-944.405,99	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-944.405,99	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-944.405,99	-996.500	-995.500	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.069,45	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.069,45	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		884.551,82	1.000.500	1.000.500	0	3.100.505	4.000.510	5.500.515
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		884.551,82	1.000.500	1.000.500	0	3.100.505	4.000.510	5.500.515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-873.482,37	-996.500	-995.500	0	-3.095.505	-3.995.510	-5.495.515
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan

Zu 19)

5.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld

Zu 20)

1.000.000 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

500 € Kreditbeschaffungskosten

Anlagen zum Haushaltsplan

Ennepe-Ruhr-Kreis

Stellenplan 2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	besetzte Stellen am 30.06.2022
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	1,00	0,00
		2,00	2,00	1,00
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	4,00	4,00
	A16	2,00	2,00	2,00
	A15	12,78	11,78	12,78
	A14	16,75	17,68	14,17
	A13 E2	1,00	1,00	1,00
	A13 E1	13,71	13,71	12,71
	A12	38,27	39,33	39,27
	A11	60,80	51,37	50,26
	A10	79,80	71,31	60,49
		229,11	212,18	196,68
	Laufbahngruppe 1	A9 LG1Z	3,00	1,00
A9 LG1		32,96	35,49	24,61
A8		36,12	31,85	38,45
A7		21,22	17,61	22,22
A6		1,00	1,00	1,00
		94,30	86,95	87,28
Insgesamt		325,41	301,13	284,96

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage 4

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	besetzte Stellen am 30.06.2022
AT	3,00	3,00	3,00
15	7,93	7,59	6,93
14	12,61	14,17	12,61
13	22,60	21,16	20,05
12	28,92	24,79	22,86
11	74,47	61,21	63,09
10	107,43	106,28	93,58
09c	238,15	235,90	210,76
09b	43,96	34,19	40,96
09a	75,58	84,63	73,91
8	26,38	27,08	27,39
7	32,33	36,36	33,00
6	59,02	58,98	55,62
5	54,40	49,92	50,80
4	10,17	9,30	9,64
3	1,00	1,00	1,00
2	10,65	12,18	10,28
1	1,47	0,82	1,47
	810,07	788,56	736,95
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	6,78	6,01	6,78
S 12	15,04	14,20	13,54
	23,68	22,07	22,18
Insgesamt	833,75	810,63	759,13

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
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,44	0,50	5,35	3,00	1,00	7,88	12,27	17,84	19,90		3,96	2,00	1,00		77,14
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00															2,00
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten					0,28				0,30	0,55							1,13
01.02.01 Druckerei					0,10					0,10							0,20
01.02.02 Postdienst					0,10					0,10							0,20
01.02.03 Tele- und Infodienst					0,10					0,10							0,20
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen					0,10					0,10							0,20
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung					0,50			0,20		0,70	0,50			1,00			2,90
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste					0,10					0,10							0,20
01.03.01 Personalentwicklung					0,70	0,30			3,26	1,63	0,50						6,39
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		0,95	6,50			1,00			9,85
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								1,00									1,00
01.04.01 Benutzerservice				0,20		0,50		0,60									1,30
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum				0,30		0,50		0,40									1,20
01.05.01 Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten					0,30	0,70		1,00	2,11	4,50							8,61
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00	1,00		1,00		1,23						4,56
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,34				0,60	0,40							1,34
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit					0,10				1,05	0,05							1,20
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30		0,50				1,00	0,60							2,40
01.08.01 Geschäftsbuchführung					0,25				1,00	1,40							2,65
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung					0,20												0,20
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention					0,90			0,88	1,95	4,71							8,44
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								2,00		1,00	7,67				1,00		11,67
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung					0,05			0,70		0,70	1,50		3,96				6,91
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung			0,14					0,10		0,15	2,00						2,39
02 Sicherheit und Ordnung			1,00		2,05	2,73		2,00	8,95	17,64	11,59	3,00	29,00	24,89	17,22		120,07
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				0,43			1,50
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		3,59				9,43			14,07
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz			0,12		0,30				3,00	1,50	2,90			0,65			8,47
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08		0,30					7,40	2,00	2,00	29,00	0,26			41,04
02.03.03 Rettungsdienst			0,12		0,40			1,00	1,00	2,10	0,10			1,02			5,74
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07						1,00					5,21			6,28
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05			0,13				1,00							1,18
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10			0,59						1,00		3,00	10,22		14,91
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08			0,16			1,00		3,59			2,35	6,00		13,18
02.06.01 Veterinärwesen			0,04		0,60	1,09			1,00		1,00			1,75			5,48
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12		0,40	0,77			0,85					0,80	1,00		3,94
03 Schulträgeraufgaben			0,20			0,93			2,85	2,73	4,86			0,65	1,00		13,22
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen						0,10			0,95		1,46						2,51
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						0,03			0,20	0,35	0,30			0,10			0,97
03.02.02 Berufskolleg Witten						0,03			0,20	0,35	0,80			0,10			1,47
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal						0,03			0,20	0,35	0,30			0,10			0,97
03.02.04 Berufskolleg Hattingen						0,03			0,20	0,35	0,80			0,10			1,47
03.02.05 Schule Hiddinghausen						0,03			0,10	0,17	0,40			0,13			0,83
03.02.06 Kämpenschule						0,03			0,10	0,17	0,40			0,13			0,83
03.03.01 Medienzentrum			0,10						0,05								0,15
03.03.02 Bildungsmanagement			0,10			0,45			0,85	1,00	0,40						2,80
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum						0,20									1,00		1,20
04 Kultur und Wissenschaft			0,10			0,02			0,10		0,40						0,62
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,10			0,02			0,10		0,40						0,62

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
05 Soziale Leistungen			0,40		2,00			1,40	8,13	10,82	35,85			8,36	1,10	1,00	69,06
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				0,25	2,75	9,82			1,51			14,61
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement			0,08		0,60				0,78	1,00							2,46
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,08					0,30	0,90	0,73	4,52			4,00	0,60		11,13
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen			0,08					1,00	0,25	3,75	6,70			1,85	0,50	1,00	15,13
05.03.01 Markt und Integration									2,00								2,00
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB					1,00				0,90	1,59	12,81			1,00			17,30
05.03.03 Verwaltung Jobcenter									3,00	1,00	2,00						6,00
07 Gesundheitsdienste			0,60	1,00	2,38	6,02		1,60	1,35	6,00	3,00			0,22	0,90		23,07
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		0,90			0,05		3,00							4,03
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			3,08		0,15	0,05								3,36
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit								0,05	0,05								0,10
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche			0,08			0,15		0,15	0,05								0,43
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08	0,50	1,48	1,80		0,20	0,05						0,75		4,86
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
08 Sportförderung			0,10			0,05			0,05		0,20						0,40
08.01.01 Sportförderung			0,10			0,05			0,05		0,20						0,40
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,11	0,50		1,00		0,83	1,90	1,83							6,17
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,10		0,30		0,83	1,90								3,13
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware				0,10													0,10
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,10		0,70				1,83							2,63
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,11	0,10													0,21
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,10													0,10
10 Bauen und Wohnen						0,35			0,67	1,95	1,00						3,97
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						0,35				1,95							2,30
10.02.01 Wohnungswesen									0,67		1,00						1,67
11 Ver- und Entsorgung			0,20						1,00		1,00						2,20
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20						1,00								1,20
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00						1,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15														0,15
12.01.01 Kreisstraßen			0,05														0,05
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10														0,10
13 Natur- und Landschaftspflege			0,35		0,80	0,75				1,00	2,00						4,90
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
14 Umweltschutz			0,15		0,20	0,25			1,00								1,60
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
15 Wirtschaft und Tourismus			0,20			1,65				1,00							2,85
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz			0,07			1,00											1,07
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	12,78	16,75	1,00	13,71	38,27	60,80	79,80	3,00	32,96	36,12	21,22	1,00	325,41

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
01 Innere Verwaltung		1,00	1,00	3,00	10,79	14,00	19,25	2,00	17,36	14,09	2,18	17,00	7,34	6,83	0,87	1,00	10,65	1,47					129,83
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung					1,00		0,92			2,00			0,50										4,42
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				2,38																3,38
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter							1,00																1,00
01.02.01 Druckerei										1,00				1,00		0,10							2,10
01.02.02 Postdienst												1,00		2,29		0,10							3,39
01.02.03 Tele- und Infodienst														2,04									2,04
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen												1,00	1,00	0,10		0,40							2,50
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung										1,51													1,51
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste												15,00		0,40	0,87	0,40	10,65	1,47					28,79
01.03.01 Personalentwicklung					0,28		1,00																1,28
01.03.02 Personalservice							1,00						0,77										1,77
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00						1,00	0,72									3,72
01.04.01 Benutzerservice					0,19	2,40	0,50			11,86													14,95
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum					1,68	7,60	2,45			4,40													16,13
01.06.01 Rechtsangelegenheiten								1,00															1,00
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit						1,00																	1,00
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							1,00						0,14		0,30								1,44
01.08.01 Geschäftsbuchführung																0,77							0,77
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00		1,00		4,14			3,90										10,04
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention				1,00	0,64		3,00																4,64
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	0,55		1,00	1,00									3,55
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung		1,00		1,00	6,00	2,00	4,00			0,10													14,10
02 Sicherheit und Ordnung	1,00		6,38	1,15	2,15	2,15	9,87	0,77	9,77	27,38	11,40	3,00	9,65	7,29	9,30								101,26
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										0,53													0,53
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten										0,47													0,47
02.01.03 Statistik und Wahlen				0,15	0,15	0,15																	0,45
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten										0,50													0,50
02.02.02 Aufenthaltsregelung						1,00	2,87	0,77		10,40			0,65	0,64									16,33
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz			1,88		2,00					2,00			4,00										9,88
02.03.02 Kreisleitstelle				1,00			4,00			2,00													7,00
02.03.03 Rettungsdienst	1,00		0,12			1,00	1,00		1,77	4,00			5,00										13,89
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										3,00	5,83	2,00		6,65									17,48
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse									1,00	2,77		1,00											4,77
02.06.01 Veterinärwesen			3,10																				3,10
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			1,28						7,00														8,28
03 Schulträgeraufgaben				4,78	1,00	14,31	5,50	1,77	2,18	4,77	0,79	10,13	5,25										50,48
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,78					1,00	1,00	1,00		0,77	1,00									7,55
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,00	0,50		0,24	1,00		1,89	0,77									5,40
03.02.02 Berufskolleg Witten							2,90			0,24	1,00		2,24	1,00									7,37
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							2,00	0,50		0,24	1,00		1,90	0,38									6,02
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							2,00			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	0,10	0,64									1,53
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00									0,10										1,10
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00		1,00	4,41	4,50						0,46									11,37
04 Kultur und Wissenschaft							1,00	0,64					0,10										1,74
04.01.01 Kulturangelegenheiten							1,00	0,64					0,10										1,74

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

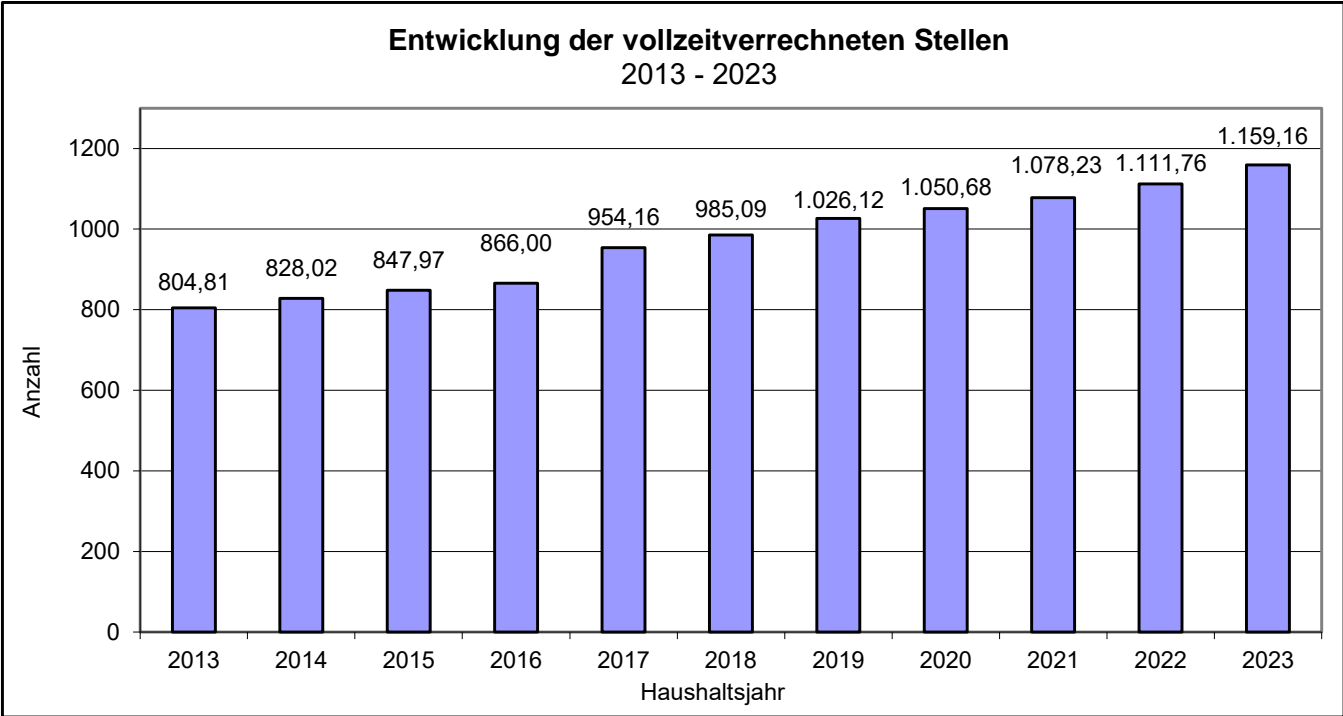
Anlage 5

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S12	Summe
05 Soziale Leistungen	1,00		0,66	4,00		25,25	49,92	223,78	3,62	9,61	4,54	7,03	20,66	8,90					1,00				359,97
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege				1,00										0,36									1,36
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						1,00	1,00		2,62		1,77												6,39
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement							2,00	4,64															6,64
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,66					1,64		7,56	0,77		0,90	3,90									15,43
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen							1,00		1,00	1,52			0,50										4,02
05.03.01 Markt und Integration	0,33			2,00		11,00	27,92	106,83						3,00					1,00				152,08
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB	0,33			1,00		11,27	14,00	102,50		0,53		4,76	15,31										149,70
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34					1,98	3,00	1,14			1,00	2,27	3,95	1,64									15,32
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme							1,00	7,03			1,00												9,03
07 Gesundheitsdienste	1,00	5,93	4,57	4,36		2,77	0,82	3,46	10,54	4,63			3,59	26,13						0,86	6,78	15,04	90,48
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung				1,00		1,00			0,50	0,20				0,64						0,86		1,00	5,20
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten										0,10												4,32	4,42
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,25		0,82						0,10											6,78		8,95
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	1,55	2,26	1,00			0,27	1,30		0,87				6,31								1,77	15,63
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60	0,79	1,38				0,55			0,40			1,64	5,48									10,84
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	0,10		0,77	1,54						0,20				1,83								7,95	12,39
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		2,34	0,16					1,16		0,30			0,77	8,10									12,83
07.04.01 Gesundheitsschutz						1,77		1,00	10,04	0,82			1,18	3,77									18,58
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht										1,54													1,54
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens										0,10													0,10
08 Sportförderung													0,10										0,10
08.01.01 Sportförderung													0,10										0,10
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,85	9,16	10,10	8,49	1,00		14,92	1,49	4,51	3,00										54,52
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					2,77	4,38	4,00			4,27		0,50											15,92
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware				0,45	3,70	1,85	0,62	1,00		4,27	1,09	1,51											14,49
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,77	2,87	1,67			0,90		1,00	3,00										11,21
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft				0,40			1,20			2,84	0,40	1,50											6,34
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	0,92	1,00	1,00			2,64													6,56
10 Bauen und Wohnen						1,00			0,90	0,23													2,13
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00																	1,00
10.02.01 Wohnungswesen									0,90	0,23													1,13
11 Ver- und Entsorgung				0,10	0,20					0,13			3,51										3,94
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft										0,08			3,51										3,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20					0,05													0,35
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,25			1,00	1,00								0,10									2,35
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		0,25			1,00	1,00								0,10									2,35
13 Natur- und Landschaftspflege				1,21	2,00	11,87	2,30	1,00		2,35	2,00		0,64										23,36
13.01.01 Landschaftsplanung				0,05	0,35	1,55		0,15		0,01													2,10
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen					0,15	1,25	0,25	0,30		0,01													1,95
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz					0,50	1,20	0,57	0,55		0,31			0,64										3,77
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -				0,66		3,65				0,01													4,32
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -				0,20	0,80	1,34	0,10			0,96													3,40
13.02.03 Abwasserbeseitigung				0,30	0,20	2,88	1,38			1,06	2,00												7,81
14 Umweltschutz				1,15	1,62	4,33	0,48			0,06													7,64
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00				0,02													2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz				0,25	1,62	2,33	0,48			0,04													4,71
15 Wirtschaft und Tourismus		0,75		1,00	2,00	1,00	1,00						0,20										5,95
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz		0,25		1,00	2,00	1,00							0,07										4,32
15.01.02 Beteiligungsmanagement		0,25					1,00						0,07										1,32
15.01.03 Räumliche Planung		0,25											0,06										0,31
Insgesamt	3,00	7,93	12,61	22,60	28,92	74,47	107,43	238,15	43,96	75,58	26,38	32,33	59,02	54,40	10,17	1,00	10,65	1,47	1,00	0,86	6,78	15,04	833,75

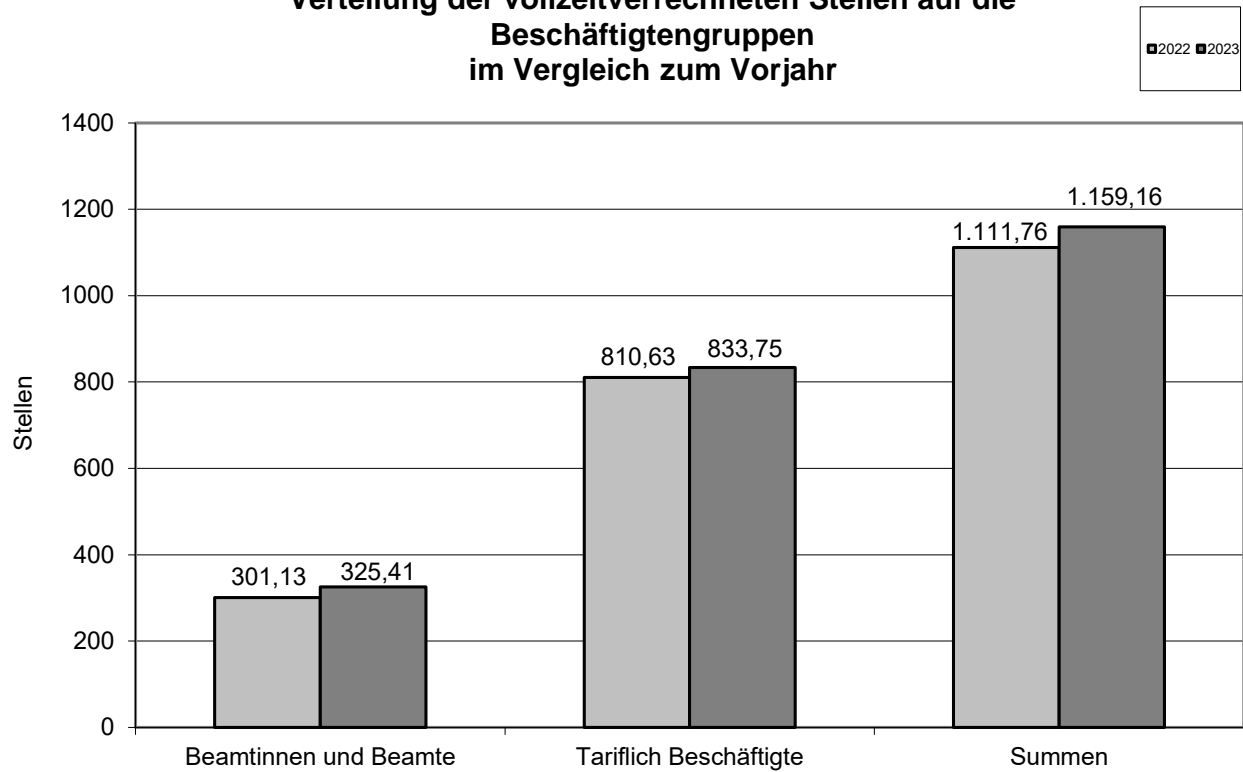
Stellenübersicht
Teil B: Nachwuchskräfte und Informativisch Beschäftigte

Anlage 6

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2023	geplante Neueinstellungen 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen zum 01.01.2023
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	65,00	26,00	64,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	25,00	8,00	15,00	
			90,00	34,00	79,00	
Auszubildende	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	1,00	2,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	1,00	1,00	
	Vermessungstechniker/in u. Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	2,00	3,00	
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	4,00	0,00	
			9,00	8,00	6,00	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	5,00		5,00	2 x A 8 1 x A 7 1 x A 14 1 x A 11
		Vergütung	7,00		3,00	2 x E14 1 x E09a 1 x E06 1 x E05 1 x E04 1 x S14
			12,00		8,00	
Insgesamt			111,00		93,00	



**Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die
Beschäftigtengruppen
im Vergleich zum Vorjahr**



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	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	70.000	30.000	50.000		

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion ¹ / Gruppe ² / Einzelmitglieder ³	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR
		2023* EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1	SPD ¹	29.636	29.636	29.636,00
2	CDU ¹	26.834	26.834	26.244,59
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ¹	24.032	24.032	24.032,00
4	FDP ¹	15.626	15.626	15.603,31
5	AfD ¹	14.692	14.692	14.689,87
6	DIE LINKE & PIRATEN ¹	14.692	14.692	14.679,29
7	Freie Wähler / Bürgerforum ²	8.815	8.815	8.747,94
	Summe:	134.327	134.327	133.633,00

* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 02.11.2020:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.890 €
 Betrag pro Fraktionsmitglied: 934 €
 Gruppe gem. § 40 Abs. 3 KrO: 8.815 €
 Betrag für Einzelmitglieder: 934 €

Die dargestellten Ansätze entsprechen den derzeitigen Verhältnissen im Kreistag (Stand 01.11.2020).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	20.098	17.594	16.267
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.212	5.212	4.720
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.680	1.659	4.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.858	15.455	7.600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.898	870	2.400
8. Erhaltene Anzahlungen	17	4.331	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.763	45.121	35.987
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	920	920	920

alle Angaben zum voraussichtlichen Stand Ende 2021 sind vor dem Hintergrund der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen vor allem im Schulbereich sehr grob geschätzt und können im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 infolge terminlicher Veränderungen in der Planung erheblich abweichen.

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Ennepe-Ruhr-Kreis mit mehr als 20 % beteiligt ist
(Stand 31.12.2021 wenn bereits verfügbar)**

Übersicht Beteiligungsstruktur	
Beteiligung an	Anteil des Ennepe-Ruhr-Kreises in %
Versorgungs- und Verkehrsbereich	
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm <ul style="list-style-type: none"> ▪ AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg ▪ Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal 	100,0 29,1 94,0
Wirtschaftsförderung, Beschäftigung und Qualifizierung	
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen 	38,0
Freizeit und Naherholung	
<ul style="list-style-type: none"> • Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten • Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen 	25,0 26,5
Wohnungswesen	
<ul style="list-style-type: none"> • en wohnen GmbH, Schwelm 	82,2
Lokaler Rundfunk	
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen 	25,0



Ennepe-Ruhr-Kreis

100 %	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	0,17 %	en/wohnen GmbH	82,24 %
94 %*	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)		BürgerEnergieGenossenschaft Weiter	10 Anteile
4 %	Citymanagement Ennepetal GmbH & Co. KG	10 %	Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)	38 %
0,58 %	beKa GmbH	5 %	agentur mark GmbH	5 %
29,125 %	AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen		Freizeitschwerpunkt Glortalsperre GmbH	26,5 %
100 %	AVU Netz GmbH		Haus Herbede Betriebs GmbH	25 %
49 %	Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG		Betriebsverwaltunggesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH	25 %
49 %	Ennepetal Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH		WABE - Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH	6,67 %
99 %	Wassernetz Ennepetal GmbH		RuhrGewerk gGmbH	40 %
100 %	AVU Serviceplus GmbH		Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA-Westfalen) AöR, Bochum	4,55 %
100 %	GEV Grund-Erwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH		Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (Freizeitzentrum Kernnade)	2,8 %
100 %	AVU GewerbeRaum Weiter Verwaltungsgesellschaft mbH		d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts (d-NRW AöR)	0,07 %
100 %	AVU GewerbeRaum Weiter GmbH & Co. KG		Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. iKG	0,04 %
100 %	VWW Verbund-Wasserwerk Witten GmbH		Zweckverbände	
50 %	AHE GmbH		Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	50 %
100 %	Vorberg Recycling GmbH		Zweckverband Südwestfälisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung und Verwaltungsakademie für Westfalen	14,3 %
100 %	Vorberg Tiefbau GmbH		EKOcity Abfallwirtschaftsverband	12,5 %
100 %	Container Dienst Rolf Hinrichs GmbH		EKOcity GmbH	100 %
100 %	Diedrich GmbH & Co. KG		Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)	4,8 %
100 %	Diedrich Verwaltungsgesellschaft mbH		Zweckverband VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur	100 %
100 %	GEKOM Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR	99 %
90 %	GEKOM Gesellschaft für Gebrauchsgüter- und Kommissionswarenhandel mbH & Co. KG			
40 %	Stadwerke Hattingen GmbH			
50 %	WVH - Wärmeversorgung Hattingen Verwaltungs-GmbH			
2,5 %	TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH			
1,1 %	rku.it GmbH			
25 %	Gbr Ennepabogen			
7,75 %	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH			
7,75 %	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG**			
4,01 %	Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG**			
2 %	Stadtmaking Schwelm GmbH & Co. KG			

*davon 30 % im Rahmen eines Pensionsgeschäftes an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA) übertragen. Die Bilanzierung erfolgt weiterhin bei der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH

**Auf die Auflistung der weiteren Tochterunternehmen wird aus Übersichtsgründen aufgrund der geringen druchgerechneten (lediglich mittelbaren) Beteiligungshöhe verzichtet.

Stand: 08/2022

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
<u>Finanzanlagen</u>		
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. UMLAUFVERMÖGEN		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	565.251,31	411.629,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.913.394,15	2.118.962,42
	2.478.645,46	2.530.592,11
II. Guthaben bei Kreditinstituten	354.596,83	93.602,36
	<u>2.833.242,29</u>	<u>2.624.194,47</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>3.474,80</u>	<u>0,00</u>
	<u>98.797.732,81</u>	<u>98.585.210,19</u>

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
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. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	16.691,41	33.200,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
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>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<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
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	-11.604.193,90	-10.784.385,76
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.604.193,90	10.784.385,76
9. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**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 Koordination von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere der Beteiligungen an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), 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 Corona-Pandemie 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 2021

1 Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell und Angaben nach § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg (AVU AG), und ihre 100 %-Töchter, die AVU Netz GmbH, Gevelsberg (AVU Netz), und die AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg (AVU SP), versorgen ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Trinkwasser und errichten und betreiben Energie- und Wasserversorgungsnetze sowie Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien und Anlagen zur Wärmeerzeugung. Zusätzlich stellen sie Kundenanlagen zur effizienten Energienutzung im Contracting bereit und bieten versorgungsnahe Dienstleistungen an.

Die AVU AG ist ein Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 18 EnWG und über die AVU Netz, wie auch die AVU SP, nach § 3 Nr. 38 EnWG vertikal integriert. Die AVU AG ist für Strom und Gas Grundversorger im Netzgebiet der AVU Netz. Zur Erzeugung von Trinkwasser betreibt sie an der Ennepetalsperre und an der Ruhr zwei Wasserwerke. Als weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erbringt die AVU AG Dienstleistungen für Tochtergesellschaften im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen, insbesondere IT- und Abrechnungsdienstleistungen.

Die AVU Netz war in 2021 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

Das Jahr 2021 war, wie schon das Vorjahr, weiterhin von der anhaltenden Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus und seinen Varianten geprägt. Durch die in diesem Jahr möglich gewordenen Schutzimpfungen wird versucht, die Bevölkerung zu immunisieren und die Ausbreitung einzudämmen. Nach Meldung des Robert Koch-Instituts befindet sich Deutschland in einer Übergangsphase vom pandemischen in ein endemisches Geschehen. Wann dieser Übergang abgeschlossen sein wird, hängt von vielen Faktoren ab und kann aktuell nicht verlässlich bestimmt werden. Einstweilen bleiben die Lage und die Folgen auf die Wirtschaft unsicher.

