

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

ENNEPE-
RUHR-KREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2025 **3**

Ergebnisplan 2025 **7**

Finanzplan 2025 **9**

Produktplan **11**

Vorbericht **14**

Teilpläne 2025 **40**

Anlagen **551**

1 Stellenplan 551

2 Haushaltsquerschnitt 560

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 564

4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 565

5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 566

6 Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres 567

7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen 572

8 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Ennepe-Ruhr-Kreis mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist 573

Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 53, 54 und 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Beschluss vom 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	**752.751.390**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**783.696.094**	**EUR**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**8.000.000**	**EUR**
somit auf	**775.696.094**	**EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**877.020.549**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**885.044.792**	**EUR**
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	*8.000.000*	*EUR im Ergebnisplan*
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.720.331**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**10.825.600**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**180.000.000**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**102.200.000**	**EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

22.944.704 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

1. Soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken, wird von den kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der KrO NRW eine Kreisumlage erhoben.
   Der Hebesatz wird auf **44,13 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2025 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 **0,82046 v.H.**
   für die Stadt Gevelsberg auf **1,54166 v.H.**
   für die Stadt Hattingen auf **0,02252 v.H.**
   für die Stadt Schwelm auf **2,38811 v.H.**
   für die Stadt Sprockhövel auf **2,80758 v.H.**
   für die Stadt Wetter (Ruhr) auf **1,09067 v.H.**
   Es werden damit Aufwendungen in Höhe von **4.578.774 EUR** 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 2025 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2025 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 das für dieses Haushaltsjahr geltende Gemeindefinanzierungsgesetz noch nicht beschlossen sein (Entwurfsstadium), gelten die Vomhundertsätze der Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) als vorläufig und können geringfügigen Anpassungen unterliegen.

§ 7

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

§ 8

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Durch ihre Übertragung erhöhen sie entsprechend die jeweiligen Positionen des Haushaltsplanes des Folgejahres.
Ermächtigungen für Auszahlungen begonnener Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zweckentsprechend verfügbar. Wurden Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen, so können die dafür eingeplanten Mittel ebenfalls auf Antrag übertragen werden und bleiben bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
Eine Ausnahme hiervon bilden die konsumtiven Haushaltsansätze für die Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen im Rahmen der Brandschutz- und Trinkwassersanierungen sowie weiterer Schulumbauten. Diese Ansätze bleiben von der Regelung im Satz 1 unberührt und somit auch über mehrere Jahre im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen verfügbar.

§ 9

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

§ 10

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

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

§ 11

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

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

§ 12

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.707.223,65	303.007.669	332.567.978	361.688.239	378.633.166	389.376.827
3 + Sonstige Transferträge	7.034.893,91	5.770.296	6.053.200	6.053.200	6.053.200	6.053.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.130.790,40	60.822.348	72.643.480	73.276.355	73.977.375	74.689.174
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.310,78	2.457.750	2.446.500	2.446.500	2.446.500	2.446.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.561.395,35	317.008.373	323.195.816	326.255.548	329.467.616	332.711.794
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.850.912,13	5.681.697	6.379.416	8.324.080	8.261.218	8.312.088
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**663.536.049,99**	**703.748.133**	**752.736.390**	**787.493.922**	**808.289.075**	**823.039.583**
11 - Personalaufwendungen	85.618.965,67	96.727.563	104.598.972	103.419.891	105.095.917	106.914.524
12 - Versorgungsaufwendungen	10.661.140,57	8.117.064	10.934.393	9.500.000	10.000.000	10.500.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.954.264,09	95.371.384	104.402.145	104.778.774	106.584.624	106.779.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.662.495,93	8.061.426	7.866.957	7.926.446	8.140.254	8.634.051
15 - Transferaufwendungen	465.263.183,24	508.716.612	536.568.455	550.678.375	567.196.447	578.844.793
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766.491,99	11.401.718	15.325.172	15.205.436	15.286.833	15.381.684
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**675.926.541,49**	**728.395.767**	**779.696.094**	**791.508.922**	**812.304.075**	**827.054.583**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.390.491,50**	**-24.647.634**	**-26.959.704**	**-4.015.000**	**-4.015.000**	**-4.015.000**
19 + Finanzerträge	1.041.221,30	625.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.284,60	930.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**314.936,70**	**-305.500**	**-3.985.000**	**-3.985.000**	**-3.985.000**	**-3.985.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.075.554,80**	**-24.953.134**	**-30.944.704**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-12.075.554,80**	**-24.953.134**	**-30.944.704**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-12.075.554,80**	**-17.953.134**	**-22.944.704**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	103.439,03	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.893.910,27	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**-6.790.471,24**	**20.250**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Gesamthaushalt

Finanzplan **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.153.351,50	300.819.100	330.521.373	359.641.634	376.586.561	387.330.222
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.250.560,87	28.312.500	132.526.132	132.526.592	132.547.057	132.467.526
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.042.949,02	60.822.348	72.643.480	73.276.355	73.977.375	74.689.174
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.841,05	2.457.750	2.446.500	2.446.500	2.446.500	2.446.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.676.156,74	317.008.373	323.195.816	326.255.547	329.467.612	332.711.791
7 + Sonstige Einzahlungen	10.601.477,11	3.683.500	6.222.248	6.222.248	6.222.248	6.222.248
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.864,30	625.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.496.724,36**	**722.728.571**	**877.020.549**	**909.833.876**	**930.712.353**	**945.332.461**
10 - Personalauszahlungen	78.447.398,00	91.378.958	83.552.632	97.559.504	99.560.434	101.581.481
11 - Versorgungsauszahlungen	8.277.861,68	8.117.064	9.370.933	9.500.000	10.000.000	10.500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.130.559,04	97.569.384	108.685.145	104.978.774	106.584.622	106.779.529
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	726.776,37	930.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14 - Transferauszahlungen	470.796.516,37	531.198.816	662.991.387	676.851.766	693.390.302	704.959.121
15 - Sonstige Auszahlungen	12.535.383,31	12.583.718	16.444.695	13.177.687	13.237.804	13.311.165
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.914.494,77**	**741.778.440**	**885.044.792**	**906.067.731**	**926.773.162**	**941.131.296**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.582.229,59**	**-19.049.869**	**-8.024.243**	**3.766.145**	**3.939.191**	**4.201.165**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.214.947,37	4.961.889	4.720.331	4.705.331	4.705.331	4.705.331
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.114,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.295.061,37**	**4.961.889**	**4.720.331**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.099,20	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.347.834,01	40.801.180	4.739.000	338.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.945.722,79	12.313.685	6.086.600	1.340.000	5.419.000	3.442.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	126.750,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.433.406,00**	**53.114.865**	**10.825.600**	**1.678.000**	**5.419.000**	**3.442.000**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-18.138.344,63**	**-48.152.976**	**-6.105.269**	**3.027.331**	**-713.669**	**1.263.331**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.556.115,04**	**-67.202.845**	**-14.129.512**	**6.793.476**	**3.225.522**	**5.464.496**

Gesamthaushalt

Finanzplan **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	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	0,00	38.760.000	80.000.000	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhätnissen	1.327.091,02	1.285.000	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.327.091,02**	**37.475.000**	**77.800.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**
38 **= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-8.883.206,06**	**-29.727.845**	**63.670.488**	**3.893.476**	**325.522**	**2.564.496**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.014.265,12	63.131.059	33.403.214	104.561.597	110.055.593	111.444.263
40 **= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**63.131.059,06**	**33.403.214**	**97.073.702**	**108.455.073**	**110.381.115**	**114.008.759**

Produktplan des Haushaltsjahres 2025

Produkt	Bezeichnung
01	**Innere Verwaltung**
01.01	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**
01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter
01.02	**Zentrale Dienste**
01.02.01	Scan- und Druckzentrum
01.02.02	Postdienst
01.02.03	Tele- und Infodienst
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste
01.03	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**
01.03.01	Personalentwicklung
01.03.02	Personalservice
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.03.04	Personal ohne Zuordnung
01.04	**ADV**
01.04.01	Benutzerservice
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum
01.05	**Organisation**
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten
01.06	**Recht**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten
01.06.02	Kommunalaufsicht
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit
01.07	**Finanzmanagement**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen
01.08	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**
01.08.01	Geschäftsbuchführung
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
01.09	**Rechnungsprüfung**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention
01.10	**Kreispolizeibehörde**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen
01.11	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung
01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
02	**Sicherheit und Ordnung**
02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
02.01.03	Statistik und Wahlen
02.02	**Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02.02.02	Aufenthaltsregelung
02.03	**Bevölkerungsschutz**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz
02.03.02	Kreisleitstelle
02.03.03	Rettungsdienst
02.04	**Bußgeldangelegenheiten**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten
02.05	**Verkehrswesen**

Produkt	Bezeichnung
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
02.05.02	Kfz-Zulassung
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02.06	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**
02.06.01	Veterinärwesen
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz
03	**Schulträgeraufgaben**
03.01	**Schulaufsicht**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen
03.02	**Schulverwaltung**
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	**Weitere schulische Aufgaben**
03.03.01	Medienzentrum
03.03.02	Bildungsmanagement
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum
04	**Kultur und Wissenschaft**
04.01	**Kultur**
04.01.01	Kulturangelegenheiten
05	**Soziales**
05.01	**Altenhilfe und Pflege**
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

Produkt	Bezeichnung
05.02	**Soziale Leistungen**
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen
05.03	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**
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	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten
07.01.03	Sozialpsychiatrie
07.02	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
07.03	**Gutachten und Stellungnahmen**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben
07.04	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**
07.04.01	Gesundheitsschutz
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
08	**Sportförderung**
08.01	**Sport**
08.01.01	Sportförderung

Produkt	Bezeichnung
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
09.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters
09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld
09.02	**Geoinformationsdienste**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft
09.03	**Grundstückswertermittlung**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten
10	**Bauen und Wohnen**
10.01	**Bauaufsicht**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht
10.02	**Wohnungswesen**
10.02.01	Wohnungswesen
11	**Ver- und Entsorgung**
11.01	**Abfallentsorgung**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
12.01	**Verkehrsflächen**
12.01.01	Kreisstraßen
12.02	ÖPNV
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung
13	**Natur- und Landschaftspflege**
13.01	**Natur und Landschaft**
13.01.01	Landschaftsplanung
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz

Produkt	Bezeichnung
13.02	**Wasser und Wasserbau**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -
13.02.03	Abwasserbeseitigung
14	**Umweltschutz**
14.01	**Immissionsschutz**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**
15.01	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz
15.01.02	Beteiligungsmanagement
15.01.03	Räumliche Planung
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
16.01	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.03	Fördermittelmanagement

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines **15**
1.1 Einleitung und Überblick 15
1.2 Struktur und Aufbau des Haushaltes 15
1.3 Bewirtschaftungsregeln 15
1.4 Gemeindebeteiligung 17
2 Entwicklung der Vorjahre **18**
2.1 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 18
2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 18
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 19
3 Haushaltsjahr 2025 **21**
3.1 Rahmenbedingungen 21
3.2 Haushaltsplanung 2025 21
3.2.1 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr 22
3.2.2 Entwicklung der Erträge 27
3.2.3 Entwicklung der Aufwendungen 30
3.2.4 Finanzergebnis 33
3.2.5 Finanzplanung 34
3.2.6 Investitionen 34
3.3 Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. 36
4 Mittelfristige Planung 2026-2028 **37**

1 Allgemeines

1.1 Einleitung und Überblick

Dem Haushalt ist gemäß § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Im Vorbericht sind bezogen auf das Planjahr und die Folgejahre u. a. die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation sowie die Zielsetzung der Gemeinde und die Risiken darzustellen und zu erläutern.

Nach § 9 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die Kreise ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen. Dem Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Beachtung des Rücksichtnahmegebotes auf die Städte und Gemeinden wichtig. Gleichzeitig ist aber auch die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Kreises zu gewährleisten.

1.2 Struktur und Aufbau des Haushaltes

Der Haushaltsplan gliedert sich auf in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Das Zahlenwerk des Haushaltsplans besteht aus den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte. Die Ansicht orientiert sich an den vorgegebenen Mustern zur Gemeindeordnung (GO NRW) und KomHVO NRW. Vor der monetären Darstellung der Produkte durch die 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.

Nach § 19 KomHVO NRW sind die Ansätze im Haushaltsplan, soweit erforderlich, zu erläutern. Diese Regelung steht in Zusammenhang mit § 7 KomHVO NRW und fordert zusätzlich zu den notwendigen Angaben im Vorbericht weitergehende Erläuterungen, soweit sie notwendig sind. Im Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises werden die notwendigen Erläuterungen auf Produktebene wie folgt abgebildet:

Wesentlich im Sinne des § 19 Nr. 1 KomHVO NRW sind Ansätze von Aufwendungen und Erträgen, wenn diese auf Planungsstellenebene den Betrag von 1.000 EUR überschreiten. Abweichungen zum Vorjahr sind wesentlich, wenn sie über 20%, aber mindestens über 1.000 EUR liegen.

Neue Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, für die erstmals in 2025 investive Auszahlungen im Haushaltsplan eingeplant werden und für die in Vorjahren noch keine investiven Auszahlungen geflossen sind, werden ab einem Gesamtvolumen von 1,0 Mio. EUR je Maßnahme entsprechend § 19 Ziffer 2 KomHVO NRW erläutert.

1.3 Bewirtschaftungsregeln

§ 4 Abs. 5 KomHVO NRW regelt, dass die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen sind. Regelungen von besonderer Bedeutung sollen in die Haushaltssatzung aufgenommen werden. Als Regelungen von besonderer Bedeutung sind in der Haushaltssatzung in den §§ 7 bis 9 Festlegungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie für die Wertgrenze einzelner Investitionen getroffen worden.

Innerhalb der Teilergebnispläne sind die Aufwandsplanungsstellen einer jeden Kontengruppe gegenseitig deckungsfähig. Diese Deckungsfähigkeit gilt entsprechend in den Teilfinanzplänen. Darüber hinaus sind die folgenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen verschiedener Kontengruppen produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

Bezeichnung	Deckungs-kreis
Personalaufwendungen	1
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	2
Instandhaltung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Schulen)	3
Schülerbeförderung	11
Lernmittelfreiheit	12
Unterhaltung des Liegenschaftskatasters	14
Elektronische Datenverarbeitung	17
Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	20
Gewässeruntersuchungen	21
Schülerverpflegung	23
Sozial- und Pflegeplanung	26
Landratsbüro/Pressestelle	32
Ersatzvornahmen (Produktgruppe 13.02)	34
Aktionsprogramm Integration	36
Beiträge an Vereine und Verbände (Zentrale Dienste)	37
Medienbudget investiv	41
PV-Anlagen Schulen	48
Spezielle Sach- und Dienstleistungen in FB V	63
Sachmittel - Büromöbel/-maschinen	75
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	76
Grundsicherung	193
Erstattung überzahlter Leistungen	301
Gesundheitsmanagement	411
Verschiedene Interne Leistungsverrechnungen	989-999

Zusätzlich sind innerhalb einzelner Produkte folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen verschiedener Kontengruppen gegenseitig deckungsfähig:

Bezeichnung	Produkt	Deckungs-kreis
Schulbudget Gesamtschule Sprockhövel	03.02.01	4
Schulbudget Berufskolleg Witten	03.02.02	5
Schulbudget Berufskolleg Ennepetal	03.02.03	6
Schulbudget Berufskolleg Hattingen	03.02.04	7
Schulbudget Schule Hiddinghausen	03.02.05	8
Schulbudget Kämpenschule	03.02.06	9
Schwerbehindertenangelegenheiten	05.02.01	10
Aufwendungen d. Gleichstellungsbeauftragten	01.01.04	16
Rettungsdienst	02.03.03	18
Abfallbeseitigung	11.01.01	19
Pakt ÖGD	07.01.01	22
Jobcenter Einmalige Leistungen	05.03.02	24
Zuschüsse Schulsozialarbeit	03.03.02	27
HzG (innerhalb von Einrichtungen)	05.01.02	28
Kulturbudget	04.01.01	29
Weitere soziale Leistungen	05.02.02	31
Verwaltungskosten Jugendhilfe	16.01.01	33
Unterhaltung der Fahrzeuge	01.02.04	40
Schulverwaltung Gesamtschule	03.02.01	42
Schulverwaltung BK Witten	03.02.02	43
Schulverwaltung BK Ennepetal	03.02.03	44
Schulverwaltung BK Hattingen	03.02.04	45
Schulverwaltung Schule Hiddinghausen	03.02.05	46
Schulverwaltung Kämpenschule	03.02.06	47
Pflegewohngeld	05.01.02	51
Sommerferienprogramm FSH	03.02.05	52
Sommerferienprogramm FSK	03.02.06	53
Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen	01.02.01	54
Wahlkosten	02.01.03	59
Deckungsfähigkeit Zuweisungen und Zuschüsse	07.01.01	62
Bildungsbüro	03.03.02	65
Hilfe zur Pflege	05.01.02	67
Medienbudget (konsumtiv) Gesamtschule	03.02.01	77
Medienbudget (konsumtiv) BK Witten	03.02.02	78
Medienbudget (konsumtiv) BK Ennepetal	03.02.03	79
Medienbudget (konsumtiv) BK Hattingen	03.02.04	80
Medienbudget (konsumtiv) Hiddinghausen	03.02.05	81
Medienbudget (konsumtiv) Kämperfeld	03.02.06	82

Bezeichnung	Produkt	Deckungs-kreis
Eingliederung Jobcenter EN	05.03.01	83
Aufwendungen der Kreisleitstelle	02.03.02	86
Krisenmanagement	02.03.01	101
HzG (außerhalb von Einrichtungen)	05.02.02	157
Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten	07.02.02	165
Kinder- und Jugendgesundheit	07.02.01	172
Bodenschutz	14.01.01	196
Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen	05.01.02	218
Aufwand KI	03.03.03	414
Unterhaltung (37/1)	02.03.01	3710
Leistungen für Externe (37/1)	02.03.01	3711
Leistungen für Interne (37/1)	02.03.01	3712
Sonstige Aufwendungen (37/1)	02.03.01	3713
Baukosten GAZ	02.03.01	3900

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

Bezeichnung	Produkt	Deckungs-kreis
Jobcenter Passiv-Aktiv-Transfer	05.03.02	13
OZEAN-Projekt	15.01.01	15
Jobcenter Leistungen KdU SGB II	05.03.02	25
Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen	05.02.02	30
Porto	01.02.02	61
Eingliederung Jobcenter EN	05.03.01	83
Arbeitslosengeld II	05.03.02	163
Existenzsichernde Leistungen	05.02.02	206
Grundsicherung "existenzsichernde Fälle"	05.02.02	207
Erstattungen überzahlter Leistungen	05.01.02	355
Sprachmittler	03.03.03	416
Ausgleichsleistungen	05.02.02	417
Rucksack / Griffbereit	03.03.03	418
FIT in Deutsch	03.03.03	419
Ausgleichsabgabe	05.02.02	5018
Reitabgabe (Land)	13.01.01	5037
Fördermittel Breitband	15.01.01	5072
Landtagswahl	02.03.01	5076
Bundestagswahl	02.03.01	5077
Europawahl	02.03.01	5078
BSHG	05.02.02	5080
Kultur und Schule	04.01.01	5082
Förderprogramm 2000x1000 EUR	04.01.01	5083
Landesförderung KAoA	03.03.02	5084
Kulturrucksack	04.01.01	5085
Inklusionspauschale	05.02.02	5086
Gewinnanteile VER-Fonds	15.01.02	5087
Netzwerk Wiedereinstieg	15.01.01	5088
Inklusionsfonds	03.03.02	5090
KOMM-AN Ehrenamt	03.03.03	5092
Projekt Endlich ein Zuhause	05.02.02	5093
Sucht- und Drogenhilfe	07.01.01	5095
Bundesstiftung Mutter und Kind	07.02.01	5096
KISS Fördermittel	07.01.03	5097
KISS Krankenkassengelder	07.01.03	5098
Umsatzsteuer/Vorsteuer	16.01.01	9099

1.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2025 am 07.08.2024 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 16.08.2024. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen. Eine Sondersitzung des Kreistags, in der den Städten Gelegenheit gegeben wird, vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung angehört zu werden, fand am 28.10.2024 statt.

2 Entwicklung der Vorjahre

2.1 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Haushaltsplan

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 12.12.2022 den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Mit Verfügung vom 20.01.2023 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 24.01.2023 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde auf 39,0 % festgesetzt. Der Haushalt des Jahres 2023 war lediglich fiktiv ausgeglichen, durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. ca. 21,5 Mio. EUR.

Unter Anwendung des Gesetzentwurfes NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) hat die Verwaltung corona- und ukrainebedingte finanzielle Auswirkungen in einer Höhe von 5,6 Mio. EUR isoliert.

Jahresabschluss

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 ist von der Kämmerin aufgestellt und vom Landrat bestätigt worden. Er ist gleichzeitig mit der Haushaltseinbringung dem Kreistag am 30.09.2024 vorgelegt worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist am 14.11.2024 zur abschließenden Prüfung des Jahresabschlusses zusammengetreten. Er hat gegenüber dem Kreistag gem. § 59 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung Stellung genommen, sich erklärt und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht gebilligt. Die Feststellung des durch die Rechnungsprüfung geprüften Jahresabschlusses 2023 durch den Kreistag ist in der Kreistagssitzung am 09.12.2024 erfolgt. Im Überblick stellt sich die Entwicklung des Haushaltsjahres wie folgt dar:

	Haushaltsplan 2023	Jahresabschluss 2023 (Entwurf)
Ordentliche Erträge	638 Mio. EUR	663,5 Mio. EUR
Ordentliche Aufwendungen	664 Mio. EUR	675,9 Mio. EUR
Ordentliches Ergebnis	-26,1 Mio. EUR	-12,4 Mio. EUR
Finanzergebnis	-1 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Außerordentliches Ergebnis	5,6 Mio. EUR*	0 Mio. EUR
Jahresergebnis	-21,5 Mio. EUR**	-12,1 Mio.EUR**

**Isolation nach NKF-CUIG*
***Deckung durch Einsatz der Ausgleichsrücklage*

Die Verbesserung resultiert insbesondere aus höheren Leistungsbeteiligungen im Bereich der SGB II-Leistungen, geringeren Personalaufwendungen sowie geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung von Vermögensgegenständen, die jedoch nahezu vollständig als Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen wurden. Erhöhte Aufwendungen ergaben u.a. sich bei den SGB II-Leistungen und bei den Versorgungsaufwendungen. Zu weiteren Entwicklungen des Haushaltsjahres 2023 wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 18.03.2024 den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Anders als üblich erfolgte die Beschlussfassung nicht in der Dezembersitzung des Vorjahres der Planung, sondern in der ersten Sitzungsperiode des Planungsjahres 2024. Der Grund für die Verschiebung lag im Abwarten der Änderungen an der KomHVO NRW begründet. Hier haben sich jedoch keine für die Haushaltsplanung signifikanten Änderungen ergeben.

Das Haushaltsjahr 2024 wurde lediglich fiktiv ausgeglichen geplant, sodass mit einer weiteren Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage zu rechnen ist. Bei der Planung des Haushaltsjahres 2024 wurde erstmalig von

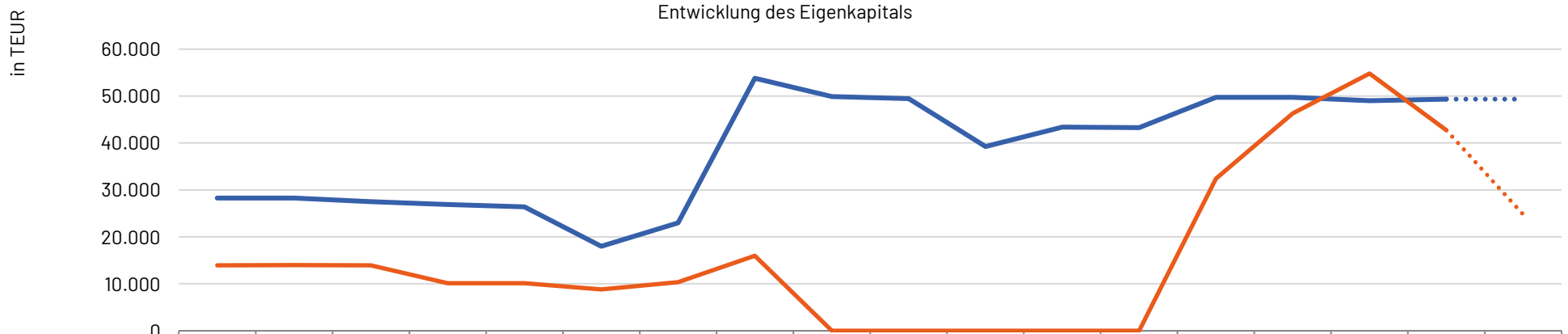
dem Instrument des globalen Minderaufwands, also einer pauschalen Kürzung i.H.v. bis zu 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen, Gebrauch gemacht. Nur unter Berücksichtigung dieses globalen Minderaufwands i.H.v. 7 Mio. EUR konnte der Fehlbedarf auf rd. 18 Mio. EUR reduziert werden. Die Haushaltsplanung 2024 hat im Überblick folgende Eckpunkte:

Bereich	Betrag (in EUR)
Ordentliche Erträge	703.748.133
Ordentliche Aufwendungen	728.395.767
Ordentliches Ergebnis	-24.647.634
Finanzergebnis	-305.500
Außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	**-24.953.134**
Globaler Minderaufwand	7.000.000
Verwendung Ausgleichsrücklage	17.954.134

Der Hebesatz der Kreisumlage ist auf 40,74 % festgesetzt worden. Zu detaillierten Informationen zum Haushaltsjahr 2024 wird auf die Ausführungen im Haushaltsplan 2024 verwiesen.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital des Ennepe-Ruhr-Kreises teilt sich in die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage auf. Die Entwicklung der beiden Bestandteile des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz kann der unten stehenden Übersicht entnommen werden.



	EB 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)
Allgemeine Rücklage	28.253	28.253	27.490	26.879	26.405	18.001	22.976	53.801	49.915	49.444	39.247	43.397	43.267	49.718	49.718	49.034	49.348	49.348
Ausgleichs-rücklage	13.926	14.011	13.926	10.142	10.144	8.798	10.369	15.996	0	0	0	0	0	32.393	46.319	54.805	42.729	24.776

Besonderheiten bei der Entwicklung der allgemeinen Rücklage
Im Jahr 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. 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. EUR gebildet. Durch einige positive Entwicklungen im Haushaltsjahr 2015 kam es saldiert lediglich zu einem Jahresergebnis von -27,6 Mio. EUR. 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. EUR auswirkt. Daneben wurden Mittelübertragungen nach 2021, also eine Verschiebung von Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr in Höhe von rd. 14 Mio. EUR vorgenommen. Ohne diese beiden Positionen hätte sich ein leichter Jahresfehlbetrag ergeben.

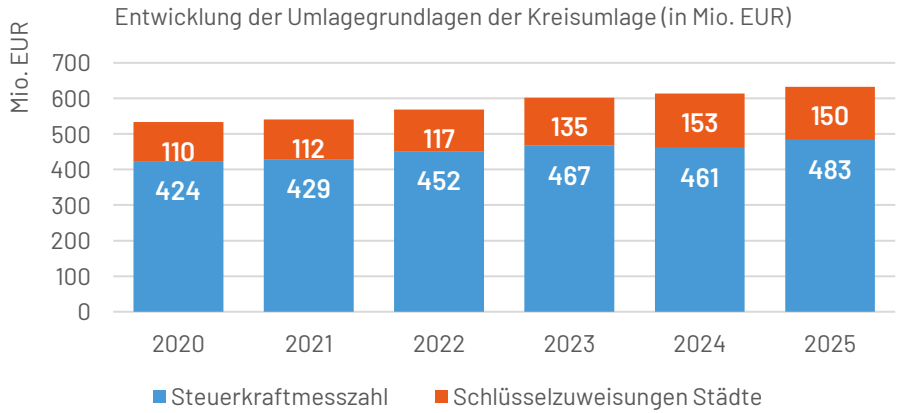
Auch die Haushaltsjahre 2021 und 2022 schlossen besser als geplant ab. Die jeweiligen Jahresüberschüsse wurden vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Ab dem Jahr 2023 erfolgen in der Planung lediglich fiktiv ausgeglichene Haushalte. Die Jahresfehlbeträge sollen durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

3 Haushaltsjahr 2025

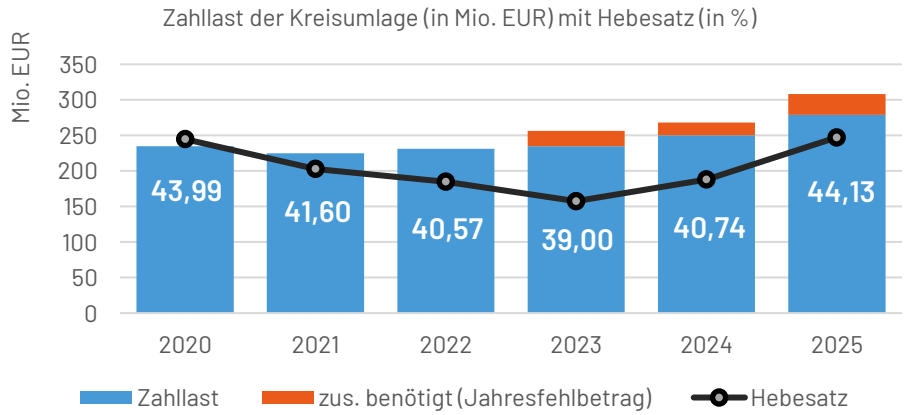
3.1 Rahmenbedingungen

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage errechnen sich aus den Steuereinnahmen der Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis und ihren Schlüsselzuweisungen. Von den Steuereinnahmen sind die Einnahmen im sog. Referenzzeitraum zu berücksichtigen (letztes Halbjahr des vorletzten Jahres und erstes Halbjahr des vorhergehenden Jahres). Für das Jahr 2025 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2023 und des ersten Halbjahres 2024 berücksichtigt.

Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 22 Mio. EUR. Den Steuereinnahmen, die in sog. Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen. Aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen an die Städte berechnen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.



Auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2025 ergibt sich bei einem Hebesatz i.H.v. 44,13 % (Vorjahr: 40,74 %) eine Zahllast der Kreisumlage i.H.v. 279,0 Mio. EUR (Vorjahr: 250,1 Mio. EUR). In den Jahren ab 2023 stellt der Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich fiktiv ausgeglichene Haushalte unter Verwendung der Ausgleichsrücklage auf. Die Entwicklung der Zahllast und des Hebesatzes der Kreisumlage kann der folgenden Grafik entnommen werden.



3.2 Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: **752.751.390 EUR** (mit ILV: 790.389.996 EUR)
Aufwand: **783.696.094 EUR** (mit ILV: 821.334.700 EUR)

Der geplante Fehlbetrag i.H.v. 30.944.704 EUR wird durch den Einsatz des globalen Minderaufwands i.H.v. 8.000.000 EUR sowie die Verwendung der Ausgleichsrücklage i.H.v. 22.944.704 EUR ausgeglichen.

3.2.1 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

An dieser Stelle werden die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf Produktebene stichwortartig erläutert. Die Veränderung ist wesentlich, wenn das Ergebnis des Vorjahres vom Ergebnis des Planjahres auf Produktebene um mindestens 250.000 EUR oder mindestens 25 % abweicht. Wesentliche Änderungen sind grau markiert.

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
01.01.01	-885.491	-915.733	-30.242	-3,4%	
01.01.02	-862.154	-866.107	-3.953	-0,5%	
01.01.03	-444.995	-327.843	+117.152	+26,3%	Mehrerträge durch eine erhöhte Interne Leistungsverrechnung mit dem JobCenterEN
01.01.04	-85.219	-62.972	+22.247	+26,1%	Mehrerträge durch eine erhöhte Interne Leistungsverrechnung mit dem JobCenterEN
01.02.01	-214.085	-360.004	-145.919	-68,2%	Höhere Kosten durch Umsetzung des Druckerkonzepts
01.02.02	-898.828	-829.398	+69.430	+7,7%	
01.02.03	-192.163	-244.062	-51.899	-27,0%	Höhrere Telefonkosten
01.02.04	-239.667	-287.497	-47.830	-20,0%	
01.02.05	-1.310.396	-1.501.929	-191.533	-14,6%	
01.02.06	-49.840	-151.121	-101.281	-203,2%	Anstieg der Personalkosten, Mehrerträge durch eine erhöhte Interne Leistungsverrechnung mit dem JobCenterEN
01.03.01	-3.801.969	-4.455.495	-653.526	-17,2%	Anstieg der Personalkosten, teilweise aufgefangen durch die Umsetzung von Maßnahmen aus dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.
01.03.02	-1.001.459	-1.374.652	-373.193	-37,3%	Anstieg der Personalkosten
01.03.03	-329.258	-302.297	+26.961	+8,2%	
01.03.04	-6.923.027	-11.561.991	-4.638.964	-67,0%	Anstieg der Versorungsaufwendungen, erhöhte Zuführung zu Pensionsrückstellungen
01.04.01	-4.364.164	-3.034.995	+1.329.169	+30,5%	Umsetzung von Maßnahmen aus dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.
01.04.02	-3.476.174	-3.876.695	-400.521	-11,5%	Anstieg der Personalkosten, Verschiebungen von Positionen aus dem Produkt 01.04.01
01.05.01	-827.689	-1.125.316	-297.627	-36,0%	Anstieg der Personalkosten, Aufwendungen für das Einscannen von Bestandsakten im Zuge der Digitalisierung
01.06.01	-524.998	-634.512	-109.514	-20,9%	
01.06.03	-190.556	-201.840	-11.284	-5,9%	
01.07.01	-413.523	-437.031	-23.508	-5,7%	
01.07.01	-413.523	-437.031	-23.508	-5,7%	
01.08.01	-195.647	-240.490	-44.843	-22,9%	
01.08.02	-489.154	-557.611	-68.457	-14,0%	
01.09.01	-594.609	-702.920	-108.311	-18,2%	Anstieg der Personalkosten, Verringerung der Personalkostenerstattungen durch die Städte, Verringerung der Internen Leistungsverrechnung mit dem JobCenterEN
01.10.01	-1.378.693	-1.652.662	-273.969	-19,9%	Anstieg der Personalkosten

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
01.11.01	-1.937.810	-2.166.819	-229.009	-11,8%	
01.11.02	-3.612.947	-5.046.455	-1.433.508	-39,7%	Erhöhung der Bauunterhaltung für das Kreishaus