Derzeit lassen sich schon viele Geschehnisse in der Wirtschaft der COVID-19-Pandemie zuordnen. Die vielfältigen Maßnahmen, die getroffen worden sind, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken, darunter zwei Lockdowns allein in Deutschland, haben der Wirtschaft auch in diesem Jahr zugesetzt. Wegen des Stillstands vieler Überseehäfen in Fernost waren die internationalen Lieferketten lange Zeit unterbrochen. Die Folgen: Lieferengpässe in der Chipbranche, Knappheiten auf dem Rohstoffmarkt sowie damit verbundene steigende Verbraucherpreise erweckten den Eindruck, dass die Globalisierung teilweise entschleunigt wurde. Ein Indiz für den teils stockenden internationalen Handel ist auch die Veränderung der Einfuhrpreise in Deutschland. Diese nahmen von Januar bis November 2021 um 21,58 % zu. Unmittelbar spürbar wird dies für die Automobilindustrie. Auf dem deutschen Automarkt werden in diesem Jahr voraussichtlich so wenige Neuwagen zugelassen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Der Grund sei nicht die ausbleibende Nachfrage an Neufahrzeugen, sondern die anhaltende Knappheit an Halbleitern, die die Produktionen verlangsamt. Das knappe Angebot an fertiggestellten Neuwagen erhöht die Preise für die Verbraucher in Form von reduzierten Nachlässen, die durchschnittlich auf nur noch 17,2 % gesunken sind und damit so gering ausfallen wie seit 10 Jahren nicht mehr (Quelle: dpa:211026-99-735610/3). Daraus folgt, dass Einbußen bei den Einnahmen der Automobilindustrie zu verzeichnen sind. Die Beratungsfirma Alix Artners schätzt die entgangenen Einnahmen im Zusammenhang mit dem Mangel an Halbleitern und Rohstoffen auf 179 Mrd. €. Während die Hersteller dies teilweise mit erhöhten Endpreisen ausgleichen können, sind letztlich die Zulieferer am schwersten betroffen. Denn ihre Erfolge wiederum hängen insbesondere vom Produktionsvolumen der Hersteller ab. Es besteht dazu weiterhin Unklarheit, wie lange die Lieferprobleme anhalten und wann mit einer Entspannung der Situation zu rechnen ist (Quelle: Die Zeit, Thema: Chipmangel kostet Autobranche Milliarden, vom 23.09.2021).

Auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt die pandemische Situation Spuren: Experten sprechen von der stärksten Rezession in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten ist im Vergleich zu früheren Rezessionen, insbesondere zu derjenigen, die auf die Finanzkrise Ende der 2000er Jahre folgte, durch eine Besonderheit gekennzeichnet: Die wirtschaftlichen Folgen über die verschiedenen Sektoren der deutschen Wirtschaft scheinen recht ungleich verteilt zu sein, was entsprechend auch zu einer ungleichen Verteilung der Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse auf Ebene der privaten Haushalte führen kann (Quelle: Institute of Labor Economics). Eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung ergab, dass viele Arbeitnehmer/innen durch Kurzarbeit und teilweise Jobverlusten finanzielle Einbußen zu verkraften hatten oder aktuell noch haben. Jedoch seien von der Pandemie vor allem die Selbstständigen beeinträchtigt worden. Mehr als ein Drittel von ihnen

mussten beschäftigungsmäßig und damit auch finanziell stark einbüßen. Insbesondere Solo-Selbstständige, wie bspw. Friseure oder Kosmetiker leiden stark unter den Folgen der COVID-19-Pandemie. Eine im Juli 2021 durchgeführte Umfrage ergab, dass 21 % spürbare Beschäftigungseinbußen zu verzeichnen hatten – deutlich mehr als unter abhängig Beschäftigten. Die durchschnittlichen Wochenarbeitsstunden liegen mit 31,9 Stunden deutlich unter dem Vorkrisenniveau von 37,7 Stunden. Somit werden die Pandemie und ihre Folgen von vielen als negativer Einfluss auf das Einkommen beurteilt. Dies wird von 21 % der abhängig Beschäftigten, 37 % der Selbstständigen und sogar 44 % der Einzelunternehmer festgestellt. Faktisch hat sich der Anteil der Niedrigeinkommen, also unterhalb von 1.500 € netto im Monat im Vergleich zum Vorkrisenniveau verdoppelt (Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, Thema: „Selbstständige in der Corona-Krise“ vom 06.09.2021).

Dennoch gibt es auch positive pandemieinduzierte Entwicklungen in der Wirtschaft. Eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegebene Untersuchung ergab, dass die deutsche Wirtschaft in 2021 im Vergleich zu 2020 digitaler geworden ist. Der deutschlandweite Indexwert für Digitalisierung ist um 8 Punkte gestiegen. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die verbesserten Rahmenbedingungen der Unternehmenswelt. Die digitale Vernetzung von Unternehmen, sowohl intern als auch mit externen Geschäftstreibern, nahm stark zu. So wurden beispielsweise Prozesse effizienter und digitaler gestaltet, die Arbeiten von Zuhause ermöglichen und Prüfungs- und Beratungsleistungen können ohne direkte Anwesenheiten im Unternehmen durchgeführt werden. Vor allem große Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten bilden die am stärksten digitalisierte Unternehmensgrößenklasse. Dennoch wird dieser Fortschritt durch die allgemeine Unsicherheit der Pandemie-Situation gebremst. So halten sich viele Unternehmen noch mit hohen Investitionen und Kostensteigerungen zurück. Dies führt dazu, dass das Potential der Digitalisierung noch nicht in vollen Zügen ausgeschöpft wird (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, „Digitalisierung in Deutschland“ vom 30.11.2021).

2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

2.2.1 Gesamtwirtschaft und Energieverbrauch

Die Lieferengpässe und die Krise in der Halbleiterbranche spiegelten sich u.a. in den deutschen Verbraucherpreisen beachtlich wider. In Deutschland stieg die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt um 3,1 % und damit nicht nur wesentlich stärker als im Vorjahr (+ 0,5 %), sondern auch auf den Höchststand seit 1993. Die Teuerungsrate nahm 2021 monatlich stetig zu, ohne einen einzigen Rücksetzer im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. Somit wurde der Höchststand im Dezember 2021 mit 5,3 % Verteuerung erreicht, im Vorjahr lag der Dezemberwert noch bei - 0,3 %. Da die Inflationsrate eine Angabe über die Veränderung zum Vorjahr ist, sind bei diesen Prozentangaben Basiseffekte zu berücksichtigen, so dass auf einem niedrigen Preisniveau des Vorjahres aufgebaut wurde. Darüber hinaus ist die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung auf die regulären Steuersätze ein Grund für die tendenziell angestiegenen Preise für Waren und Dienstleistungen. Daneben sind aber vor allem die rasant gestiegenen Energiepreise Haupttreiber der Inflation. Während die Energieprodukte sich im Vorjahr noch um 4,8 % verbilligten, wurden sie 2021 um durchschnittlich 22,1 % teurer und liegen in ihrer Entwicklung damit deutlich über der Gesamtteuerungsrate. Von November 2020 bis November 2021 haben sich die Preise für Heizöl mit einem Anstieg von 101,9 % innerhalb

von einem Jahr verdoppelt. Die Entwicklung der Kraftstoffpreise mit einer Zunahme von 43,2 % stellt ebenfalls einen markant starken Anstieg da. Neben einem allgemein niedrigen Preisniveau für Energieprodukte in 2020 wirkten sich gerade die zu Beginn 2021 eingeführte CO₂-Abgabe i.H.v. anfänglich 25 € pro Tonne CO₂ aus (Quelle: Statistisches Bundesamt). Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach ersten Meldungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 %. Trotz Liefer- und Materialengpässen in 2021 setzte damit zwar eine Erholung nach dem starken Einbruch im Vorjahr ein, dieser konnte allerdings nicht gänzlich kompensiert werden, so dass das BIP im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 noch 2 % niedriger ausfällt (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressekonferenz zum BIP 2021).

Nach 2020, einem Rekordjahr der Niedrigpreise für Öl, das den Preis für ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zwischenzeitlich sogar negativ notieren ließ, folgte mit 2021 ein Jahr der Haussen auf dem Ölmarkt. Die Nordseemarke Brent notierte im Oktober bei 86,40 USD, somit 66,8 % höher als am Schluss des vergangenen Jahres und markierte damit den höchsten Stand seit 2014. Noch extremer fällt die Spanne zwischen Tiefststand 2020 bei 19,33 USD und Höchststand 2021 aus. Sie beträgt 347 % (Quelle: finanzen.net, Kurse auf Tagesschlusskursbasis). Der Preisanstieg scheint vor dem Hintergrund einer reduzierten Nachfrage an Mineralölprodukten trotz einer sich langsam erholenden Wirtschaftslage noch bemerkenswerter. Der Rückgang auf Seite der Nachfrage lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen: Durch den niedrigen Ölpreis im Vorjahr 2020 haben viele Privatkunden ihre Öltanks und Reserven bereits aufgefüllt und somit Lieferungen die ursprünglich 2021 anfielen vorgezogen. Die vorgezogenen Lieferungen wurden zusätzlich durch die Einführung des CO₂-Preises für den Verkehrs- und Gebäudebereich ab 2021 unterstützt. Zum anderen machte die niedrigere Mehrwertsteuer in der zweiten Jahreshälfte den Einkauf von Heizöl zusätzlich attraktiv (Quelle: Agora Energiewende (2022): Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2021).

Der Primärenergieverbrauch stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % an. Dieser Anstieg ist größtenteils auf den Vergleich zu einem sehr niedrigen Niveau in 2020 zurückzuführen, als der erste Lockdown im Frühjahr zu einem starken Rückgang des Energieverbrauchs insgesamt führte. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 erfolgte ein Rückgang um 4,7 %. Dies zeigt zwar, dass der Energieverbrauch durch die wirtschaftliche Erholung und den allgemein kühleren Witterungen wieder zugenommen hat, das Vorkrisenniveau aber noch nicht erreicht wurde. Der Anteil an Erneuerbaren Energien ist hinsichtlich der verschiedenen Energiesektoren recht unterschiedlich. Ihr Anteil am Bruttostromverbrauch ist erstmals seit der Jahrtausendwende gesunken und betrug im Berichtsjahr 42,3 % im Vergleich zu 46,2 % im Vorjahr. Dies liegt zum einen an veränderten Witterungsbedingungen und zum anderen am weiterhin schwachen Ausbau der entsprechenden Anlagen. Im Frühjahr 2020 hatten insbesondere Stürme für eine besonders hohe Stromerzeugung aus Windkraftanlagen gesorgt. Dieser Effekt blieb 2021 aus. Das Ziel der Bundesregierung einen Anteil der Erneuerbaren Energien von mindestens 65 % am Stromverbrauch bis 2030 zu schaffen, erfuhrt somit einen Rücksetzer. Bei den konventionellen Energieträgern legte vor allem Kohle wieder deutlich zu, überwiegend in der Stromerzeugung. Besonders die Steinkohle kam durch die wieder hochgefahrte Industrieproduktion im Vergleich zu 2020 vermehrt zum Einsatz. Erdgas wurde insbesondere im Gebäudesektor aufgrund der kühleren Witterung verstärkt eingesetzt. Der Anteil an fossiler Energie am Primärenergieverbrauch lag 2021 insgesamt bei 76,4 %, somit werden mehr als drei Viertel des

deutschen Energiebedarfs fossil gedeckt (Quelle: Agora Energiewende (2022): Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2021).

Der Verkehrssektor hat seinen Ausstoß von Treibhausgasen seit 1990 nicht verringert und bildet damit den einzigen Sektor Deutschlands, in dem kein Rückgang des CO₂-Ausstoßes zu verzeichnen ist. Im Referenzjahr 1990 entfielen 163 Mio. Tonnen Gesamtausstoß von Treibhausgasen auf den Verkehrssektor. Im Jahr 2019, das Jahr bevor Verkehr und Reisen von der COVID-19-Pandemie beeinflusst worden sind, lag der Ausstoß auf exakt dem gleichen Niveau. Die wesentlich bessere Energieeffizienz im Rahmen der Fahrzeugtechnologien, wird durch die stark gestiegene Anzahl gefahrener Kilometer pro Person kompensiert. Auf den Verkehrssektor entfallen damit aktuell 20 % der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland, 1990 waren es noch 13 %. Im August 2021 wurde das Klimaschutzgesetz des Bundes aus 2019 noch einmal verschärft. Bis 2040 soll eine 88 %ige Reduktion der CO₂-Emissionen erfolgen und bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht werden. Für den Verkehrssektor wurden zulässige Jahresemissionen i.H.v. bis zu 85 Mio. Tonnen festgelegt, 10 Mio. Tonnen weniger als im Gesetz von 2019 vereinbart. Ein von der EU-Kommission vorgelegtes Maßnahmenpaket zur Erreichung dieser Ziele sieht u.a. vor, den Ausbau von Ladesäulen für die Elektromobilität sowie für Wasserstoff- und Gastankstellen voranzutreiben. Die Abstände dieser Tankstellen sollen auf großen Verkehrsachsen nicht mehr als 60 Kilometer bei Ladesäulen und 150 Kilometer bei Wasserstoff- und Gastankstellen betragen. Darüber hinaus sollen Flottengrenzwerte festlegen, wie hoch die durchschnittlichen Emissionen für in der EU zugelassenen Neufahrzeuge liegen darf. Für 2021 beträgt der Zielwert 95 Gramm CO₂ je Kilometer. Für 2030 soll eine Reduktion gegenüber 2021 von 55 % erreicht werden und für 2035 wird vollständige Emissionsfreiheit angestrebt. Da dies jedoch lediglich Vorschläge der EU-Kommission sind, ist derzeit unklar, ob sich auf diese Ziele innerhalb der EU flächendeckend geeinigt werden kann (Quelle: Wirtschaftsmagazin IHK Hannover, Thema: Verkehr und Mobilität, 09.12.2021).

2.2.2 Finanzierung der Energiewende

Die Belastungen aus der Finanzierung der Energiewende lagen 2021 weiterhin auf hohem Niveau. Zwar sank die EEG-Umlage 2021 um 0,26 ct/kWh auf 6,50 ct/kWh, allerdings lag die Umlage damit weiterhin in der Nähe des Höchststands aus 2017 mit 6,88 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. Die Umlage reduziert sich 2022 durch das hohe Niveau der Börsenstrompreise sowie durch weitere steuerfinanzierte Zuschüsse um 2,78 ct/kWh auf 3,72 ct/kWh. Infolge der finanziellen Not, in die die Verbraucher wegen explodierender Energiepreise gekommen sind, ist eine Abschaffung der EEG-Umlage schon für Mitte 2022 im Gespräch. Ursprüngliches Ziel war die Streichung für 2023. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hätten Verbraucher um 1,7 Mrd. € entlastet werden können, wenn die Politik das sog. „Contracts for Differences“-Modell (CfD) eingeführt hätte. 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. Die anderen Umlagen im Strompreis bleiben auch nach 2022 erhalten und haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht (Quelle: Handelsblatt, Thema: Betreiber profitieren, 28.01.2022).

Bereits im Dezember 2019 trat das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) als Bestandteil des sog. „Klimaschutzpaketes“ in Kraft. Dieses sieht ab dem 01.01.2021 den Handel mit Zertifikaten für CO₂-Emissionen aus Brennstoffen auf nationaler Ebene vor, dazu zählen Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas und Kohle. Im Ergebnis entspricht dies einer neuen Abgabe zur Generierung von Einnahmen, um die EEG-Umlage in ihrer Höhe zu begrenzen oder um sie für andere Finanzierungszwecke zu nutzen. Die sich hieraus ergebenden Belastungen für Verbraucher und Unternehmen sind enorm und steigen im ersten Schritt bis 2025 deutlich an. Bis 2025 müssen die Zertifikate zu festgelegten, steigenden Preisen erworben werden. Für 2022 beträgt der Preis 30 €/t, was umgerechnet rd. 0,55 ct/kWh im Gaspreis entspricht. Bis 2025 steigt der Zertifikatspreis auf rd. 1 ct/kWh. Ausgehend von durchschnittlichen Absatzpreisen an Haushaltskunden ergibt dies eine Belastung von ca. 15-20 %.

Ausnahmen gibt es nur für im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen aus energieintensiven Branchen, denn international gibt es keine vergleichbare Kostenbelastung. Der CO₂-Preis soll Anreize geben, von Öl, Gas und Kohle zu klimafreundlichen Energieträgern zu wechseln. Doch die Lenkungswirkung kann nicht eintreten, wenn die betroffenen Unternehmen zwar die Kosten tragen müssen, brauchbare Alternativen aber fehlen. Zudem steigen die Belastungen von Jahr zu Jahr sprunghaft an. Die Regierung hatte die Abwanderung von Produktion ins Ausland wegen hoher CO₂-Preise verhindern wollen (sog. „Carbon Leakage“). Die entsprechende Verordnung ermöglicht es den betroffenen Unternehmen, sich in einem komplizierten Antragsverfahren bis zu 75 % der CO₂-Belastung erstatten zu lassen. Nachteil der Regelung ist, dass der Erstattungsbeitrag in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden muss, was an der unternehmerischen Realität vorbeigeht, da die Unternehmen die Erstattung benötigen, um wirtschaftlich überhaupt überleben zu können. Viele Branchen profitieren zudem nicht von der Verordnung, da sie es nicht auf die entsprechende Branchenliste geschafft haben. Auch die im BEHG enthaltene Härtefallregelung ist reine Makulatur. Um in den Genuss dieser Regelung zu kommen, müssen die Zusatzkosten aus CO₂ mindestens 20 % der Gesamtkosten ausmachen. Einen derart hohen Wert werden vielleicht nur eine Handvoll Betriebe überhaupt erreichen. Die Folge könnte die Deindustrialisierung ganzer Branchen in Deutschland sein. Schon jetzt zeigt die bevorstehende Schließung eines der letzten vier Produktionsstandorte für Backhefe die direkte Auswirkung dieser Politik. Nach über 160 Jahren verlieren die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz durch Verlagerung ins Ausland (Quelle: Handelsblatt, Thema: Deutschlands Sonderweg, 29.12.2021). 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 2022 weitere Kohlekraftwerke sowie die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz gehen, ist Deutschland voraussichtlich ab 2023 zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung auf Stromimporte aus dem Ausland mit ungewissen Beschaffungspreisen angewiesen. Alternativ müssten zeitnah neue Gaskraftwerke errichtet werden. Ohne einen Kapazitätsmechanismus, bei dem die Vorhaltung vergütet wird, kann dies jedoch nicht funktionieren. Der Vorteil neuer Gaskraftwerke liegt zudem darin, dass in Zukunft dem Gas auch Wasserstoff beigemischt und später komplett auf Wasserstoff umgestellt werden könnte. Dazu braucht es aber in jedem Fall verlässliche Rahmenbedingungen. Abgesehen davon stellt sich die Frage, inwieweit ambitionierte Klimaziele in Deutschland und Europa einen Sinn machen, wenn insbesondere Länder mit weniger starken Klimaschutzambitionen derart viele Kohlekraftwerke bauen und deren klimapolitische Zielsetzungen sich grundsätzlich von Deutschland unterscheiden. Ohne eine globale Lösung unter Einbeziehung aller wichtigen

Nationen könnten einseitig beschlossene Belastungen zu Wohlfahrtsverlusten und Arbeitslosigkeit führen. Bereits in der Vergangenheit wurden die hohen Energiepreise in Deutschland kritisiert. Zusätzlich zu den Belastungen aus dem Handel mit CO₂-Zertifikaten, erreichten die Strom- und Erdgaspreise im Herbst kaum für möglich gehaltene Höhen. Das stellt z.B. Unternehmen mit kurzfristigen oder ausgelaufenen Lieferverträgen vor gewaltige Herausforderungen. In der Vergangenheit war es oft besser, seine Energie kurzfristig zu beschaffen als sich ratierlich einzudecken. Das führte dazu, dass Lieferanten keine Neukunden mehr annahmen oder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnten und in Insolvenz gingen. Bei zwei recht großen Anbietern vermutet die Staatsanwaltschaft sogar eine Straftat und hat Ermittlungen eingeleitet. Auch die Bundesnetzagentur geht dem Verdacht nach, dass die Unternehmen ihre beschafften Strom- und Gasmengen zu Höchstpreisen verkauft und dann den Kunden die Kündigung geschickt hätten. Dafür spricht, dass diese Unternehmen keine Insolvenz angemeldet haben. Die Kunden fielen den Grundversorgern zu. Diese hatten das Problem, für diese zusätzlichen Mengen Energie zu deutlich gestiegenen Preisen beschaffen zu müssen. Auch zur AVU kamen Kunden in die Grund- und Ersatzversorgung. Die Neukunden werden von AVU selbstverständlich gerne beliefert, allerdings mussten dazu neue Tarife mit höheren Preisen aufgesetzt werden, um auch die Bestandskunden für ihre Treue nicht zu bestrafen. 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.

2.2.3 Regulierung

Die Tochtergesellschaft AVU Netz GmbH 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.

Regulatorisch war das erste Halbjahr 2021 von der Erstellung des Netzentgeltantrags Gas geprägt, der zum 30.06.2021 abgegeben wurde und die Kostenhöhe für den Zeitraum 2023 bis 2027 in der Gassparte definieren wird. Im November 2021 fand die erste Anhörung zu dem Antrag statt. Die Beantwortung der Anhörung wurde am 07.12.2021 an die Landesregulierungsbehörde geleitet. Neben dem Netzentgeltantrag Gas war das Geschäftsjahr 2021 auch das sog. „Fotojahr“ Strom für den am 30.06.2022 abzugebenden Netzentgeltantrag Strom. Die Vorbereitung prägten insbesondere die zweite Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2021. Am 02.09.2021 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die sehr engmaschigen gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Vorgaben des EnWG und der verschiedenen energiewirtschaftlichen Verordnungen gegen die Vorgaben der EU-Binnenmarktrichtlinien Strom und Gas verstoßen, da insbesondere der Handlungs- und Entscheidungsspielraum der deutschen Regulierungsbehörden zu stark eingeschränkt wird. Der zukünftige Regulierungsrahmen ist aktuell nicht absehbar.

Am 20.10.2021 erließ die Bundesnetzagentur die Zinssätze für die vierte Anreizregulierungsperiode für Strom und Gas. Nach den bereits auf 6,91 % stark abgesenkten Zinssätzen für die 3. Anreizregulierungsperiode wurden die Zinssätze auf 5,07 % abgesenkt. Da die Branche im

Zusammenhang mit der Ermittlung der Zinssätze eine Reihe von Mängeln sieht, hat die AVU Netz GmbH mit einem Großteil der Branche Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Festlegung dieser Zinssätze sowohl für die Strom- als auch für die Gassparte eingelegt.

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.

Bis zum 24.02.2023 müssen 10 % der intelligenten Messsysteme eingebaut sein, das entspricht 1.250 Stück für die AVU Netz GmbH. Im Geschäftsjahr 2021 war die SaaS Voraussetzung für den Roll-Out so weit ertüchtigt, dass eine Abnahme erteilt werden konnte und die ersten intelligenten Messsysteme verbaut werden konnten.

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 wurde am 11.02.2021 vom Rat der Stadt Ennepetal getroffen, mit dem Ergebnis, die Konzession für Wasser im gesamten Stadtgebiet Ennepetal an die Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz GmbH zu geben. Die Laufzeit des Vertrages geht vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2061. Der Konzessionsvertrag umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Ennepetal, das bisher von drei Konzessionsnehmern versorgt wurde. Im Laufe des Jahres wurden Kaufverhandlungen mit dem Wasserbeschaffungsverband Ennepetal-Milspe (WBV) und mit der ENERVIE Vernetzt GmbH für den Teil Ennepetal-Hasperbach geführt. Die Verhandlungen mit dem WBV konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden und das Netz inklusive der Wassererzeugungsanlagen wurden zum 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 übernommen.

2.2.6 Preisentwicklung auf den Energiemärkten

Im Jahr 2021 betrug der durchschnittliche volumengewichtete Großhandelsstrompreis (Day-Ahead) 93,35 €/MWh bzw. 9,335 ct/kWh. Damit lag der Großhandelspreis über 60 €/MWh höher als im Vorjahr 2020. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung des Strompreises in einem Jahr. Die Settlementpreise im Strom- und Erdgasgroßhandel haben im Jahr 2021 ähnlich starke Anstiege verzeichnet. Strom verzeichnet seit Beginn des Jahres einen starken Auf-

wärtstrend. Nach der Erholung und der wieder angestiegenen Nachfrage infolge der sich abzuschwächen scheinenden COVID-19-Pandemie stieg der Preis für das Frontjahr Cal 22 im Strom bis Mitte des Jahres langsam, aber stetig um 50 €/MWh im Februar bis auf etwa 75 €/MWh Anfang Juli. Der anfänglich moderate Anstieg im ersten Halbjahr beschleunigte sich ab Mitte August erheblich, um im Dezember in einem neuen Allzeithoch zu enden. Der höchste Settlementkurs im Jahr 2021 betrug 324,60 €/MWh am 22.12.2021.

Auch das börsengehandelte Erdgas verzeichnet einen klaren Aufwärtstrend. Analog zu den Strompreisen fiel der Anstieg im ersten Halbjahr 2021 moderat aus. Ohne nennenswerte Korrekturen erlangte das Kalenderjahr 2022 im Marktgebiet Trading Hub Europe (THE), ehemals Net Connect Germany, von unter 20 €/MWh Anfang des Jahres bis zu seinem Peak bei ca. 141 €/MWh am 22.12.2021 fast eine Versiebenfachung des Preises. Der Monatsdurchschnitt im Dezember 2021 betrug 87 €/MWh, mehr als das Fünffache des Januarwertes 2021. Der Vergleich des niedrigsten mit dem höchsten Settlementpreis 2022 verdeutlicht auch die bei den Erdgaspreisen enorme Volatilität: Anfang des Jahres notierten die Preise noch bei 16 €/MWh, zum Ende hin dann bei 141 €/MWh. Allein im Dezember schwankten die Preise zwischen 57 €/MWh und besagten 141 €/MWh. Dies verdeutlicht nachdrücklich die Turbulenzen, die im Jahr 2021 auf dem Energie- und namentlich dem Erdgasmarkt herrschten.

Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Fundamental erwähnenswert ist sicherlich der kälteste April seit dem Jahr 1997. Dieser führte u.a. dazu, dass die Vorräte in den Erdgasspeichern in Europa auf ein extrem geringes Niveau zurückgegangen sind. Zu den niedrigen Temperaturen kam noch hinzu, dass sich die Erdgasnachfrage nach dem Coronaeinbruch deutlich erholt hatte. Des Weiteren setzte eine erhöhte LNG Nachfrage aus dem asiatischen Raum den europäischen Erdgasnotierungen spürbar zu. Nachrichten über die Fertigstellung der neuen Pipeline Nord Stream 2 und Äußerungen der russischen Regierung hinsichtlich niedrigerer Erdgaslieferungen nach Europa ließen die Volatilitäten am europäischen Erdgasmarkt deutlich ansteigen. Mit der Absage der Bundesnetzagentur, die Nord Stream 2 bis auf Weiteres nicht zertifizieren zu wollen und den zunehmenden Spannungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine kam es zu weiteren Unsicherheiten am Markt. Erwähnenswert ist noch, dass zum 01.10.2021 die beiden ehemaligen Marktgebiete Net Connect Germany (NCG) und Gaspool (GPL) zusammengelegt worden sind. Zusammen ergibt dies das gesamtdeutsche Marktgebiet Trading Hub Europe.

Die allgemeine Entwicklung trieb auch die Kohlepreise im Laufe des Jahres immer weiter nach oben. Waren Anfang des Jahres noch knapp 70 USD/Tonne zu zahlen, waren es zum Jahresende rd. 139 USD/Tonne, was eine Steigerung von knapp 100 % ausmacht. Mitte Oktober erreichte der Kohlepreis einen Spitzenwert von über 240 USD/Tonne. Eine ebenso starke Entwicklung war auf dem Markt für CO₂-Zertifikate zu beobachten. Eröffnete der Markt am Anfang des Jahres 2021 im europäischen Emissionshandel (EUA mit Lieferung im Dezember 2021) noch mit moderaten 32,00 €/Tonne, begann kurze Zeit später auch hier eine Rallye zu immer neuen Höchstständen. Zur Jahresmitte notierte der Kurs bei rd. 54,00 €/Tonne. Ab November war ein extrem schneller Anstieg auf bis zu 82,00 €/Tonne Anfang Dezember zu beobachten. Dieses Niveau hielt sich bis zum Jahresende, an dem der Kurs bei rd. 82,00 €/Tonne schloss.

Die AVU verfolgt auch weiterhin, sowohl in der Strom- als auch in der Erdgasbeschaffung für Privatkunden eine risikoarme Durchschnittspreisstrategie, d.h. die Beschaffung erfolgt in Tranchen über einen längeren Zeitraum. Das Risiko kurzfristig schwankender Preise wird somit

minimiert. Marktteilnehmer ohne langfristige Lieferverpflichtungen können zwar von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren, allerdings hat das Jahr 2021 eindrucksvoll gezeigt, dass es durchaus Marktteilnehmer gibt, die überwiegend Strom und Erdgas kurzfristig an den Spotmärkten dazukaufen. Das ist eine große Herausforderung für diese Unternehmen, die dort einkaufen müssen, um ihre Kunden zu beliefern. Mit den Kunden haben sie in der Regel Langzeitverträge mit einer festen Preisbindung abgeschlossen, sodass sie die entstandenen Mehrkosten oftmals nicht an deren Kunden weitergeben können. Dementsprechend ist das Risiko dieser Marktteilnehmer sehr hoch, bei steigenden Strom- und Erdgaspreisen vom Markt verdrängt zu werden. Die Beschaffung für Geschäftskunden erfolgt 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 2. Jahr der Corona-Pandemie
- Die Marke AVU: Sicher und zuverlässig
- Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr
- Die AVU als Wasserversorger der Region
- Gesamtaussage des Vorstandes

3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

3.1.1 Absatz an Endkunden

	2021	Plan 2021	Abweichung
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	391,8	421,5	-29,7
Privat- und Gewerbekunden	277,2	267,2	10,0
Summe	669,0	688,7	-19,7
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	615,6	625,6	-10,0
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	774,3	710,5	63,8
Summe	1.389,9	1.336,1	53,8
Wasser in Tcbm			
	7.703,3	7.331,0	372,3
Summe	7.703,3	7.331,0	372,3

Aufgrund des weiterhin intensiven Wettbewerbs bei den Geschäftskunden konnten sowohl im Strom als auch im Gas nicht alle eingeplanten Mengen unter Vertrag genommen werden. Bei den Privat- und Gewerbekunden im Gassegment sind die niedrigeren Durchschnittstemperaturen der Hauptgrund für den verbesserten Absatz. In der Wassersparte konnte der Absatz sogar das Vorjahr übertreffen.