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
02.01.01	-173.521	-177.191	-3.670	-2,1%	
02.01.02	-36.049	-43.508	-7.459	-20,7%	
02.01.03	-62.592	-230.448	-167.856	-268,2%	Anstieg der Personalkosten, Aufwendungen aufgrund der Kommunalwahl (teilweise refinanziert)
02.02.01	-210.704	-471.035	-260.331	-123,6%	Anstieg der Personalkosten, erhöhte Gerichtskosten
02.02.02	-2.569.250	-2.908.208	-338.958	-13,2%	Anstieg der Personalkosten
02.03.01	-2.617.530	-2.975.849	-358.319	-13,7%	Anstieg der Personalkosten, weitere kleinere Verschlechterungen
02.03.02	-1.826.408	-2.095.000	-268.592	-14,7%	Anstieg der Personalkosten, sowie der Unterhaltungsaufwendungen durch notwendigen Austausch diverser technischer Geräte
02.03.03	-25.000	-25.000	0	n/a	
02.04.01	799.860	2.381.932	+1.582.072	+197,8%	Steigerung der Bußgelderträge
02.05.01	-28.145	-11.434	+16.711	+59,4%	Steigerung der Verwaltungsgebühren sowie Umsetzung von Maßnahmen aus dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.
02.05.02	515.417	550.235	+34.818	+6,8%	
02.05.03	-619.822	-718.994	-99.172	-16,0%	
02.06.01	-939.131	-1.026.174	-87.043	-9,3%	
02.06.02	-2.328.133	-2.593.873	-265.740	-11,4%	Anstieg der Personalkosten sowie der Finanzierung des CVUA

Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
03.01.01	-1.342.737	-1.411.186	-68.449	-5,1%	
03.02.01	-6.115.863	-5.968.476	+147.387	+2,4%	
03.02.02	-4.092.292	-4.273.574	-181.282	-4,4%	
03.02.03	-2.527.169	-2.867.381	-340.212	-13,5%	Mehraufwendungen bei Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie für die Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
03.02.04	-2.577.043	-2.780.165	-203.122	-7,9%	

Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
03.02.05	-2.753.187	-2.590.461	+162.726	+5,9%	
03.02.06	-2.185.389	-2.043.745	+141.644	+6,5%	
03.03.01	-145.999	-161.835	-15.836	-10,8%	
03.03.02	-635.825	-510.817	+125.008	+19,7%	
03.03.03	-373.231	-422.839	-49.608	-13,3%	

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
04.01.01	-397.994	-401.628	-3.634	-0,9%	

Produktbereich 05 - Soziales					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
05.01.01	-610.865	-813.473	-202.608	-33,2%	Anstieg der Personalkosten
05.01.02	-31.991.427	-41.657.219	-9.665.792	-30,2%	Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen, Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen, Pflegewohngeld an private Einrichtungen)
05.01.03	-700.465	-823.119	-122.654	-17,5%	
05.02.01	-1.190.850	-1.407.923	-217.073	-18,2%	
05.02.02	-20.538.609	-21.766.950	-1.228.341	-6,0%	Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, Laufende Leistungen §§ 27 ff. SGB XII, Bildung und Teilhabe - Kinderzuschlag)
05.03.01	-2.594.046	-4.069.527	-1.475.481	-56,9%	Diese Produkte unterliegen grundsätzlich gewissen Schwankungen
05.03.02	-28.040.275	-30.477.618	-2.437.343	-8,7%	
05.03.03	-4.629.280	-2.373.688	+2.255.592	+48,7%	
05.03.04	272.332	0	-272.332	-100,0%	

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
07.01.01	-3.093.355	-2.881.531	+211.824	+6,8%	

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
07.01.02	-609.523	-719.169	-109.646	-18,0%	
07.01.03	-1.243.054	-1.171.158	+71.896	+5,8%	
07.02.01	-1.842.865	-1.943.957	-101.092	-5,5%	
07.02.02	-672.448	-613.785	+58.663	+8,7%	
07.02.03	-229.068	-314.209	-85.141	-37,2%	Anstieg der Personalkosten
07.03.01	-774.069	-959.702	-185.633	-24,0%	
07.04.01	-917.115	-592.418	+324.697	+35,4%	Personalkostenerstattungen ÖGD, Umsetzung von Maßnahmen aus dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.
07.04.02	-170.033	-192.961	-22.928	-13,5%	
07.04.03	-191.461	-228.842	-37.381	-19,5%	

Produktbereich 08 - Sportförderung					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
08.01.01	-241.648	-235.095	+6.553	+2,7%	

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
09.01.01	-1.432.011	-1.544.993	-112.982	-7,9%	
09.01.02	-1.109.969	-1.118.170	-8.201	-0,7%	
09.01.03	-1.127.071	-1.208.025	-80.954	-7,2%	
09.02.01	-535.603	-572.280	-36.677	-6,8%	
09.03.01	-510.179	-508.003	+2.176	+0,4%	

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
10.01.01	-239.248	-275.003	-35.755	-14,9%	
10.02.01	-244.535	-153.964	+90.571	+37,0%	Erhöhung von Verwaltungsgebühren und Verringerung der Personalkosten

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
11.01.01	0	0	0	n/a	
11.01.02	-78.445	-90.609	-12.164	-15,5%	

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
12.01.01	-1.425.130	-1.287.872	+137.258	+9,6%	
12.02.01	-22.204.510	-25.123.580	-2.919.070	-13,1%	Anstieg der Umlage an den VRR, teilweise kompensiert durch die Umsetzung von Maßnahmen aus dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
13.01.01	-301.762	-361.557	-59.795	-19,8%	
13.01.02	-255.034	-210.427	+44.607	+17,5%	
13.01.03	-430.857	-470.709	-39.852	-9,2%	
13.02.01	-551.119	-757.590	-206.471	-37,5%	Ausgaben für die Erstellung der Starkregengefahrenkarte
13.02.02	-447.694	-484.772	-37.078	-8,3%	
13.02.03	-569.713	-563.081	+6.632	+1,2%	

Produktbereich 14 - Umweltschutz					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
14.01.01	-403.783	-386.970	+16.813	+4,2%	
14.01.02	-148.146	-134.474	+13.672	+9,2%	

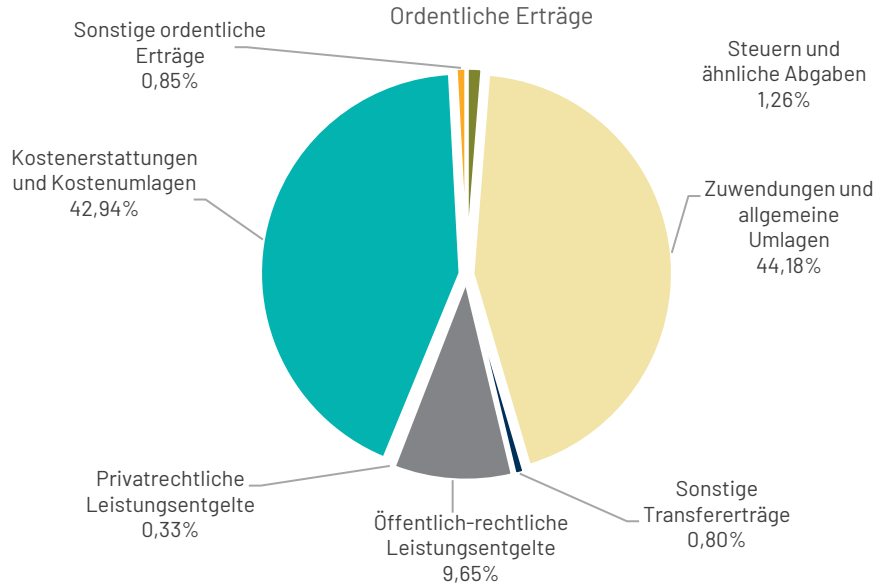
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
15.01.01	-977.308	-981.681	-4.373	-0,4%	
15.01.02	-1.353.119	-1.311.209	+41.910	+3,1%	
15.01.03	-111.229	-118.477	-7.248	-6,5%	

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz 2025 zu 2024	Differenz 2025 zu 2024 (in %)	Erläuterung
16.01.01	178.518.639	200.907.263	+22.388.624	+12,5%	Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage, Anstieg der LWL- und RVR-Umlage
16.01.02	-305.500	-4.000.000	-3.694.500	-1209,3%	Anstieg der Zinsaufwendungen
16.01.03	-67.096	-107.763	-40.667	-60,6%	Aufbau des Fördermittelmanagements

3.2.2 Entwicklung der Erträge

Die im Ergebnisplan 2025 enthaltenen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art	Betrag in EUR	Betrag in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.450.000	1,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.567.978	44,18
Sonstige Transfererträge	6.053.200	0,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.643.480	9,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446.500	0,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.195.816	42,94
Sonstige ordentliche Erträge	6.379.416	0,85
Summe	**752.736.390**	**100,00**



Steuern und ähnliche Abgaben

Unter dieser Position finden sich ausschließlich Ausgleichsleistungen des Landes, die der Kreis für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält. Diese sogenannte „Wohngeldersparnis" stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Wohngeldersparnis	8.373	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
Summe	**8.373**	**9.000**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

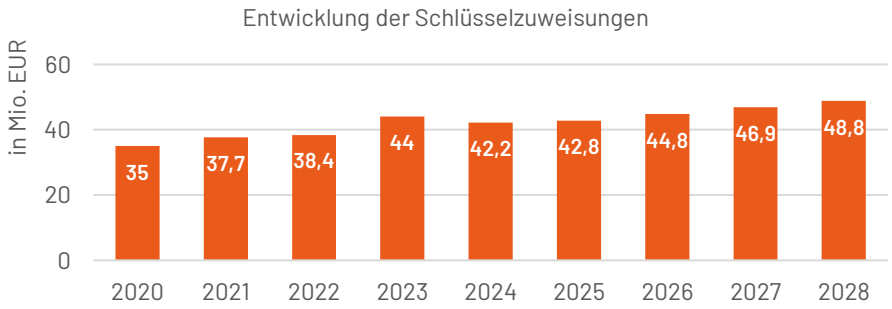
Die betragsmäßig bedeutendste Position dieser Ertragsgruppe stellt die Kreisumlage dar. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Umlage, die die kreisangehörigen Städte ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Kreises leisten. Daneben erhebt der Kreis noch eine Umlage für die Mehrbelastung durch die Gesamtschule Sprockhövel. Mit dieser Umlage werden die

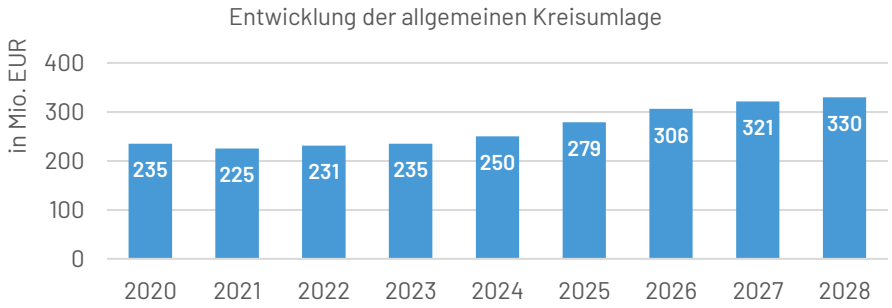
Städte belastet, aus denen Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule Sprockhövel besuchen.

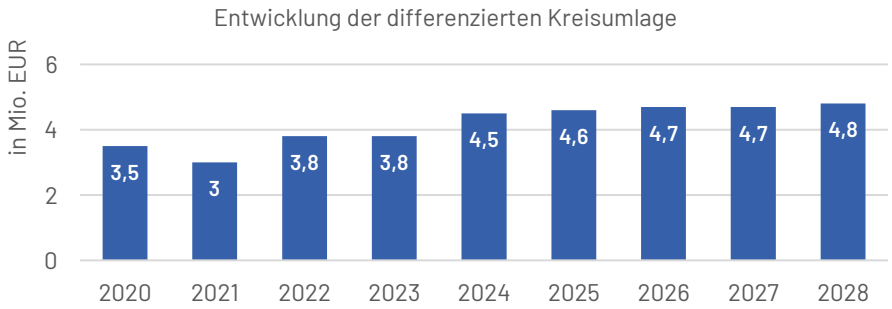
Ebenso zählen die Schlüsselzuweisungen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält unter diese Ertragsposition. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden ebenfalls unter dieser Ertragsposition abgebildet. Die Sonderposten wurden für Investitionen gebildet, für die der Kreis von Dritten eine Zuwendung erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt dabei analog zu den Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Allgemeine Kreisumlage	234.489	250.121	279.026	306.045	320.832	329.609
Differenzierte Kreisumlage	3.790	4.512	4.579	4.670	4.724	4.768
Schlüssel-zuweisungen	43.980	42.222	42.765	44.775	46.880	48.802
Zuweisungen und Zuschüsse	4.138	3.964	4.151	4.151	4.151	4.151
Auflösung Sonderposten	2.310	2.189	2.047	2.047	2.047	2.047
Summe	**288.707**	**303.008**	**332.568**	**361.688**	**378.633**	**389.377**







Sonstige Transfererträge

Wie bei den Erträgen aus Zuwendungen stehen auch den sonstigen Transfererträgen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.034	1.151	1.147	1.147	1.147	1.147
Ersatz v. sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	860	724	701	701	701	701
Andere sonstige Transfererträge	5.141	3.895	4.206	4.206	4.206	4.206
Summe	**7.035**	**5.770**	**6.053**	**6.053**	**6.053**	**6.053**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterteilen. Gebühren sind grundsätzlich als öffentlich-rechtliche Geldleistungen definiert, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm.

Benutzungsgebühren werden für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhoben. Die größten Positionen stellen dabei die Gebühren für die rettungsdienstlichen Einsätze und öffentlich-rechtlichen Abfallgebühren der kreisangehörigen Städte und Kleinanliefernden dar.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Verwaltungsgebühren	5.336	5.387	5.626	5.626	5.626	5.626
davon Zulassungsstelle	*2.372*	*2.550*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
Benutzungsgebühren	50.120	55.436	67.017	67.650	68.351	69.063
davon Rettungsdient	*34.643*	*40.455*	*50.932*	*51.394*	*51.934*	*52.421*
davon Abfallgebühren	*15.475*	*14.659*	*15.762*	*15.933*	*16.125*	*16.318*
Auflösung SoPo Gebührenausgleich	1.675	0	0	0	0	0
Summe	**57.131**	**60.822**	**72.643**	**73.276**	**73.977**	**74.689**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines Austauschs von Leistungen auf Grundlage privatrechtlicher Verträge erhoben werden. Unter diese Position fallen insbesondere die Erträge aus Verkauf, u.a. von Altpapier und Altmetall und Feinstaubplaketten.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Mieten und Pachten	363	238	131	131	131	131
Erträge aus Verkauf	1.474	2.184	2.286	2.286	2.286	2.286
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	36	30	30	30	30
Summe	**1.878**	**2.458**	**2.447**	**2.447**	**2.447**	**2.447**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Unter diese Ertragsposition fallen Erstattungen für Aufwendungen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis für eine andere Stelle erbracht hat. Hier werden insbesondere die Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II (Bürgergeld und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und SGB XII veranschlagt.

	Ergebnis 2023 (in TEUR)	Planung 2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Kostenerstattungen	35.836	37.614	39.318	39.661	40.007	40.356
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	248.725	279.395	283.878	286.595	289.461	292.355
davon Ausgleichsleistungen Bürgergeld	*127.631*	*148.900*	*153.150*	*154.682*	*156.228*	*157.791*
davon Bundesbeteiligung KdU	*55.198*	*57.441*	*61.100*	*61.711*	*62.329*	*62.952*
davon Kostenerstattungen SGB XII	39.853	*44.065*	*46.184*	*46.646*	*47.113*	*47.584*
Summe	**284.561**	**317.008**	**323.196**	**326.256**	**329.468**	**332.712**

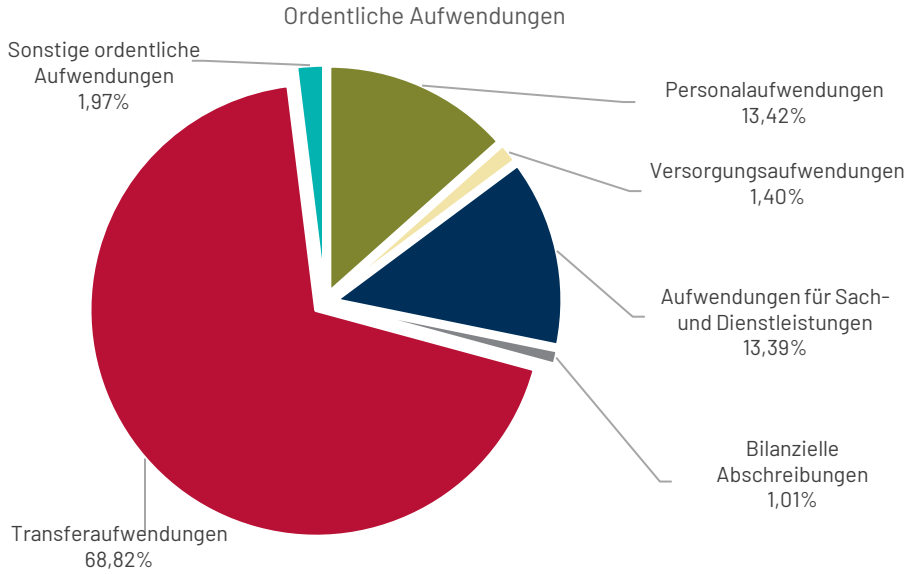
Sonstige ordentliche Erträge
Unter diese Position fallen alle Erträge, die keiner der oben genannten anderen Positionen zuordenbar sind. Hierrunter fallen insbesondere Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern.

	Ergebnis 2023 (in TEUR)	Planung 2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	103	20	20	20	20	20
Zwangs-, Buß- und Verwarngelder	3.456	2.598	4.298	4.298	4.298	4.298
Auflösungen von Rückstellungen	6.710	1.876	27	2.089	2.026	2.077
Auflösungen von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	5.581	1.187	2.034	1.917	1.917	1.917
Summe	**15.851**	**5.682**	**6.379**	**8.324**	**8.261**	**8.312**

3.2.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die im Ergebnisplan 2025 enthaltenen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art	Betrag in EUR	Betrag in %
Personalaufwendungen	104.598.972	13,42
Versorgungsaufwendungen	10.934.393	1,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.402.145	13,39
Bilanzielle Abschreibungen	7.866.957	1,01
Transferaufwendungen	536.568.455	68,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.325.172	1,97
Summe	**779.696.094**	**100,00**



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten sowie für die tariflich Beschäftigten. Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen unmittelbar verbunden. Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die Dienstaufwendungen sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten, zu denen z. B. Honorarkräfte, Praktikantinnen und Praktikanten und Zivildienstleistende zählen. Weiterhin werden unter dieser Position die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten veranschlagt.

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen insbesondere die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), die seit dem 01.01.2001 die Bearbeitung der Beihilfen der Beschäftigten des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrnimmt. Daneben zählen auch die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Hinterbliebenen und die Zuführungen zu Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger:innen zu dieser Aufwandsposition.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Dienstaufwendungen	66.593	74.976	77.986	79.740	81.373	83.023
Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzl. Sozialversicherung	12.223	14.976	15.617	15.971	16.301	16.634
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.275	1.426	1.807	1.848	1.886	1.925
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	7.811	5.349	10.752	5.860	5.535	5.333
kvw Versorgungsaufwendungen	6.989	6.874	7.767	7.874	8.288	8.702
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger:innen	1.390	1.243	1.604	1.626	1.712	1.798
Summe	**96.280**	**104.844**	**115.533**	**112.920**	**115.096**	**117.415**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens. Während die Bewirtschaftung hauptsächlich durch Aufwendungen bestimmt wird, die für die Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) sowie Reinigung der Gebäude

erforderlich sind, handelt es sich bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in erster Linie um substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen beim Kreishaus, den kreiseigenen Schulen sowie dem Infrastrukturvermögen.

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt ca. 53,2 Mio. EUR. Empfängerinnen dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die insbesondere im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes entstanden sind.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen erfasst.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	9.244	5.110	6.618	6.676	6.490	6.560
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.821	45.557	54.332	54.830	55.333	55.841
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	11.364	15.791	11.307	11.310	11.428	11.537
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.526	28.913	32.146	31.963	33.334	32.841
Summe	**84.954**	**95.371**	**104.402**	**104.779**	**106.585**	**106.780**

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt.

In der Haushaltsplanung werden die Abschreibungen für alle bereits aktivierten Vermögensgegenstände berücksichtigt. Für alle im Planjahr neu zu beschaffenden Vermögensgegenstände wird im Beschaffungsjahr die Hälfte des jährlichen Abschreibungsaufwand angesetzt. Bei Anlagen im Bau erfolgt die Berücksichtigung nur dann, wenn die Fertigstellung nach Rücksprache mit dem Fachamt gesichert terminiert werden kann und ein erheblicher Abschreibungsaufwand entsteht.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	7.794	8.006	7.867	7.867	7.867	7.867
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	868	50	0	59	273	767
Summe	**8.662**	**8.061**	**7.867**	**7.926**	**8.140**	**8.634**

Transferaufwendungen

Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Sie beruhen somit nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern stellen einseitige Verwaltungsvorfälle dar. Die Position gliedert sich in die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, die Sozialtransferaufwendungen, die allgemeinen und die sonstigen Transferaufwendungen.

Die Sozialtransferaufwendungen werden maßgeblich durch die Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II bestimmt. Dies liegt in erster Linie an den Aufwendungen für das Bürgergeld

und der Sozialversicherungsbeiträge sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung und für die Eingliederung von Arbeitsuchenden. Bedeutsame Positionen sind darüber hinaus die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die Umlage an den Regionalverband Ruhr.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	31.087	27.974	30.974	31.756	32.590	33.420
Sozialtransferaufwendungen	311.688	347.699	364.675	368.322	372.005	375.725
davon SGB II-Leistungen	*242.320*	*270.286*	*274.732*	*277.479*	*280.254*	*283.056*
Allgemeine Umlagen	108.915	118.307	125.434	134.958	146.804	153.745
davon LWL-Umlage	*104.528*	*113.845*	*120.843*	*130.161*	*141.808*	*148.564*
davon RVR-Umlage	*4.388*	*4.462*	*4.591*	*4.797*	*4.996*	*5.181*
Sonst. Transferaufwendungen	13.572	14.737	15.486	15.640	15.797	15.955
Summe	**465.263**	**508.717**	**536.568**	**550.678**	**567.196**	**578.845**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

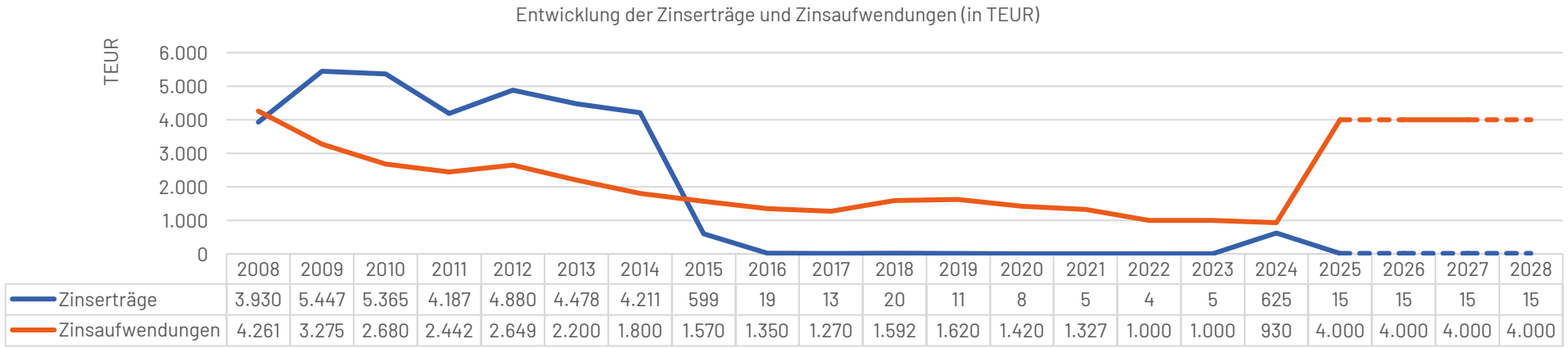
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205	1.830	2.141	2.129	2.151	2.173
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	4.611	5.188	4.750	4.789	4.835	4.882
Geschäftsaufwendungen	2.538	2.772	6.659	6.494	6.485	6.493
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009	1.236	1.327	1.341	1.354	1.368
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	6.894	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.510	376	449	452	462	466
Summe	**20.766**	**11.401**	**15.325**	**15.205**	**15.287**	**15.382**

3.2.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinserträgen des Ennepe-Ruhr-Kreises und den Zinsaufwendungen für Kredite und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen.

	Ergebnis	Planung				
	2023 (in TEUR)	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
Zinserträge	1.025	625	15	15	15	15
Zinsaufwand	726	930	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0	1	0	0	0	0
Finanzergebnis	**315**	**-306**	**-3.985**	**-3.985**	**-3.985**	**-3.985**



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinserträge	3.930	5.447	5.365	4.187	4.880	4.478	4.211	599	19	13	20	11	8	5	4	5	625	15	15	15	15
Zinsaufwendungen	4.261	3.275	2.680	2.442	2.649	2.200	1.800	1.570	1.350	1.270	1.592	1.620	1.420	1.327	1.000	1.000	930	4.000	4.000	4.000	4.000

3.2.5 Finanzplanung

Der negative Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt -8,02 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2026 sind positive Ergebnisse vorgesehen. Das Investitionsvolumen liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 10,82 Mio. EUR. Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen reduzieren sich auf 4,74 Mio. EUR. Im Jahr 2024 waren hier v. a. die Planungskosten für den Bau des Gefahrenabwehrzentrums angesetzt.

Im Haushaltsjahr 2025 liegt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bei +77,8 Mio. EUR. In früheren Jahren wurden die systemimmanenten Finanzmittelüberschüsse insbesondere zur stetigen Rückführung von Darlehen genutzt. Der hohe Finanzierungsbedarf infolge der zahlreichen Bauvorhaben des Kreises macht die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 80,0 Mio. EUR geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist der Saldo der Finanzierungstätig negativ, da hier Rückzahlung der bisherigen sowie neuen Kredite ohne die Aufnahme weiterer Investitionskredite veranschlagt ist.

Der Bestand der liquiden Mittel kann nur errechnet dargestellt werden und entspricht nicht dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres. Grund dafür ist, dass beim Ennepe-Ruhr-Kreis neben dem eigentlichen Kreishaushalt zwei weitere Finanzgemeinden buchhalterisch geführt werden. Dies sind der Landeshaushalt (Gemeinde 2) und der Haushalt des LWL (Gemeinde 3), die beplant werden. Dies führt dazu, dass in der Planaufbereitung die v. g. Sachverhalte unberücksichtigt bleiben.

Gemeinde	Liquide Mittel lt. Schlussbilanz zum 31.12.2023 (in EUR)	Liquide Mittel im Finanzplan (in EUR)
Gemeinde 1	63.131.059,06	63.131.059,06
Gemeinde 2	-10.312,91	*Keine Darstellung*
Gemeinde 3	55.053,68	*Keine Darstellung*
Summe	**63.175.799,83**	**63.131.059,06**

3.2.6 Investitionen

An dieser Stelle werden stichpunktartig Hinweise zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen gegeben. Wesentlich sind hierbei Investitionsmaßnahmen, für die im Einzelfall im Planjahr bzw. im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Ansätze über 100.000 EUR veranschlagt werden. Weitere Informationen zu den Investitionsmaßnahmen können den Erläuterungen zu den jeweiligen Teilfinanzplänen entnommen werden.

Die aus der Beschaffung resultierenden Aufwendungen insbesondere in Form der Abschreibungen werden in den jeweiligen Teilplänen berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf die obigen Ausführungen zu den bilanziellen Abschreibungen verwiesen.

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag (in TEUR)			
		2025	2026	2027	2028
01.04.02	Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten	200	0	0	0
02.03.01	Planungs- und Baukosten Gefahrenabwehrzentrum	1.012	0	0	0
	Beschaffung eines Gerätewagens Hygiene	590	0	0	0
	Erwerb eines gebrauchten Hilfeleistungslöschfahrzeugs	200	0	0	0
	Kosten für die Auslagerung der ADV in das Gefahrenabwehrzentrum	172	0	0	0
	Ausbau eines gebrauchten Fahrzeugs	120	0	0	0
	Beschaffung eines Abrollcontainers Hochwasser	100	0	0	0
	Beschaffung eines Gerätewagens Logistik/Katastrophenschutz	0	330	0	0
02.03.03	Beschaffung von Rettungswagen	1.400	900	900	900
	Beschaffung von Krankentransportwagen	250	0	3.960	0
	Beschaffung von Krankentragestühlen	205	0	0	0
	Erwerb von EKG-Geräten	135	0	0	225
	Beschaffung von Reanimationshilfen	100	0	0	0
	Beschaffung von Fahrtragen	80	0	380	0
	Beschaffung von Notarzteinsatzwagen	0	0	0	1.800
02.04.01	Erwerb einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in Gevelsberg	300	0	0	0
	Beschaffung einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsmessanlage (Trailer)	300	0	0	0
03.02.01	Umbau Gebäudeteil N	2.500	0	0	0
03.02.03	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen	720	0	0	0
12.01.01	Errichtung von zwei Versickerungsbecken	245	245	0	0

Investitionspauschale

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2025 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Die Entwicklung der Investitionspauschale kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

Art	Betrag in TEUR						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionspauschale	2.077	2.248	2.260	2.306	2.306	2.306	2.306

Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2025 - 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.

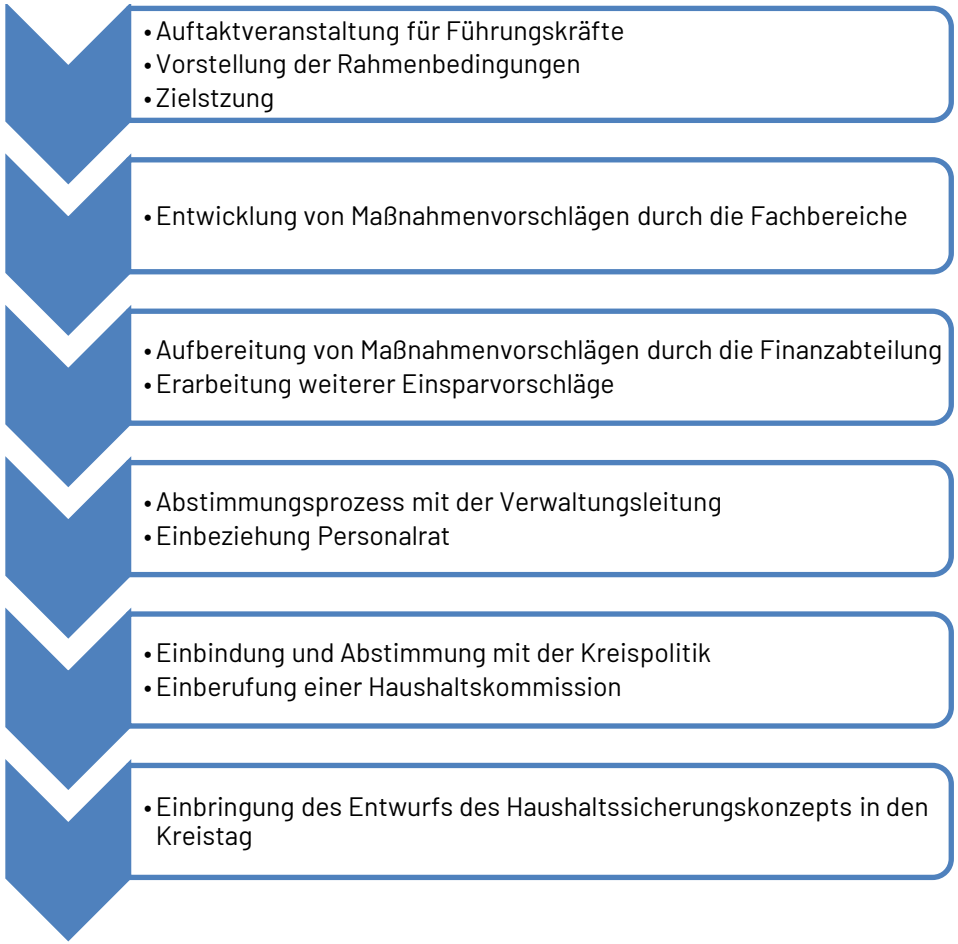
Der Ennepe-Ruhr-Kreis nutzt die Schul-/ Bildungspauschale für gewöhnlich teils investiv und teils konsumtiv. Meist werden im investiven Bereich langlebige Wirtschaftsgüter finanziert (Baumaßnahmen an Schulgebäuden) und der Rest wird für den konsumtiven Bereich genutzt. Für 2025 ist die Vereinnahmung wie im Vorjahr vollständig investiv vorgesehen. Die Entwicklung der Bildungspauschale kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

Art	Betrag in TEUR						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bildungspauschale (konsumtiv)	0	986	0	0	0	0	0
Bildungspauschale (investiv)	2.226	1.424	2.325	2.399	2.399	2.399	2.399

3.3 Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Mehrheit der kreisangehörigen Kommunen, diese befinden sich zum Teil selbst in der Haushaltssicherung, hat sich der Ennepe-Ruhr-Kreis -im Konsens zwischen Verwaltung und Kreispolitik- das Ziel gegeben, ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Rahmen der nachhaltigen Haushaltsführung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität des Kreishaushaltes wurde von pauschalen Kürzungen über verschiedene Haushaltsstellen abgesehen. Stattdessen wurde ein strukturierter Prozess zur Identifizierung und Umsetzung der HSK-Maßnahmen gewählt:



Insgesamt setzt sich das freiwillige Haushaltssicherungskonzept aus 30 Maßnahmen mit 74 Maßnahmenblättern (Gruppen- sowie Untermaßnahmen) zusammen. Das anvisierte Einsparvolumen beläuft sich auf ca. 5,5 Mio. EUR für das Jahr 2025.

Die Dauer des freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts wurde zunächst auf einen Zeitraum von vier Jahren begrenzt, also auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2028. Die Einsparpotentiale wurden vollständig bei der Aufstellung des Haushaltsplanes in den genannten Jahren berücksichtigt.