3.1.2 Umsatzerlöse

Angaben in T€	2021	Plan 2021	Abweichung
Umsatzerlöse			
Strom	178.806	176.614	2.192
Gas	115.013	103.094	11.919
Wasser	21.048	19.843	1.205
Sonstige	7.716	8.173	-457
Strom- und Erdgassteuer	-19.734	-20.209	475
Summe	302.849	287.515	15.334

Der aus dem Absatzrückgang fehlende Umsatz im Strom wird durch leicht gestiegene Durchschnittserlöse sowie sonstige Umsatzerlöse im Strombereich kompensiert. Im Gas verbessert sich der Umsatz durch den höheren Absatz an Privat- und Gewerbekunden, gestiegene Durchschnittserlöse bei Geschäftskunden und über Plan liegende Handelsgeschäfte.

3.1.3 Rohergebnis

Angaben in T€	2021	Plan 2021	Abweichung
Rohergebnis	34.293	32.681	1.612

Die Abweichung des Rohergebnisses um 1.612 T€ zum Plan ist im Wesentlichen durch höhere Auflösungen von Rückstellungen begründet.

3.1.4 Finanzergebnis

Angaben in T€	2021	Plan 2021	Abweichung
Finanzergebnis	8.639	10.031	-1.392

Hauptsächlich durch die unter Plan liegende Ergebnisabführung der AVU Netz GmbH liegt das Finanzergebnis 1.392 T€ unter dem geplanten Ergebnis. Positiv wirken dagegen die über Plan verbesserten Wertpapiererträge.

3.1.5 Ergebnis vor Steuern

Angaben in T€	2021	Plan 2021	Abweichung
Ergebnis vor Steuern	16.391	16.108	283

Das bessere Rohergebnis wirkt sich im Wesentlichen auf das Ergebnis vor Steuern aus.

3.2 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

3.2.1 Mitarbeiter*innen

Zum 31.12.2021 beschäftigte die AVU AG 128 Mitarbeiter*innen (Vorjahr: 126) unbefristet, 11 Mitarbeiter*innen befristet (Vorjahr: 14) und 5 Auszubildende (Vorjahr: 4). Das in 2016 begonnene Altersteilzeitprogramm ist über den 31.12.2020 hinaus jahrgangsbezogen fortgeführt worden. Bis zum 31.12.2021 haben zwei weitere Mitarbeiter*innen des Jahrgangs 1966 den angebotenen Altersteilzeitvertrag 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.

Im Berichtsjahr 2021 wurde die Arbeitswelt der AVU wiederholt durch die Entwicklungen der COVID-19-Pandemie wesentlich mitbestimmt. Durch die frühzeitige Einführung der entsprechenden Softwarelösung Microsoft® Office 365® und der Nutzung der darin integrierten Kollaborationssoftware Microsoft Teams® schon im Jahr 2020, konnte mittlerweile routiniert mobil und standortunabhängig gearbeitet werden. Als Betreiber einer kritischen Infrastruktur verfügt die AVU Gruppe über ein umsichtiges Pandemie- und Krisenmanagement. Daher kam es zu keinen größeren pandemiebedingten Einschränkungen im betrieblichen Alltag. Insbesondere durch das vorhandene interne IT-Knowhow konnten viele Digitalisierungsprojekte angegangen und weitestgehend umgesetzt werden. Eine Herausforderung in diesem, aber auch in anderen Bereichen, ist die gezielte und ausreichende Gewinnung von Fachkräften für die AVU vom externen Arbeitsmarkt. Daher wird angestrebt, ehemalige Auszubildende oder Werkstudenten dauerhaft als Fachkräfte an das Unternehmen zu binden. Dies wird durch die Förderung von qualifizierten Weiterbildungen, wie beispielsweise eines praxisintegrierten Studiums im Bereich Informatik unterstützt. Darüber hinaus hat die AVU auf betrieblicher Ebene neue, attraktive Rahmenbedingungen für alle Mitarbeiter*innen geschaffen, um die individuelle Weiterbildung im gesamten Fachkräftespektrum finanziell in einem hohen Maß zu unterstützen. Die Qualifizierung aller Mitarbeiter*innen wurde insbesondere durch die interne „AVU-Online-Akademie“ und durch fachbezogene Schulungen im IT-Anwendungsbereich weiter intensiviert. Diese fanden überwiegend in Form von online durchgeführten Webinaren statt. Das breite Schulungsangebot zielt darauf ab, die Zukunfts- und Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiter*innen dauerhaft sicher zu stellen und weiter auszubauen. Die bereichsübergreifende Qualifizierung wurde durch ein breites Ausbildungsangebot weiterausgebaut. Für die betriebliche Erstausbildung im IT-Bereich wurden 2021 zwei Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration eingestellt.

Ein Kernelement der Personalarbeit in der AVU ist weiter das betriebliche Gesundheitsmanagement. Daher wurden hier alle bereits laufenden Projekte kontinuierlich fortgeführt und auch neue Maßnahmen bedarfsgerecht angeboten. Die alle zwei Jahre vorgesehene Gesundheitsbefragung wurde 2021 erneut durchgeführt. Unternehmensweit gab es bei den Ergebnissen keine Hinweise darauf, dass die COVID-19-Pandemie wesentliche negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiter*innen hatte. Im Gegenteil: Die Krankheitsquote ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deutlich gesunken. Ziel der Maßnahmen des Gesundheitsmanagements ist es weiterhin die Gesundheit der Mitarbeiter*innen in einer sich stark digitalisierenden und verändernden Arbeitswelt individuell zu fördern, auch unter aktuellen 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 2. Jahr der Corona-Pandemie

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zeigen sich die Vorteile der vorausschauenden Digitalisierungsstrategie. Das Arbeiten im Mobile-Office funktioniert reibungslos. Sowohl technisch als auch organisatorisch war es für viele Mitarbeitende möglich, zu Beginn der dritten Welle mobil zu arbeiten. Betriebsversammlungen und Führungskräfteinformationen wurden wie selbstverständlich Online veranstaltet.

Auch für die Umsetzung der weiteren Digitalisierungsprojekte sind die Möglichkeiten mobil zu arbeiten sehr nützlich. Projekte im SAP-Umfeld wurden gestartet, um auch hier den Technologieschritt in die SAP S/4Hana Welt zumindest für Bereiche Finanzen, Personal und Materialwirtschaft zu gehen. Die Energie- und Wasserabrechnung auf eine neue Technologiestufe zu bringen ist ein großes IT-Projekt der nächsten Jahre. Die AVU Gruppe hat ein Vorprojekt gestartet, indem die Ausrichtung der Systeme auf die jeweilige Marktrolle und die Marktverfügbarkeit analysiert wird.

Die Automatisierung kaufmännischer Prozesse mit Hilfe sogenannter „Robotergesteuerter Prozessautomatisierung“ (RPA) und einer Anwendung von Microsoft® Power Automate wird wie im Vorjahr weiterverfolgt und umgesetzt.

3.2.3 Die Marke AVU: Sicher und zuverlässig

Die COVID-19-Pandemie, das Flutereignis im Juli und die Unruhen am Energiemarkt: Unser Alltag hat sich in den letzten zwei Jahren drastisch verändert. In einer Krisenzeit wie dieser, in der Unsicherheit viel einnimmt, ist es gut zu wissen, dass ein regionaler Versorger eine Konstante darstellt, auf die Verlass ist. Daher hat die AVU auch 2021 alles getan, um den Alltag Ihrer Kund*innen so reibungslos wie möglich zu gestalten. Die Bürgerinnen und Bürger im

Ennepe-Ruhr-Kreis können sich tagtäglich darauf verlassen, dass die AVU sie sicher mit Energie und Wasser versorgt und ihnen so ein Stück Lebensqualität und Normalität gibt. Die Daseinsvorsorge, beinahe unsichtbar und doch für alle jeden Tag rund um die Uhr von elementarer Bedeutung, rückte wieder in das Bewusstsein der Menschen. Ebenso wie die Wertesicherheit, Zuverlässigkeit und Nähe, für die die AVU seit 1905 steht. Die regionale Verbundenheit und die Nähe zu den Menschen in der Region Ennepe-Ruhr sind Grundlage für die neue Kampagne „An Eurer Seite“, mit der die AVU auf die aktuellen Gegebenheiten reagierte und gleichzeitig Studien gerecht wird, die zeigen, dass eine Differenzierung am Markt nicht mehr nur über Faktoren von Produkteigenschaften und Preis funktioniert, sondern dass diese immer mehr durch positive Erlebnisse mit dem Versorger vor Ort abgelöst werden. Für diese Kampagne war viel Kreativität gefragt. Traditionelle Projekte wurden weiterentwickelt, neue Formate aufgesetzt und digitale Lösungen für Aktivitäten, Angebote und Maßnahmen für die soziale Verantwortung gegenüber den Kund*innen ausgebaut. Darauf aufbauend hat sich die AVU zum Ziel gesetzt, bei der Interaktion zwischen den Kund*innen und der eigenen Marke, den Angeboten und den Mitarbeiter*innen auf relevante Themen, Glaubwürdigkeit und Authentizität zu setzen und das über alle Kontaktpunkte und Kanäle fortzusetzen. Mit ersten Erfolgen: Die wachsende Zahl der Zugriffe in unterschiedlichen Kanälen zeigt, dass die Reichweite optimiert werden konnte und dass Zielgruppen erfolgreich erreicht wurden. Im digitalen Bereich verhalf z.B. die Facebook-Kampagne „Schmeckt“ zu zusätzlicher Reichweite. Die Aktion diente gleichzeitig dazu, die regionale Gastronomie in der Pandemiezeit zu unterstützen. Um auch dem Einzelhandel in der Region zur Seite zu stehen, wurde die traditionelle Unterstützung der Organisationen des Städtemarketings durch den Aufbau eines effizienten Netzwerkes ausgeweitet. Für weitere positive Kundenkontakte, die in Erinnerung bleiben, sorgten 2021 auch Kinotrailer und Radiospots sowie ein Promotion-Team, dass in den Innenstädten der Region eingesetzt wurde.

Für Verlässlichkeit und Kontinuität steht auch das Siegel „Top-Lokalversorger“, mit dem die AVU zum elften Mal in Folge ausgezeichnet wurde. Die AVU hatte sich sowohl für die Sparten Strom und Gas als auch für die separate Prüfung als Wasserversorger beworben. Für den „Top-Lokalversorger“ gab es insgesamt 636 Bewerbungen von Stadtwerken. 271 Unternehmen erhielten die Auszeichnung. Das Siegel zeigt einmal mehr, dass die AVU sich von der Konkurrenz der Billiganbieter unterscheidet, indem sie auf Sichtbarkeit und Engagement vor Ort, vorausschauendes Handeln und fair kalkulierte Preise setzt. Vorteile, die insbesondere im Herbst und Winter 2021 durch die Unruhen am Markt große Bedeutung bekamen. Etliche Billiganbieter hatten ihren Kund*innen gekündigt oder sogar Insolvenz angemeldet. Die AVU ist übergangslos eingesprungen und hat für eine vierstellige Zahl an Kund*innen unkompliziert und zuverlässig die Versorgung mit Strom und Gas sichergestellt.

3.2.4 Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr

Das Hochwasser im Juli hatte mehrere Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis schwer getroffen. Hier zeigte sich vor allem das soziale Engagement positiv: Unzählige Helfer, Hilfsorganisationen und auch die AVU waren im Einsatz. Gemeinsam beseitigten sie die teils gravierenden Schäden des Hochwassers und spendeten Trost und Hoffnung. Der AVU war es eine Herzensangelegenheit, mehrere Zeichen der Solidarität zu setzen. Unter anderem gab es mit einem „Hochwasser-Scheck“ schnelle und unkomplizierte Hilfe für die Menschen in der Region, deren Keller, Haus oder Wohnung bei dem Hochwasser vollgelaufen waren. Damit konnten sie den

erhöhten Strom-Jahresverbrauch durch die Trocknungsgeräte ausgleichen. Um Kindern, die diese Naturkatastrophe miterleben mussten, ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen, schenkte die AVU ihnen und ihren Familien Freikarten für den AVU-Eventsommer. Dieser machte es auch 2021 möglich, trotz der erschwerten Bedingung durch COVID-19, zu feiern, die Lieblingsband live zu hören oder Kultur endlich wieder hautnah zu erleben. Wie schon im Vorjahr, gab es auch 2021 von Mai bis September die Möglichkeit, das Auto-Kino, dessen Programm „Eventsommer“ gemeinsam von der AVU und dem „filmriss“ Kino in Gevelsberg angeboten wurde, aus dem eigenen Auto heraus auf dem Parkplatz der AVU-Verwaltung in Gevelsberg zu genießen. Doch es gab mehr als Kino-Highlights zu erleben. Pandemiekonform fanden zusätzlich Unterhaltungsshows wie Live-Konzerte, Figurentheater für Kinder, Multivisions-Shows und viele andere Veranstaltungen statt.

Seit vielen Jahren prägt die AVU den Begriff „Social Responsibility“ und füllt seine Bedeutung unter anderem mit dem Wettbewerb „AVU-Krone“ mit Leben. 2021 wurde diese einmal mehr zu einem digitalen Event, bei dem es nur Gewinner gab. 41 Vereine haben sich um den Adelstitel beworben und jeder von ihnen wurde bedacht. Aus gutem Grund, denn die AVU hatte sich zum Ziel gesetzt, mit dem Wettbewerb den Vereinen zu helfen, gut durch die Krise zu kommen, um danach wieder selbstständig durchstarten zu können. Wie im letzten Jahr gab es eine ganz besondere Krönungsfeier: Die Gewinner wurden per Facebook-Livestream, also online, gekürt. Dabei entstanden über 12.000 Kontakte, die die Show entweder via Facebook direkt oder über die AVU-Website verfolgten. Die Vereine wurden so mit insgesamt 26.000 € gefördert. Auch hier zeigt sich, dass die sozialen Medien einen immer größeren Stellenwert in der Kommunikation mit den Kund*innen einnehmen, denn bei den Online-Votings wurden fast 38.000 Stimmen abgegeben.

Das Kompetenzzentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcenoptimierung ZEERO stellt gebündelte Energie für den Klimaschutz im EN-Kreis dar. Erst 2020 wurde das Team von Klimaschutzexperten von der AVU und der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr ins Leben gerufen und konnte 2021 bereits viele Erfolge verbuchen. Highlight dabei waren die „zeerodays“ im Dezember. Der Titel dieser digital durchgeführten Veranstaltung lautete „Zwei Tage, eine Mission: Wie eine Industrieregion nachhaltiger wird“. Auf dem Programm standen Fachbeiträge, Impulse, Schulungen und Best-Practice-Beispiele rund um die Themen Klimaneutralität, Energie und Effizienz sowie Mobilität. Wie schon bei den regelmäßig stattfindenden „Energy-Talks“ gaben die vielen Teilnehmer der regionalen Unternehmen durchweg positives Feedback auf die umfangreichen Informationen. Natürlich war auch die AVU mit mehreren Vorträgen im Programm vertreten.

Förderprogramme und wachsendes Umweltbewusstsein haben bei der E-Mobilität im letzten Jahr weiterhin für großen Aufwind gesorgt. Abzulesen ist dies direkt in der großen Anzahl der Anfragen und Beauftragungen von Ladeinfrastruktur, Zubehör und Dienstleistungen, die die AVU erreichten. Bereits 2020 hatte sich die Zahl der Kunden, die sich für ein umweltfreundliches Elektrofahrzeug entschieden haben, verdreifacht. In 2021 kamen noch einmal 50 % hinzu. Dazu konnte die öffentliche Ladeinfrastruktur im Ennepe-Ruhr-Kreis auf 81 Standorte, meist in Form von Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten, ausgebaut werden. Laut Lade-netz-Ranking des Verbands der Automobilindustrie (VDA) vom November 2021 wird damit mehr als die Hälfte der öffentlichen Ladepunkte im Ennepe-Ruhr-Kreis von der AVU bereitgestellt.

Umdenken und neu Denken hat bei der AVU fast schon Tradition, besonders, wenn es um die Energiewende und um den Klimaschutz geht. Hierbei setzt die AVU neben vielen Investitionen in Erneuerbare Energie und Energieeffizienz auch auf die Unterstützung der Kund*innen bei ihren Anstrengungen für den Umweltschutz. Gemeinsam mit den wichtigen Akteuren aus der Region arbeitet die AVU daran, die Klimaziele des Ennepe-Ruhr-Kreises zu erreichen. Immer in dem Bewusstsein, selbst Teil der Lösung zu sein, eingefahrene Wege zu hinterfragen und offen zu sein für innovative technische Lösungen. Dazu profitiert die Umwelt im EN-Kreis seit 20 Jahren von dem einzigartigen regionalen Ökostromangebot „Grünstrom“. Daher stand das ganze Jahr 2021 im Zeichen der Klimaschutzmaßnahmen, die umweltfreundliche Kund*innen der AVU mit auf den Weg gebracht haben. Denn „Grünstrom“, das ist mehr als Ökostrom aus 100 % Wasserkraft. Zusätzlich investiert die AVU 0,25 ct/kWh in neue umweltfreundliche Anlagen und in Maßnahmen zur effizienten Energienutzung. Noch etwas ist einzigartig: Ein Kundengremium entscheidet gemeinsam mit der AVU, in welche regionalen Projekte das Geld fließen soll. Zum 20-jährigen Jubiläum gab es ein großes Online-Gewinnspiel, in dem Zuge galt es, über drei Wochen Quizfragen zu den klimafreundlichen Angeboten der AVU richtig zu beantworten. Über 2.000 Kund*innen haben sich beteiligt, von denen drei sich über tolle Preise freuen konnten. Es wurden die Nutzung eines Elektrofahrzeuges für ein Jahr, ein modernes E-Bike und ein E-Roller verlost. Neben diesen drei Hauptgewinnen gab es für 20 AVU Kund*innen ein „Upgrade“ ihres Stromvertrags: Sie bekommen ein Jahr lang den „Grünstrom“ der AVU kostenlos. Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen für den Klimaschutz aus dem Grünstrom-Fördertopf finanziert. An der Glückauf-Trasse in Sprockhövel wurden Solarleuchten inklusive Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder installiert. Neue Photovoltaikanlagen wurden errichtet und zwei E-Lastenräder angeschafft, die die EN-Agentur in Kooperation mit den Vereinen des Städtemarketings der Region zum Verleih anbietet.

Natürlich gibt es viele Wege, den persönlichen CO₂-Fußabdruck zu verkleinern: Durch bewussteren Konsum, die Nutzung umweltfreundlicher Energie und E-Mobilität. Doch trotzdem bleibt ein Anteil CO₂-Emissionen, auf die kein direkter Einfluss ausgeübt werden kann. Genau diesen können Kund*innen seit 2021 mit einem neuen Angebot der AVU kompensieren und so Ihre persönliche Klimabilanz verbessern: mit CO₂-Zertifikaten aus anerkannten Klimaschutzprojekten. Die AVU kooperiert dabei mit einer gemeinnützigen Organisation, die Qualitätsführer bei der freiwilligen CO₂-Kompensation ist, um in der Hauptsache Klimaschutzprojekte im Bereich Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz zu fördern und das in ganz Deutschland.

3.2.5 Die AVU als Wasserversorger der Region

Das Jahr 2021 hatte keine anhaltenden Trockenperioden wie die Vorjahre, dafür kam es wie bekannt zu sommerlichen Extremniederschlägen am 14. und 15.07. mit katastrophalen Überschwemmungen in einigen Regionen von NRW. Die Wasserwerke der AVU waren davon betroffen, das Wasserwerk Rohland an der Ennepetalsperre indirekt und das Wasserwerk Volmarstein in Wetter an der Ruhr unmittelbar. Da die Ennepetalsperre mit etwas über 11 Mio. Kubikmeter zu dieser Jahreszeit außergewöhnlich gut gefüllt war, wurden die massiven Stoffeinträge durch das Extremhochwasser verdünnt. Bei einem sehr niedrigen Stauniveau wären die negativen Auswirkungen eines solchen Ereignisses für die Wassergüte problematischer geworden. Trotzdem hatten sich erhebliche Verschlechterungen der Rohwasserbeschaffenheit eingestellt, die einen Normalbetrieb des Wasserwerkes Rohland für mehrere

Wochen nicht mehr möglich machten. Durch gezielte Personaleingriffe in den Routinebetrieb, auch nachts und an Wochenenden, konnte dieser Situation entgegenengewirkt werden. Auf diese Art blieb die Trinkwassergüte ohne Beanstandungen und zu jedem Zeitpunkt gesichert. Ein Extremereignis, wie dieses kurzzeitige Sommerhochwasser zeigt, wie wichtig es ist, die Ennepetalsperre als Trinkwasserreservoir gezielt und vorausschauend zu bewirtschaften. Diese Aufgabe liegt beim Ruhrverband als Eigentümer der Talsperre. Auf Bitten von AVU überarbeitet der Ruhrverband derzeit den fast 20 Jahre alten Bewirtschaftungsplan in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg, um sowohl bei anhaltenden Trockenwetterperioden als auch unter der Bedingung eines ganzjährigen Rückhalteraum für Hochwasserspitzen, die Lieferung von Rohwasser für AVU ganzjährig zu gewährleisten. Die Untersuchungen und Berechnungen hierzu sind auf gutem Wege, eine dauerhafte, einvernehmliche Lösung wird für 2022 erwartet. Beim mitten im Ruhrtal gelegenen Wasserwerk Volmarstein kam es zur vollständigen Überschwemmung des Gebäudes und aller Anlagen. Das Reservewerk war zu diesem Zeitpunkt für die Versorgung verzichtbar und außer Betrieb. So konnten schädliche Auswirkungen auf das Trinkwasser der AVU verhindert werden. Allerdings waren die Sachschäden sehr erheblich und mussten über mehrere Wochen und Monate schrittweise behoben werden. Erst kurz vor Jahresende war alles wiederhergestellt, so dass das Wasserwerk seitdem wieder voll verfügbar ist.

Das Wasserwerk Rohland an der Ennepetalsperre speiste in 2021 insgesamt 7,76 Mio. Kubikmeter in das Verteilnetz ein. Die Jahresfördermenge des Reservewasserwerks Volmarstein betrug 0,39 Mio. Kubikmeter. Die insgesamt höchste Netzeinspeisung an Trinkwasser wurde mit 33.554 Kubikmetern am 18.06.2021 erreicht. Die Vorplanungen einer Erneuerung des Wasserwerks Rohland sind 2021 fortgeführt worden. In einem Gutachten wurden infrage kommende Standorte untersucht und bewertet. Im Ergebnis soll direkt neben dem bestehenden Werk der Neubau geplant und später umgesetzt werden.

Infolge des Hochwassers im Juli und von pandemiebedingten zusätzlichen Lieferproblemen verzögert sich die Fertigstellung der Netzkopplung mit der ENERVIE Vernetzt GmbH. Mit der Inbetriebnahme des neuen Pumpwerks und des Anschlusses, der in 2021 fertiggestellten Verbindungsleitung nach Hagen ist im ersten Halbjahr 2022 zu rechnen.

3.2.6 Gesamtaussage des Vorstandes

Die AVU ist nach wie vor gut im Endkundengeschäft positioniert. Die extremen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt haben insbesondere in der kurzfristigen Beschaffung für eine Ergebnisbelastung gesorgt. Der Umstand, dass durch intensive Mengenvorplanung, die kurzfristig zu beschaffenden Mengen gering waren, hat hier größere Ergebnisauswirkungen vermieden. An Neukunden wurden die extremen Preissteigerungen im Wesentlichen weitergegeben. Die Finanzanlagen haben durch geschicktes Management zur Stabilisierung der Ergebnisse beigetragen.

Das Rohergebnis liegt 1.612 T€ über dem Planergebnis. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.925 T€ liegt 32 T€ über dem Planwert.

Der Vorstand ist mit dem 2021 erzielten Gesamtergebnis zufrieden und dankt allen Mitarbeiter*innen 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 Erdgassteuern erhöhten sich insgesamt um 9.099 T€. Darin verzeichnete der Strombereich eine Umsatzverbesserung um 9.455 T€, während sich der Gasumsatz um 1.113 T€ verminderte. In der Wassersparte lagen die Umsatzerlöse 50 T€ über 2020. Bei den sonstigen Umsatzerlösen kam es zu einer Steigerung um 707 T€.

Neben gesunkenen Erlösen aus dem Stromverkauf an Geschäftskunden verbessern sich die Umsatzerlöse bei Privatkunden und aus dem Handel. In der Gassparte werden höhere Umsatzerlöse bei Privat- und Geschäftskunden durch den deutlichen Rückgang der Handelsgeschäfte überkompensiert. Im Umsatz ist die EEG-Umlage in Höhe von 37.555 T€ enthalten. Wenn man die Strom- und Erdgassteuer hinzuaddiert, werden in einer Summe 57.289 T€ von der AVU AG vereinnahmt und an Netzbetreiber und Zollbehörden direkt weitergeleitet.

	2021	Vorjahr	Veränderung %
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	391,8	426,0	-8,0
Privat- und Gewerbekunden	277,2	254,0	9,1
Summe	669,0	680,0	-1,6
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	615,6	590,3	4,3
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	774,3	659,9	17,3
Summe	1.389,9	1.250,2	11,2
Wasser in Tcbm			
Summe	7.703,3	7.611,3	1,2

Bei den Geschäftskunden der Stromversorgung konnten sowohl wettbewerbs- als auch krisenbedingt im Vergleich zum Vorjahr nicht alle Kunden gehalten werden, wodurch der Absatz um 8,0 % zurückging. Zudem stehen die mit diesen Kunden erzielbaren Margen zusätzlich durch die Situation auf den Energiemärkten unter Druck.

Erstmals seit Jahren stieg der Absatz an Privat- und Gewerbekunden in der Stromsparte infolge gesunkener Lieferantenwechsel als auch durch Rückkehrer wegen Insolvenzen oder Lieferereinstellung anderer Lieferanten um 9,1%. Außerdem erbrachten intensive Aktivitäten zur Neukundengewinnung erfreuliche Resultate.

Zur Verbesserung des Gasabsatzes an Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik trugen zunächst wie im Strom erfolgreiche Zugewinne von Neukunden bei. Hinzu kommen verminderte Lieferantenwechsel als auch deutlich niedrigere Temperaturen im Vergleich zu 2020. Bei Geschäftskunden konnte der Absatz stabilisiert werden, was sowohl für das AVU-Netzgebiet als auch für den Deutschlandvertrieb gilt.

Zu Jahresbeginn mussten die Belastungen aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz im Gas an Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Steigende staatliche Belastungen können wettbewerbsbedingt nur eingeschränkt an Kunden weitergereicht werden.

Der **Beschaffungsaufwand** und die Netzentgelte stiegen 2021 insgesamt um 11.306 T€. Der höhere Aufwand korrespondiert sowohl mit der Mengen- als auch der Bezugspreisentwicklung.

Das **Rohergebnis** verbesserte sich um 1.666 T€, was sich im Wesentlichen aus höheren sonstigen betrieblichen Erträgen von 4.093 T€ im Vergleich zum Vorjahr ergibt.

Der **Personalaufwand** stieg insgesamt um 2.846 T€. Löhne und Gehälter lagen um 555 T€ höher als 2020, was im Wesentlichen durch den Tarifabschluss einschließlich einer Einmalzahlung begründet ist. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Aufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung wegen höherer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen um 2.292 T€.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** reduzierten sich um 2.434 T€. Hauptgrund dafür war entsprechender Rückstellungsbedarf in 2020.

Das **Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit** verbesserte sich um 1.257 T€ auf 7.753 T€.

Das **Finanzergebnis** fiel auf 8.639 T€ zurück. Die Verschlechterungen resultieren zum Großteil aus dem niedrigeren Ergebnis der AVU Netz GmbH.

Das **Ergebnis vor Steuern** sank um 788 T€ von 17.179 T€ auf 16.391 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** reduzierten sich von 8.971 T€ auf 8.199 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 7.925 T€. Nach Entnahme aus den Gewinnrücklagen i.H.v. 3.595 T€ beträgt der **Bilanzgewinn** 11.520 T€. Dieser soll als Dividende ausgeschüttet werden.

4.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Angaben in T€	2021	Vorjahr
Jahresüberschuss	7.925	7.944
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	868	932
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.170	-235
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-20	433
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-117	-544
Veränderung der Rückstellungen	-655	-3.439
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-879	3
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45.135	-2.446
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.538	2.879
Zinsaufwendungen / Zinserträge	7.511	6.783
Sonstige Beteiligungserträge	-13.520	-14.492
Steueraufwand / -ertrag	8.199	8.971
Ertragsteuerzahlungen	-8.841	-10.140
Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-36.296	-3.351
Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens	5.827	4.285
Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-14.566	-7.321
Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	24.301	20.445
Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-14.690	-12.680
Erhaltene Zinsen	1.019	4.302
Erhaltene Dividenden	16.624	15.205
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	18.515	24.236
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttung)	-11.520	-11.520
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	26.300	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-267	-267
Gezahlte Zinsen	-54	-19
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	14.459	-11.806
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.322	9.079
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-8.585	-17.664
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-11.907	-8.585

Angaben in T€	2021	Vorjahr
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	905	6.119
Forderungen aus Cash-Pooling	1.382	1.172
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling	-14.194	-15.876
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-11.907	-8.585

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich von 3.351 T€ auf 36.296 T€ stark erhöht. Ein wesentlicher Bestandteil ist die erstmalige Beschaffung und Bilanzierung von CO₂-Zertifikaten durch das Inkrafttreten des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zum 01.01.2021. Hierdurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Auszahlungen für die Beschaffung der CO₂-Zertifikate. Daneben wirken sich die Auszahlungen aus den geleisteten Sicherheitszahlungen aus, die bedingt durch die stark steigenden Preise der Terminkontrakte in der Gassparte anfielen.

Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 5.721 T€ verringert. Die Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, allerdings weniger stark als die Auszahlungen für die entsprechenden Investitionen. Der Saldo aus erhaltenden Dividenden und Zinsen fiel im Vergleich zum Vorjahr geringer aus.

Aus dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2020 entwickelte sich im Laufe des Jahres 2021 ein Mittelzufluss. Wesentliche Ursache hierfür ist die temporäre Beanspruchung der zur Verfügung stehenden Kreditlinien, um kurzfristig notwendige Sicherheitszahlungen für gestiegene Preise auf dem Energiemarkt zu leisten.

Der Finanzmittelfonds hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.322 T€ auf -11.907 T€ reduziert. Dies liegt besonders an dem merklichen Rückgang der liquiden Mittel um 5.214 T€ auf nun noch 905 T€. Die Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling konnte zwar um 1.682 T€ reduziert werden, die Entwicklung des Finanzmittelfonds konnte dadurch allerdings nicht kompensiert werden. 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 57.000 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€	31.12.2021	%	31.12.2020	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
Sachanlagen (einschl. Rechte)	10.463	4	10.964	4
Finanzanlagen	174.181	61	163.639	66
	184.644	65	174.603	70
Umlaufvermögen				
Vorräte	6.112	2	49	0
Forderungen	68.157	24	32.345	13
Wertpapiere	26.387	9	35.861	15
Flüssige Mittel	905	0	6.119	2
	101.561	35	74.374	30
Rechnungsabgrenzungsposten	237	0	160	0
	101.798	36	74.534	30
Summe Vermögen	286.442	100	249.137	100
Kapital				
Eigenkapital				
Grundkapital und Rücklagen	70.521	25	74.116	30
Sonderposten u. ä.	197	0	1.075	0
Fremdkapital				
Rückstellungen	131.845	46	124.313	50
Verbindlichkeiten	83.879	29	49.633	20
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	215.724	75	173.946	70
davon Restlaufzeit über ein Jahr	(112.136)		(106.301)	
Summe Kapital	286.442	100	249.137	100

Trotz der Einflüsse der gestiegenen Energiepreise auf die Vermögens- und Finanzlage, weist die AVU AG nach wie vor eine solide Finanzstruktur auf. Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr aufgrund der Erhöhung der Forderungen und der Verbindlichkeiten um 37.305 T€ auf 286.442 T€ gestiegen. Darüber hinaus hat die Entnahme aus den Gewinnrücklagen ebenfalls zur Minderung der Eigenkapitalquote auf 25 % zum Stichtag 31.12.2021 beigetragen.

Im Sachanlagevermögen erfolgten überwiegend nur Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen.

Das Finanzanlagevermögen hat sich um 10.542 T€ erhöht. Hier wirken sich im Wesentlichen die zusätzlichen Investitionen in die vorhandenen Spezialfonds aus.

Die Forderungen und im Wesentlichen die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 35.812 T€ gestiegen. Hier wirkt sich vor allem der erhöhte Bestand der geleisteten Sicherheitszahlung aus der Absicherung der Risiken aus gestiegenen Energiepreisen aus.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 34.246 T€ erhöht. Grund hierfür ist die bereits beschriebene vorübergehende Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditlinien. Der zur Ausschüttung vorgesehene Bilanzgewinn wird, wie in den Vorjahren auch, unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zum 31.12.2021 beträgt der statische Verschuldungsgrad auf Grund der zuvor dargestellten Änderungen der Finanzstruktur 305 %. Das langfristige Vermögen ist zu 99 % (Vorjahr 103 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die AVU AG ist also weiterhin fristenkongruent finanziert.

5 Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

5.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der AVU AG stellt sicher, dass den Fortbestand der AVU AG oder ihrer 100 %-Töchter gefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Darüber hinaus werden auch alle anderen erkennbaren Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben könnten, jährlich erfasst, klassifiziert und ihre Auswirkungen unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und der getroffenen Gegenmaßnahmen bewertet. Das System erfasst keine Chancen.

In einer Dienstanweisung, die im Intranet allen Mitarbeiter*innen zugänglich ist, hat der Vorstand die Risikopolitik festgelegt und die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Bewertungsverfahren bestimmt. Die Abfrage und Aktualisierung der Risiken erfolgt jährlich durch das Risikocontrolling, das den Vorstand unterrichtet. Neu auftretende Risiken sind außerhalb dieses Turnus sofort zu melden.

Die Verantwortung für Identifizierung, Bewertung und Überwachung der Risiken und die Verantwortung für die Einrichtung und Durchführung von Maßnahmen zur Begrenzung und Vermeidung der Risiken hat der Vorstand auf die Geschäftsbereichsleiter der AVU AG und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften übertragen.

Risiken bestehen auch in Form von Eigenhandelsgeschäften und Energieabsatzgeschäften. Eine weitere Dienstanweisung gibt feste Regeln zur Begrenzung dieser Risiken vor. Die Eigenhandelsgeschäfte dürfen nur innerhalb enger Restriktionen getätigt werden. Um den Marktpreisrisiken zu begegnen, werden entsprechende Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und zu Bewertungseinheiten zusammengefasst. Monatlich werden vorgesehene Käufe, die Handelsgeschäfte, die Absatzsituation und die Veränderung der Risikosituation in einem Risikogremium mit dem Vorstand besprochen. Aufgrund der sehr stark gestiegenen Preise am Energiemarkt werden die Eigenhandelsgeschäfte bis auf weiteres ausgesetzt.

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 2022

Die Unsicherheiten und Annahmen für eine Prognose sind in der aktuellen Situation, die noch immer von der COVID-19-Pandemie bestimmt wird, noch größer als in anderen Jahren.

Das Jahr 2021 hat gezeigt, welche Folgen Unterbrechungen in den Lieferketten für die deutsche, aber auch weltweite Wirtschaft haben können. Diese kosten Zeit und verursachen Mängel an Transportmöglichkeiten und Rohstoffen. Das Handelsblatt Research Institute (HRI) geht in ihrer Analyse davon aus, dass diese Verwerfungen in kommenden Quartalen abnehmen werden, da neue Kapazitäten und Liefermöglichkeiten ausfindig gemacht werden konnten. Dennoch bleibt eine nicht zu unterschätzende Abhängigkeit Deutschlands von China als Lieferant von Halbleitern und anderen wichtigen Rohstoffen erkennbar. Die Einrichtung von Lagerbeständen an Vorprodukten wird dauerhaft hohe zusätzliche Kosten verursachen und Deutschland in seiner Wettbewerbsfähigkeit ein Stück einschränken. Zusätzlich belastet der Fachkräftemangel das Wirtschaftswachstum, so dass einige Branchen hohe Auftragslagen beschreiben, die sie auf Grund von fehlenden Fachkräften kaum in annehmbarer Zeit bewältigen können. Ferner wird davon ausgegangen, dass die klimapolitisch gewollte Verteuerung von fossil erzeugter Energie, dazu führen wird, die Inflation auf einem höheren Niveau zu halten, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass 0,5 % zusätzliche Inflation pro Jahr durch Klimaschutzmaßnahmen induziert sind (Quelle: HRI-Konjunkturprognose, 03.01.2022).

Nach einem Jahr, in dem die Preise auf dem Weltenergiemarkt gerade zu extrem angestiegen sind, spricht derzeit einiges dafür, dass sich die Märkte 2022 allmählich beruhigen könnten. Dem jüngsten Gutachten der Wirtschaftsweisen zufolge, dürften sich die Preise für Erdgas im ersten Quartal 2022 noch auf hohem Niveau halten, ab dem zweiten Quartal aber zurückgehen. Mit Verweis auf die Prognose von Marktdaten der Europäischen Energiebörse EEX wird erwartet, dass sich die Preise für Terminlieferungen ab April 2022 im Vergleich zum Jahreschlussniveau 2021 etwa halbieren könnten und für folgende Lieferjahre weiter sinken werden. Prognosen der Internationalen Energie-Agentur IEA gehen ebenfalls von einer Entspannung auf dem zuletzt sehr angespannten Ölmarkt aus. Diese basiert allerdings auf der Annahme, dass die Rohölproduzenten mit einer erhöhten Förderung des Öls auf die jüngsten Preissteigerungen auf den Märkten reagieren (Quelle: onvista.de, Thema: „Ausblick 2022, vom 03.12.2021).

Weiter besteht insbesondere Unsicherheit über politische Entscheidungen konventionelle Kraftwerke sukzessive zurückzufahren und über ihre Folgen auf die Stabilisierung des Stromnetzes in sonnenarmen und windstillen Phasen. Als Indikator für die Stabilität des Stromnetzes dient der SAIDI-Wert, der einmal im Jahr veröffentlicht wird. Bei der AVU Netz GmbH, der Netzgesellschaft des AVU Konzerns, lag dieser für 2020 bei durchschnittlich 4,08 Minuten pro Kunde und damit weit unter dem Bundesdurchschnitt, der bei 10,73 Minuten lag. Die AVU sieht sich hinsichtlich der Stabilität des Stromnetzes auch für 2022 gut aufgestellt. Weitere Faktoren sind zudem der Atom- und der Kohleausstieg, die einen wesentlichen Einfluss auf die Rohstoffpreise ausüben können und Abhängigkeiten von Energieimporten aus dem umliegenden Ausland verstärken könnten.

Auf Basis abgeschlossener Verträge erwartet die AVU AG für 2022 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung ohne Handelsmengen eine Absatzverbesserung von rd. 10 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz durch Zugewinne von Kunden außerhalb des Netzgebietes voraussichtlich geringfügig steigen. Insgesamt werden Umsatzerlöse aus der Strombelieferung an diese beiden Kundengruppen von 142.000 T€ bis 146.000 T€ erwartet.

Bei den Geschäftskunden in der Gassparte wird der Absatz 2022 ohne Handelsmengen voraussichtlich um rd. 9 % zunehmen. Bei den Privatkunden ist nicht von den niedrigen Temperaturen des abgelaufenen Jahres, sondern von einem eher normalen Temperaturverlauf auszugehen. Insofern ist mit einer unter 2021 liegenden Absatzmenge zu rechnen.

Insgesamt werden in der Gasversorgung Umsatzerlöse aus der Belieferung von Geschäftskunden und Privat- und Gewerbekunden zwischen 90.000 T€ und 93.000 T€ erwartet.

In der Strom- und Gassparte sind Handelsumsätze mit einem Gesamtvolumen von 90.000 T€ bis 92.000 T€ zu erwarten.

Der Gesamtumsatz für 2022 wird ohne Strom- und Erdgassteuer in einem Bereich zwischen 346.000 T€ und 351.000 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 Konjunktorentwicklung, Witterungseinflüsse und der Wettbewerb. Risiken und Chancen liegen in der entgangenen oder zusätzlich erzielten Marge, wenn die nicht mehr benötigte Menge am Markt verkauft oder zusätzliche Mengen zum aktuellen Marktpreis beschafft werden müssen.

Im Energiebereich ergeben sich Preisrisiken auf der Vertriebs- und auf der Beschaffungsseite. Die für die Versorgung von Kunden benötigten Mengen beschafft die AVU AG überwiegend am Energiehandelsmarkt. Es handelt sich dabei neben den Mengen, die die AVU AG als Grundversorger für Strom und Gas bereitzuhalten hat, auch um Mengen aus Sonderverträgen mit Kunden in Haushalten, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Mit diesen Mengen deckt sich die AVU AG über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren in monatlichen Tranchen ein. Erreicht wird dadurch eine stetige Anpassung des Einstandspreises an die Preisentwicklung. Bei langanhaltendem Preisverfall entsteht daraus das Risiko, in der Vergangenheit zu teuer eingekauft zu haben. Bei langfristigem Preisanstieg entsteht die Chance, sich günstig eingedeckt zu haben.

Die Energie für größere Kunden wird zeitnah unmittelbar zum Vertragsabschluss beschafft. Preisrisiken oder Chancen entstehen für diese Kundengruppe über Spotmarktkosten sowie über die Ausgleichs- und Regelenenergiebeschaffung. Weiterhin gibt es Mengenrisiken, wenn der Kunde die bestellten Mengen nicht gemäß dem angemeldeten Fahrplan abnimmt.

Aus der Kombination von Produkten und der Ausnutzung von Preisschwankungen ergibt sich die Chance, zusätzliche Einsparungen zu erzielen und neue Produkte für den Markt generieren zu können.

Ein Controllingssystem in Verbindung mit einem leistungsfähigen Prognosesystem sichert die kontinuierliche Überwachung aller eingegangenen Positionen, den Abgleich von Energiebedarf und Beschaffung sowie die Identifizierung von Marktchancen.

Neben der Auswirkung auf die Absatzmenge und die Umsatzerlöse hat insbesondere das Preisrisiko bzw. die Chance Auswirkungen auf die Beschaffung und somit das Rohergebnis als weiteren Leistungsindikator. Das Preisrisiko ist durch den ungeheuren Anstieg der Energiepreise im vierten Quartal 2021 deutlich angestiegen.

Die AVU AG als Energieversorger muss sich auch auf aktuelle Umwelteinflüsse einstellen. So stellt der Klimawandel sowohl Chance als auch Risiko für den Geschäftsverlauf aber auch für die Außenwirkung in der Region dar. Durch teilweise höhere Temperaturen im Sommer und milde Temperaturen im Winter ist der Absatz von Gas und Wärmeenergie zunehmend rückläufig. Eine Ausnahme war jedoch direkt das abgelaufene Jahr. 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 2022 ein **Rohergebnis** zwischen 30.000 T€ und 33.000 T€.

Risiken liegen in einer Kumulation negativer Entwicklungen in der Strom- und Gasversorgung. Umgekehrt besteht die Chance, dass sich gegenläufige Entwicklungen ausgleichen. Weitere

Risiken ergeben sich aus dem Wegfall erwarteter Erträge. Chancen bieten sich aus der Erzielung zusätzlicher Erträge durch Kursgewinne oder aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen.

Die AVU AG erwartet ein **Finanzergebnis** zwischen 18.000 T€ und 20.000 T€, welches durch ein verbessertes Ergebnis der AVU Netz GmbH deutlich über dem Niveau von 2021 liegt. Risiken oder auch Chancen liegen in der Entwicklung der einzelnen Beteiligungs- und Tochterunternehmen sowie der Entwicklung des Kapitalmarktes. Starke Schwankungen auf den Kapitalmärkten können zu erheblichen Veränderungen im Kurswert des Wertpapierbestandes führen. Größere Verluste werden durch eine breite Streuung bei Emittenten und Produkten und durch eine Anlagepolitik, die den Kapitalerhalt als wesentliches Kriterium betrachtet, vermieden. Die Chancen ergeben sich u.a. durch Ausnutzen temporärer Marktschwächen.

Das Marktzinsniveau hat Auswirkungen auf den Rechnungszinssatz für Pensionsrückstellungen. Für 2022 wird ein Absinken des Rechnungszinssatzes (Basis 10-jähriger Durchschnitt) um ca. 0,25 %-Punkte auf rd. 1,6 % erwartet. Dadurch wird ein starker Anstieg der Pensionsrückstellungen verursacht, der das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 belastet. Insgesamt wird mit einem **Ergebnis vor Steuern** zwischen 22.000 T€ und 23.000 T€ und damit über dem Niveau des Geschäftsjahres 2021 gerechnet.

Die AVU AG wird auch im Jahr 2022 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 an Führungspositionen deutlich 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 (FüPoG)“ geschaffen. Nachdem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bereits im Jahr 2017 festgestellt hatte, dass der Kulturwandel begonnen habe und die Quote wirkte, wurde im Jahr 2021 das „Zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II)“ verabschiedet (Quelle: bmfsfj.de, Thema: Mehr Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft). Dieses entwickelt das Führungspositionen-Gesetz aus dem Jahr 2015 weiter und baut es aus. Zentrales Element des neuen Gesetzes ist die Einführung einer verbindlichen Geschlechterquote für den Vorstand. Die Vorschrift ist für die Bestellungen von Vorstandsmitgliedern ab dem 01.08.2022 zu beachten, erfasst jedoch lediglich Unternehmen, deren Vorstand aus mehr als drei Personen gebildet wird. Für die AVU verbleibt es damit bei der bereits im Jahr 2015 eingeführten Regelung, wonach der Aufsichtsrat, beziehungsweise der Vorstand, verpflichtet ist, eine Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie auf den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festzulegen. Der Gesetzgeber hat jedoch die Begründungs- und Berichtspflichten erweitert: Im Wesentlichen muss die Festlegung „klar und verständlich“ begründet werden. Aufsichtsrat und Vorstand werden sich im ersten Halbjahr des Jahres 2022 mit einer Aktualisierung der Festlegung befassen. Formal gilt das FüPoG II nur für die AVU, nicht für die AVU Netz GmbH oder andere Beteiligungsgesellschaften. Dies auch dann nicht, wenn es sich

um verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG handelt. Bei einer Personalstärke von in etwa 140 Mitarbeiter*innen und zwei Hierarchiestufen unterhalb des Vorstandes wird so jede bei der AVU bestehende Hierarchieebene von der Festlegung erfasst. Der Gesetzgeber zielte erkennbar auf Unternehmen anderer Größenordnungen ab. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet im Internetauftritt zum FÜPoG II eine interaktive Grafik an. Anfang Februar 2022 werden dort überhaupt nur sieben Energieversorgungsunternehmen bundesweit gelistet, davon drei in Nordrhein-Westfalen. Eines mit zwischen 4.500 und 7.000 Mitarbeiter*innen, zwei mit bis zu 80.000 Mitarbeiter*innen. Gleichwohl fühlt sich die AVU den Zielen des Gesetzes ausdrücklich verpflichtet. Darüber hinaus halten es Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und die Mitarbeiter*innen für ihre gesellschaftliche Aufgabe, für eine möglichst große Vielfalt, nicht nur für Geschlechter, im Unternehmen zu sorgen. Allein die Arbeitsmarktlage und der Fachkräftemangel, die auch vor der AVU nicht haltmachen, gibt Anlass hierzu.

Der Aufsichtsrat hatte in seiner für das Berichtsjahr gültigen Festlegung ausdrücklich erneut davon abgesehen, eine zulässige 0 %-Quote festzulegen, weil dadurch der falsche Eindruck hätte entstehen können, dass im Falle einer notwendigen Nachbesetzung der Vorstandsposition weibliche Vorstandsmitglieder nicht erwünscht seien. Für den Aufsichtsrat war wichtig festzuhalten, dass allein die fachliche Qualifikation der Bewerber*innen im Vordergrund steht. 2021 betrug der Anteil an weiblichen Führungskräften für die erste und zweite Führungsebene der AVU AG 0 %. Lediglich Stabsfunktionen oder bei der AVU Netz GmbH gibt es einige weibliche Fach- und Führungskräfte. Aufgrund der nahezu nicht vorhandenen Fluktuation und der Altersstruktur war nicht zu erwarten, dass sich diese Quote auch nur marginal ändern würde, zumal die Altersteilzeitangebote primär zum Stellenabbau genutzt werden sollen, so dass auch dadurch im Prognosezeitraum keine absehbaren Veränderungen erkennbar waren. Der Vorstand hatte daher wiederum eine Zielerreichungsquote von 0 % bis zum 30.06.2022 festgelegt.

Der im Frühjahr 2021 für das Vorjahr erstellte Personal- und Sozialbericht gibt in der Rubrik „Chancengleichheit und Vielfalt“ einen Eindruck über die mit 19,4 % weiterhin viel zu geringe Quote von Frauen an den Bewerbungen. Von 37 Bewerbungen auf Führungspositionen stammten lediglich drei von Frauen. Ein Relaunch der Karriereseite auf der AVU eigenen Homepage und intensive andere Bemühungen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, beispielsweise die Zertifizierung zum familienfreundlichen Unternehmen, das Engagement für die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf bis hin zur Zertifizierung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber, reichen offenbar nicht aus, um die AVU für mehr Frauen zum interessanten Arbeitgeber zu machen. Die Stärkung der Arbeitgebermarke wird ein Schwerpunkt der Arbeit in den kommenden Jahren werden.

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.

Die politisch angespannte Situation zwischen Russland und der Ukraine sorgt aktuell für Unruhen auf dem Gasmarkt. Die Gaspreise am Terminmarkt für die langfristigen Gasbeschaffungen haben sich im Jahresverlauf vervielfacht. Durch die schon im Vorfeld gesicherten niedrigeren Terminkontraktpreise der AVU mit ihren Geschäftspartnern entstehen Gaps zwischen den aktuell hochpreislichen und den bereits gesicherten niedrigeren bepreisten Gasterminkontrakten. Um dem allgemeinen Ausfallrisiko entgegenzutreten, wurden Sicherheitsleistungen zwischen AVU und Geschäftspartnern vereinbart, die dieses Gap absichern. Zum 31.12.2021 entsteht hieraus ein erhöhter Bestand an geleisteten Sicherheitszahlungen seitens der AVU, der bereits im Januar 2022 durch gesunkene Preise der entsprechenden Terminkontrakte wesentlich reduziert wurde und die geleisteten Zahlungen zurück an die AVU flossen. Bei wieder ansteigenden Preisen sind weitere Sicherheitszahlungen in 2022 möglich. Durch Erhöhung der Kreditlinie trägt die AVU diesem Risiko Rechnung.

5.5 Sonstige Risiken

Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht zu erkennen. Aus heutiger Sicht bestehen für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Die geordnete wirtschaftliche Lage des Unternehmens besteht auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts unverändert fort.

Unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken sieht der Vorstand die AVU grundsätzlich für alle zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. Der Vorstand erwartet ein Ergebnis für 2022 deutlich über Vorjahresniveau.

Gevelsberg, den 21. Februar 2022

Uwe Träris

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember

		2021	2020
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(12)	302.849.025,84	294.235.112,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	(13)		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		9.515,00	9.711,00
b) Übrige Erträge		9.037.249,87	4.944.024,27
		9.046.764,87	4.953.735,27
3. Materialaufwand	(14)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-271.246.842,77	-259.773.797,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-6.355.593,04	-6.787.990,93
		-277.602.435,81	-266.561.788,31
4. Rohergebnis		34.293.354,90	32.627.059,08
5. Personalaufwand	(15)		
a) Löhne und Gehälter		-11.941.690,21	-11.386.957,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung		-4.431.241,78 (-2.501.182,07)	-2.139.569,15 (-294.188,75)
		-16.372.931,99	-13.526.526,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(16)	-900.836,64	-904.212,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(17)	-9.266.878,10	-11.700.800,73
davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1, 2 EGHGB		(-999.495,00)	(-999.495,00)
8. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		7.752.708,17	6.495.519,07
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	(18)	11.319.585,60	12.241.810,55
10. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	(18)	2.200.870,10 (250.000,00)	2.250.221,77 (250.000,00)
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	(18)	2.731.037,62 (208.773,86)	3.552.962,31 (216.705,48)
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen, davon aus Abzinsung	(18)	730.604,94 (3.960,60) (83.092,70)	911.405,92 (3.976,95) (118.681,94)
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(18)	-81.699,39	-557.469,44
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(18)	-20.500,00	-20.500,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus Aufzinsung	(18)	-8.241.340,54 (-8.187.254,74)	-7.694.730,17 (-7.675.499,77)
16. Ergebnis vor Steuern		16.391.266,50	17.179.220,01
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(19)	-8.198.645,43	-8.971.469,06
18. Ergebnis nach Steuern		8.192.621,07	8.207.750,95
19. Sonstige Steuern	(19)	-267.756,67	-264.162,24
20. Jahresüberschuss		7.924.864,40	7.943.588,71
21. Entnahme aus Gewinnrücklagen		3.595.135,60	3.576.411,29
22. Bilanzgewinn		11.520.000,00	11.520.000,00

Bilanz zum 31. Dezember		2021	2020
Aktiva	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		427.908,00	503.660,00
		427.908,00	503.660,00
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		4.591.255,58	4.789.029,58
2. Technische Anlagen und Maschinen		3.851.941,00	4.578.526,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		883.571,00	481.544,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		707.727,90	611.318,70
		10.034.495,48	10.460.418,28
<i>III. Finanzanlagen</i>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		42.251.256,73	42.251.256,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		8.708.723,13	7.916.643,47
3. Beteiligungen		20.475.055,12	20.051.600,67
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		96.622.334,43	86.338.339,99
5. Sonstige Ausleihungen		6.123.803,65	7.081.218,70
		174.181.173,06	163.639.059,56
		184.643.576,54	174.603.137,84
B. Umlaufvermögen			
<i>I. Vorräte</i>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(2)	6.112.373,95	49.252,37
		6.112.373,95	49.252,37
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	33.003.058,14	22.045.507,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.732.038,32	2.250.777,33
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		17.855,08	272.865,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände		32.404.430,00	7.776.074,11
		68.157.381,54	32.345.224,53
<i>III. Wertpapiere</i>			
Sonstige Wertpapiere	(4)	26.386.964,37	35.860.883,88
<i>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>			
	(5)	904.808,79	6.118.964,55
		101.561.528,65	74.374.325,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(6)	237.037,81	159.096,19
Bilanzsumme		286.442.143,00	249.136.559,36

Passiva		2021	2020
Anhang	€	€	€
A. Eigenkapital	(7)		
<i>I. Grundkapital</i>			
		36.864.000,00	36.864.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>			
		14.364.769,99	14.364.769,99
<i>III. Gewinnrücklagen</i>			
1. Gesetzliche Rücklage		5.783.118,79	5.783.118,79
2. Andere Gewinnrücklagen		19.292.410,96	17.104.427,77
		11.520.000,00	11.520.000,00
<i>IV. Bilanzgewinn</i>			
		82.041.180,95	85.636.316,55
B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG	(8)	196.712,55	206.227,55
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse			
	(9)		
1. Ertragszuschüsse		0,00	29.625,76
2. Investitionszuschüsse für Sachanlagen		0,00	839.628,00
		0,00	869.253,76
D. Rückstellungen			
	(10)		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		101.401.418,00	95.513.918,00
2. Steuerrückstellungen		387.455,29	2.965.985,06
3. Sonstige Rückstellungen		30.055.675,66	25.832.737,11
		131.844.548,95	124.312.640,17
E. Verbindlichkeiten			
	(11)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		26.433.322,00	399.990,00
2. Erhaltene Anzahlungen		4.303.073,45	4.396.005,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.918.344,02	13.848.985,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15.401.127,57	17.257.635,38
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		19.662,16	12.380,87
6. Sonstige Verbindlichkeiten		3.284.171,35	2.197.124,40
		72.359.700,55	38.112.121,33
Bilanzsumme		286.442.143,00	249.136.559,36

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, nachfolgend VER, ist ein kommunales Verkehrsunternehmen, dessen Hauptaufgabe die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr ist. Das Unternehmen wurde im Jahre 1907 gegründet. Seitdem ist der Sitz in Ennepetal.

Die Leistungserbringung erfolgt im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie zu kleinen Anteilen in den Städten Wuppertal, Dortmund, Hagen, Bochum und im Kreis Mettmann. Die VER erbrachte 2021 auf 50 Linien 5,31 Mio. Wagenkilometer und beförderte 12,40 Mio. Fahrgäste. Die Gesellschaft besitzt zum Stichtag 96 eigene Linienomnibusse und beschäftigte 2021 durchschnittlich 328 Mitarbeitende.

Forschung und Entwicklung

Die VER betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand der VER ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Beförderung von Personen

mit Kraftomnibussen im öffentlichen Personennahverkehr. Damit übernimmt die Gesellschaft die notwendige Aufgabe einer allgemeinen, flächendeckenden Daseinsvorsorge des ÖPNV für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises und der mitbedienten Städte und Kreise.

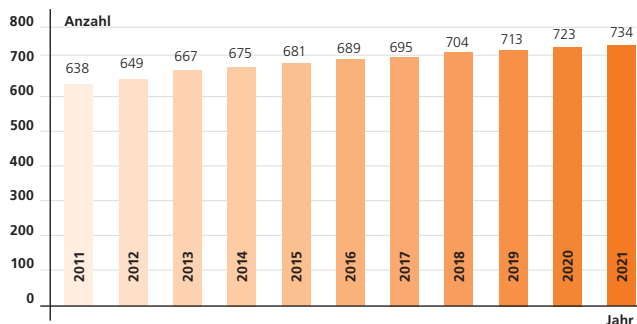
Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Die noch im Jahr 2019 positive Entwicklung der Fahrgastzahlen und gestiegenen Einnahmen von 2,2 % für Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr wurde zum Jahresanfang 2020 durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und die daraus folgenden Maßnahmen gestoppt. Zeitweise (März und April) konnten Fahrgastrückgänge von bis zu 80 % beobachtet werden – bei einem fast 100%igen Angebot der Verkehrsleistung. Im Jahr 2021 hatte die Branche weiterhin mit einem geringeren Fahrgastaufkommen zu kämpfen.