4 Mittelfristige Planung 2026-2028

Der Zeitraum der mittelfristigen Planung umfasst die Haushaltsjahre 2026 bis 2028. Bei der Errechnung des jährlich festzusetzenden Kreisumlagehebesatzes richtet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis nach den Orientierungsdaten des Landes.

Art	2024	2025	2026	2027	2028
	In Mio. EUR	Veränderung in % zum jeweiligen Vorjahr			
Schlüsselzuweisungen	42,22	+1,29	+4,70	+4,70	+4,10
Umlagegrundlagen der Kreisumlage	613,94	+3,00	+4,46	+4,05	+3,61

Entwicklung der Kreisumlage

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

Der Haushaltsplan 2025 sieht einen Kreisumlagehebesatz i.H.v. 44,13 % und einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt vor. Der fiktive Ausgleich gelingt nur unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands i.H.v. 8,0 Mio. EUR und mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. ca. 22,9 Mio. EUR, die dadurch auf eine Höhe von ca. 1,8 Mio. € reduziert wird. Das Instrument des globalen Minderaufwands wird im Zeitraum der mittelfristigen Planung in allen Jahren in der oben genannten Höhe angewandt.

Die anhand der Orientierungsdaten ermittelten Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage im Zeitraum der mittelfristigen Planung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Allgemeine Kreisumlage		
Jahr	Hebesatz (in %)	Zahllast (in EUR)
2026	46,33	306.045.176
2027	46,68	320.831.934
2028	46,29	329.609.257

Entwicklung der Umlagen an LWL und RVR

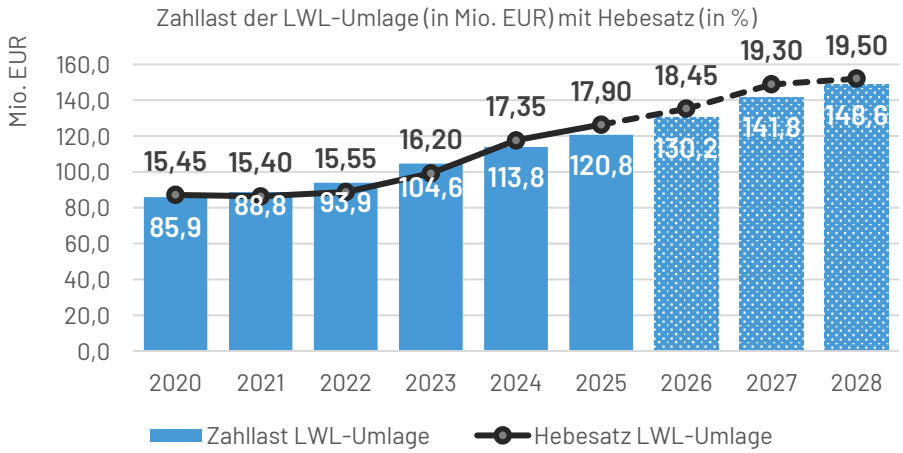
Die Verbandsumlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr stellen wesentliche Positionen auf der Aufwandsseite im Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises dar, auf deren Höhe der Kreis keinen nennenswerten Einfluss hat.

Die Landschaftsumlage an den LWL und die RVR-Umlage wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes und den von beiden Stellen gemachten Angaben im Rahmen der Benehmensherstellung fortgeschrieben und im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Art	2024	2025	2026	2027	2028
	In Mio. EUR	Veränderung in % zum jeweiligen Vorjahr			
Umlagegrundlagen der LWL/RVR-Umlage	656.166	+2,89	+4,50	+4,15	+3,69

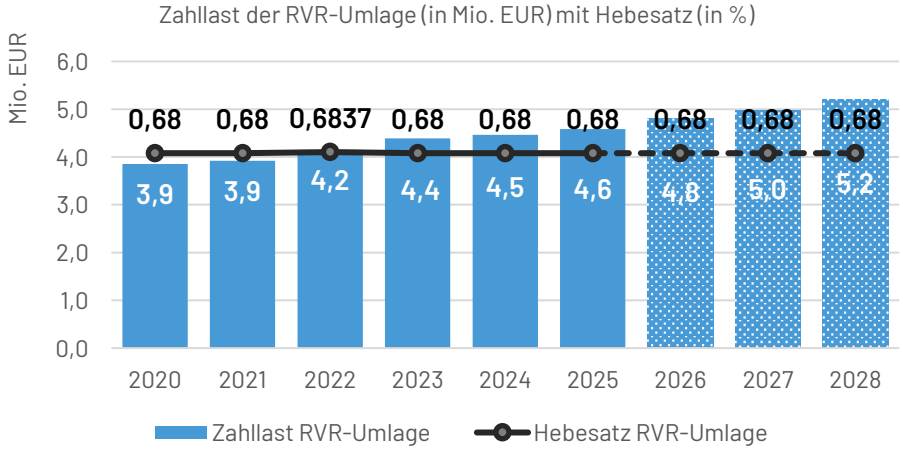
Die Umlagesätze haben nur eine Wirkung auf das benötigte Gesamtvolumen des LWL. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat mit den im Eckpunktepapier des LWL genannten Hebesätzen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

LWL-Umlage		
Jahr	Hebesatz (in %)	Zahllast (in EUR)
2026	18,45	130.160.757
2027	19,30	141.807.852
2028	19,50	148.564.298



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

RVR-Umlage		
Jahr	Hebesatz (in %)	Zahllast (in EUR)
2026	0,68	4.797.253
2027	0,68	4.996.339
2028	0,68	5.180.704



Entwicklung der übrigen Haushaltspositionen

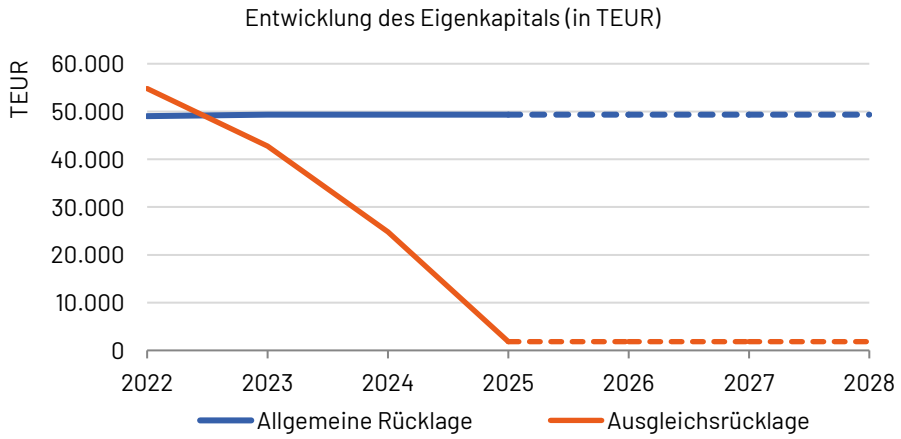
Die Maßnahmen zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept wurden auch im Zeitraum der mittelfristigen Planung vollständig berücksichtigt. An Stellen, an denen bereits Erkenntnisse zur künftigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen vorliegen, wurden diese ebenso bereits berücksichtigt. In den übrigen Fällen wurden die Aufwendungen mit einer jährlichen Steigerung i.H.v. 1 % fortgeschrieben. Ebenso wurden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die auf Aufwendungen des Kreises basieren, fortgeschrieben.

Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrags i.H.v. ca. 18 Mio. EUR aus dem Jahr 2024 und des Einsatzes der Ausgleichsrücklage sinkt die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2025 auf einen Bestand i.H.v. ca. 1,8 Mio. EUR. Die Ausgleichsrücklage wird somit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 92 %, gegenüber dem Jahr 2022 um über 96% reduziert. Eine Folge hieraus ist, dass die Ausgleichsrücklage in den Folgejahren in der Planung nicht mehr und in der Rechnung nur noch in geringem Maße herangezogen werden kann.

Die sich durch die Fortschreibung der Haushaltspositionen in Folgejahren ergebenden Jahresergebnisse und daraus resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals -jeweils zum Jahresende- können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Jahr	Jahresergebnis (in TEUR)	Bestand Allgemeine Rücklage (in TEUR)	Bestand Ausgleichsrücklage (in TEUR)
2022 (Jahresabschluss)	-8.487	49.034	54.805
2023 (Jahresabschluss Entwurf)	-12.076	49.348	42.729
2024 (Plan)	-17.953	49.348	24.776
2025 (Plan)	-22.945	49.348	1.832
2026 (Plan)	0	49.348	1.832
2027 (Plan)	0	49.348	1.832
2028 (Plan)	0	49.348	1.832



Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Arlt

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.636,19	284.449	174.574	174.574	174.574	174.574
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.349,90	67.250	75.200	75.200	75.200	75.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.223,74	251.450	133.050	133.050	133.050	133.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.380,68	811.700	848.700	857.187	865.759	874.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.941.547,13	2.203.447	473.674	2.418.338	2.355.476	2.406.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.423.137,64**	**3.618.296**	**1.705.198**	**3.658.349**	**3.604.059**	**3.663.587**
11	- Personalaufwendungen	18.732.809,96	20.687.344	23.049.081	22.495.589	22.824.275	23.194.515
12	- Versorgungsaufwendungen	10.661.140,57	8.117.064	10.934.393	9.500.000	10.000.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.747.715,46	13.653.631	12.376.029	11.845.020	13.021.879	12.329.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009.696,99	1.041.622	964.493	1.023.982	1.237.790	1.731.587
15	- Transferaufwendungen	128.326,70	129.600	129.050	130.341	131.644	132.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161.273,64	6.628.944	8.402.469	8.385.732	8.394.140	8.420.333
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.440.963,32**	**50.258.205**	**55.855.515**	**53.380.664**	**55.609.728**	**56.308.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.017.825,68**	**-46.639.909**	**-54.150.317**	**-49.722.315**	**-52.005.669**	**-52.644.892**
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)**	**-37.017.825,68**	**-46.639.909**	**-54.150.317**	**-49.722.315**	**-52.005.669**	**-52.644.892**
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)**	**-37.017.825,68**	**-46.639.909**	**-54.150.317**	**-49.722.315**	**-52.005.669**	**-52.644.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.668.300,77	12.030.450	11.885.301	12.004.159	12.124.202	12.245.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.881,10	757.392	796.744	804.711	812.758	820.885
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.929.406,01**	**-35.366.851**	**-43.061.760**	**-38.522.867**	**-40.694.225**	**-41.220.335**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.929.406,01**	**-35.366.851**	**-43.061.760**	**-38.522.867**	**-40.694.225**	**-41.220.335**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Arlt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.672,78	179.320	71.551	0	71.551	71.551	71.551
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.129,10	67.250	75.200	0	75.200	75.200	75.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.594,31	251.450	133.050	0	133.050	133.050	133.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.612.718,05	811.700	848.700	0	857.187	865.759	874.417
7	+ Sonstige Einzahlungen	818.709,40	218.000	329.006	0	329.006	329.006	329.006
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.095.823,64**	**1.527.720**	**1.457.507**	**0**	**1.465.994**	**1.474.566**	**1.483.224**
10	- Personalauszahlungen	15.944.644,06	19.014.102	18.753.571	0	20.712.049	21.139.611	21.571.464
11	- Versorgungsauszahlungen	8.277.861,68	8.117.064	9.370.933	0	9.500.000	10.000.000	10.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512.648,88	13.653.631	12.376.029	0	11.845.020	13.021.879	12.329.083
14	- Transferauszahlungen	128.406,18	129.600	129.050	0	130.341	131.644	132.962
15	- Sonstige Auszahlungen	5.138.679,17	6.588.944	8.326.888	0	7.326.294	7.324.103	7.339.595
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.002.239,97**	**47.503.341**	**48.956.471**	**0**	**49.513.704**	**51.617.237**	**51.873.104**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.906.416,33**	**-45.975.621**	**-47.498.964**	**0**	**-48.047.710**	**-50.142.671**	**-50.389.880**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.184,02	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	331.087,33	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132.178,46	1.970.061	714.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.470.199,81**	**1.970.061**	**714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.467.604,81**	**-1.970.061**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.773,15	155	130	130	130	130
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	307.744,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.517,55**	**155**	**130**	**130**	**130**	**130**
11	- Personalaufwendungen	1.589.451,57	1.299.884	1.354.752	1.324.888	1.344.599	1.366.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,33	13.150	10.000	10.100	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,15	155	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.136,99	962.025	950.211	958.248	967.831	977.509
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.521.310,04**	**2.278.014**	**2.317.893**	**2.296.194**	**2.315.416**	**2.347.185**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.195.792,49**	**-2.277.859**	**-2.317.763**	**-2.296.064**	**-2.315.286**	**-2.347.055**
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)**	**-2.195.792,49**	**-2.277.859**	**-2.317.763**	**-2.296.064**	**-2.315.286**	**-2.347.055**
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)**	**-2.195.792,49**	**-2.277.859**	**-2.317.763**	**-2.296.064**	**-2.315.286**	**-2.347.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.235,59	0	145.108	146.559	148.025	149.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.083.556,90**	**-2.277.859**	**-2.172.655**	**-2.149.505**	**-2.167.261**	**-2.197.550**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.083.556,90**	**-2.277.859**	**-2.172.655**	**-2.149.505**	**-2.167.261**	**-2.197.550**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	287.970,73	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.470,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.087.390,92	1.198.187	1.186.188	0	1.224.480	1.249.755	1.275.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576,13	13.150	10.000	0	10.100	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15	- Sonstige Auszahlungen	919.395,15	962.025	950.211	0	950.764	960.272	969.875
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.020.162,20**	**2.176.162**	**2.149.199**	**0**	**2.188.172**	**2.212.883**	**2.248.048**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.714.691,47**	**-2.176.162**	**-2.149.199**	**0**	**-2.188.172**	**-2.212.883**	**-2.248.048**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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**

Beschreibung
Verwaltungsleitung und Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Festlegung, Verfolgung und Umsetzung kreispolitischer Grundsätze und Ziele

Leistungen
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	8	8	8
Ältestenratssitzungen	5	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	0	3	3
Verfassen von Reden und Grußworten	100	80	80
HVB-Konferenzen ERK	7	4	4
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	2	4	4
RVR-Kommunalrat	8	8	8
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Abgeordnetenkonferenz	1	1	1
Fachbereichsleitungskonferenzen	25	22	22
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,93	6,78	6,78

Ziele		2024	2025	2026
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 Informationen des Landrats zur Vorbereitung auf Termine zu x%	100	100	100
3.	Repräsentative Außendarstellung des Kreises			

Maßnahmen 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	130	130	130	130
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	286.599,30	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**	**286.754,71**	**155**	**130**	**130**	**130**	**130**
11	- Personalaufwendungen	1.101.608,01	728.567	788.833	760.530	770.406	782.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,13	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,41	155	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.256,01	156.924	161.047	162.657	164.284	165.927
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.266.956,56**	**885.646**	**950.010**	**923.317**	**934.820**	**948.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-980.201,85**	**-885.491**	**-949.880**	**-923.187**	**-934.690**	**-947.950**
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)**	**-980.201,85**	**-885.491**	**-949.880**	**-923.187**	**-934.690**	**-947.950**
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)**	**-980.201,85**	**-885.491**	**-949.880**	**-923.187**	**-934.690**	**-947.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.411,69	0	34.147	34.488	34.833	35.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-953.790,16**	**-885.491**	**-915.733**	**-888.699**	**-899.857**	**-912.769**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-953.790,16**	**-885.491**	**-915.733**	**-888.699**	**-899.857**	**-912.769**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	286.599,30	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.599,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	618.169,31	656.696	661.392	0	683.983	698.102	712.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937,13	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	164.808,58	156.924	161.047	0	159.378	160.972	162.582
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.915,02**	**813.620**	**822.439**	**0**	**843.361**	**859.074**	**874.946**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.315,72**	**-813.620**	**-822.439**	**0**	**-843.361**	**-859.074**	**-874.946**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 16)	
135.000 EUR	Beiträge an Vereine und Verbände: -Rat der Gemeinden Europas: 1.500 EUR -Landkreistag NRW: ca. 132.000 EUR -Aktionsbündnis „Für die Würde unsere Städte“: 1.000 EUR
11.500 EUR	Repräsentationen 4.000 EUR mehr als im Vorjahr: DLT-Sozialausschuss findet 2025 im ERK statt
5.000 EUR	Verfügungsmittel des Landrats
5.700 EUR	Bewirtungsaufwendungen
3.247 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
34.147 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl Sitzungen gesamt	38	29	39
- davon Kreistagssitzungen	4	4	5
- davon Kreisausschusssitzungen	4	3	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	30	22	30
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	60	60	>=52
Anzahl der Fraktionen	6	6	-*
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

* Die Anzahl der Fraktionen steht erst nach der Kommunalwahl 2025 fest.

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Durchführung der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistags

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.000,00	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**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	85.858,43	87.797	108.322	102.946	104.083	105.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,20	12.500	10.000	10.100	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	727.159,91	761.857	747.785	755.263	762.816	770.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**820.729,54**	**862.154**	**866.107**	**868.309**	**866.899**	**875.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-800.729,54**	**-862.154**	**-866.107**	**-868.309**	**-866.899**	**-875.954**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-800.729,54**	**-862.154**	**-866.107**	**-868.309**	**-866.899**	**-875.954**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-800.729,54**	**-862.154**	**-866.107**	**-868.309**	**-866.899**	**-875.954**
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)**	**-800.729,54**	**-862.154**	**-866.107**	**-868.309**	**-866.899**	**-875.954**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-800.729,54**	**-862.154**	**-866.107**	**-868.309**	**-866.899**	**-875.954**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	226,33	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	71.467,32	69.987	87.965	0	89.963	91.819	93.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,00	12.500	10.000	0	10.100	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	727.166,33	761.857	747.785	0	753.965	761.505	769.120
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.272,65**	**844.344**	**845.750**	**0**	**854.028**	**853.324**	**862.815**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.046,32**	**-844.344**	**-845.750**	**0**	**-854.028**	**-853.324**	**-862.815**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
10.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen für das Streaming von Kreistagssitzungen. Pro Sitzung wird von einem Aufwand in Höhe von 2.000 EUR ausgegangen.
Zu 16)	
630.000 EUR	Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstausfall und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder einschließlich möglicher Fortbildungskosten der Gremienmitglieder
115.000 EUR	Fraktionszuwendungen
1.285 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.500 EUR	Getränke für Ausschusssitzungen

Doppischer Produktplan 2025

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**

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

- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Presseinformationen	620	600	550
Veröffentlichungen auf eigenen Kanälen	400	450	500
Bilder	90	90	100
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	20	20	20
Presseanfragen	180	150	150
Gestaltete Flyer, Broschüren, Berichte u.ä.	100	120	150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,64	4,05	4,05

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Einführung, Pflege und inhaltliche Betreuung eines WhatsApp Kanals für die Kreisverwaltung

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	1.145,10	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**	**1.262,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	330.566,17	407.866	377.124	379.113	386.112	393.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117,74	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.335,43	36.479	33.979	34.318	34.661	35.008
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**348.019,34**	**444.995**	**411.103**	**413.431**	**420.773**	**428.422**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.756,50**	**-444.995**	**-411.103**	**-413.431**	**-420.773**	**-428.422**
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)**	**-346.756,50**	**-444.995**	**-411.103**	**-413.431**	**-420.773**	**-428.422**
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)**	**-346.756,50**	**-444.995**	**-411.103**	**-413.431**	**-420.773**	**-428.422**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.398,21	0	83.260	84.093	84.934	85.783
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.358,29**	**-444.995**	**-327.843**	**-329.338**	**-335.839**	**-342.639**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.358,29**	**-444.995**	**-327.843**	**-329.338**	**-335.839**	**-342.639**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.145,10	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.145,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	326.335,33	395.850	356.358	0	368.235	375.836	383.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.100,25	36.479	33.979	0	32.825	33.153	33.485
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.435,58**	**432.979**	**390.337**	**0**	**401.060**	**408.989**	**417.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.290,48**	**-432.979**	**-390.337**	**0**	**-401.060**	**-408.989**	**-417.000**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 16)	
32.500 EUR	Aufwendungen der Pressestelle, insb. Öffentlichkeitsarbeit, Kreis-App, Medienauswertung, Corporate Design
1.479 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
83.260 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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
- interne Umsetzung und Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben
- Entwicklung von Konzepten, Projekten und Programmen zur Verbesserung der
  a) Situation von Frauen im Beruf und
  b) Vereinbarkeit von Beruf und Familie
  und zum Abbau von Rollenstereotypen
- Durchführung von internen und externen Veranstaltungen (u.a. Intern. Frauentag, Girls'Day & Boys'Day, Gewaltschutz)
- Geschäftsführung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt
- Leitung von internen und externen Arbeitsgruppen (extern: AK Flucht und Migration Migration - RT EN Häusliche Gewalt, intern: Pflege & Beruf), inkl. Vor- und Nachbereitung
- Beratung der Verwaltungsleitung
- Indiviudelle Beratung und Unterstützung für Hilfesuchende intern und extern
- Gremienarbeit auf Kreisebene (u.a. Netzwerk W, Regionales Bildungsbüro, Gesundheitskonferenz, Arbeitsmarktbeirat)

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Grundgesetz, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Gleichstellungsplan des Ennepe-Ruhr-Kreises

Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Runden Tisches EN gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Durchführung und Umsetzung von Veranstaltungen, Aktionen, Austauschformaten u. Kampagnen intern/ extern	5	5	5
Durchführung Arbeitsgruppensitzung	4	4	4
Sitzungen Runder Tisch EN und Steuerungsgruppe	8	6	6
Teilnahme an Sitzungen kreisweiter Arbeitskreise	8	5	5
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	30	20	20
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,00	1,00	1,00

Ziele		2024	2025	2026
1.	Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter			
1.1	x Teilnahmen an Bewerbungsverfahren ausgeschriebener Stellen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind	10	10	10
1.2	x Teilnahmen an Fortbildungen und Fachtagungen zur fachlichen Qualifizierung für für die angemessene Umsetzung und Sicherstellung der Gleichbehandlung	3	2	2
2.	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1	x Unterstützungsangebote (Informationsinputs,Workshops, Austausch-formate) für Beschäftigte der Kreisverwaltung	3	3	3
3.	Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt			
3.1	x Kampagnen und Öffentlichkeitsaktionen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt	2	2	2
3.2	x Veranstaltungen des Runden Tisches EN	2	2	2

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Bereitstellung von Informationen für Beschäftigte der Kreisverwaltung und für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises durch den Intranet- und Internetauftritt der Gleichstellungsstelle

Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter (Ziel 1.)
- Sicherstellung der sprachlichen Gleichbehandlung
- Prüfung von Personal- und Organisationsprozessen

Maßnahme zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2.)
- Begleitung während der Elternzeit
- Konzipierung eines themenspezifischen Flyers für pflegende Angehörige
- Förderung der Teilzeitausbildung

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	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**	**17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	71.418,96	75.654	80.473	82.299	83.998	85.714
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.385,64	6.765	7.400	6.010	6.070	6.130
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**85.604,60**	**85.219**	**90.673**	**91.137**	**92.924**	**94.729**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.104,60**	**-85.219**	**-90.673**	**-91.137**	**-92.924**	**-94.729**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.104,60**	**-85.219**	**-90.673**	**-91.137**	**-92.924**	**-94.729**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.104,60**	**-85.219**	**-90.673**	**-91.137**	**-92.924**	**-94.729**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.425,69	0	27.701	27.978	28.258	28.541
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.678,91**	**-85.219**	**-62.972**	**-63.159**	**-64.666**	**-66.188**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.678,91**	**-85.219**	**-62.972**	**-63.159**	**-64.666**	**-66.188**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	71.418,96	75.654	80.473	0	82.299	83.998	85.714
14	- Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15	- Sonstige Auszahlungen	10.319,99	6.765	7.400	0	4.596	4.642	4.688
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.538,95**	**85.219**	**90.673**	**0**	**89.723**	**91.496**	**93.287**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.038,95**	**-85.219**	**-90.673**	**0**	**-89.723**	**-91.496**	**-93.287**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 15)	
2.800 EUR	Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel
Zu 16)	
4.500 EUR	Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z.B. Raummieten, Honorare für Dozent:innen, Durchführung „Girls and Boys Day“
2.100 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
27.701 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.778,67	10.445	8.364	8.364	8.364	8.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.729,44	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.390,68	241.700	241.700	244.117	246.558	249.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.511,50	3.000	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**	**1.585.410,29**	**270.395**	**270.314**	**272.731**	**275.172**	**277.638**
11	- Personalaufwendungen	2.388.149,52	2.840.821	3.138.845	3.178.934	3.240.632	3.304.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.151,12	2.610.500	2.475.000	2.499.750	2.524.749	2.549.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.966,79	82.549	89.823	89.823	89.823	89.823
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.578,96	2.848.325	3.185.880	3.217.747	3.249.935	3.282.439
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.344.846,39**	**8.382.195**	**8.889.548**	**8.986.254**	**9.105.139**	**9.226.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.759.436,10**	**-8.111.800**	**-8.619.234**	**-8.713.523**	**-8.829.967**	**-8.948.677**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.759.436,10**	**-8.111.800**	**-8.619.234**	**-8.713.523**	**-8.829.967**	**-8.948.677**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.759.436,10**	**-8.111.800**	**-8.619.234**	**-8.713.523**	**-8.829.967**	**-8.948.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100.243,34	5.220.321	5.259.223	5.311.822	5.364.940	5.418.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.659.192,76**	**-2.904.979**	**-3.374.011**	**-3.415.841**	**-3.479.308**	**-3.544.514**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.659.192,76**	**-2.904.979**	**-3.374.011**	**-3.415.841**	**-3.479.308**	**-3.544.514**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.077,10	15.250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.056.728,05	241.700	241.700	0	244.117	246.558	249.024
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.306,03	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.091.111,18**	**259.950**	**261.950**	**0**	**264.367**	**266.808**	**269.274**
10	- Personalauszahlungen	2.389.165,98	2.795.834	3.044.824	0	3.127.351	3.191.909	3.257.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.436,18	2.610.500	2.475.000	0	2.499.750	2.524.749	2.549.996
15	- Sonstige Auszahlungen	2.399.858,75	2.848.325	3.185.200	0	3.165.732	3.197.399	3.229.379
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.053.460,91**	**8.254.659**	**8.705.024**	**0**	**8.792.833**	**8.914.057**	**9.036.491**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.962.349,73**	**-7.994.709**	**-8.443.074**	**0**	**-8.528.466**	**-8.647.249**	**-8.767.217**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.573,05	192.800	201.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**271.323,05**	**192.800**	**201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.728,05**	**-192.800**	**-201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Umfasst die Erstellung von Druckerzeugnissen mit Druckmaschinen und Kopierern einschließlich Vor- und Nachbereitung

Leistungen

- Digitale Vervielfältigung
- Druckendverarbeitung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl s/w Drucke/Kopien	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	600.000	600.000	600.000
Anzahl Druckaufträge	1.400	1.400	1.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,26	2,26	2,26

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherstellung einer funktionsfähigen Druckerei unter wirtschaftlichen Bedingungen			

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	19.439,12	38.700	38.700	39.087	39.478	39.873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.329,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.768,58**	**38.700**	**38.700**	**39.087**	**39.478**	**39.873**
11	- Personalaufwendungen	106.752,37	147.811	216.644	220.142	224.509	228.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.564,05	134.000	232.000	234.320	236.663	239.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887,02	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.192,05	198.319	125.012	126.262	127.525	128.801
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.395,49**	**482.017**	**575.543**	**582.611**	**590.584**	**598.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.626,91**	**-443.317**	**-536.843**	**-543.524**	**-551.106**	**-558.812**
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)**	**-277.626,91**	**-443.317**	**-536.843**	**-543.524**	**-551.106**	**-558.812**
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)**	**-277.626,91**	**-443.317**	**-536.843**	**-543.524**	**-551.106**	**-558.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.166,07	229.232	176.839	178.607	180.393	182.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.460,84**	**-214.085**	**-360.004**	**-364.917**	**-370.713**	**-376.615**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.460,84**	**-214.085**	**-360.004**	**-364.917**	**-370.713**	**-376.615**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.459,46	38.700	38.700	0	39.087	39.478	39.873
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.201,37	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.660,83**	**38.700**	**38.700**	**0**	**39.087**	**39.478**	**39.873**
10	- Personalauszahlungen	106.642,51	145.731	212.961	0	217.793	222.290	226.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.435,08	134.000	232.000	0	234.320	236.663	239.029
15	- Sonstige Auszahlungen	142.599,75	198.319	125.000	0	126.262	127.525	128.801
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.677,34**	**478.050**	**569.961**	**0**	**578.375**	**586.478**	**594.660**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.016,51**	**-439.350**	**-531.261**	**0**	**-539.288**	**-547.000**	**-554.787**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
35.700 EUR	Kostenersatz von Dritten für Druckstücke, die die Hausdruckerei der Kreisverwaltung erstellt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kooperiert mit der Stadt Sprockhövel, erstellt Druckstücke für sie und stellt diese entsprechend in Rechnung.
3.000 EUR	Erstattungen von Kopierkosten der Kreispolizeibehörde
Zu 13)	
190.000 EUR	Wartung und Reparatur der Drucksysteme 90.000 EUR mehr als im Vorjahr: Umsetzung des neuen Druckerkonzepts
42.000 EUR	Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial 8.000 EUR mehr als im Vorjahr: Umsetzung des neuen Druckerkonzepts
Zu 16)	
125.000 EUR	Miete der Drucker (Zentrales Druckerkonzept) 73.000 EUR weniger als im Vorjahr: Reduzierung aufgrund weniger Arbeitsplatzdrucker
Zu 27)	
102.306 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.
74.533 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung des gesamten Postdienstes in der Kreisverwaltung

Leistungen
- 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	2024	2025	2026
Anzahl Postausgänge pro Jahr	650.000	650.000	650.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,55	5,55	5,55

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall
- Digitalisierung der Eingangspost
- Abwicklung der eingehenden Gerichtspost über das Behördenpostfach BeBPo

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,83	656	383	383	383	383
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.163,60	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.678,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.498,11**	**200.656**	**200.383**	**202.383**	**204.403**	**206.443**
11	- Personalaufwendungen	214.974,52	345.276	366.261	373.153	380.677	388.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.548,86	3.549	4.302	4.302	4.302	4.302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.522,34	1.215.397	1.215.090	1.227.242	1.239.516	1.251.912
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.273.924,14**	**1.564.222**	**1.585.653**	**1.604.697**	**1.624.495**	**1.644.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.025.426,03**	**-1.363.566**	**-1.385.270**	**-1.402.314**	**-1.420.092**	**-1.438.098**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.025.426,03**	**-1.363.566**	**-1.385.270**	**-1.402.314**	**-1.420.092**	**-1.438.098**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.025.426,03**	**-1.363.566**	**-1.385.270**	**-1.402.314**	**-1.420.092**	**-1.438.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.946,67	464.738	555.872	561.431	567.045	572.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-595.479,36**	**-898.828**	**-829.398**	**-840.883**	**-853.047**	**-865.383**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-595.479,36**	**-898.828**	**-829.398**	**-840.883**	**-853.047**	**-865.383**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.969,78	200.000	200.000	0	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	308,66	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.278,44**	**200.000**	**200.000**	**0**	**202.000**	**204.020**	**206.060**
10	- Personalauszahlungen	214.720,53	343.196	360.945	0	370.804	378.458	386.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,10	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	993.532,87	1.215.397	1.215.000	0	1.227.242	1.239.516	1.251.912
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.209.467,50**	**1.558.593**	**1.575.945**	**0**	**1.598.046**	**1.617.974**	**1.638.101**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.189,06**	**-1.358.593**	**-1.375.945**	**0**	**-1.396.046**	**-1.413.954**	**-1.432.041**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
200.000 EUR	Erstattung von Porto. Der Ennepe-Ruhr-Kreis frankiert neben seinen eigenen Drucksachen auch Druck-sachen für die Stadt Schwelm und die Kreispolizeibehörde und stellt diesen seinen Aufwand in Rechnung.
Zu 16)	
1.215.000 EUR	Aufwendungen für Porto
Zu 27)	
555.872 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung des Tele- und Infodienstes für die gesamte Kreisverwaltung

Leistungen
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Bürgeranfragen (pers./digital)	10.000	20.000	20.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	100.000	105.000	105.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.670,43	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**	**50.670,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	120.956,60	128.926	135.813	137.476	140.137	142.873
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	170.326,43	195.313	210.006	212.106	214.227	216.369
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**291.283,03**	**324.239**	**345.819**	**349.582**	**354.364**	**359.242**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.612,60**	**-324.239**	**-345.819**	**-349.582**	**-354.364**	**-359.242**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.612,60**	**-324.239**	**-345.819**	**-349.582**	**-354.364**	**-359.242**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.612,60**	**-324.239**	**-345.819**	**-349.582**	**-354.364**	**-359.242**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.705,05	132.076	101.757	102.775	103.803	104.841
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.907,55**	**-192.163**	**-244.062**	**-246.807**	**-250.561**	**-254.401**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.907,55**	**-192.163**	**-244.062**	**-246.807**	**-250.561**	**-254.401**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	218,13	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	120.839,17	126.846	132.044	0	135.127	137.918	140.735
15	- Sonstige Auszahlungen	166.711,55	195.313	210.000	0	212.106	214.227	216.369
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.550,72**	**322.159**	**342.044**	**0**	**347.233**	**352.145**	**357.104**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.332,59**	**-322.159**	**-342.044**	**0**	**-347.233**	**-352.145**	**-357.104**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 16)	
210.000 EUR	Telefonkosten der Gesamtverwaltung
Zu 27)	
101.757 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung
Umfasst die Organisation und die Durchführung des Fahrdienstes
Leistungen
◆ Kraftfahrereinsatz ◆ Fuhrpark (z.B. Beschaffung, Einsatz, Wartung) ◆ Kurierdienst / Sonderfahrten
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen*	**2024**	**2025**	**2026**
Anzahl der Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor	18	18	18
Anzahl der E-Dienstfahrzeuge	11	11	11
Gesamtkilometer (Verbrenner)	150.000	140.000	140.000
Gesamtkilometer (E-Fahrzeuge)	90.000	90.000	90.000
Durchschnittlicher CO2-Ausstoß aller Fahrzeuge	108	102	102
Gesamtverbrauch Bezin/Diesel in l	13.000	10.000	10.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,66	2,66	2,66