Die fehlenden Fahrtenanlässe im Tourismus, im Berufsaltrag, bei Schulen und Universitäten haben die Nachfrage in den Verkehrsunternehmen auf bis zu 40 % gegenüber 2019 einbrechen lassen. Die Folge sind massive Einbrüche der Einnahmen. Nach aktuellen

Kraftfahrzeuge je 1.000 Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis



Seit 2011 ist der Motorisierungsgrad um rd. 15 % gestiegen. Damit konkurriert die VER mit einer zunehmenden Anzahl an Kraftfahrzeugen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Berechnungen des VDV beläuft sich der Schaden auf rd. 4 Mrd. Euro für das Jahr 2021 und liegt damit 400 Mio. Euro über der ursprünglichen Prognose.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) konnten ähnliche Entwicklungen wie auf der nationalen Ebene beobachtet werden. Auch hier ist es zu einem massiven Einbruch der Fahrgastzahlen sowie der Einnahmen gekommen. Aktuell wird im Verbundgebiet mit rd. 48 Mio. Euro an Einnahmeverlusten gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Das entspricht einem Verlust von 4,5 %.

Wie bereits 2020 konnte durch die Auswirkungen der Pandemie nur in beschränktem Maße an der Konzeption der Mobilitätswende gearbeitet werden. Dennoch haben sich die Lokalpolitik sowie die Verkehrsausschüsse der Städte und Kreise in Verbindung mit den Verkehrsunternehmen weiter mit der Umsetzung der Mobilitätswende auseinandergesetzt und konnten so weitere wichtige Erfolge in der Ausgestaltung des von der KMR (Kooperation Metropolregion Ruhr) entwickelten 11-Punkte-Papiers erzielen.

Die lokalen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 wurden ebenfalls weiterhin massiv durch die Corona-Pandemie bestimmt. Die Fahrgastzahlen sind leicht rückläufig, wobei die Einnahmen auf dem Niveau von 2020 liegen. Für das Jahr 2022 zeichnet sich bereits eine leicht positive Entwicklung der Fahrgastzahlen ab.

Geschäftsverlauf

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mit Jahresbeginn setzte sich der 2020 eingetretene massive Einfluss der Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf weiter fort. Bis zum Mai 2021 erfolgten mehrere verschieden ausgeprägte Lockdown-Phasen mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Nachfrage- und Einnahmesituation.

Nach Beendigung dieser Lockdown-Phasen lag die Fahrgastnachfrage bei nur noch 46 % und erholte sich in der Folge nur sehr schleppend. Während im Vorjahr noch durch den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht und die gelockerten Corona-Maßnahmen eine zunehmende Rückgewinnung in allen Fahrgastgruppen zu verzeichnen war, konnte diese Entwicklung für das Berichtsjahr leider nicht festgestellt werden. Das höchste Fahrgastaufkommen konnte, trotz der bestehenden Einschränkungen, im Dezember 2021 mit 76 % erreicht werden. 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 von 2,81 Mio. Euro (Vorjahr: 3,00 Mio. Euro) gegenüber dem Referenzjahr 2019.

Bund und Länder hatten den Ernst der Lage erkannt und für den ÖPNV den Rettungsschirm zum Ausgleich der pandemiebedingten Schäden erneut

Fahrgäste

Fahrausweisart	2019	2020	2021
Einzel- und Mehrfahrtenfahrausweise	785.387	320.945	484.860
Zeithausweise	3.851.435	2.643.355	2.403.191
Zeithausweise Schüler*innen	7.937.604	6.683.044	6.157.295
Übrige Fahrausweise (einschl. Übersteiger)	4.416.262	3.177.256	2.663.299
Verbundausweise	16.990.688	12.824.600	11.708.645
Schwerbehinderte	995.894	349.253	688.375
Sonstige Beförderungen	9.741	1.421	502
Gesamtbeförderung	17.996.323	13.175.274	12.397.522

Weiterer Fahrgastrückgang 2021 (-6 %) und Umstieg der Fahrgäste von Zeithausweise auf Barfahrausweise. Gegenüber 2019 betragen die Fahrgastverluste über 30 %

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

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 im Jahr 2020 von durchschnittlich 1,8 % herangezogen. Eine weitere Preisanhebung im Jahr 2021 gab es aufgrund der Corona-Pandemie nicht (ausgenommen SchokoTickets ab August 2021).

Damit blieb der Trend vergangener Jahre zu steigenden Einnahmen sowie Angebotsverbesserungen und Vertriebsweiterungen unberücksichtigt. Zusätzliche Aufwendungen, die den Unternehmen durch weitreichende Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Fahrgäste entstanden sind, wurden nicht ausgeglichen. Ausgenommen hiervon war der Einbau von Schutzscheiben. Verlustmindernde Gegensteuerungsmaßnahmen als Reaktion auf das veränderte Fahrgastaufkommen sind den entgangenen Einnahmeverlusten gegenzurechnen. Die VER führte durch die Reduktion der Verkehrsleistung besonders im Schüler*innenverkehr, welcher aufgrund des Distanzunterrichtes nicht bedient werden musste, in den Monaten Januar und Februar Kurzarbeit ein, die mit einem Abbau von Zeitkonten und Urlaub einherging.

Rettungsschirm

Die Anträge inklusive der Berechnungsgrundlagen für Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2021 wurden fristgerecht eingereicht. Der Eingang des Antrages ist bestätigt worden. Es wurden insgesamt 3,00 Mio. Euro an

Hilfsmittel beantragt. Die Summe wurde um rd. 230 TEuro gegenüber dem Antrag durch die Bezirksregierung Arnsberg auf 2,76 Mio. Euro gekürzt. Anlass war der bereits im Antrag prognostizierte individuelle Schwerbehindertenquotient. Die Bereitstellung der Mittel erfolgte tranchenweise in den Monaten Juli, Dezember 2021 und Februar 2022.

Auf Basis der bereits durchgeführten Nachweisberechnungen für den Einnahmerückgang, die Aufwendungen wie auch die eingesparten Aufwendungen werden der Gesellschaft voraussichtlich 2,58 Mio. Euro aus dem Rettungsschirm 2021 zustehen. 180 TEuro sind auf Basis der vorläufig beschiedenen Mittel in Höhe von 2,76 Mio. Euro durch eine bessere Einnahmentwicklung zurückzuzahlen. Zusätzlich wurde aufgrund der noch nicht final vorliegenden Einnahmeaufteilung seitens des VRR ein Risikoabschlag von 10 % eingeplant. Für die vorläufige Berechnung der Ansprüche aus dem Rettungsschirm 2021 wurde unterstellt, dass Einnahmeverluste durch einen eventuell verringerten individuellen Schwerbehindertenquotienten nach § 231 SGB IX wie im Jahr 2020 in voller Höhe erstattet werden.

Die beihilferechtliche Vereinbarkeit dieser Billigkeitsleistungen (Corona-Rettungsschirm) ist im Rahmen des Finanzierungssystems des VRR für das Jahr 2021 durch einen entsprechenden Finanzierungsbescheid des VRR bestätigt worden.

Die finale Nachweiserbringung und Schlussabrechnung der Billigkeitsleistungen zum Ausgleich

Nutzwagenkilometer

Verkehrsart	2019	2020	2021
Verbundverkehr	5.353.776	5.107.922	5.315.061
Berufsverkehr/Theaterfahrten	3.844	424	326
Verkehr n. Freistellungs-VO	0	0	0
Gelegenheitsverkehr	3.763	1.733	907
Gesamtleistung, ohne Betriebsfahrten	5.361.383	5.110.079	5.316.294
(davon Fremdleistung)	(1.305.707)	(1.454.770)	(1.454.770)
Betriebsfahrten	553.482	454.783	446.253
Gesamtleistung, einschl. Betriebsfahrten	5.914.865	5.564.862	5.762.547

Leichter Zuwachs der Gesamtleistung 2021 gegenüber 2020, da im aktuellen Geschäftsjahr nur Angebotsreduzierungen vorgenommen wurden, wenn es zu Schulschließungen gekommen ist. Hiervon ausgenommen waren die Nachtexpresslinien bis Mitte 2021

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie (Rettungsschirm 2020) konnte im Geschäftsjahr 2021 fristgerecht abgeschlossen werden. Beanstandungen zu den eingereichten Unterlagen gab es seitens der Prüfstellen keine. Die Überkompensation betrug 200 Euro und wurde bereits zurückgezahlt.

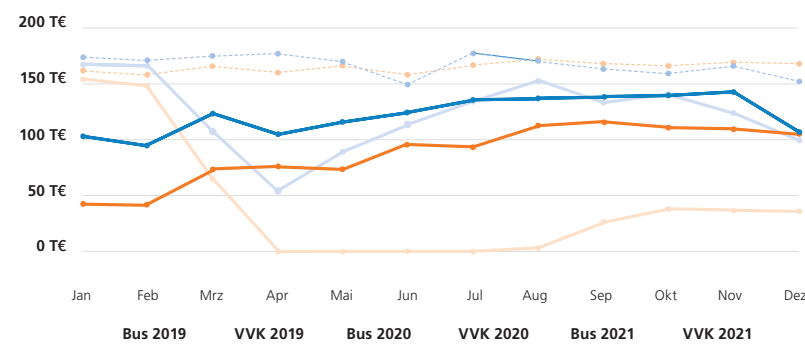
Entwicklung der Verkehrsleistung

2021 erbrachte die Gesellschaft auf 50 Linien (Vorjahr: 50 Linien) im Verbundnetz (Betriebszweig Bus) 5,304 Mio. Nutzkilometer (Vorjahr: 5,108 Mio. Nutzkilometer). 1,487 Mio. der Nutzkilometer (Vorjahr: 1,455 Mio. Nutzkilometer) entfielen auf durch die VER beauftragte Subunternehmer. Die Leistungserbringung erfolgte mit 96 (Vorjahr: 104) 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. 12,4 Mio. Fahrgäste wurden befördert; die Anzahl ging aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um weitere 6,1% zurück.

Zum Fahrplanwechsel im Januar 2021 wurden die Fahrpläne einiger Linien geringfügig geändert. Zur besseren Erschließung des Gewerbegebietes Brauckstraße in Witten-Annen wurde montags bis freitags auf der Linie 373 eine zusätzliche Fahrt im Abendverkehr zwischen Stockum und Annen eingerichtet (20:14 Uhr). Die Fahrt auf der Linie 551 um 19:58 Uhr von Sprockhövel-Haßlinghausen nach Ennepetal Bus-Bf. ist an den Verkehrstagen Montag bis Samstag zur Optimierung der Bedienungsqualität der Ennepetaler Ortsteile Altenvoerde und Voerde bis nach Voerde verlängert worden. Die Fahrplanlagen der Linien 560 und 566 wurden an die Schichtzeiten der Unternehmen im Gewerbegebiet Oelkinghausen angepasst. Das Nahverkehrsangebot in Richtung Ennepetal Bus-Bf. und Schwelm Bf. konnte somit verbessert werden. Im Sommer 2021 erfolgte im Geschäftsjahr keine Fahrplanumstellung. Grund hierfür waren zeitliche Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Großbaustelle Wittener Straße in Witten-Herbede durch Straßen. NRW.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Fahrpläne einiger Linien mehrmals kurzfristig geändert und an die jeweiligen Gegebenheiten (Schüler*innenverkehr:

Einnahmen Busse und Vorverkaufsstellen (VVK) pro Monat: 2019-2020-2021



Deutlicher Einbruch der Ticketeinnahmen ab März 2020. Anstieg der Einnahmen gegen Ende August durch teilweisen Verkauf von Tickets auf Bussen mit eingebauter Trennscheibe. Stetiger Anstieg seit Jahresbeginn 2021 bis zum Sommer durch Lockerung der Corona-Maßnahmen

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

Präsenz-/Distanzunterricht) angepasst werden. Auch im Jahr 2021 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. Zusätzlich wurde eine bisher durch einen Standard-Linienbus erbrachte Einsatzwagenfahrt in eine Gelenkbusfahrt umgewandelt. Das Leistungsvolumen betrug im Kalenderjahr 11.000 Nutzkilometer.

Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen

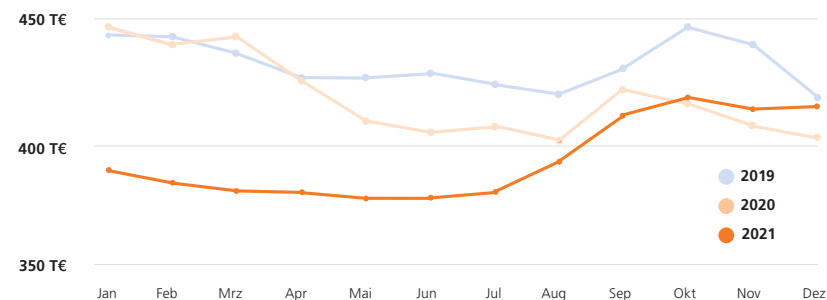
Die Entwicklung der gesamten Einnahmen aus den Verkäufen von Fahrausweisen ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Der Verlust gegenüber 2019 beträgt 17,76 %. Innerhalb der einzelnen Vertriebswege sowie der Fahrausweisarten ist es jedoch zu erkennbaren Verschiebungen gekommen. 2020 betrug der Einnahmeverlust über den Vertriebskanal Bus gegenüber 2019 noch 74,37%. Im Berichtsjahr 2021 konnten diese deutlich auf 47,60 % abgesenkt werden. Der massive Unterschied zum Vorjahr resultiert überwiegend aus der eingeschränkten Verkaufsmöglichkeit von Fahrausweisen durch die Sper-

rung des Fronteinstiegs im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Vertrieb von Papiertickets über die einzelnen Verkaufsstellen inklusive der eigenen KundenCenter ging im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 26,15 % zurück. Im Geschäftsjahr 2021 ist der Verkauf um weitere 1,65 Prozentpunkte auf 27,80 % gegenüber 2019 gesunken. Es ist anzunehmen, dass diese Entwicklung auf den uneingeschränkten Verkauf von Fahrausweisen auf den Bussen 2021 zurückzuführen ist. Dieser bietet gegenüber den Vorverkaufsstellen im Kreisgebiet eine deutlich bequemere Alternative für den Erwerb von Einzelfahrtickets. Während der Corona-Pandemie konnten die Einnahmen über den digitalen Vertriebsweg nicht weiter ausgebaut werden. Zwar sind die Einnahmen in der VER-App deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen, jedoch durch die Vertragskündigung mit HandyTicket Deutschland wurde dieses Plus ausgeglichen. Aktuell ist der digitale Vertriebsweg einnahmetechnisch gegenüber den anderen beiden Vertriebswegen unbedeutend.

Bei der Nachfrage von Fahrausweisarten ist es zu deutlichen Verschiebungen gekommen. Betrug der

Einnahmen Abonnenten-Tickets pro Monat: 2019-2020-2021



Im Mai 2020 sind erste Einnahmerückgänge bei den Verkäufen der Abo-Tickets aufgrund der Corona-Pandemie zu erkennen. Mit zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens im November 2020, die bis ins zweite Quartal 2021 andauerten, ist es in diesem Zeitraum zu einem massiven Einnahmerückgang gekommen. Erste Erholungen sind im August 2021 zu erkennen

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

Einnahmerückgang bei den Abokund*innen (inkl. SchokoTicket) 2020 gegenüber 2019 noch 3,58 %, so haben im Geschäftsjahr 2021 so viele Kund*innen ihr Abo gekündigt, dass der Einnahmeverlust in diesem Segment auf 10,35 % gegenüber 2019 angestiegen ist. Kompensiert wurde diese Entwicklung durch eine deutliche Zunahme der Verkäufe bei den Einzel- und Mehrfahrtickets. Im Jahr 2020 musste ein Einnahmerückgang gegenüber 2019 von 59,58 % verzeichnet werden, wohingegen im Geschäftsjahr 2021 eine deutliche Entspannung einsetzte. Die Verluste konnten in diesem Segment um 18,48 Prozentpunkte auf 41,10 % verringert werden. Die Verschiebung der Umsätze im Geschäftsjahr 2021 gegenüber 2020 lassen vermuten, dass ein Teil der Kund*innen aufgrund von Homeoffice-Möglichkeiten oder dem Umstieg auf alternative Verkehrsmittel (Auto, Fahrrad etc.) ihre ÖPNV-Fahrtenhäufigkeit reduziert haben und damit die Nutzung von Einzelfahrausweisen für sie kostengünstiger ist als ein Abo. Der Umsatzrückgang bei den Monatskarten im Jahr 2020 gegenüber 2019 betrug 31,49 % und hat sich im Geschäftsjahr nahezu unverändert fortgesetzt.

KundenCenter

Im Vergleich zu 2020 (rd. 308 TEUR) sind die Gesamteinnahmen der VER-KundenCenter im Geschäftsjahr 2021 (rd. 524 TEUR) um rund 70 % gestiegen. Die Mehreinnahmen wurden durch die zusätzlichen KundenCenter in Gevelsberg und Hattingen ermöglicht. Weiterhin sind die Einnahmen deutlich durch die Corona-Pandemie geprägt.

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 (im Reshop-Carré, bisher Alleinnutzung durch die BOGESTRA) aufgenommen. Der gemeinschaftliche Vertrieb konnte am 4. Januar 2021 erfolgreich starten. Für die VER ist diese Zusammenarbeit eine wichtige strategische Ausrichtung zur Sicherung von Fahrgeldeinnahmen im Vertriebsgebiet des nördlichen EN-Kreises. Das neue KundenCenter in Hattingen erzielte trotz Corona-Pandemie bereits im ersten Jahr der Eröffnung 162 TEuro. Eine positive Entwicklung lässt sich zudem in Gevelsberg verzeichnen. Hier sind die Umsätze um 83 % auf 163 TEuro (Vorjahr: 89 TEuro) gestiegen.

Ein wesentlicher Faktor für die Einnahmesteigerung des KundenCenters ist der Wegfall einer in Gevelsberg ansässigen Vorverkaufsstelle und der damit einhergehenden Verlagerung der Einnahmen. Für das KundenCenter in Schwelm sind die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr unverändert geblieben. Hier ist pandemiebedingt ein Einnahmerückgang von 11 % auf 192 TEuro (Vorjahr: 216 TEuro) zu verzeichnen.

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 zur Steigerung des

Verkaufsstruktur

	2019	2020	2021
	%	%	%
Fahrpersonal	16,5	5,2	10,5
Verkaufsstellen	16,9	15,4	14,7
Schulträger	23,7	28,6	27,3
Jahresabonnements	42,6	50,2	47,0
Digitaler Vertrieb	0,3	0,6	0,5
	100,0	100,0	100,0

Deutlicher Anstieg der Verkäufe beim Fahrpersonal gegenüber 2020 aufgrund der Möglichkeit, ab März 2021 wieder uneingeschränkt Tickets auf den Bussen verkaufen zu können

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

Kundenservice wieder am Betriebshof der VER aufgenommen. Der Umsatz betrug 7 TEuro.

Digitaler Vertrieb und Website

Im Jahr 2021 konnte an den starken Ausbau der digitalen Vertriebswege angeknüpft werden. Im zweiten Verkaufsjahr der Ticketpalette über die VER-App konnte der Umsatz um 52 % auf 50 TEuro (Vorjahr: 33 TEuro) gesteigert werden.

Die alternative Plattform HandyTicket Deutschland wurde zum 31. März 2021 seitens der VER gekündigt. Anlass waren vermehrte Störungen in den Funktionalitäten und hohe Kosten der Unterhaltung sowie Kannibalisierungseffekte gegenüber dem deutlich umfangreicheren Angebot der VER-App. Bis zur Kündigung wurden 2021 über HandyTicket Deutschland 4 TEuro umgesetzt.

Trotz der Kündigung, der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und des Rückgangs an Fahrgastbeförderungen konnten die Einnahmen über den digitalen Vertriebsweg nahezu stabil gehalten werden. Die Jahreseinnahmen über den digitalen Vertriebsweg sind von 56 TEuro auf 54 TEuro gesunken.

Der Funktionsumfang der 2020 neu entwickelten Website wurde auch im Geschäftsjahr weiter ausgebaut, um das Fahrplanangebot noch transparenter für die Fahrgäste zu gestalten. Seit Mitte 2021 steht nun allen Kund*innen auch das Fahrplanbuch in komfortabler, voll digitalisierter Form zur Verfügung. Damit können auch Nicht-App-Nutzer Linienverläufe digital von zu Hause aus bequem nachvollziehen und eigene Routenplanungen vornehmen.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Für alle Mitarbeitenden, die nach dem Juni 2012 eine Anstellung bei der VER erhalten haben, richtet sich die zusätzliche Altersvorsorge nach den Regelungen des Altersvorsorge-Tarifvertrag Kommunal (ATV-K). Hier sind keine Rückstellungen zu bilden, da die Ansprüche über eine Zusatzversorgungskasse abge-

wickelt werden. Alle Mitarbeitenden der VER, die vor Juli 2012 bei der VER eingestellt wurden, erhalten ihre Altersvorsorge in Form einer Direktzusage seitens der VER. Für diese Zusage ist die Gesellschaft verpflichtet, entsprechende Rückstellungen zu bilden. Die Verpflichtung besteht aufgrund des 1959 abgeschlossenen und 2017 überarbeiteten Tarifvertrags zur zusätzlichen Altersvorsorge der Beschäftigten bei der VER.

Die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen sind 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 2021 mussten rd. 4,09 Mio. Euro an Zuführungen für Zinsen aufgewendet werden. Davon entfallen allein 78 % auf die Absenkung des Rechnungszinses um 0,43 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Der jährlich anzusetzende Zinssatz ergibt sich aufgrund eines in der Rückstellungsabzinsungsverordnung geregelten Rechnungszinssatzes, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Anhand dieses Zinssatzes wird durch Abzinsung der zukünftig aufzubringenden Rentenbeiträge die erforderliche Höhe der Rückstellung ermittelt. Dass der Rechnungszins auch in den nächsten Jahren für die Gesellschaft eine Herausforderung darstellen wird, zeigen die von den Aktuarien im 3. Quartal 2021 durchgeführten Berechnungen für die Folgejahre.

Positiv hat sich das sonstige Ergebnis bei den Zuführungen für die Pensionen entwickelt. Hier konnten 2021 rd. 371 TEuro aufgelöst 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 von der Gesellschaft über den EN-VER-Spezialfonds getätigten Kapitaleinlagen bestehen zu mehr als drei/ viertel in festverzinslichen Rentenpapieren, der Rest verteilt

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

sich auf Aktien und aktienbasierte Wertpapieren sowie auf liquide Mittel im Fonds. Mit diesen Kapitalanlagen nimmt die Gesellschaft an den Chancen und Risiken des Kapitalmarktes teil.

Die Anlagestrategie entspricht den Vorgaben für Kapitalanlagen öffentlicher Unternehmen, die nach den auf hohe Anlagensicherheit ausgerichteten Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sowie der Anlageverordnung erfolgen. Bei den Kapitalanlagen werden die Vorgaben der Anlageverordnung hinsichtlich der Mischung der verschiedenen Anlageformen und der breiten Streuung auf verschiedene Emittenten eingehalten.

Die Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen liegt seit Auflage bei durchschnittlich 2,98 % (Stand 31. März 2022). Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete der EN-VER-Fonds trotz der Corona-Pandemie einen positiven Wertzuwachs von 2,02 %.

Deutliche Kurseinbrüche an den Finanzmärkten – wie 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie – gab es im Kalenderjahr 2021 nicht. Durch das im Jahr 2020 aufgesetzte Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einem Volumen von 1,85 Bill. 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 Mrd. Euro konnten die Märkte weiter beruhigt werden und positive Renditen sich entwickeln. Die erneute Verunsicherung im Oktober 2021 durch die stark infektiöse Omikron-Variante konnte gegen Jahresende aufgrund der deutlich mildereren Krankheitsverläufe dieser Mutante wieder aufgehoben werden.

Das gesamte Vermögen des EN-VER-Fonds beträgt zum Ende des Berichtsjahres 40,95 Mio. Euro. 78 % der gesamten Anteile des EN-VER-Fonds sind Eigentum der VER. Zum 31. Dezember 2021 haben sie einen Zeitwert von 31,87 Mio. Euro und decken zu 75 % die bestehenden Pensionsverpflichtungen ab.

Die im Juni 2021 durch den Aufsichtsrat beschlossene Aufstockung des Fondsvermögens um 2,5 Mio. Euro wurde im Juli 2021 umgesetzt. Eine weitere Aufstockung des EN-VER-Fonds um weitere 5 Mio. Euro beschloss der Auf-

sichtsrat im Dezember 2021. Im selben Monat wurden bereits 225 TEuro zugeführt. Die Zuführung der übrigen Mittel erfolgte im Folgejahr.

Die gesamten ordentlichen Nettoerträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 398 TEuro und wurden in voller Höhe im November reinvestiert.

Schwerbehindertenzählung 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 beantragte die Gesellschaft wie in den Jahren zuvor bei der Bezirksregierung die Erhebung eines betriebsindividuellen Schwerbehindertenquotienten, da dieser erheblich vom Landesprozent-satz abweicht.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW im Zuge eines Erlasses an die Bezirksregierungen mitgeteilt, dass für den betriebsindividuellen Ausgleich der Fahrgeldausfälle nach § 231 SGB IX aufgrund des Infektionsgeschehens die Verkehrszählungen der Perioden I- und II-2021 nicht durchgeführt werden müssen. Vielmehr können die jeweiligen Zählergebnisse aus den betreffenden Perioden des Jahres 2022 für die Ausgleichsberechnung herangezogen werden. Von dieser Möglichkeit hat die VER Gebrauch gemacht und fristgerecht mit der Erhebung über eine Fremdfirma für die Periode III- und IV-2021 begonnen. Mögliche Erstattungsverluste durch einen geringen Schwerbehindertenquotienten werden voraussichtlich über den Rettungsschirm 2021 abgefangen.

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

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

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 Finanzbuchhaltung, Controlling, Verbundfinanzierung, Einkauf, Materialwirtschaft und Werkstatt zugestimmt.

Direkt zu Jahresbeginn 2021 wurde mit den Arbeiten für die Lastenhefterstellung begonnen und im Sommer 2021 konnten sie unter Einhaltung der geplanten Kosten erfolgreich abgeschlossen werden. In der Erstellungsphase wurden zudem durchgehend Mitarbeitende der BOGESTRA in diesen Prozess eingebunden, um neben den reinen Anforderungen der VER auch die

KundenCenter Schwelm mit Werbung für die neue VER-App



Kompatibilität zur BOGESTRA sicherzustellen.

Mit der Erstellung des Pflichtenheftes konnte allerdings, wie ursprünglich geplant, nicht mehr im Jahr 2021 begonnen werden. Grund dafür waren deutliche zeitliche Verzögerungen bei der Angebotserstellung seitens des Dienstleisters. Seit März 2022 befindet sich die Gesellschaft in intensiven Gesprächen mit dem Dienstleister, um Lösungsansätze für die erheblich höheren Kosten gegenüber der anfänglichen Preisindikation des Dienstleisters gemeinsam zu erarbeiten.

Aufgrund dieser unvorhergesehenen Ereignisse kann der ursprünglich geplante Go-live-Termin 1. Januar 2023 nicht mehr gehalten werden. Eine verbindliche Zeitschiene für die Einführung von SAP wird nach den Verhandlungsgesprächen mit dem Dienstleister vereinbart.

Anschaffung neuer Fahrausweisdrucker

Der bisherige Softwarehersteller des VER-Vertriebsystems hat eine Produktabkündigung gegenüber der

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

VER ausgesprochen. Betroffen hiervon sind die Bordrechner und Einstiegskontrollsystem(EKS)-Geräte auf den Bussen sowie das Abo-Hintergrundsystem. Die Sicherstellung von Ersatzteilversorgung und Reparaturen für die Bordrechner sowie für die EKS-Geräte endet am 18. März 2023. Für das Abo-System gibt es bereits aktuell keine Funktionserweiterungen mehr, ausschließlich Fehlerbehebung und einfacher Support sind bis zum 31. Dezember 2022 gewährleistet. Das Projekt zur Neubeschaffung läuft unter externer Projektbegleitung seit Mai 2021. Das Investitionsvolumen für die Ausschreibung eines neuen Vertriebsystems wird auf 2,9 Mio. Euro geschätzt. Die Umsetzung ist für die Jahre 2023/2024 vorgesehen. Zurzeit finden enge Abstimmungen zwischen der VER und den umliegenden Verkehrsunternehmen innerhalb der KMR statt, um Produkte anzuschaffen, bei denen die Kompatibilität mit den technischen Systemen wie dem ITCS gegeben ist. Weitere Schwerpunkte bei der Beschaffung sind die verbesserte Kundeninformation in den Fahrzeugen, eine benutzerfreundlichere Bedienung für das Fahrpersonal sowie die Umsetzung der kontaktlosen und bargeldlosen Bezahlmöglichkeit.

ITCS und DFI

Die VER hat 2018 eine Ausschreibung für die Einrichtung eines ITCS (Intermodal Transport Control System) und einer DFI (Digitale Fahrgastinformation) auf den Weg gebracht. Mit dem einzuführenden System sollen Betriebsabläufe besser gesteuert, Störungen schneller bearbeitet und die Qualität des ÖPNV verbessert werden.

Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Projektes und zur besseren Kommunikation zwischen den benachbarten Verkehrsunternehmen hat sich die VER entschlossen, kein eigenes ITCS anzuschaffen, sondern das bestehende System der KÖR-Partner zu nutzen. Hierdurch ergeben sich nicht nur bei der Anschaffung Synergieeffekte, sondern auch im laufenden Betrieb, da die gesamte Leitstellentätigkeit zum Kooperationspartner verlagert wird und keine kostenintensive ITCS-Leitstelle am Betriebsbahnhof 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 Fahrgästen 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 Gesellschaft hat für das ITCS 168 TEuro und für die DFI-Anlagen 191 TEuro an Fördermitteln erhalten. Die Prüfung der eingereichten Verwendungsnachweise durch den VRR verlief ohne Beanstandungen. Alle Fördermittel wurden vollständig bis Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt.

2020 wurden im Rahmen des Sonderprogramms „Kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“ 5 weitere DFI-Anzeiger errichtet. Der Verwendungsnachweis und dessen Prüfung wurden im Jahr 2021 erfolgreich



Digital bestens informiert durch die dynamische Fahrgastinformation (DFI) an vielen Haltestellen der VER

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

abgeschlossen. Von den Gesamtkosten der Maßnahme (34 TEuro) wurden 30 TEuro gefördert.

On-Demand-Verkehr

Die Einrichtung eines On-Demand-Verkehrs im Rahmen eines Pilotprojektes im Ennepe-Ruhr-Kreis ist bereits weit vorangeschritten. Nach der Erstellung des Grobkonzeptes ist die fachliche Begleitung für das Pilotprojekt ausgeschrieben worden. Hier hat sich das Unternehmen Door2Door GmbH als Anbieter durchsetzen können. Door2Door stellt die Hintergrundsysteme wie z. B. die App zur Buchung der Fahrten und die Abwicklung für das Ticketing bereit. Des Weiteren unterstützte der Dienstleister die VER bei der verkehrlichen und betrieblichen Detailplanung.

Die Detailplanungen und das On-Demand-System als solches sind in den zuständigen Ausschüssen des Kreises sowie den Städten Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg vorgestellt worden. Der Feldversuch zur Erprobung der Funktionalität des Systems für das definierte Verkehrsgebiet verlief problemlos. Mitte Dezember 2021 ist die Fahrleistung extern ausgeschrieben worden. Das Ergebnis lag im Frühjahr 2022 vor: Die Fahrleistung wird in dem zwei Jahre andauernden Pilotprojekt durch das Unternehmen Tepass Mobility GmbH + Co. KG durchgeführt.

Im Gegensatz zu anderen On-Demand-Projekten steht hier nicht eine Angebotserweiterung im Fokus, sondern die Substitution vorhandener Angebote. Es geht letztlich darum, in Zeiten schwacher Nachfrage diese Leistung ökologisch und ökonomisch sinnvoller zu erbringen und gleichzeitig durch eine flexible und individuelle Ausgestaltung des Angebots dieses für

die Kund*innen deutlich attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig soll evaluiert werden, ob das On-Demand-System einen Beitrag für die Umsetzung der Verkehrswende im Bedienungsgebiet leisten kann.

Erneuerung der Busflotte

2021 wurden 6 neue Gelenkbusse und 1 neuer Solobus beschafft, die nach heutigem Stand der Technik die bestmögliche Abgasnorm (Euro VI) erfüllen. Abbiege- sowie Bremsassistentensysteme und Rückfahrkameras gehören zum Standard der neuen Fahrzeuge.

Die Fahrzeuge sind in der Lage, mit synthetischem Treibstoff (GTL) betrieben zu werden. Hierdurch werden die Vorgaben der Clean Vehicle Directive (CVD) für saubere Fahrzeuge eingehalten. Die Investitionskosten für den Einsatz von GTL werden derzeit erarbeitet. Die Beschaffungskosten für einen Liter GTL liegen derzeit rd. 10 Cent über den normalen Dieseldieseltstoffkosten. Mit dieser Erneuerungsstrategie arbeitet die VER kontinuierlich daran, die Umweltbilanz zu verbessern und den Fahrgästen einen höheren Komfort zu bieten. Das durchschnittliche Fahrzeugalter der aktuellen Flotte beträgt 6,7 Jahre. Durch die geplante Neubeschaffung im Jahr 2021 und die weitere Reduzierung der Busflotte aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen hatte die VER ab Dezember 2021 ausschließlich Fahrzeuge im Einsatz, die den Abgasnormen Euro V, EEV oder Euro VI entsprechen.

Aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse (z. B. Ukraine-Krieg) zieht die Gesellschaft in Erwägung, ungeachtet der bevorstehenden Lieferung der neuen Fahrzeuge gegen Anfang Juni 2022 die zu

Fahrzeugtypen

	2019	2020	2021	
Standardbusse	66	69	64	Reduzierung der Busflotte durch die Optimierung der Werkstatt und des Verkehrsangebots
Gelenkbusse	34	35	32	
Linienbusse	100	104	96	
Bürgerbusse*	7	9	8	
Gesamt	107	113	104	

* davon zwei Reserve-/Ersatzfahrzeuge

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

ersetzenden Omnibusse weiterhin vorzuhalten. Damit soll den aktuell eingeschränkten Beschaffungsmöglichkeiten von Ersatzteilen und langen Lieferzeiten und den damit einhergehenden Ausfallmöglichkeiten der Omnibusse im Linienverkehr entgegengewirkt werden.

Energetische Erneuerung des Betriebshofes

Im Geschäftsjahr 2019 griff die VER den Gedanken von ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt Für Integrierte Umwelt-Technik) wieder auf und entwickelte diesen weiter, um ihre Energiebilanz zu verbessern und den Ausstoß von CO₂ 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.

Die Photovoltaikanlage hat im Geschäftsjahr 2021 rd. 360.000 kWh erzeugt. Hiervon wurden 49 % (176.000 kWh) selbst verbraucht und 51 % (184.000 kWh) in das Netz rückgespeist. Dies bedeutet eine CO₂-Einsparung von rd. 236 Tonnen. Die Einsparungen für den Bezug von Strom betragen rd. 45,6 TEuro.

Einrichtung Ladeinfrastruktur

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Gesellschaft 3 Ladesäulen für Elektroautos in Betrieb genommen. Die Nutzung ist ausschließlich für Dienstfahrzeuge freigegeben. Omnibusse können an den Ladestationen nicht geladen werden. Die geplante Erweiterung der Ladeinfrastruktur kann allerdings 2022 aufgrund der kurzen Laufzeit des Förderprogramms und den begrenzten Ressourcen nicht umgesetzt werden.

Schulzeitstaffelung

Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Verkehrsbeziehungen aufgrund der freien Schulwahl in Verbindung mit der kleinstädtischen/regionalen Siedlungsstruktur ein sehr eng verflochtenes Netz zwischen dem Linienverkehr, dem Schüler*innenverkehr und den Einsatzwagen/Verstärkern darstellen. Diese enge Verflechtung lässt trotz der Spreizung des Unterrichtsbeginns von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr nur ein Einsparpotenzial von 2 Fahrzeugen zu. Dies ist das Ergebnis einer bisher optimierungsorientierten Dienst- und Umlaufplanung.

In Abstimmung mit dem Aufgabenträger wurde der Kreispolitik in der zweiten Beratungsfolge dieses Ergebnis mitgeteilt und der Vorschlag unterbreitet, als Ziel der Schulzeitstaffelung nicht mehr diese recht geringen Einsparpotenziale anzustreben. Stattdessen sollten die eingesetzten Kapazitäten überprüft und an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Gleichzeitig würden die Corona-Verstärkerfahrten (zunächst bis zum Beginn der Sommerferien 2022) weiterhin eingesetzt. Hierdurch würde in den Zeiten von Corona dem Abstandsgebot auf stark frequentierten Fahrten Rechnung getragen. Die Beförderungsqualität in der Spitze könnte somit deutlich ver-

Ladesäule für Dienstfahrzeuge auf dem Wuppermannshof



Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

bessert werden. Die Kreispolitik ist diesem Vorschlag gefolgt; er wurde und wird weiter umgesetzt.

Organisationsveränderung im Rahmen der Umstrukturierung

Im Geschäftsjahr 2021 wurde die Neustrukturierung des Vertriebs in die beiden Bereiche BackOffice und FrontOffice umgesetzt. Diese Umorganisation ist aufgrund der neuen Anforderungen an den Vertrieb der VER entstanden. Hierzu gehören die Optimierung des Kundendialogs zur verbesserten Bearbeitung von Kundenanliegen, die Umsetzung des Pünktlichkeitsversprechens, der weitere Aufbau des digitalen Vertriebs sowie die intensivere Pflege von App und Website. Hinzu kommt die regelmäßige Aufstellung von Statistiken und die Auswertung von Vertriebsdaten. Durch die Umstrukturierung konnten die BackOffice-Arbeiten von denen im FrontOffice erfolgreich getrennt und damit die internen Prozessabläufe weiter optimiert werden.

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.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine weiteren Verlagerungen von Aufgabenfelder mit personellen Veränderungen zum Kooperationspartner durchgeführt. Im Rahmen der bevorstehenden SAP-Einführung wurde die Zusammenarbeit in den betreffenden Bereichen entsprechend ausgebaut und intensiviert.

Beirat

Im Berichtsjahr sind 2 Beiratssitzungen im Online-Format unter dem Vorsitz der Stadt Ennepetal durchgeführt worden.

Abbau der Altüberstunden

Der mit dem Betriebsrat für das Jahr 2020 vereinbarte Abbau der in den vergangenen Jahren entstandenen Altüberstunden konnte pandemiebedingt erst im April 2021 zum Abschluss gebracht werden.

Mitarbeitendenticket

Anfang 2021 erhielten alle Mitarbeitenden der VER neben dem bereits bestehenden Mitarbeitendenticket die Möglichkeit, für in ihrem Haushalt lebende Familienangehörige eine kostenlose Freifahrtkarte zu beantragen. Die Freifahrtkarte berechtigt die Inhabenden, kostenlos auf allen Linien der VER befördert zu werden. Mit diesem Angebot steigert die VER nicht nur ihre Attraktivität als bekannter Arbeitgeber im Ennepe-Ruhr-Kreis, sondern fördert die umweltfreundliche Mobilität direkt im Kreise der Mitarbeitenden.

Corona-Schutzmaßnahmen

Seit Einberufung des Krisen- und Planungsstabs zu Beginn 2020 tagt dieser in regelmäßigen Abständen und entwickelt stetig, unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorgaben, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen

Hygienemaßnahme: Konsequentes Tragen von Stoff- und später OP-/FFP2-Masken



Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

nahmen für Mitarbeitende und Fahrgäste weiter. Die erfolgreiche Einhaltung der allgemein anerkannten Hygienemaßnahmen – das konsequente Tragen von OP/FFP2-Masken, die Einhaltung von Mindestabständen, die Einrichtung von Schutzscheiben an Arbeitsplätzen, die Bereitstellung von Tests, die Einhaltung der 3-G-Regel, die strikte Reduzierung von Raum- und Bürobelegungen in Verbindung mit regelmäßigen Lüftungseinheiten und die Forcierung der mobilen Arbeit während der Pandemie – haben dazu geführt, dass bisher keine Einschränkungen im Betriebsablauf eingetreten sind.

Zusätzlich zu den eigenen und vom Gesetzgeber geforderten Schutzmaßnahmen hat die Gesellschaft sich massiv für ein Impfangebot in einem Impfzentrum für alle Mitarbeitende eingesetzt. Große Teile der Belegschaft haben das Angebot angenommen. Aufgrund der erfolgreichen Impfkampagne im Mai hat die VER im Dezember in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein Impfkonzept erarbeitet, das allen Mitarbeitenden ermöglichte, auf dem Betriebshof eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung zu erhalten.

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. Im Jahr 2020 musste die Fahrausweisprüfung zeitweise pandemiebedingt eingestellt werden. Im Jahr 2021 konnten alle geplanten Prüfungen durchgeführt werden. Trotz der durch die Corona-Pandemie gesetzten Rahmenbedingungen konnten die geleisteten Stunden (2.640 Std.) im Vergleich zum Vorjahr (1.277 Std.) mehr als verdoppelt werden. Dies entspricht einem Anstieg des Prüfungsumfanges von rd. 107 %. Analog hierzu stieg die Anzahl der geprüften Fahrgäste von 20.715 (2020) auf 55.353 im Jahr 2021. Der Kontrollgrad der Kundenbetreuer*innen lag bei 0,45 %. Durch die aktive Prüfung in Kombination mit den Überprüfungen durch das Fahrpersonal (Vordereinstieg) und die EKS-Geräte ist trotz der Corona-Pandemie von einer Erfüllung der Prüfquote von 1 % auszugehen.

Die Anzahl der EBE-Fälle (erhöhtes Beförderungsentgelt) 2021 betrug 1.836 (Vorjahr: 1.168). Der Anteil an Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren, sank von 5,64 % auf 3,32 %. Insgesamt wurde hier ein Forderungsaufkommen von 67 TEuro (Vorjahr: 36 TEuro) generiert. Als offene Forderung sind davon 8 TEuro (Vorjahr: 9 TEuro) in den Büchern vermerkt. Erfolglose Zahlungsaufforderungen werden an ein Inkassounternehmen weitergegeben.

Lage

Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2021 betragen 10,02 Mio. Euro. Aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie und einer ausgebliebenen Tarifpreisanpassung (ausgenommen SchokoTickets ab August) seitens des VRR zum Jahresbeginn 2021 sind die Einnahmen um 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr (10,05 Mio. Euro) gesunken. Zusätzlich zu Pandemieeinbußen sinken die Einwohnerzahlen 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 in den letzten Jahren (ausgenommen 2021) und die steigenden Anforderungen an die Beförderung eine zunehmende Herausforderung für die Gesellschaft dar.

Die erhaltenen Ausgleichszahlungen (4,69 Mio. Euro) der VER sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 % gesunken. Auslöser für den Rückgang sind zum einen gesunkene Fahrgastzahlen aufgrund der Corona-Pandemie, zum anderen veränderte Fahrgastströme zwischen einzelnen Städten, die einen bedeutenden Einfluss auf die Höhe des Übersteigerenausgleichs haben (-853 TEuro). Positiv haben sich die Zahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen gegenüber dem Vorjahr entwickelt. Hier hat die Gesellschaft eine Restzahlung von 205 TEuro aus dem Jahr 2019 erhalten und konnte eine Rückstellung aus selbigem Jahr von 131 TEuro vollständig auflösen.

Die sonstigen Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 240 TEuro auf 569 TEuro gestiegen. Aufgrund der CO-

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

VID-19-Pandemie wurden im Schüler*innenverkehr zusätzliche Busse eingesetzt, um das Fahrgastaufkommen in den Bussen zu entzerren. Der Kreis hat die zusätzlich entstandenen Aufwendungen von 208 TEuro erstattet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 828 TEuro auf 3,59 Mio. Euro gestiegen. Ausschlaggebend für den Anstieg ist die Auflösung einer für den Rettungsschirm 2020 gebildeten Rückstellung von 341 TEuro. Zudem wurde der Verkauf alter Omnibusse zur Schaffung weiterer Kapazitäten im Linienverkehr 2020 durch die Corona-Pandemie ausgesetzt und 2021 nachgeholt: Die geplanten Verkäufe wurden fristgerecht abgewickelt. Daher kommt es zu einer positiven Abweichung von 208 TEuro bei den Erträgen aus Anlagenabgängen. Die Erstattung von zusätzlichen Fahrten im Schüler*innenverkehr aus 2020 aufgrund von COVID-19 erfolgte 2021 mit 113 TEuro. Zudem hat die Gesellschaft die vereinbarten 100 TEuro von der VOV-Versicherung aus dem Verfahren in Sachen Pflichtverletzung gegen die alte Geschäftsführung erhalten.

Die Erträge aus Wertpapieren (EN-VER-Fonds) lagen mit 398 TEuro um 69 TEuro über dem Niveau des Vorjahres.

Die gesamten erwirtschafteten Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 lagen bei 19,27 Mio. Euro und damit 1,9 % über dem Niveau des Vorjahres (18,91 Mio. Euro). Der Planwert wurde um 1,36 Mio. Euro übertroffen, da u. a. keine pandemiebedingten Billigkeitsleistungen

durch einen Rettungsschirm berücksichtigt worden sind.

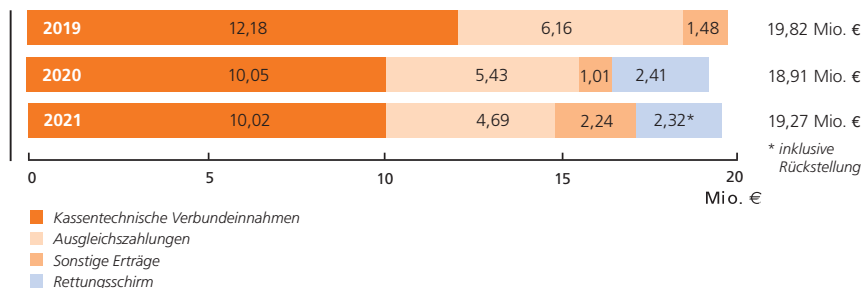
Die Kosten für Löhne und Gehälter stiegen 2021 um 2,17 % – bei einer Tariflohnerhöhung von 1,4 % ab April und einem durchschnittlichen höheren Personalbestand von 6 Mitarbeitenden. Der Anstieg der Kosten für Löhne und Gehälter 2021 wird durch die im Jahr 2020 einmalig ausgezahlte Corona-Prämie von insgesamt 185 TEuro leicht gedämpft.

Die Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung sanken durch Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen von 371 TEuro um 362 TEuro auf 919 TEuro. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge stiegen um 42 TEuro auf 16,6 Mio. Euro. Zinsaufwendungen für Pensionen finden keine Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen.

Der gesamte Materialaufwand beläuft sich 2021 auf 8,99 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen im Geschäftsjahr um 8,02 %. Die Kosten für Treibstoff sind im Vergleich zum Vorjahr um 250 TEuro gestiegen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 54 TEuro auf 5,99 Mio. Euro angestiegen.

Die Abschreibungen sind aufgrund der frühzeitigen Busbeschaffung im 3. Quartal um 69 TEuro auf 2,11 Mio. Euro gestiegen. Das gesamte Anlagevermögen ist im Ver-

Erträge



Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Wirtschaftsbericht

gleich zum Vorjahr um 3,58 Mio. Euro gestiegen und beläuft sich auf 45,32 Mio. Euro. Der hohe Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich überwiegend aus der Aufstockung des bestehenden EN-VER-Fonds um 3,12 Mio. Euro und dem um 754 TEuro gestiegenen Sachanlagevermögen im Bereich der Omnibusse. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 7,85 % und liegt damit weit unter den üblichen Vergleichswerten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 2,70 Mio. Euro auf 2,86 Mio. Euro. Grund dafür ist die 2021 ununterbrochene Fahrausweisprüfung und die Bildung einer Rückstellung für die Anreizmittel 2021 der Subunternehmer von 71 TEuro. In den Vorjahren erfolgte die Buchung der Rückstellung gegen die Erträge.

Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft betragen 4,20 Mio. Euro und liegen mit 381 TEuro über dem Niveau des Vorjahres. Auslöser war der stärkere Rückgang des Rechnungszinses für die Pensionsrückstellungen im Jahr 2021 (0,43 Prozentpunkte) gegenüber 2020 (0,41 Prozentpunkte).

Die gesamte Zuführung der Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 3,72 Mio. Euro. Hinzu kommen noch 249 TEuro aus der Nachholregelung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Mit dieser Zuführung sind alle Ansprüche aus dem BilMoG für die Pensionen abgegolten.

Die gesamten verursachten Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr belaufen sich auf 34,75 Mio.

Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,73 % gestiegen. Der Planwert wird insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen und Pensions- und Deputatzuführungen deutlich unterschritten. Damit liegen die gesamten Aufwendungen 4,76 % unter dem Planwert.

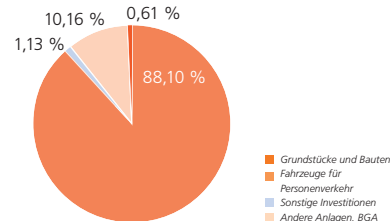
Die VER schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von 15,48 Mio. Euro ab. Damit liegt der Finanzierungsbedarf rd. 557 TEuro über dem des Vorjahres. Der Planwert des Geschäftsjahres von 18,58 Mio. Euro konnte aufgrund der pandemiebedingten Billigkeitsleistungen von Bund und Land deutlich unterschritten werden.

Der Kostendeckungsgrad der Gesellschaft beträgt 55,45 % und liegt leicht unter dem Vorjahr (55,88 %). Der Finanzierungsbedarf je Kilometer ist gegenüber dem Vorjahr trotz gestiegener Kosten durch eine höhere Kilometerleistung um 1 Cent von 2,92 Euro auf 2,91 Euro gesunken.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeitenden betrug im Durchschnitt 328 (Vorjahr: 322).

Die durchschnittliche Krankenquote des gesamten Unternehmens ist trotz der weiter anhaltenden Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 2,24 Prozentpunkte auf 14,92 % gesunken. Es ist anzunehmen, dass die umfangreiche und konsequente Umsetzung der Hygienemaßnahmen in Verbindung mit einem frühzeitigen Impfangen an die gesamte Belegschaft sich positiv auf die Entwicklung der Krankenquote ausgewirkt hat. Der Investitionsplan 2021 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Grund sind Änderungen in den Zeitplänen einzelner Investitionsprojekte. Ein großer Anteil der Plan-Ist-Abweichung wird durch den verschobenen Umbau der Beleuchtungsanlagen in den Wagenhallen getragen. Die Maßnahme wurde 2021 durch die Priorisierung anderer Projekte nicht umgesetzt. Im Mittelpunkt stand die Anschaffung von 7 Omnibussen (1 Solobus und 6 Gelenkbusse). Diese wurde auch umgesetzt. Von den geplanten Ladestationen für Elektroautos wurden 3 von 6 angeschafft. Unerwartete Investitionen haben sich bei den Kanalarbeiten im Zusammenhang mit der Erweiterung von

Investitionen in Sachanlagen 2021 (2,65 Mio. €)



Parkflächen auf dem Betriebshof ergeben sowie durch den Kauf eines neuen Bürgerbusses für den Bürgerbusverein Wetter. Zudem wurde außerplanmäßig in den Ausbau der IT-Infrastruktur investiert, um das mobile Arbeiten für einen großen Teil der Mitarbeitenden während der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Des Weiteren wurde die verbleibende Anzahl an Omnibussen mit Schutzscheiben am Fahrer Arbeitsplatz ausgestattet.

Die Vermögenslage der VER hat sich im Jahr 2021 weiter verändert. Die Bilanzsumme stieg von 49,30 Mio. Euro auf 53,72 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 6,62 % (Vorjahr: 7,21 %). Damit sind 93,38 % des Unternehmens fremdfinanziert.

Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Die Liquiditätssituation der VER ist gut. Zur Meidung von Verwarentgelten der Banken wurde der EN-VER-Fonds weiter aufgestockt. Der Liquiditätsgrad liegt bei 126 %. 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 Steuerungsgröße verwendet. Weitere wichtige Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind der Kostendeckungsgrad und der Finanzierungsbedarf pro Kilometer. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die VER die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand von Fahrgastzahlen und Ticketverkäufen. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der VER erstreckt sich über alle Unternehmensbereiche. Die Identifizierung und Bewertung der Risiken erfolgt durch die Risikoverwalter und wird durch die Risikomanager geprüft und freigegeben. Die Verwaltung der Risiken erfolgt zentral. Zur Risikoüberwachung werden in regelmäßigen Abständen Abfragen in den einzelnen Unternehmensbereichen durchgeführt. Alle Risiken werden mit einer Schadenshöhe und einer Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet sowie in Risikoklassen eingeteilt. Zur Risikoreduktion werden entsprechende Maßnahmen entwickelt und auf ihre Wirksamkeit hin überwacht. Es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung an den Risikokordinator 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.

Risiken

Die Verkehrsgesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt 23 Risiken auf. Neugemeldete Risiken der Klasse 2 und höher hat es 3 gegenüber der Risikoprüfung 2020 gegeben. 3 der Risiken werden als eventuelle Gefährdung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt und nachstehend erläutert.

Der Wegfall oder Rückgang von Ausgleichszahlungen sowie Zuschüssen stellt ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft dar, da diese zu einem bedeutenden Teil die entstehenden Aufwendungen decken. Mögliche Steuerungsmaßnahmen präventiver oder korrekativer Art sind nur sehr begrenzt möglich, da keine direkte Einflussnahme besteht.

Durch das Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wurde der Bußgeldrahmen deutlich angehoben, sodass eventuelle Verstöße gegen den Datenschutz schwerwiegende

Auswirkungen auf die Finanzlage der Gesellschaft haben können. Entsprechend wurde im Vorfeld das Datenschutzmanagementsystem der VER mit Hilfe des Kooperationspartners BOGESTRA überarbeitet, um eventuelle Verstöße zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen und stagnierende oder sinkende Erträge bildet damit das Kernrisiko und ist durch die immer noch anhaltende Corona-Pandemie wieder mehr in den Fokus gerückt. Durch die Implementierung eines unternehmensweiten Berichtswesens können negative Abweichungen frühzeitig erkannt werden und es bietet damit Raum für die Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Das Risiko wegfallender Fahrgeldeinnahmen durch die Corona-Pandemie wurde im Risikomanagement nicht erfasst, da die Auswirkungen bereits in den Unternehmensberichten enthalten waren und später durch den Rettungsschirm aufgefangen wurden.

Entwicklung Wirtschaftsjahr 2022 ff.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte und verabschiedete Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2022 einen

Finanzierungsbedarf von rd. 18,32 Mio. Euro. Billigkeitsleistungen für voraussichtliche Einnahmeausfälle aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurden nicht 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.

Wie lange die Corona-Pandemie noch den Alltag bestimmen wird, ist schwer abzuschätzen. Festzustellen ist jedoch, dass die einschränkenden Maßnahmen bereits zum Jahresende 2021 und fortdauernd im neuen Jahr deutlich zurückgefahren wurden und damit die Bewegungsfreiheiten von Vorpandemiezeiten nahezu erreicht werden konnten. Diese Entwicklung zeichnet sich bei der Fahrgastzahl wie auch den Einnahmen durch entsprechende Zunahmen ab. Nicht absehbar sind jedoch die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen. Hier haben sich u. a. in der Bevölkerung Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt, die erst wieder abgebaut werden müssen, auch wenn es für diese Vorbehalte bisher keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass erst in den Jahren 2024/2025 das Einnahmenniveau von 2019 erreicht wird.

Die Branche steht nicht nur vor der Herausforderung, die deutlich zurückgegangenen Einnahmen durch die Corona-Pandemie zu kompensieren, sondern auch die aktuellen und künftigen Preissteigerungen bei den Ausgaben aufzufangen. Durch Effizienzsteigerungen und Optimierungsmaßnahmen können diese Mehrkosten nicht gedeckt werden. 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.

Erschwerend zur Krisenbewältigung durch die Corona-Pandemie ist nun der Krieg in der Ukraine hinzugekommen, welcher die bereits ohnehin hohen Energiepreise



Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2021 / Prognose-, Chancen- und Risikobericht

massiv hat steigen lassen. An eine Einhaltung der Wirtschaftspläne in der Branche für 2022 ist daher nicht mehr zu denken.

Bund und Länder haben bereits erkannt, dass die Fahrgastzahlen bis 2030 gegenüber 2019 zu verdoppeln sind, um die geplanten Klimaziele erreichen zu können. Entsprechend ist in den nächsten Jahren kontinuierlich auf dieses Ziel hinzuwirken und entsprechende Anreize auf Nutzung des ÖPNV zu setzen sowie eine solide und langfristige Finanzierung aufzubauen. Dazu gehört auch die Weiterführung eines Rettungsschirms über das Jahr 2021 hinaus, um die Verkehrsunternehmen und deren Potenzial zur Erreichung des Klimaziels nicht zu schwächen. Die Einführung des 9-Euro-Tickets durch die Politik ist als Entlastungsausgleich für die massiv gestiegenen Energiekosten und die Übernahme der Einnahmeausfälle durch den Bund ein Ansatz zur Förderung des ÖPNV und birgt das Potenzial, zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen. Ob der Zeitraum von 3 Monaten einen nachhaltigen Effekt haben wird, bleibt abzuwarten.

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.

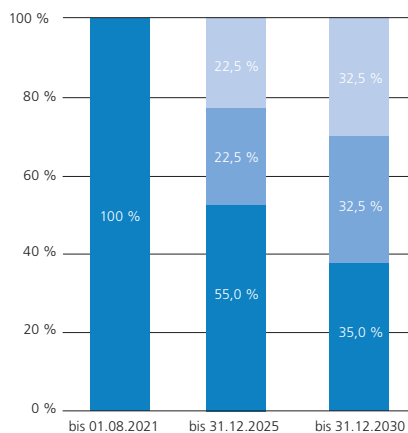
Die im April 2019 in Kraft gesetzte Clean Vehicles Directive der EU gibt vor, dass bis Ende 2025 45 % und bis Ende 2030 65 % der beschafften Busse „sauber“ sein müssen, 50 % davon emissionsfrei. Diese Beschaffungsvorgaben können einen massiven Anstieg der Investitionskosten der Gesellschaft in den nächsten Jahren bedeuten. Ob es sich bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht um eine landesweite oder unternehmensweite Quote handeln wird, bleibt abzuwarten. Konkretere Aussagen sind im September 2022 nach der Verkehrsministerkonferenz zu erwarten.

Im Zuge der weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf wesentliche Lieferketten in der Wirtschaft, der zunehmenden Inflation und steigenden Zinsen sowie durch die negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 an den Kapital-

märkten sind deutliche Kursverluste sowohl bei den festverzinslichen Kapitalanlagen als auch bei den Aktien eingetreten. Die verringerten Kurswerte liegen zum Ende März 2022 noch über den Anschaffungskosten der Spezialfondsanteile. Sollten sich weitere Kursverluste ereignen, können sich Wertberichtigungsbedarfe bzgl. der Kapitalanlagen ergeben.

Dabei ist bei über den EN-VER-Spezialfonds getätigten Anlagen, bei denen in festverzinsliche Papiere von Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating den Schwerpunkt der Kapitalanlagen ausmachen, das Risiko von Vermögensverlusten durch den Rückzahlungsanspruch in Höhe des Nominalwertes der Schuldverschreibungen grundsätzlich begrenzt, soweit es nicht zu einem Zahlungsausfall des Emittenten kommt.