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

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1 Der Durchschnittsverbruach aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal (Angaben in Liter pro 100 km)	5,4	4,0	4,0
1.2 Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	90	90
2. Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks			
2.1 Die Gesamtemission von CO2 pro Jahr wird gesenkt und auf unter Mio. g gehalten	26	24	24

Maßnahmen 2025
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Weiterer Austausch eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Fahrzeug
◆ Veräußerung eines Dienstfahrzeuges mit Verbrennungsmotor über Zoll Auktion

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769,38	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.671,66	1.000	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**	**59.441,04**	**8.769**	**10.769**	**10.799**	**10.829**	**10.860**
11	- Personalaufwendungen	130.822,45	139.439	146.604	148.512	151.399	154.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.692,51	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.549,11	13.587	13.174	13.174	13.174	13.174
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.834,74	454.139	520.680	525.889	531.151	536.463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**589.898,81**	**672.165**	**745.458**	**753.225**	**762.031**	**770.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.457,77**	**-663.396**	**-734.689**	**-742.426**	**-751.202**	**-760.113**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.457,77**	**-663.396**	**-734.689**	**-742.426**	**-751.202**	**-760.113**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.457,77**	**-663.396**	**-734.689**	**-742.426**	**-751.202**	**-760.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.682,34	428.229	451.692	456.209	460.771	465.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.775,43**	**-239.667**	**-287.497**	**-290.762**	**-295.021**	**-299.370**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-213.775,43**	**-239.667**	**-287.497**	**-290.762**	**-295.021**	**-299.370**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.646,64	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.646,64**	**4.000**	**6.000**	**0**	**6.030**	**6.060**	**6.091**
10	- Personalauszahlungen	130.712,59	137.359	142.921	0	146.163	149.180	152.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.041,78	65.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
15	- Sonstige Auszahlungen	367.937,38	454.139	520.500	0	518.819	524.010	529.251
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.691,75**	**656.498**	**728.421**	**0**	**730.632**	**739.497**	**748.449**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568.045,11**	**-652.498**	**-722.421**	**0**	**-724.602**	**-733.437**	**-742.358**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
4.769 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
Zu 6)	
3.000 EUR	Entschädigungen für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen
Zu 7)	
3.000 EUR	Versicherungsleistungen bei Schadensfällen der Dienstfahrzeuge 2.000 EUR mehr als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 13)	
65.000 EUR	Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge
Zu 16)	
415.000 EUR	Kfz-Versicherungsbeiträge
93.500 EUR	Leasingraten für Dienstfahrzeuge
5.000 EUR	KFZ-Steuer
7.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 3.041 EUR mehr als im Vorjahr: Notwendiges Fahrsicherheitstraining für den neuen stellv. Fahrer des Landrats
Zu 27)	
414.000 EUR	Das Produkt erbringt Leistungen (Zahlung von Kfz-Versicherungsbeiträgen, Kraftstoffe etc.) für verschiedene Produkte und lässt sich diese erstatten.
37.692 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.
Zu 28)	
4.500 EUR	Erstattung der Stromkosten (E-Fahrzeuge) an das Produkt 01.11.01

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung der zentralen Beschaffung/Vergabe und Bewirtschaftung für die gesamte Kreisverwaltung

Leistungen
- Zentrale Beschaffung
- Zentrale Bewirtschaftung
- Schadensangelegenheiten
- Zentrale Verwaltungsbücherei
- Inventarisierung
- Amtliche Bekanntmachungen
- Beglaubigungen und Siegelführung

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgängen	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	30	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,97	4,95	4,95

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)
- Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln Digitale Abwicklung der Beschaffungsvorgänge und Vergaben

Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung (Ziel 2.)
- Prüfung und Umstellung auf eine digitale Bücherei (Fachliteratur/Datenbanken)
- Priorisierung von zertifizierten Produkten
- Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,25	3.330	3.212	3.212	3.212	3.212
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.787,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.677,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.000.790,48**	**5.330**	**5.212**	**5.212**	**5.212**	**5.212**
11 - Personalaufwendungen	208.276,91	289.428	353.325	340.141	344.488	349.634
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.607,11	564.500	306.000	309.060	312.152	315.274
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.185,57	61.466	69.840	69.840	69.840	69.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.608,34	781.552	1.110.218	1.121.320	1.132.535	1.143.859
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.713.677,93**	**1.696.946**	**1.839.383**	**1.840.361**	**1.859.015**	**1.878.607**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-712.887,45**	**-1.691.616**	**-1.834.171**	**-1.835.149**	**-1.853.803**	**-1.873.395**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-712.887,45**	**-1.691.616**	**-1.834.171**	**-1.835.149**	**-1.853.803**	**-1.873.395**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-712.887,45**	**-1.691.616**	**-1.834.171**	**-1.835.149**	**-1.853.803**	**-1.873.395**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.907,16	381.220	332.242	335.564	338.920	342.309
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-518.980,29**	**-1.310.396**	**-1.501.929**	**-1.499.585**	**-1.514.883**	**-1.531.086**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-518.980,29**	**-1.310.396**	**-1.501.929**	**-1.499.585**	**-1.514.883**	**-1.531.086**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.845.298,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.479,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.850.778,66**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	210.096,09	256.404	286.819	0	305.011	311.306	317.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.835,75	564.500	306.000	0	309.060	312.152	315.274
15	- Sonstige Auszahlungen	725.098,49	781.552	1.110.200	0	1.080.920	1.091.730	1.102.647
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.515.030,33**	**1.602.456**	**1.703.019**	**0**	**1.694.991**	**1.715.188**	**1.735.587**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.251,67**	**-1.600.456**	**-1.701.019**	**0**	**-1.692.991**	**-1.713.188**	**-1.733.587**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.573,05	190.000	190.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**271.323,05**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.728,05**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
3.212 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
Zu 7)	
2.000 EUR	Versicherungsleistungen bei Schadensfällen
Zu 13)	
255.000 EUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hier sind verschiedene (europaweiten) Ausschreibungsverfahren veranschlagt. In 2025 sind zudem verschiedene Veranstaltungen sowie Beratungsdienstleistungen (u.a. durch die Ko-Part e.G.) zu finanzieren.
28.000 EUR	Weitere Verbrauchsmaterialien, insb. Erste-Hilfe-Material
15.000 EUR	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.000 EUR	Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften. (Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)
Zu 16)	
359.000 EUR	Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle
330.000 EUR	Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können.
90.000 EUR	Kopieraufwendungen
80.000 EUR	Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken)
60.000 EUR	Büromaterial
50.000 EUR	Aufwendungen für Bekanntmachungen
45.000 EUR	ADV-Verbrauchsmaterial
40.000 EUR	Zeitungen und Fachliteratur
35.000 EUR	Dienst- und Schutzkleidung
6.500 EUR	Bewirtungsaufwendungen
5.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
5.000 EUR	Erstattungen überzahlter Leistungen
3.000 EUR	Anmietung von Räumen, z.B. für die Personalversammlung
1.200 EUR	Aufwendungen für Schadensfälle
Zu 27)	
200.000 EUR	Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt 02.03.03 und lässt sich diese erstatten.
132.242 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
190.000 EUR	Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln Insb. einmalig neu zu beschaffen sind Möbel die Regionalstelle des JobCenters Witten / Wetter / Herdecke und für den Umzug aus der Verwaltungsnebenstelle in Witten.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **01** **Innere Verwaltung** verantwortlich: Frau Fuchs
Produkt-Gruppe **01.02** **Zentrale Dienste** zuständig: Sachgebiet 17/3
Produkt **01.02.06** **Hausmeister- und Reinigungsdienste**

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes für die gesamte Kreisverwaltung

Leistungen
- 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	2024	2025	2026
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	9.000	9.000	9.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	32.400	31.500	31.500
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.800	19.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	53.500	53.500	52.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	29,30	30,67	30,67

Ziele		2024	2025	2026
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€	17,05	17,05	17,05
1.2	Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Verwaltungsgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	5,60	5,60	5,60
1.3	Die Ausgaben für die Reinigung der **Schulgebäude** pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	14,15	14,15	14,15
1.4	Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Schulgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	11,30	11,30	11,30

Maßnahmen 2025

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,21	1.690	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	18.729,44	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.484,00	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**	**150.241,65**	**16.940**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
11	- Personalaufwendungen	1.606.366,67	1.789.941	1.920.198	1.959.510	1.999.422	2.039.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.409,03	1.847.000	1.872.000	1.890.720	1.909.627	1.928.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.796,23	2.060	620	620	620	620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,06	3.605	4.874	4.928	4.981	5.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.122.666,99**	**3.642.606**	**3.797.692**	**3.855.778**	**3.914.650**	**3.974.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.972.425,34**	**-3.625.666**	**-3.782.442**	**-3.840.528**	**-3.899.400**	**-3.959.017**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.972.425,34**	**-3.625.666**	**-3.782.442**	**-3.840.528**	**-3.899.400**	**-3.959.017**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.972.425,34**	**-3.625.666**	**-3.782.442**	**-3.840.528**	**-3.899.400**	**-3.959.017**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.939.836,05	3.584.826	3.640.821	3.677.236	3.714.008	3.751.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.500	9.595	9.691	9.788
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.589,29**	**-49.840**	**-151.121**	**-172.887**	**-195.083**	**-217.659**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.589,29**	**-49.840**	**-151.121**	**-172.887**	**-195.083**	**-217.659**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.077,10	15.250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	451,38	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.528,48**	**15.250**	**15.250**	**0**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
10	- Personalauszahlungen	1.606.155,09	1.786.298	1.909.134	0	1.952.453	1.992.757	2.033.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.909,47	1.847.000	1.872.000	0	1.890.720	1.909.627	1.928.723
15	- Sonstige Auszahlungen	3.978,71	3.605	4.500	0	383	391	399
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.118.043,27**	**3.636.903**	**3.785.634**	**0**	**3.843.556**	**3.902.775**	**3.962.590**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.099.514,79**	**-3.621.653**	**-3.770.384**	**0**	**-3.828.306**	**-3.887.525**	**-3.947.340**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	11.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.800**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 5)	
15.250 EUR	Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Schulen, Kreisfeuerwehrzentrale etc.)
Zu 13)	
1.782.000 EUR	Aufwendungen für die Reinigung im Kreishaus (soweit Fremdvergabe). Die hier entstehenden Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung auf die verursachenden Produkte verrechnet. Bei einer Reinigung durch eigenes Personal sind die Aufwendungen für das Personal mit in den Personalaufwendungen enthalten.
90.000 EUR	Schulung und Unterweisung der Hausmeister, Erstellung Reinigungsrevierpläne / Raumbücher für anstehende Ausschreibung in 2025, Beratungsleistungen EU-weite Ausschreibung Reinigung
Zu 16)	
4.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 1.269 EUR mehr als im Vorjahr: Notwendiger Fortbildungsbedarf
Zu 27)	
3.264.000 EUR	Die für andere Produkte erbrachten Reinigungsleistungen (durch eigenes Personal sowie durch Fremdreinigungsfirmen) werden an dieser Stelle durch die betroffenen Produkte erstattet.
376.521 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.
Zu 28)	
9.500 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
11.500 EUR	Beschaffung von Saug- und Reinigungsgeräten sowie eines Rasenmähers

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.625,11	12.820	32.201	32.201	32.201	32.201
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	2.733.843,98	2.125.447	308.668	2.253.332	2.190.470	2.241.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.810.469,09**	**2.138.267**	**340.869**	**2.285.533**	**2.222.671**	**2.273.541**
11	- Personalaufwendungen	5.850.801,65	5.221.185	6.199.465	5.857.404	5.917.467	5.995.292
12	- Versorgungsaufwendungen	10.661.140,57	8.117.064	10.934.393	9.500.000	10.000.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.489,34	183.500	183.500	185.335	187.188	189.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.309,65	50.114	155	59.644	273.452	767.249
15	- Transferaufwendungen	121.337,10	122.000	122.000	123.220	124.452	125.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.033,72	941.223	1.083.634	1.095.112	1.106.613	1.118.231
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.325.112,03**	**14.635.086**	**18.523.147**	**16.820.715**	**17.609.172**	**18.695.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.514.642,94**	**-12.496.819**	**-18.182.278**	**-14.535.182**	**-15.386.501**	**-16.421.988**
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)**	**-14.514.642,94**	**-12.496.819**	**-18.182.278**	**-14.535.182**	**-15.386.501**	**-16.421.988**
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)**	**-14.514.642,94**	**-12.496.819**	**-18.182.278**	**-14.535.182**	**-15.386.501**	**-16.421.988**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.328,56	441.106	487.843	492.721	497.649	502.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.137.314,38**	**-12.055.713**	**-17.694.435**	**-14.042.461**	**-14.888.852**	**-15.919.362**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.137.314,38**	**-12.055.713**	**-17.694.435**	**-14.042.461**	**-14.888.852**	**-15.919.362**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.964,98	12.820	32.201	0	32.201	32.201	32.201
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.706,95	140.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.671,93**	**152.820**	**196.201**	**0**	**196.201**	**196.201**	**196.201**
10	- Personalauszahlungen	4.031.409,11	4.500.999	4.437.402	0	5.057.609	5.162.013	5.267.465
11	- Versorgungsauszahlungen	8.277.861,68	8.117.064	9.370.933	0	9.500.000	10.000.000	10.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.965,54	183.500	183.500	0	185.335	187.188	189.060
14	- Transferauszahlungen	121.337,10	122.000	122.000	0	123.220	124.452	125.697
15	- Sonstige Auszahlungen	564.687,86	941.223	1.011.950	0	337.189	341.111	345.073
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.131.261,29**	**13.864.786**	**15.125.785**	**0**	**15.203.353**	**15.814.764**	**16.427.295**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.952.589,36**	**-13.711.966**	**-14.929.584**	**0**	**-15.007.152**	**-15.618.563**	**-16.231.094**
	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 2025

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

Beschreibung

Umfasst die Organisation und Betreuung der Personalausbildung und -qualifizierung sowie die Analyse, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Leistungs- und Lernpotentiales aller Beschäftigten der Kreisverwaltung

Leistungen

- 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, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, innerdienstliche Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan[1]	1.200,83	1.215,73	1.215,73
- davon Beamtinnen und Beamte	346,05	347,12	347,12
- davon tariflich Beschäftigte	854,78	868,61	868,61
Ausbildungsquote in %	8,10	7,15	7,15
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SBG IX[2] in %	8,30	9,93	9,93
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,16	7,09	7,09

[1] ohne befristete Beschäftigte

[2] zum 31.05.

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherstellung des aktuellen und künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs			
1.1 Steigerung der praktischen Qualifizierung der Auszubildenden durch die Umsetzung des Ausbildungskonzeptes			
- Bereitstellung von x Ausbildungsstätten	83	83	83
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept-Umsetzung (U), -Fortschreibung (F))	F und U	F und U	F und U
2. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans			
3. Optimierung der Qualifizierung und Motivation der Beschäftigten sowie Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation			

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption, Zielgruppenorientierte Gestaltung der e-Learningplattform "LernweltEN" für alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung

Maßnahmen zur Sicherstelleung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)

- Pflege und Weiterbildung 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 interessensgerechten 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	188.928,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**188.928,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.598.409,85	3.201.480	4.005.221	3.743.311	3.776.114	3.821.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,94	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108,85	109	109	109	109	109
15	- Transferaufwendungen	121.337,10	122.000	122.000	123.220	124.452	125.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.289,50	471.397	375.836	379.662	383.517	387.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.944.986,24**	**3.825.986**	**4.534.166**	**4.277.612**	**4.315.815**	**4.366.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.756.058,15**	**-3.825.986**	**-4.534.166**	**-4.277.612**	**-4.315.815**	**-4.366.941**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.756.058,15**	**-3.825.986**	**-4.534.166**	**-4.277.612**	**-4.315.815**	**-4.366.941**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.756.058,15**	**-3.825.986**	**-4.534.166**	**-4.277.612**	**-4.315.815**	**-4.366.941**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.849,25	24.017	78.671	79.458	80.253	81.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.695.208,90**	**-3.801.969**	**-4.455.495**	**-4.198.154**	**-4.235.562**	**-4.285.885**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.695.208,90**	**-3.801.969**	**-4.455.495**	**-4.198.154**	**-4.235.562**	**-4.285.885**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.600,56	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.600,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.581.564,04	2.708.893	2.643.760	0	3.158.802	3.224.011	3.289.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,74	31.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
14	- Transferauszahlungen	121.337,10	122.000	122.000	0	123.220	124.452	125.697
15	- Sonstige Auszahlungen	223.629,16	471.397	375.500	0	13.032	13.221	13.412
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.942.972,04**	**3.333.290**	**3.172.260**	**0**	**3.326.364**	**3.393.307**	**3.460.921**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.932.371,48**	**-3.333.290**	**-3.172.260**	**0**	**-3.326.364**	**-3.393.307**	**-3.460.921**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
31.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Verschiedener Maßnahmen (z.B. Yoga), im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, welche zur Abdeckung mehrerer grundsätzlicher Bereiche der Gesundheitsprävention dienen.
Zu 15)	
122.000 EUR	Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen.
Zu 16)	
240.000 EUR	Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. 50.500 EUR weniger als im Vorjahr: Durch Deckelung der Plätzte für Aufstiegslehrgänge (VL I, VL II und Modulare Qualifizierung) kann Einsparpotential erreicht werden. Eine Abwägung mit Blick auf die notwendige Fortführung der Maßnahmen ist erfolgt. Die Anzahl der Plätze wurde allerdings begrenzt.
123.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten Ansatz für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes 20.061 EUR weniger als im Vorjahr: Einsparungen ergeben sich v.a. durch die Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
7.500 EUR	Bewirtungsaufwendungen
5.000 EUR	Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsentschädigung für die Auszubildenden.
Zu 27)	
78.671 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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
- Bearbeitung von beamten- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Umsetzung der Personalplanung
- Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldungen und Arbeitsentgelte
- Gewährung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigungen, Gehaltsvorschüssen
- Durchführung von Personalauswahlverfahren