Umsetzung der Clean Vehicles Directive (CVD)



■ konventionelle Fahrzeuge
■ saubere Fahrzeuge
■ emissionsfreie Fahrzeuge

Quelle: VDV

Bilanzentwicklung und Erlösarten

Die finanzielle Seite

Bilanzentwicklung	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	140	<1	219	<1	- 79
Sachanlagen	15.255	28	14.717	30	+ 538
Finanzanlagen	29.929	56	26.806	54	+ 3.123
Langfristig gebundene Vermögenswerte	45.324	84	41.742	84	+ 3.582
Vorräte	402	1	436	1	- 34
Forderungen	1.623	3	1.774	4	- 151
Flüssige Mittel	6.308	12	5.294	11	+ 1.014
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	8.333	16	7.504	15	+ 829
Rechnungsabgrenzungsposten	63	<1	53	<1	+ 10
Bilanzsumme	53.720	100	49.299	100	+ 4.421
Passiva					
Eigenkapital	3.557	7	3.557	7	0
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen	42.690	79	38.720	79	+ 3.970
Langfristig gebundenes Kapital	46.247	86	42.277	86	+ 3.970
Sonstige Rückstellungen	4.302	8	3.635	7	+ 667
Verbindlichkeiten	3.130	6	3.359	7	- 229
Kurzfristig gebundenes Kapital	7.432	14	6.994	14	+ 438
Rechnungsabgrenzungsposten	41	<1	28	<1	+ 13
Bilanzsumme	53.720	100	49.299	100	+ 4.421

Erlösarten	Nettoumsätze 2021		Nettoumsätze 2020		Veränderungen
	€	€	€	€	
Einzel- und Mehrfahrtenausweise	1.345.240,76		901.169,92		+ 444.070,84
Zeitfahrausweise	3.598.041,16		3.782.199,38		- 184.158,22
Zeitfahrausweise Schüler*innen/Auszubildende	4.878.183,58		5.059.402,79		- 181.219,21
Sonstige Verbundangebote	198.670,57		307.692,18		- 109.021,61
Kassentechnische Verbundangebote	10.020.136,07		10.050.464,27		- 30.328,20
Ausgleich Übersteiger und Fremdnutzer	1.795.806,17		2.648.405,45		- 852.599,28
Erstattung Schwerbehindertenbeförderung	1.101.133,46		1.047.058,04		+ 54.075,42
Abgeltung Schüler*innenbeförderung	1.792.566,86		1.734.667,01		+ 57.899,85
Ausgleichsbetrag	4.689.506,49		5.430.130,50		- 740.624,01
Sonstige Verkehrserlöse	67.765,61		38.193,02		+ 29.572,59
Erlöse Personenverkehr	14.777.408,17		15.518.787,79		- 741.379,62
Alle übrigen Erlöse	501.672,71		290.301,48		+ 211.371,23
Gesamte Umsatzerlöse	15.279.080,88		15.809.089,27		- 530.008,39
Bereinigung periodenfremder Umsatzerlöse	-175.762,88		-581.770,27		+ 405.997,39
Bereinigte Umsatzerlöse	15.103.318,00		15.227.319,00		- 124.001,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

GuV	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
1. Umsatzerlöse		
Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	15.279.080,88	15.809
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.594.565,12	2.767
	18.873.646,00	18.576
3. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
und für bezogene Waren	-2.996.856,14	-2.774
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.988.933,33	-5.936
	-8.985.789,47	-8.710
4. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-12.927.692,97	-12.653
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.645.119,13	-3.878
- davon Altersversorgung -908.361,36 € / Vj. -1.275 T€		
	-16.572.812,10	-16.531
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.108.199,37	-2.040
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.858.551,82	-2.700
7. Betriebsergebnis	-11.651.706,76	-11.405
8. Finanzergebnis	-3.800.265,28	-3.489
9. Ergebnis nach Steuern	-15.451.972,04	-14.894
10. Sonstige Steuern	-30.501,16	-31
11. Erträge aus Verlustübernahme	15.482.473,20	14.925
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	139.937,00	219
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.955.128,79	3.119
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	26.044,00	78
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	10.459.749,00	9.706
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	88.048,00	81
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.561.531,46	1.672
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.559,42	61
	15.255.060,67	14.717
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.950,00	8
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	29.921.749,48	26.798
	29.928.699,48	26.806
Anlagevermögen gesamt	45.323.697,15	41.742
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	401.593,91	436
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.114.454,37	685
2. Forderungen gegen Gesellschafter	145.291,38	370
3. sonstige Vermögensgegenstände	363.352,60	719
	1.623.098,35	1.774
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.308.431,95	5.294
Umlaufvermögen gesamt	8.333.124,21	7.504
C Rechnungsabgrenzungsposten	63.310,25	53
Bilanzsumme	53.720.131,61	49.299

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00	2.815
2. Kapitalrücklage	741.543,22	742
Eigenkapital gesamt	3.556.543,22	3.557
B Rückstellungen		
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.690.453,00	38.720
2. Sonstige Rückstellungen	4.302.537,55	3.635
Rückstellungen gesamt	46.992.990,55	42.355
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.161.741,53	1.637
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	863.008,00	722
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	884.316,81	592
4. Sonstige Verbindlichkeiten	220.492,30	408
- davon aus Steuern 113.309,28 € / Vj. 115 T€		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 7.225,63 € / Vj. 8 T€		
Verbindlichkeiten gesamt	3.129.558,64	3.359
D Rechnungsabgrenzungsposten	41.039,20	28
Bilanzsumme	53.720.131,61	49.299

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.483,00	11.774,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.473,51	2.189,51
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	<u>24.956,51</u>	<u>14.963,51</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	1.705,66	3.030,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.631,99	37.320,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.010,43	1.560,56
	<u>29.642,42</u>	<u>38.880,92</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	273.265,23	254.124,07
	<u>304.613,31</u>	<u>296.035,54</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.347,66	47.396,27
	<u>375.917,48</u>	<u>358.395,32</u>

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	220.241,60	215.169,09
	<u>275.241,60</u>	<u>270.169,09</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	61.900,00	62.750,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.742,47	15.537,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.742,47 (EUR 15.537,04)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	18.033,41	9.939,19
- davon aus Steuern EUR 17.833,41 (EUR 9.739,19)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 200,00 (EUR 200,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.033,41 (EUR 9.939,19)		
	<u>38.775,88</u>	<u>25.476,23</u>
	<u>375.917,48</u>	<u>358.395,32</u>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	169.871,75	101.056,44
2. sonstige betriebliche Erträge	86.042,17	78.078,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.324,89	888,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-141.332,61	-115.210,71
	-142.657,50	-114.322,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-567.691,52	-542.290,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-159.928,51	-151.076,06
	-727.620,03	-693.366,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.160,13	-10.640,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.262,18	-167.705,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,83	763,47
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,74	15,40
9. Ergebnis nach Ertragsteuern	-797.783,83	-806.121,80
10. sonstige Steuern	-543,68	-572,92
11. Jahresfehlbetrag	-798.327,51	-806.694,72
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	798.327,51	806.694,72
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH,
Hattingen**

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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.

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.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen geleistete Zahlungen für Aufwendungen in Folgejahren und sind zu Nennwerten bilanziert.

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 Anlagenspiegel 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	30.440,00
Jahresabschlusserstellung	9.500,00
Archivierung	7.760,00
Beratungsleistung Betriebsprüfung	7.100,00
Jahresabschlussprüfung	6.800,00
Offenlegung	300,00
	<u>61.900,00</u>

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

IV. Angaben zu Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
Tourismus	52.550,17	25.271,03
allgemeine Wirtschaftsförderung	117.321,58	75.785,41
	<u>169.871,75</u>	<u>101.056,44</u>

V. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2021 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 78.813,80.

Die Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Mietverträge aus Geschäftsräumen	69.160,00
Leasingverträge Kfz	9.653,80
	<u>78.813,80</u>

Das Honorar für die Jahresabschlussprüfung und Offenlegung 2021 beträgt EUR 7.150,00 (Vj.: EUR 7.150,00).

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Geschäfte zu marktüblichen Bedingungen mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt.

Organe

Seit dem 1. Oktober 2006 ist Herr Jürgen Köder, Dipl.-Ing. der Raumplanung, Essen, zum Geschäftsführer bestellt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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 2021 gehörten ihm folgende Mitglieder an:

Name	Vorname	Beruf	Straße/Postfach	PLZ	Ort
Dahlhaus *	Andre	Bürgermeister	Postfach 180	58333	Breckerfeld
Grimm *	Dietmar	Fachbereichsleiter	Postfach 23 60/23 80	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	Wasserbauing.	Am Herbeder Sportplatz 44	58332	Schwelm
Strauß-Köster*	Dr. Katja	Bürgermeisterin	Postfach 15 61	58311	Herdecke
Vaupel	Udo	Geschäftsführer	Kotthausstr. 8a	58256	Ennepetal
Kludt	Joachim	Geschäftsführer	Schulstr. 21	45525	Hattingen

Die mit einem Stern versehenen Aufsichtsratsmitglieder sind ohne Stimmrecht. Sie haben eine beratende Funktion.

Gesamtbezüge

Die Geschäftsführervergütungen 2021 betragen:

- Jürgen Köder EUR 121.034,15

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 798.327,51 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Hattingen, 28. April 2022

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH


Jürgen Köder
Geschäftsführer

Haus Herbede Betriebs GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	Euro	Vorjahres- zahlen T€uro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.611,00	9,8
3. Mietereinbauten	4.196,00	5,4
	<u>12.809,00</u>	<u>15,2</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.619,20	6,3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.631,21	3,5
	<u>8.250,41</u>	<u>9,8</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.494,37</u>	<u>11,7</u>
	<u><u>24.554,78</u></u>	<u><u>36,7</u></u>

PASSIVA

	Euro	Euro	Vorjahres- zahlen T€uro
A. Eigenkapital			
I. Ausgegebenes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	25.564,59		
Nennbetrag eigener Anteile	<u>-6.391,15</u>		
		<u>19.173,44</u>	19,2
II. Rücklage für eigene Anteile		<u>6.390,15</u>	6,4
III. Bilanzverlust/-gewinn		<u>-8.592,81</u>	<u>3,5</u>
		<u>16.970,78</u>	<u>29,1</u>
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>5.773,00</u>	<u>5,7</u>
C. Verbindlichkeiten			
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€)			
		<u>1.811,00</u>	<u>1,9</u>
		<u><u>24.554,78</u></u>	<u><u>36,7</u></u>

Haus Herbede Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2019

	2019 €uro	Vorjahr T€uro
1. Umsatzerlöse	71.718,39	71,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.237,88	69,5
	131.956,27	140,9
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
	29.600,97	30,2
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€)		
	56.309,11	51,4
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.371,00	2,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.148,46	48,9
	141.429,54	133,1
7. Betriebsergebnis/Ergebnis nach Steuern	-9.473,27	7,8
8. Sonstige Steuern	2.643,00	2,6
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-12.116,27	5,2
10. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	3.523,46	-9,9
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	8,2
12. Bilanzverlust/-gewinn	-8.592,81	3,5

Haus Herbede Betriebs GmbH

Lagebericht 2019

Die Stadt Witten, der Ennepe-Ruhr-Kreis und der Förderverein Haus Herbede e. V. (im Januar 1990 umbenannt in Förderverein Wittener Herrenhäuser e. V.) haben mit Gesellschaftsvertrag vom 28.06.88 die Haus Herbede Betriebs GmbH als gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Witten gegründet.

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft sind, der Allgemeinheit das denkmalgeschützte Haus Herbede als öffentliche Begegnungsstätte für Kultur- und Kommunikationszwecke zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen insbesondere Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, die Völkerverständigung und der Heimatgedanke gefördert werden. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Hauses Herbede als öffentliche Begegnungsstätte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die Aufgabe und Zweck der Gesellschaft erreicht werden können.

Die von der Gesellschaft durchgeführten Großveranstaltungen in der Vorburg und innerhalb des Hauptgebäudes sowie die Kleinkunstabende erfreuten sich nach wie vor großer Beliebtheit. Der Galeriebetrieb genießt aufgrund der guten Qualität der ausstellenden Künstler einen guten Ruf in der Region. Haus Herbede wird zur Durchführung von privaten und geschäftlichen Veranstaltungen, insbesondere Hochzeiten und Seminarreihen gut angenommen. Die positive Außendarstellung des Hauses wird zusätzlich durch die Attraktivität des Angebotes der Vorburgkünstler erhöht.

Eine Neuverpachtung des Restaurants Haus Herbede zur Fortsetzung des von den langjährigen Pächtern Ende Oktober 2016 vertragswidrig eingestellten Gastronomiebetriebes (Restaurant- und Biergartenbetrieb sowie Veranstaltungsgastronomie) konnte aufgrund der geplanten Neuausrichtung im Wirtschaftsjahr 2019 nicht realisiert werden.

Die Bemühungen der Haus Herbede Betriebs GmbH (HHB) konzentrierten sich im Berichtsjahr darauf, im Zusammenwirken mit der Eigentümerin der Immobilie (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH /FMR) und den Gesellschaftern der HHB (Stadt Witten und dem Ennepe-Ruhr-Kreis) die baurechtlichen und denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Gästehauses mit 30 bis 40 Doppelzimmern zu klären und eine Konzeptausschreibung zur Investoren- und Betreibersuche vorzubereiten.

Um Haus Herbede in der notwendigerweise einzulegenden Neukonzeptionierungsphase dennoch als attraktiven Veranstaltungsort (insbesondere auch Hochzeitslokation) mit einem anspruchsvollen Speise- und Getränkeangebot am Markt zu halten, wurde - wie im Vorjahr - einem örtlichen Gastronomen / Caterer das Recht eingeräumt, für Haus Herbede Nutzungen und Veranstaltungen zu akquirieren und diese im Wege des Caterings zu bewirten.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages von zwei Geschäftsführern geführt. Die Verwaltungsaufgaben einschließlich der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wurden gegen eine pauschalierte Kostenerstattung von der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (ehemals Freizeitzentrum Kemnade GmbH) geleistet.

Investitionen

In 2019 wurden keine Investitionen in das Anlagevermögen getätigt. Die **Abschreibungen** auf Betriebs- und Geschäftsanlagen betragen **2.371,00 €** (Vorjahr 2,6 T€).

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Das **Bruttovermögen** der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag **24.554,78 €** (Vorjahr 36,7 T€). Die Aktivseite setzt sich aus langfristigem Anlagevermögen in Höhe von **12.810,00 €** und kurzfristigem Umlaufvermögen in Höhe von **11.744,78 €** zusammen.

Die Passivseite wird im Wesentlichen durch das Eigenkapital in Höhe von **16.970,78 €** geprägt. Die Eigenkapitalquote hat sich von 79,3 % auf 69,1 % verringert.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet, durch die im Oktober 2016 zu verzeichnende Aufgabe des Gastronomiebetriebes jedoch weiterhin angespannt. Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel **3.494,37 €** (Vorjahr 11,7 T€). Darin enthalten sind **Guthaben** bei Kreditinstituten in Höhe von **3.209,88 €**.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen im Geschäftsjahr mit **71.718,39 €** insgesamt auf Vorjahresniveau (Vorjahr 71.449,02 €).

Die Gesellschaft hat Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter in Höhe von **25.768,80 €** erhalten. Darüber hinaus beteiligte sich die Stadt Witten an der baulichen Unterhaltung des Hauses Herbede mit einem festgeschriebenen Zuschuss in Höhe von **5.112,92 €**. Zum Zweck des Verlustausgleiches 2019 wurden durch die Gesellschafter **28.593,96 €** zugeführt (Vorjahr 38.628,91 €).

Aufgrund des geringeren Zuschusses zum Verlustausgleich verringerten sich die Gesamterträge im Vergleich zum Vorjahr um 9.019,10 € auf **131.956,27 €**.

Die betrieblichen Aufwendungen haben sich um 8.328,96 € auf **141.429,54 €** erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Betriebsergebnis von **-9.473,27 €** (Vorjahr 7.874,79 €) und einem Jahresfehlbetrag von **-12.116,27 €** (Vorjahr Jahresüberschuss 5.231,79 €) ab. Der Bilanzverlust beträgt **-8.592,81 €** (Vorjahr Bilanzgewinn 3.523,46 €). Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von **-12.116,27 €** soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und gemäß § 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafter Stadt Witten und Ennepe-Ruhr-Kreis ausgeglichen werden.

Personalbereich

Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr 2019 nicht verändert. Neben dem Hausmeister ist für die Reinigung eine Teilzeitkraft angestellt. Tätigkeiten für die Aufsicht und Organisation für den Galeriebetrieb wurden über Honorarkräfte und Minijobber abgewickelt.

Umweltschutz

Im Rahmen der betrieblichen Tätigkeiten wurden die Auflagen des Umweltschutzes in vollem Umfang erfüllt. Hierbei wurde insbesondere der Gewässerschutz beachtet.

Voraussichtliche Entwicklungen

Die durch die vertragswidrige Betriebsaufgabe des Restaurants im Oktober 2016 erlittenen Einnahmerückgänge bei den Raumnutzungen sowie den Mieten und Pachten konnten in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 auf einem respektablen Niveau stabilisiert werden.

Leider kann aufgrund der seit März 2020 grassierenden Corona Covid 19 Pandemie die bis dahin gehegte Erwartungshaltung, dass die Geschäftsentwicklung im Jahre 2020 und in den Folgejahren auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 gehalten und eventuell sogar noch weiter gesteigert werden kann, nicht mehr aufrechterhalten werden.

Der ab Mitte März 2020 verordnete Lockdown hat zu einer erneuten starken Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes auf Haus Herbede geführt. Ob und inwieweit die ab Juni/Juli 2020 zu verzeichnenden Lockerungen der Betriebseinschränkungen wieder zu einer spürbaren Verbesserung der Geschäftsentwicklung bei den Raumnutzungen und der Veranstaltungsgastronomie führen werden, bleibt abzuwarten.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Haus Herbede ist als Freizeit- und Veranstaltungsstätte in der Region nach wie vor beliebt. Die Nachfrage nach Räumlichkeiten mit dem Ambiente des historischen Gebäudes für standesamtliche Trauungen im Trauzimmer (Burg Elverfeld), Hochzeits- und Geburtstagsfeiern und andere geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen insbesondere im Rittersaal und Kaminraum hat sich durch die 2017/18 neu etablierte Veranstaltungsgastronomie bis zu dem Mitte März 2020 verordneten Lockdown durchaus zufriedenstellend entwickelt.

Die Pandemie-bedingten Betriebseinschränkungen führten dann allerdings zu einem starken Rückgang bei den Raumnutzungen, insbesondere die Rittersaal- und Kaminraumnutzungen über die Veranstaltungsgastronomie kamen praktisch zum Erliegen. Die standesamtlichen Trauungen konnten nur im aller kleinsten Kreis durchgeführt werden (Brautleute und zwei Trauzeugen). Der für Ende März 2020 geplante Frühlingmarkt und das für Anfang August vorgesehene Sommerfest mussten als größere Veranstaltungen abgesagt werden. Ob und inwieweit der im Juni/Juli 2020 eingeleitete Lockerungsprozess zu nennenswerten Steigerungen der Raumnutzungen führen wird und der für das erste Adventwochenende geplante Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist schwer prognostizierbar.

Auf jeden Fall haben die bisherigen Betriebseinschränkungen bereits zu erheblichen Mindereinnahmen geführt, denen leider nur geringfügige Kostensenkungen gegenüberstehen. Alles in allem wird für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 deutlich schlechteren Betriebsergebnis und damit entsprechend höheren Betriebskostenzuschüssen der Gesellschafter zu rechnen sein.

Durch die angestrebte Neuausrichtung und Erweiterung des Nutzungs- und Betriebskonzeptes ergibt sich in den Folgejahren die Chance einer Reaktivierung und deutlichen Steigerung der Gastronomie- und Veranstaltungsnutzungen.

Witten, 20.08.2020

Wilfried Perner
Geschäftsführer

Volker Marquaß
Geschäftsführer

Anlage 1
1

Anlage 1
2

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>30.12.2020</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltliche erworbene Lizenzen	2.856,00	3.999,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.261.236,10	1.179.925,59
Technische Anlagen und Maschinen	83.851,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,53	416,02
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.175,30	207.946,41
	<u>1.351.317,93</u>	<u>1.388.288,02</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Wertpapiere des Umlaufvermögens	79.824,06	0,00
	<u>1.433.997,99</u>	<u>1.392.287,02</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203,75	15,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.314,49	186.926,28
	<u>11.518,24</u>	<u>186.941,28</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.064.477,07	608.219,54
	<u>1.075.995,31</u>	<u>795.160,82</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>2.012,40</u>	<u>2.454,02</u>
	<u>2.512.005,70</u>	<u>2.189.901,86</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>30.12.2020</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	731.059,00	97.059,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	111.740,84	543.369,62
IV. <u>Bilanzverlust</u>	0,00	-214.545,44
	<u>867.799,84</u>	<u>450.883,18</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
ZUM ANLAGEVERMÖGEN	<u>839.663,75</u>	<u>722.479,16</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	10.626,35	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.950,00	6.830,00
	<u>19.576,35</u>	<u>6.830,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	204.517,18	222.946,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.883,25	42.280,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten	546.565,33	744.482,20
	<u>784.965,76</u>	<u>1.009.709,52</u>
	<u>2.512.005,70</u>	<u>2.189.901,86</u>

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	124.281,85	92.884,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.668,46	342.536,32
3. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-17.754,91	-20.369,85
b) Soziale Abgaben	-4.482,95	-4.637,98
	-22.237,86	-25.007,83
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-92.153,50	-58.872,35
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-266.419,09	-450.083,91
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-175,94	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.420,91	-4.506,17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.626,35	0,00
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	-217.083,34	-103.049,11
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-214.545,44	-111.496,33
11. Entnahme aus der Gewinnrücklage	431.628,78	0,00
12. Bilanzverlust	0,00	-214.545,44

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. FORM UND DARSTELLUNG VON BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH hat ihren Sitz in Essen und ist beim Amtsgericht Essen unter HRB 14994 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die **Gliederung der Bilanz** folgt der Vorschrift des § 266 HGB.

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 ist gemäß § 275 HGB gegliedert. Dabei wurde das Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

In Vorjahren wurden Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter ergebniswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Ab dem Geschäftsjahr 2021 werden die Betriebskostenzuschüsse ergebnisneutral in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Die übrigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

II. ANGABEN ZU ANSATZ- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Aktiva

Die Bewertung der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Zugänge werden linear zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelbetrag bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten gemindert um außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum Stichtag bewertet. Von dem Wahlrecht nach § 253 Abs. 3 HGB, die Finanzanlagen auch bei voraussichtlich nicht dauerhafter Wertminderung abzuschreiben, wurde Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie **liquide Mittel** werden zu Nennwerten bilanziert.

Der aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** wurde in Höhe der Ausgaben des Berichtszeitraums angesetzt, soweit diese Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

Das **gezeichnete Kapital** und die **Rücklagen** sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** beinhaltet gewährte Zuschüsse für Investitionen in Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und wird entsprechend der Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände planmäßig aufgelöst.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WESENTLICHEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachstehenden Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 3.347,00 (Vorjahr: € 158.819,00).

Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betreffen in voller Höhe andere Gewinnrücklagen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und Fristigkeit ergibt sich aus nachfolgender Tabelle (Vorjahreswerte in Klammern):

	31.12.2021				
	gesamt	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre	gesichert
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	205 (i.Vj. 223)	19 (i.Vj. 18)	68 (i.Vj. 73)	118 (i.Vj. 132)	48 (i.Vj. 48)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33 (i.Vj. 42)	33 (i.Vj. 42)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)
Sonstige Verbindlichkeiten	547 (i.Vj. 744)	547 (i.Vj. 744)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)
- davon gegenüber Gesellschaftern	544 (i.Vj. 743)	544 (i.Vj. 743)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)
- davon aus Steuern	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)	0 (i.Vj. 0)
	<u>785</u>	<u>599</u>	<u>68</u>	<u>118</u>	<u>48</u>

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen T€ 544 (Vorjahr: T€ 743) gegenüber Gesellschaftern. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten bereits erhaltene Zahlungen der Gesellschafter zur Finanzierung verschiedener Vorhaben. Auf die Finanzierung des vorzunehmenden Flurbereinigungsverfahrens Breckerfeld-Glörwald im Zusammenhang mit der Instandsetzung/Ausbau der Zufahrtsstraße von der K 10 zum Parkplatz "Haus Glörtal" entfallen T€ 416.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden mit Parkplatzgebühren (T€ 71) sowie erhöhten Parkentgelten (T€ 21) und Pachteinnahmen (T€ 33) im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von T€ 56.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Organe der Gesellschaft

Der Geschäftsführung gehörten im Berichtsjahr an:

Wolfgang Flender, Kreisbaudirektor, Ennepetal,
Doreen Gössinger, Dipl.-Kauffrau, Wetter.

Die Bezüge der Geschäftsführung belaufen sich auf jeweils € 5.400,00.

2021 war ein Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus unkündbaren Verträgen, die eine Laufzeit über einem Jahr haben, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Angaben zum Gesamthonorar

Die innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfassten Honorare für den Abschlussprüfer des Jahresabschlusses betragen T€ 9 und enthalten Honorare für Abschlussprüfungen in Höhe von T€ 5 sowie übrige Beratungsleistungen in Höhe von T€ 4.

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Geschäftsjahr 2021 fanden keine wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen statt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, gemäß dem vorab gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2021, den Jahresfehlbetrag von € 217.083,34 durch Entnahmen aus der Gewinnrücklage auszugleichen.

Essen, 23. Mai 2022

gez. Doreen Gössinger

gez. Wolfgang Flender

Anlage zum Anhang

1

Anlage zum Anhang

2

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Entwicklung des Anlagevermögens in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand
	01.01.2021				31.12.2021
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Lizenzen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
II. Sachanlagen					
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.584.592,02	16.714,95	153.850,90	0,00	1.755.157,87
2. Technische Anlagen und Maschiner	0,00	0,00	85.245,67	0,00	85.245,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.122,48	0,00	0,00	0,00	70.122,48
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.946,41	37.325,46	-239.096,57	0,00	6.175,30
	<u>1.862.660,91</u>	<u>54.040,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.916.701,32</u>
III. Finanzanlagen					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<u>1.870.660,91</u>	<u>134.040,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.004.701,32</u>

	Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2021			31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
	4.001,00	1.143,00	0,00	5.144,00	2.856,00	3.999,00
	404.666,43	89.255,34	0,00	493.921,77	1.261.236,10	1.179.925,59
	0,00	1.394,67		1.394,67	83.851,00	0,00
	69.706,46	360,49	0,00	70.066,95	55,53	416,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,30	207.946,41
	<u>474.372,89</u>	<u>91.010,50</u>	<u>0,00</u>	<u>565.383,39</u>	<u>1.351.317,93</u>	<u>1.388.288,02</u>
	0,00	175,94	0,00	175,94	79.824,06	0,00
	<u>478.373,89</u>	<u>92.329,44</u>	<u>0,00</u>	<u>570.703,33</u>	<u>1.433.997,99</u>	<u>1.392.287,02</u>

**Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

A. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren.

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (FSG) ist seit dem 24. April 2001 im Handelsregister des Amtsgerichtes Essen unter der HRB-Nr. 14994 eingetragen. Gesellschafter der Gesellschaft sind:

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Regionalverband Ruhr | 53,0 % |
| • Ennepe-Ruhr-Kreis | 26,5 % |
| • Märkischer Kreis | 8,0 % |
| • Stadt Breckerfeld | 5,5 % |
| • Gemeinde Schalksmühle | 4,5 % |
| • Gemeinde Halver | 2,5 % |

Der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre steht Besuchern ganzjährig zur Nutzung zur Verfügung. Das Geschäft der Gesellschaft ist dennoch saisonal geprägt, da Aktivitäten in der Natur überwiegend in den wärmeren und trockenen Jahreszeiten erfolgen; die Saison an der Glörtalsperre beginnt regelmäßig in der ersten Osterferienwoche und endet mit dem Ende der Herbstferien; witterungsbedingte Schwankungen sind möglich.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Der normale Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2021 – die Zurverfügungstellung, Pflege und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur – wurde zum zweiten Mal durch die Covid-19-Pandemie begleitet, d.h., dass die Saisonvorbereitungen insbesondere durch Überlegungen für eine Gewährleistung der Sicherheit der Besucher begleitet wurden. Eine der daraus resultierenden und sichtbaren Maßnahmen bestand darin, den in der DLRG-Station vorhandenen

Sanitärtrakt auch in der Badesaison 2021 nicht zu öffnen. Stattdessen wurde – wie auch im Vorjahr bereits mit sehr guten Erfahrungen praktiziert - ein externer Sanitärcontainer installiert, mit dem es möglich war, das bestehende Angebot pandemiegerecht vorzuhalten. Trotz des eher durchwachsenen Sommerwetters, aber sicherlich auch wegen der immer noch andauernden reduzierten Reisemöglichkeiten an fernere Urlaubsdestinationen verzeichnete die Glörtalsperre einen guten Besucherzuspruch. Zur Herstellung der Sicherheit und zur Unterstützung eines möglichst konfliktfreien Nebeneinanders der unterschiedlichen Interessengruppen an der Glörtalsperre setzte die Gesellschaft an Tagen mit besonders hochfrequentiertem Besucheraufkommen einen Sicherheitsdienst ein. Darüber hinaus war an den Wochenenden die Wache der DLRG-Station besetzt.

Die Gesellschaft verpachtet neben dem Badekiosk an der Badestelle auch das „Haus Glörtal“ mit dem „Bikertreff“ und dem „Kastaniengarten“. Die Öffnung der gastronomischen Infrastruktur obliegt demzufolge originär den Pächtern. Die Gastronomie um das Haus Glörtal war auch in 2021 von den erneuten Anforderungen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung und zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie betroffen und musste in den ersten Monaten des Jahres geschlossen bleiben.

Im Frühjahr 2021 konnte der Wiederanstau der Talsperre abgeschlossen werden und somit ein Großteil der Maßnahmen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen vertieften Überprüfung der Staumauer erforderlich waren. Dennoch wurden auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres weitere nicht unwesentliche, sich daran anschließende Teilprojekte in Angriff genommen.

Durch den noch nicht vollständig erfolgten Abschluss der vorgenannten Maßnahmen konnte die in 2017 außer Betrieb genommene Wasserkraftanlage in 2021 noch nicht wieder in Betrieb genommen werden.

Die Glörtalsperre war vom heftigen Unwetter mit Starkregen Mitte Juli 2021 nur leicht betroffen; zwar kam es zu einem Überlaufen der Talsperre, aber zu keinen verheerenden Schäden an und um die Talsperre.

Für die nächste anstehende vertiefte Staumauerüberprüfung wurde ab dem Jahr 2021 begonnen eine Rücklage zu bilden. Die Gesellschafter haben aus diesem Grund mit der Wirtschaftsplanung 2021 beschlossen, für die substantiierte Bildung einer Staumauerrücklage einen erhöhten Zuschuss bereit zu stellen.

Nachdem im Jahr 2020 das Bauvorhaben „Sanierung der öffentlichen Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des „Hauses Glörtal““ und dessen Finanzierung beschlossen und vertraglich finalisiert wurden, wurde im Berichtsjahr im Zuge der Vorbereitung der Ausschreibung zur weiteren Qualifizierung des Leistungsverzeichnisses und zur Absicherung des Finanzbedarfs der Gesamtinvestition ein vertieftes Gutachten zur geotechnischen Baugrunduntersuchung beauftragt. Die durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass die Baugrundegebenheiten nicht den Erfordernissen der DIN-gerechten Standsicherheit entsprechen. Um die Standsicherheit der Straße herzustellen, muss die ursprüngliche Sanierungsplanung durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergänzt werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse haben zur Konsequenz, dass die Umsetzung der ursprünglichen Sanierungsplanung (Vollausbau) zu einem deutlich erhöhten Finanzbedarf führen würde. Angesichts dieser deutlich geänderten Faktenlage hat die Geschäftsführung die Qualifizierung weiterer Varianten beauftragt. Es wird angestrebt, den politischen Gremien der Gesellschafter im zweiten Halbjahr 2022 eine entscheidungsreife Beschlussvorlage mit ausführlichen Informationen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Im Vorjahr wurde der geplante Anbau an das „Haus Glörtal“ als nicht wirtschaftlich darstellbar verworfen. Die Gesellschafterversammlung beschloss darauf hin, dass eine Qualifizierung des Standortes durch fünf Konzeptbausteine langfristig verfolgt werden soll. Im Geschäftsjahr 2021 wurde das erste Modul - Überbauung der Terrasse zum See als ganzjährig nutzbare Erweiterung des Gastraumes – weiter qualifiziert. Es wurde vom Architekten eine erste Grobplanung vorgelegt, die weiter überplant werden soll und mit belastbaren Ergebnissen in finanzieller und zeitlicher Hinsicht zur Entscheidungsreife zu bringen ist.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (Berichtsjahr: 92 T€/Vorjahr: 86 T€) sowie aus der Verpachtung des Badekiosks und des Hauses Glörtal mit Bikertreff (Berichtsjahr: 33 T€/Vorjahr: 7 T€) erzielt. Da auch im Jahr 2021 Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie eine erneute Schließung der Gastronomie in den ersten Monaten vorschrieben, wurden dem Pächter die Pachtzahlungen in den ersten drei Monaten vollständig erlassen und bis Ende Juni gestaffelt erhöht; ab Juli wurde dann wieder die vertraglich fixierte Pacht geleistet.

Im Vorjahr wurden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen Regelzuschüsse der Gesellschafter (225 T€), coronabedingte Sonderzuschüsse (52 T€) zum Ausgleich des gegenüber dem Planansatz entstandenen Schadens, Sonderzuschüsse der Gesellschafter für das Projekt „Glör 365“ (25 T€), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (25 T€) sowie übrige betriebliche Erträge (16 T€) ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden die Regelzuschüsse der Gesellschafter auf 300 T€ erhöht. Darüber hinaus gewährten die Gesellschafter auch im Jahr 2021 Coronasonderzuschüsse (34 T€). Die für das Jahr 2022 zugesagten Gesellschafterzuschüsse flossen auf Bitte der Geschäftsführung bereits in 2021; dies geschah vor dem Hintergrund der in 2021 begonnenen Betriebsprüfung, in der auch der Punkt „verdeckte Gewinnausschüttung“ geprüft wurde. Alle in 2021 erhaltenen Gesellschafterzuschüsse (634 T€) wurden erstmalig nicht ertragswirksam vereinnahmt, sondern der Kapitalrücklage zugeführt. Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen dadurch im Vergleich mit dem Vorjahr deutlich geringer aus und beinhalten lediglich Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (56 T€).

Insgesamt erzielte die Gesellschaft ergebniswirksame Einnahmen in Höhe von 181 T€, die um 254 T€ unter denen des Vorjahres lagen.

Den Erträgen standen im Wesentlichen die geschäftsablaufbedingten Aufwendungen für Personal inklusive Geschäftsführung und Fremdpersonal (Berichtsjahr: 27 T€/Vorjahr: 32 T€), für die Betriebsführung der Staumauer durch den Ruhrverband und die Wasserkraftanlage (Berichtsjahr: 104 T€/Vorjahr: 107 T€), für die Parkplatzbewirtschaftung (Berichtsjahr: 13 T€/Vorjahr: 12 T€), für laufende Instandhaltungsmaßnahmen (Berichtsjahr: 18 T€/Vorjahr: 19 T€), für Grundbesitzabgaben und Energie (Berichtsjahr: 19 T€/Vorjahr: 11 T€) und für die Sicherheit (inkl. DLRG) im Freizeitbereich (Berichtsjahr: 22 T€/Vorjahr: 19 T€) gegenüber. Weitere an dieser Stelle nicht näher zu spezifizierende Aufwendungen (Berichtsjahr: 40 T€/Vorjahr: 38 T€) entstanden für die Buchhaltung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Versicherungen und Gebühren sowie für kaufmännische Sachkosten und sonstige Aufwendungen. Im Zusammenhang mit dem Projekt „Glör 365“ (Berichtsjahr: 1 T€/Vorjahr: 12 T€) und für die vertiefte Überprüfung der Staumauer (Berichtsjahr: 24 T€/Vorjahr: 198 T€), den ergriffenen Coronaschutzmaßnahmen (Berichtsjahr: 20 T€/Vorjahr: 29 T€) sowie für Aufwendungen aus einer Steuerrückstellung infolge der erst im Jahr 2022 abgeschlossenen Betriebsprüfung für die Jahre 2015 bis 2018 (11 T€) sind darüber hinaus einmalige Aufwendungen entstanden. Die Abschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 92 T€ (Vorjahr: 59 T€); der Anstieg resultiert aus der in 2021 erfolgten Aktivierung bereits fertiggestellter Teilprojekte aus der vertieften Staumauerüberprüfung. Das Finanzergebnis betrug im Berichtsjahr -6 T€ (Vorjahr: -5 T€).

Es ergaben sich insgesamt Aufwendungen in Höhe von 398 T€ (Vorjahr: 538 T€).

Der geänderte Ausweis der Gesellschafterzuschüsse ab 2021 führt zu einer deutlichen Reduzierung der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr um 302 T€. Die Aufwandsseite reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 142 T€ ebenfalls erheblich; der Rückgang ist im Wesentlichen auf verminderte Aufwendungen für einmalige Sachverhalte (-185 T€) zurückzuführen. Da das Minus bei den Erträgen die Aufwandsminderungen deutlich übersteigt, erhöht sich der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr um 114 T€ auf -217 T€ (Vorjahr: -103 T€). Eine Bereinigung der Jahresfehlbeträge des Berichts- und des Vorjahres um nicht betriebsbedingte Aufwendungen, das sind die Aufwendungen für das Projekt „Glör 365“ und die Staumauerüberprüfung, die Steuern für Vorjahre sowie das Finanzergebnis (Berichtsjahr: -42 T€/Vorjahr: -215 T€) sowie in 2020 um noch ertragswirksam verbuchte Gesellschafterzuschüsse (302 T€), ergibt sich im Berichtsjahr ein betriebsbedingtes Jahresergebnis von -175 T€, das leicht besser als das vergleichbare Betriebsergebnis des Vorjahres (-190 T€) ausfällt. Die betriebsbedingten Ergebnisverbesserungen in 2021 sind im Wesentlichen auf höhere Parkplatzeinnahmen (+6 T€) und höhere Pachteinnahmen (+26 T€) zurückzuführen, denen im Vorjahr sonstige Erträge (16 T€) gegenüberstehen.

Auch in 2021 wurde ein Coronaschaden (siehe Tabelle 1) ermittelt - entgangene Pachteinnahmen und Aufwendungen für ergriffene Corona-Schutzmaßnahmen -; dieser wurde durch zusätzlich gewährte Coronazuschüsse der Gesellschafter (34 T€) nahezu ausgeglichen.

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH - voraussichtliche Coronabedingte Lasten 2021

	Plan 2021	Ist 2021	coronabedingte Mehraufwendungen/ Mindererträge
Erträge	40.800 €	25.950 €	-14.850 €
Pacht Haus Glörtal/Bikertreff	40.800 €	25.950 €	-14.850 €
Aufwendungen	0 €	-20.206 €	-20.206 €
Coronaschutzmaßnahmen	0 €	-20.206 €	-20.206 €
Ergebnisbeitrag	40.800 €	5.744 €	-35.056 €

Tabelle 1: Coronaschaden 2021

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr zum Stichtag 31.12. neben der Geschäftsführung einen weiteren Mitarbeiter im Rahmen eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses (Vorjahr: 1 Mitarbeiter).

Vermögens-/Finanzlage

Die Bilanzsumme der FSG erhöhte sich im Berichtsjahr um 322 T€ (+15 %) auf 2.512 T€ (Vorjahr: 2.190 T€).

Ursächlich hierfür sind auf der Aktivseite im Wesentlichen das im Saldo höhere Sach- und Finanzanlagevermögen (+42 T€) – ein geringeres Sachanlagevermögen (-38 T€) steht einem Invest in Finanzanlagen (+80 T€) gegenüber -, sowie die Zunahme der flüssigen Mittel um 456 T€ bei geringeren kurzfristigen Vermögenswerten (-176 T€). Die bereits in 2021 gezahlten Gesellschafterzuschüsse 2022 (300 T€) sowie aus den Vorjahren noch ausstehende, in 2021 geleistete Gesellschafterzuschüsse (159 T€) erhöhen den Bankensaldo.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch die Vereinnahmung aller in 2021 gezahlten Gesellschafterzuschüsse (+634 T€; inkl. Gesellschafterzuschüsse 2022) bei einer Entnahme des Jahresfehlbetrages 2021 (217 T€) sowie des Bilanzverlustes des Vorjahres (215 T€) aus der Gewinnrücklage um 417 T€ erhöht. Unter den Sonderposten wurden in den Vorjahren erhaltene Investitionszuschüsse aktiviert (173 T€), reduziert um die Auflösung in Höhe von 56 T€. Gegenläufig wirkt im Wesentlichen die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, da bereits erhaltene Investitionszuschüsse der Gesellschafter unter den Sonderposten (173 T€) aktiviert und Überzahlungen der Gesellschafter aus Vorjahren (10 T€) verrechnet wurden.

Die flüssigen Mittel erhöhten sich um 456 T€. Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug (-26 T€) und lag um 6 T€ über dem Vorjahr (-32 T€). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -134 T€ resultiert aus den Auszahlungen für getätigte Investitionen in das Sachanlagevermögen (-54 T€) und in Finanzanlagen (-80 T€). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 616 T€ setzt sich aus Einzahlungen aus erhaltenen Gesellschafterzuschüssen (634 T€) und Tilgungen für Kredite (-18 T€) zusammen.

Abrechnung Glör 365

Das Projekt „Glör 365“ wurde im Jahr 2020 erfolgreich realisiert und nahezu abgeschlossen. Da die finale Rechnungsstellung für einige wenige Teilprojekte erst im Berichtsjahr 2021 erfolgte, wird an dieser Stelle mit einer abschließenden Darstellung das Projekt auch buchhalterseitig abgeschlossen. Für das Gesamtprojekt sind bis zum 31.12.2021 Ausgaben in Höhe von 536 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.

	Glör 365	unter Wasser	über Wasser
- Ausgaben -			
Summe Maßnahmen	536.441 €	156.142 €	380.299 €
- davon investiv (Aktivierung 2020)	500.336 €	156.142 €	344.194 €
- davon investiv (Aktivierung 2021)	23.005 €		23.005 €
- davon lfd. Betrieb (GuV; Aufwand; 2020/2021)	13.101 €		13.101 €

- Fördermittel und Gesellschafterzuschüsse -

1. Fördermittel des Landes NRW und der EU (Sonderposten; Beginn Auflösung 2020)	155.000 €		155.000 €
2. Gesellschafterzuschüsse "Glör 365" (Sonderposten; Beginn Auflösung 2020)	355.000 €	156.142 €	198.858 €
(Sonderposten; Beginn Auflösung 2021)	345.336 €	156.142 €	189.194 €
	9.664 €		9.664 €
3. Gesellschafterzuschüsse "Glör 365" (GuV; Ertrag 2020)	25.000 €		25.000 €

Tabelle 2: Abrechnung "Glör 365"

Für das Projekt erhielt die Gesellschaft Fördermittel des Landes NRW und der EU (155 T€) sowie investive Sonderzuschüsse der Gesellschafter (355 T€). 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 in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt. Die dafür konsumtiv zur Verfügung gestellten Sonderzuschüsse der Gesellschafter (25 T€) wurden 2020 ertragswirksam berücksichtigt, aber noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Jedoch wurden im Geschäftsjahr und werden in den nächsten Jahren Pflegefolgekosten durch die Gesellschaft zu tragen sein, so dass die Gesellschafter einer zweckgebundenen Verwendung des Restbetrages zugestimmt haben.

Zwischenabrechnung vertiefte Überprüfung der Staumauer

Die gesetzlich vorgeschriebene vertiefte Überprüfung der Staumauer stellte ein herausragendes Projekt der Geschäftstätigkeit in den letzten Jahren dar. Bis zum 31.12.2021 wurden Teilprojekte mit einem Gesamtbetrag von 586 T€ fertiggestellt und aktiviert. Die Gesellschaft erhielt für das Gesamtprojekt investive Sonderzuschüsse der Gesellschafter in Höhe von 465 T€. Da noch nicht alle Teilprojekte zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres abgeschlossen sind, wurden die Gesellschafterzuschüsse anteilig in Höhe von 388 T€ den Sonderposten zu-

geführt und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Anlagegüter abgeschrieben. Der verbleibende Rest der Zuschüsse (77 T€) wird als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

D. Prognosebericht

In den Jahren 2022 und 2023 werden die noch erforderlichen Maßnahmen im weiteren Rahmen der vertieften Staumauerüberprüfung durchzuführen und zum Abschluss zu bringen sein. Die nach Vorlage des Abschlussberichtes des Ruhrverbandes in diesem Zusammenhang festgestellten und zukünftig regelmäßig durchzuführenden Maßnahmen sind so zu organisieren, dass ein störungsfreier Ablauf wirtschaftlich sichergestellt werden kann.

Die standsichere Herrichtung der Zufahrtstraße von der K10 zum Freizeitbereich der Glörtalsperre wird die Gesellschaft weiter beschäftigen. In einem ersten Schritt sind die vorliegenden Alternativplanungen zu qualifizieren. Im Jahr 2022 wird in den politischen Gremien der Gesellschaft über das weitere Vorgehen zu entscheiden sein. Diesen Beratungs- und Entscheidungsprozess wird die Geschäftsführung der FSG vorbereiten und aktiv begleiten.

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 weiter umzusetzen sein.

Mit der erfolgten Aufwertung des Freizeitbereichs durch die Maßnahmen aus dem Projekt „Glör 365“ geht gleichermaßen die Verpflichtung für die Zukunft einher, die geschaffenen Werte langfristig für die Nutzung durch die Besucher attraktiv zu erhalten. Hier gilt es, ein ausgewogenes Maß an Pflege wirtschaftlich dazustellen.

Die Geschäftsführung sieht in der schonenden und permanenten Weiterentwicklung des Standortes Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre neben den konkret anstehenden und eingangs beschriebenen Aufgaben einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zum einen sind die unterschiedlichen Interessen der Nutzer der Talsperre sorgfältig auszutarieren und zum anderen sind die unterschiedlichen Partner der Gesellschaft (Anwohner, Pächter, Jugendherberge, DLRG, Sicherheitsdienst) noch enger zu verzahnen, um dadurch einen optimierten und mit wenigen Reibungsverlusten versehenen Arbeitsablauf sicherzustellen.

Die Geschäftsführung hat die gesamtgesellschaftlichen und klimapolitischen Veränderungen auch in der perspektivischen Ausrichtung der Gesellschaft im Blick. Entscheidungen haben neben wirtschaftlichen Kriterien zunehmend auch die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit zu berücksichtigen. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Nutzung regenerativer Energien sollen handlungsleitend sein.

Für das Jahr 2022 ist im Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag von -304 T€ geplant, der sich aus Erträgen in Höhe von 181 T€ und Aufwendungen von -485 T€ zusammensetzt. Der Planansatz enthält Gesellschafterzuschüsse von 300 T€, davon sollen 80 T€ in die Staumauerrücklage eingezahlt werden.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen der Staumauer sind ab 2023 deutliche Ergebnisverbesserungen geplant, so dass die geplanten Regelzuschüsse in Höhe von 300 T€ ausreichen, um die Fehlbeträge auszugleichen und jährlich 80 T€ in die Staumauerrücklage einzuzahlen.

E. Risiko-/Chancenbericht

Die Gesellschaft ist eine kleine, effektiv aufgestellte Gesellschaft, die nahezu ohne personellen Unterbau agiert. Aus dieser Struktur resultieren kurze Entscheidungswege, die schnelle Entscheidungen begünstigen. Um den Geschäftsablauf mit dieser schlanken Struktur zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern auf vertraglicher Basis zwingend erforderlich. Unvorherzusehende Situationen erfordern ein hohes Maß an Organisations- sowie Zeitaufwand und finanzielle Ressourcen. Die Geschäftsführung sieht in diesem Umstand einerseits eine Chance für wirtschaftliches Arbeiten in der Grundstruktur, die aber in Hochphasen an ihre Grenzen kommen kann. Aus diesem Grund wird in der Vernetzung möglichst vieler Akteure vor Ort eine große Chance für die Bewältigung der durchaus unterschiedlichen Herausforderungen gesehen.

Auch die FSG ist von den aktuellen geopolitischen Krisen nicht ausgenommen; die gesamtwirtschaftliche Situation, das generell ansteigende Preisniveau, insbesondere die Entwicklung auf dem Energiemarkt werden von der Geschäftsführung beobachtet, um auch in dieser Situation die bestmöglichen Entscheidungen für die Gesellschaft treffen zu können.

Chance und Risiko gleichermaßen wird in dem in den letzten Jahren, insbesondere im Berichtsjahr zu beobachtenden, gestiegenen Interesse an 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. Nachdem in den letzten zwei Jahren wiederholt die Herausforderung, die Einhaltung der coronabedingten Hygienevorschriften und Abstandsregeln ohne umsetzbare Einlasskontrolle sicherzustellen, bestand, wurde mit der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 erstmals wieder ein „normales“ Geschäftsjahr unterstellt. Das Risiko teilweise fehlender Pachteinahmen besteht jedoch latent, insbesondere in den Wintermonaten, weiter. Aufgrund des starken Interesses am Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre rechnet die Geschäftsführung mit stabilen und je nach Witterung sogar mit leicht steigenden Parkplätzeinnahmen.

Mit der Besitzüberlassung des Hauses Glörtal zur wirtschaftlichen Nutzung durch die FSG im Jahr 2020 ist neben der Möglichkeit einer erhöhten Einnahmenerzielung aus Pachteinahmen 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 erfolgte Aufwertung des Freizeitschwerpunkts Glörtalsperre steigert deutlich die Anziehungskraft auch für neue Besucher. Die geschaffene Infrastruktur attraktiv zu erhalten, wird künftig höhere finanzielle Aufwendungen erfordern.

Für die in ferner Zukunft turnusmäßig wieder anstehende vertiefte Staumauerüberprüfung haben die Gesellschafter Vorsorge getroffen, indem sie mit der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 nicht nur der Bildung einer Staumauerrücklage, sondern auch einer Zuschusserhöhung haben, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die dann benötigten Mittel auch anzuspargen.

Bei der Instandsetzung der Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des „Hauses Glörtal“ besteht die große Herausforderung angesichts der neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Standortsicherheit der Straße, eine Alternative zu wählen, für die eine Finanzierung durch die Gesellschafter sichergestellt werden kann. Darüber hinaus besteht in der rasanten Preisentwicklung im Bausektor, ein hohes Risiko, hinsichtlich der Belastbarkeit der Kostenplanung.

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 2022 haben sich die Gesellschafter im gesellschaftsvertraglich zulässigen Rahmen zur Zahlung dieses Zuschusses für 2022 verpflichtet.

F. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Dem Gebot der wirtschaftlichen Betriebsführung wurde konsequent gefolgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Dieser wird durch eine entsprechende Aufgabenerledigung auch tatsächlich eingehalten. Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

Essen, 23.05.2022

gez. Doreen Gössinger

gez. Wolfgang Flender

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A K T I V A			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.587,64	17.518,40
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	47.772.916,83		45.413.720,23
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	124.231,42		133.402,02
Grundstücke ohne Bauten	234.529,22		234.529,22
Technische Anlagen und Maschinen	1.540,16		1.980,20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.837,34		28.360,93
Anlagen im Bau	38.008,60		10.651,90
Bauvorbereitungskosten	42.683,09	48.236.746,66	16.422,08
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		5.000,00	5.000,00
Anlagevermögen insgesamt		48.247.334,30	45.861.584,98
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	5.125,27		5.125,27
Unfertige Leistungen	2.893.386,26		2.563.394,48
Andere Vorräte	26.931,51	2.925.443,04	30.011,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	53.168,08		70.041,63
Sonstige Vermögensgegenstände	85.574,52	138.742,60	59.491,68
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.340.169,79	1.781.692,19
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.185,85	7.876,96
Bilanzsumme		52.656.875,58	50.379.218,28

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
P A S S I V A			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00		1.600.000,00
Eigene Anteile	-204.050,00	1.395.950,00	-204.050,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	800.000,00		800.000,00
Bauerneuerungsrücklage	10.526.621,67		9.361.082,42
Rücklage wegen eigener Anteile	204.050,00	11.530.671,67	204.050,00
Jahresüberschuss		467.494,97	1.165.539,25
Eigenkapital insgesamt		13.394.116,64	12.926.621,67
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.480.296,00		2.298.907,00
Sonstige Rückstellungen	45.050,00	2.525.346,00	44.050,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.659.833,86		31.339.913,86
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	776.156,46		798.274,46
Erhaltene Anzahlungen	2.840.135,18		2.734.618,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	80.946,39		68.684,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.409,69		166.207,13
Sonstige Verbindlichkeiten	10.931,36	36.737.412,94	1.941,39
davon aus Steuern: 10.822,02 €			(1.832,05)
Bilanzsumme		52.656.875,58	50.379.218,28

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	8.674.305,43		8.433.004,85
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>4.062,12</u>	8.678.367,55	4.498,23
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		329.991,78	119.031,91
Andere aktivierte Eigenleistungen		133.032,78	114.269,82
Sonstige betriebliche Erträge		452.197,70	407.602,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		5.088.810,35	4.097.265,55
		4.504.779,46	4.981.141,26
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	655.991,84		583.051,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>376.274,56</u>	1.032.266,40	264.094,14
davon für Altersversorgung: 239.156,24 €			(145.935,44)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.576.759,08	1.553.010,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen		434.824,55	425.895,87
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		160,00	160,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25,55	425,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		672.881,89	681.321,17
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 52.003,00 €			(58.619,00)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-82,03
Ergebnis nach Steuern		788.233,09	1.474.435,31
Sonstige Steuern		320.738,12	308.896,06
Jahresüberschuss		467.494,97	1.165.539,25

A. Allgemeine Angaben

Die enlwohnen GmbH hat ihren Sitz in Schwelm und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hagen unter der Nr. 5581.

Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem Formblatt für den Jahresabschluss von Wohnungsunternehmen; für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist kleines Unternehmen im Sinne des § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlussstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

B. Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten. Diese werden linear über eine Nutzungsdauer von 4 bzw. 5 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten; bei abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden planmäßig Abschreibungen vorgenommen. In die Herstellungskosten wurden eigene Architektenkosten einbezogen; anteilige Gemeinkosten (Verwaltungskosten) sowie Fremdzinsen während der Bauzeit wurden nicht angesetzt. Nachträgliche Herstellungskosten werden gemäß den Vorschriften des § 255 Abs. 2 HGB bilanziert.

Die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen erfolgte unverändert gemäß folgenden Grundsätzen:

- a) Wohnbauten:
Abschreibung unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 65 Jahren bei Wohngebäuden.
Die seit 1991 fertiggestellten bzw. die seit 2011 umfassend modernisierten Mietshäuser werden linear mit 2%, Außenanlagen bei diesen Objekten über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren linear abgeschrieben.
Gewerbliche Einheiten und Garagen werden auf der Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.
- b) Verwaltungsgebäude:
Abschreibung unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren.
- c) Technische Anlagen und Maschinen:
Abschreibung unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 8 Jahren.
- d) Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Die lineare Abschreibung der Anlagegegenstände wurde unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 5 bzw. 13 Jahren vorgenommen.
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Die Grundstücke ohne Bauten sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den angefallenen Kosten abzüglich der Bewertungsabschläge für den Leerstand ausgewiesen.

Unter den anderen Vorräten ausgewiesenes Heizöl ist zu den Anschaffungskosten der letzten Lieferungen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Uneinbringliche Forderungen wurden direkt abgeschrieben, sonstige Forderungsrisiken wurden durch aktivistische Absetzung ausreichend berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennbetrag bilanziert.

Zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen und den Steuerbilanzansätzen bestehen Unterschiede, aus denen im Saldo aktive latente Steuern resultieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt latente Steueransprüche und -schulden vor Saldierung für die betroffenen Bilanzposten:

Bilanzposten	aktive latente Steuern	passive latente Steuern
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	x	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	x	
Grundstücke ohne Bauten (Anlagevermögen)		x
Grundstücke ohne Bauten (Umlaufvermögen)	x	
Rückstellungen für Pensionen	x	

Auf die Ausübung des Wahlrechts zur Aktivierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB Abs. 1 Satz 2 wurde verzichtet.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen wurden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten zum Bilanzstichtag mit den Teilwerten unter Berücksichtigung von zukünftigen Entgelt- und Rentenanpassungen errechnet. Zur Ermittlung der Verpflichtung wurden die Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck 2018 G und dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzins der vergangenen 10 Jahre von 1,87 % zum 31.12.2021 zugrunde gelegt; Gehaltssteigerungen wurden in Höhe von 2,0 % und Rentensteigerungen in Höhe von 2,0 % berücksichtigt. Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 197 T€.

Rückstellungen für Pensionen, bei denen der Pensionsberechtigte seinen Rechtsanspruch vor dem 1.1.1987 erworben hat oder sich ein vor diesem Zeitpunkt erworbener Rechtsanspruch nach dem 31.12.1986 erhöht hat, sind vollständig passiviert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten; drohende Verluste aus schwebenden Geschäften bestehen am Bilanzstichtag nicht. Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Aufwendungsdarlehen wurden in voller Höhe passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

AKTIVA

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im anhängenden Anlagenspiegel dargestellt.

Der Posten „Unfertige Leistungen“ beinhaltet noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr setzen sich wie folgt zusammen:

	Insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	
	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
Forderungen aus Vermietung	53.168,08	4.754,26	3.098,31
Sonstige Vermögensgegenstände	85.574,52	0,00	0,00
	138.742,60	4.754,26	3.098,31

PASSIVA

Das Stammkapital beträgt am 31.12.2021 1.600.000,00 €

und wird vom Ennepe-Ruhr-Kreis, Schwelm, zu 82,24 %,
von den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises zu 4,77 %,
von der AVU, Gevelsberg, zu 0,17 %,
von einer Immobilienaktiengesellschaft zu 0,07 %,
und mit eigenen Anteilen zu 12,75 %

gehalten.

Die Veränderung der Gewinnrücklagen lässt sich dem nachfolgenden Rücklagenspiegel entnehmen:

Rücklagen	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
	€	€	€
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	800.000,00	0,00	800.000,00
Bauerneuerungsrücklage	9.361.082,42	1.165.539,25	10.526.621,67
Rücklage wegen eigener Anteile	204.050,00	0,00	204.050,00

Wesentliche sonstige Rückstellungen bestehen für:

Jahresabschlusserstellung	18.000,00 €
Prüfungskosten	20.000,00 €

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem anhängenden Verbindlichkeitspiegel.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden Beträge sowie Beträge von außergewöhnlicher Bedeutung enthalten.

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€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.701,78	50,5
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,0
	52.701,78	
	52.701,78	
	52.701,78	50,5

30.04.2020

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.600,00	25,6
II. <u>Gewinnvortrag</u>	24.053,37	22,0
III. <u>Jahresüberschuss</u>	1.806,51	2,0
	51.459,88	
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	715,00	0,4
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48,20	0,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	478,70	0,5
	526,90	
	52.701,78	50,5
	52.701,78	50,5

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>