Auftragsgrundlage
Tarifverträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Kündigungsschutzgesetz, Beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, entsprechende Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppe
Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsempfängerinnnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.444	1.495	1.495
- davon Beamtinnen und Beamte	337	348	348
- davon tariflich Beschäftigte	965	984	984
- davon weitere Beschäftigte	60	70	70
- davon Nachwuchskräfte	82	93	93
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	266	273	273
Anzahl durchgeführter Stellenausschreibungsverfahren im Vorjahr	150	230	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,12	13,12	13,12

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

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Digitalisierung weiterer Prozesse der Personalsachbearbeitung
- Sicherstellung einer zukunftsgerichteten Programmunterstützung der Personalmanagementsoftware

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.625,11	12.820	32.201	32.201	32.201	32.201
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	61.906,89	140.000	164.000	164.000	164.000	164.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.532,00**	**152.820**	**196.201**	**196.201**	**196.201**	**196.201**
11	- Personalaufwendungen	783.496,77	849.223	1.103.831	1.037.070	1.046.905	1.060.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.648,40	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,80	46	46	46	46	46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.137,58	435.034	574.910	581.231	587.534	593.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.328,55**	**1.434.303**	**1.828.787**	**1.769.847**	**1.787.500**	**1.808.594**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.066.796,55**	**-1.281.483**	**-1.632.586**	**-1.573.646**	**-1.591.299**	**-1.612.393**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.066.796,55**	**-1.281.483**	**-1.632.586**	**-1.573.646**	**-1.591.299**	**-1.612.393**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.066.796,55**	**-1.281.483**	**-1.632.586**	**-1.573.646**	**-1.591.299**	**-1.612.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.502,16	280.024	257.934	260.513	263.118	265.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-867.294,39**	**-1.001.459**	**-1.374.652**	**-1.313.133**	**-1.328.181**	**-1.346.644**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-867.294,39**	**-1.001.459**	**-1.374.652**	**-1.313.133**	**-1.328.181**	**-1.346.644**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.964,98	12.820	32.201	0	32.201	32.201	32.201
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.336,75	140.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.301,73**	**152.820**	**196.201**	**0**	**196.201**	**196.201**	**196.201**
10	- Personalauszahlungen	708.498,67	713.656	820.830	0	884.961	903.228	921.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.523,80	150.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
15	- Sonstige Auszahlungen	312.002,77	435.034	574.850	0	261.818	264.927	268.067
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.140.025,24**	**1.298.690**	**1.545.680**	**0**	**1.298.279**	**1.321.170**	**1.344.292**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.723,51**	**-1.145.870**	**-1.349.479**	**0**	**-1.102.078**	**-1.124.969**	**-1.148.091**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
32.201 EUR	Eingliederungszuschüsse
Zu 7)	
164.000 EUR	Erträge aus der Entgeltumwandlung (Dienstradleasing) 24.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Steigerung ergibt sich aus der erhöhten Anzahl an geschlossenen Dienstradleasingverträgen.
Zu 13)	
150.000 EUR	Aufwendungen für Stellenausschreibungen in digitaler Form sowie in Printmedien, Kosten für das Inspektionspaket des Jobradleasings
Zu 16)	
305.750 EUR	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster, Untersuchungs-kosten des Betriebsarztes, Kosten der Arbeitsmedizin, Bezuschussung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen. 78.750 EUR mehr als im Vorjahr: Insbesondere die erheblich gestiegenen Beiträge der Unfallkasse machen eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.
164.000 EUR	Aufwendungen für Dienstradleasing (Leasingraten und Versicherung) Die Deckung erfolgt in voller Höhe aus Erträgen aus Entgeltumwandlung. 24.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Steigerung ergibt sich aus der erhöhten Anzahl an geschlossenen Dienstradleasingverträgen.
45.000 EUR	Bezuschussung Deutschland-Ticket
40.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 40.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
8.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 6.634 EUR weniger als im Vorjahr: Die Reduzierung ergibt sich v.a. aus der Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungkonzept 2025ff.
5.600 EUR	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen in Wuppertal
4.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen 3.000 EUR mehr als im Vorjahr: Ergänzend wird der Bereich der Schulungen für die Arbeitsschutzhelfer ab sofort durch das Sachgebiet 11/1 (Vorjahr: 11/2) übernommen. Für die Schulungen der ehrenamtlichen Arbeitsschutzhelfer erfolgt als kleines Entgegenkommen eine Bewirtung.
2.500 EUR	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, die durch andere Behörden durchgeführt werden.
Zu 27)	
257.934 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Umfasst die Betreuung aller Beschäftigten der Kreisverwaltung und die Gewährleistung der Einhaltung der jeweiligen Vorschriften, die zugungsten der Beschäftigten gelten

Leistungen

- 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
- Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung (z.B. bei Stellenbesetzungen, Beantragung Schwerbehindertenausweise
- Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,77	5,00	5,00

Ziele	2024	2025	2026
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	819.834,00	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**	**819.834,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	389.585,40	429.656	389.435	398.271	406.492	414.796
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	2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.457,64	34.167	61.600	62.216	62.838	63.466
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.043,04**	**466.323**	**453.535**	**463.012**	**471.880**	**480.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**402.790,96**	**-466.323**	**-453.535**	**-463.012**	**-471.880**	**-480.838**
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)**	**402.790,96**	**-466.323**	**-453.535**	**-463.012**	**-471.880**	**-480.838**
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)**	**402.790,96**	**-466.323**	**-453.535**	**-463.012**	**-471.880**	**-480.838**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.977,15	137.065	151.238	152.750	154.278	155.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**519.768,11**	**-329.258**	**-302.297**	**-310.262**	**-317.602**	**-325.017**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**519.768,11**	**-329.258**	**-302.297**	**-310.262**	**-317.602**	**-325.017**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	383.670,70	410.719	389.435	0	398.271	406.492	414.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
15	- Sonstige Auszahlungen	28.906,93	34.167	61.600	0	62.216	62.838	63.466
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.577,63**	**447.386**	**453.535**	**0**	**463.012**	**471.880**	**480.838**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.577,63**	**-447.386**	**-453.535**	**0**	**-463.012**	**-471.880**	**-480.838**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
2.500 EUR	Förderung betrieblicher Ausgleichssport
Zu 16)	
60.400 EUR	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten 27.333 EUR mehr als im Vorjahr: Der höhere Ansatz ergibt sich aus der Neuwahl des Personalrats. Es besteht erhöhter Schulungsbedarf für neugewählte Personalratsmitglieder.
1.200 EUR	Verfügungsmittel des Personalrats
Zu 27)	
151.238 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

Leistungen

- Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,00	3,00	3,00

Ziele	2024	2025	2026

Maßnahmen 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.663.175,00	1.985.447	144.668	2.089.332	2.026.470	2.077.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.663.175,00**	**1.985.447**	**144.668**	**2.089.332**	**2.026.470**	**2.077.340**
11	- Personalaufwendungen	2.079.309,63	740.826	700.978	678.752	687.956	698.609
12	- Versorgungsaufwendungen	10.661.140,57	8.117.064	10.934.393	9.500.000	10.000.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.155,00	49.959	0	59.489	273.297	767.094
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00	625	71.288	72.003	72.724	73.453
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.757.754,20**	**8.908.474**	**11.706.659**	**10.310.244**	**11.033.977**	**12.039.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.094.579,20**	**-6.923.027**	**-11.561.991**	**-8.220.912**	**-9.007.507**	**-9.961.816**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.094.579,20**	**-6.923.027**	**-11.561.991**	**-8.220.912**	**-9.007.507**	**-9.961.816**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.094.579,20**	**-6.923.027**	**-11.561.991**	**-8.220.912**	**-9.007.507**	**-9.961.816**
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)**	**-11.094.579,20**	**-6.923.027**	**-11.561.991**	**-8.220.912**	**-9.007.507**	**-9.961.816**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.094.579,20**	**-6.923.027**	**-11.561.991**	**-8.220.912**	**-9.007.507**	**-9.961.816**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.769,64	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.769,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	357.675,70	667.731	583.377	0	615.575	628.282	641.116
11	- Versorgungsauszahlungen	8.277.861,68	8.117.064	9.370.933	0	9.500.000	10.000.000	10.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	149,00	625	0	0	123	125	128
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.635.686,38**	**8.785.420**	**9.954.310**	**0**	**10.115.698**	**10.628.407**	**11.141.244**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.602.916,74**	**-8.785.420**	**-9.954.310**	**0**	**-10.115.698**	**-10.628.407**	**-11.141.244**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 7)	
144.668 EUR	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:innen sowie Erträge aus Forderungen nach § 107 b bzw. Auflösung von Rückstellungen nach § 107 b 1.840.799 EUR weniger als im Vorjahr: Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kvw-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.
Zu 12)	
7.766.605 EUR	Beiträge an die Versorgungskasse 892.211 EUR mehr als im Vorjahr: Höhere Aufwendungen für Versorgungsleistungen bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe
1.604.328 EUR	Beihilfen für Versorgungsempfänger:innen 361.658 EUR mehr als im Vorjahr: Höhere Aufwendungen für Versorgungsleistungen
1.563.460 EUR	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:innen
Zu 14)	
71.168 EUR	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.04**	**ADV**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.042,22	184.613	57.463	57.463	57.463	57.463
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	104.793,85	0	80.006	80.006	80.006	80.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.836,07**	**184.613**	**137.469**	**137.469**	**137.469**	**137.469**
11	- Personalaufwendungen	2.306.336,61	2.925.611	3.044.950	3.091.975	3.153.020	3.215.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.845,19	6.807.331	4.479.779	3.895.057	5.002.617	4.229.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.638,21	545.237	519.151	519.151	519.151	519.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.534,79	366.303	1.426.619	1.340.920	1.278.301	1.232.765
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.441.354,80**	**10.644.482**	**9.470.499**	**8.847.103**	**9.953.089**	**9.197.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.230.518,73**	**-10.459.869**	**-9.333.030**	**-8.709.634**	**-9.815.620**	**-9.059.541**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.230.518,73**	**-10.459.869**	**-9.333.030**	**-8.709.634**	**-9.815.620**	**-9.059.541**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.230.518,73**	**-10.459.869**	**-9.333.030**	**-8.709.634**	**-9.815.620**	**-9.059.541**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.131,93	2.619.531	2.421.340	2.445.553	2.470.008	2.494.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.273.386,80**	**-7.840.338**	**-6.911.690**	**-6.264.081**	**-7.345.612**	**-6.564.833**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.273.386,80**	**-7.840.338**	**-6.911.690**	**-6.264.081**	**-7.345.612**	**-6.564.833**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.04**	**ADV**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.207,80	166.500	39.350	0	39.350	39.350	39.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.454,94	0	80.006	0	80.006	80.006	80.006
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.662,74**	**166.500**	**119.356**	**0**	**119.356**	**119.356**	**119.356**
10	- Personalauszahlungen	2.250.750,30	2.904.781	2.980.212	0	3.055.417	3.118.489	3.182.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.387,93	6.807.331	4.479.779	0	3.895.057	5.002.617	4.229.628
15	- Sonstige Auszahlungen	264.484,73	366.303	1.424.699	0	1.219.720	1.155.888	1.109.128
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.926.622,96**	**10.078.415**	**8.884.690**	**0**	**8.170.194**	**9.276.994**	**8.520.953**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.620.960,22**	**-9.911.915**	**-8.765.334**	**0**	**-8.050.838**	**-9.157.638**	**-8.401.597**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.139,51	1.519.761	510.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**771.139,51**	**1.519.761**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-771.139,51**	**-1.519.761**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

verantwortlich: Frau Heiermann
zuständig: Sachgebiet 15/1

Beschreibung
Anwendungsbetreuung und Schulung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung,

Leistungen
- Anwendungsbetreuung, Störungsanalyse im Fehlerfall Software / Hardware
- Beratung der Fachbereiche für den IT Einsatz
- Datenbankprogrammierung
- Erstellung von Formularen und Druckvorlagen
- Installation und Konfiguration arbeitsplatzbezogener Soft- und Hardware
- Installation und Betreuung von Fachverfahren
- Betreuung Inter-/Intranet, Serviceportal

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen

Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.500 DV-Arbeitsplätze an insgesamt 25 Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 180 Fachverfahren betreut.
Unter anderem sind dies:

- Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte,
- Bußgeldverfahren,
- Führerscheinverfahren,
- Intranet und Internetauftritt,
- Neues Kommunales Finanzwesen,
- Allgemeine Schriftgutverwaltung.

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,25	15,48	15,48

Ziele		2024	2025	2026
1.	Optimierung der Kundenzufriedenheit			
2.	Optimierung der Arbeitsplatzausstattung			
2.1	Umstellung auf mobile Arbeitsplatzausstattung (Laptops) in x Stück	-	500	750
3.	Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
3.1	Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in x%	-	70	75

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Weiterentwicklung Ticketsystem
- Ausweitung der digitalen Archivierung
- Weiterentwicklung Serviceportal

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.113,02	90.625	7.625	7.625	7.625	7.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	94.981,16	0	80.006	80.006	80.006	80.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.094,18**	**90.625**	**87.631**	**87.631**	**87.631**	**87.631**
11	- Personalaufwendungen	1.210.757,76	1.442.591	1.366.224	1.382.713	1.409.427	1.436.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.782,02	4.335.529	3.009.044	2.904.657	2.792.223	2.794.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.276,19	209.953	197.358	197.358	197.358	197.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.459,37	71.545	781.516	789.342	797.245	805.226
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.403.275,34**	**6.059.618**	**5.354.142**	**5.274.070**	**5.196.253**	**5.233.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.296.181,16**	**-5.968.993**	**-5.266.511**	**-5.186.439**	**-5.108.622**	**-5.146.295**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.296.181,16**	**-5.968.993**	**-5.266.511**	**-5.186.439**	**-5.108.622**	**-5.146.295**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.296.181,16**	**-5.968.993**	**-5.266.511**	**-5.186.439**	**-5.108.622**	**-5.146.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.310,17	1.604.829	2.231.516	2.253.831	2.276.369	2.299.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.485.870,99**	**-4.364.164**	**-3.034.995**	**-2.932.608**	**-2.832.253**	**-2.847.162**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.485.870,99**	**-4.364.164**	**-3.034.995**	**-2.932.608**	**-2.832.253**	**-2.847.162**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.207,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177.642,25	0	80.006	0	80.006	80.006	80.006
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.850,05**	**0**	**80.006**	**0**	**80.006**	**80.006**	**80.006**
10	- Personalauszahlungen	1.182.416,59	1.432.176	1.324.821	0	1.358.673	1.386.720	1.415.049
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.960,50	4.335.529	3.009.044	0	2.904.657	2.792.223	2.794.416
15	- Sonstige Auszahlungen	24.511,58	71.545	780.700	0	713.592	720.737	727.953
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.077.888,67**	**5.839.250**	**5.114.565**	**0**	**4.976.922**	**4.899.680**	**4.937.418**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.782.038,62**	**-5.839.250**	**-5.034.559**	**0**	**-4.896.916**	**-4.819.674**	**-4.857.412**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.573,97	155.261	180.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**78.573,97**	**155.261**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.573,97**	**-155.261**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
7.625 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 7)	
80.006 EUR	Förderung Pakt ÖGD
Zu 13)	
2.794.044 EUR	Pflegekosten für Software
185.000 EUR	Aufwendungen für eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Witten (Anschluss ans Kompetenzzentrum eBehördenakte der Stadt Witten), öRV Stadt Bochum Personalprogramm LOGA
20.500 EUR	Kleinst- und Verbrauchsmaterialien
9.500 EUR	Reparaturen und Beschaffung von Hardwarekomponenten bei Defekten
Zu 16)	
670.000 EUR	Beschaffung nicht investiver Vermögensgegenstände (Computer, Softwarelizenzen, Monitore, Scanner)
75.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt. Aufgrund von Kongressen und Schulungen. Ab 2025 sollen mehr Schulungen besucht werden.
35.700 EUR	Miete für die drahtlose Konferenzanlage Kreistagssitzungssaal
Zu 27)	
2.231.516 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
180.000 EUR	Kauf von investiver Hard- und Software 75.000 EUR: PCs und Laptops über 800 EUR 50.000 EUR: Lizenzen enaio-Projekte 35.000 EUR: Ausstattung von Besprechungsräumen im Kreishaus mit neuer Technik (Mobile Displays, Videokonferenztechnik) 16.000 EUR: Scanner für Druck- und Scanzentrum 4.000 EUR: Interaktives Display auf Rollwagen für Schulberatungsstelle"

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung
Umfasst alle notwendigen Aktivitäten zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren, Datensicherheit

Leistungen
- Netzwerkplanung, Netzwerkausbau und Netwerksicherheit
- Rechteverwaltung im Netzwerk und auf den DV-Systemen Systemsicherheit
- Systemsicherheit
- Systemadministration
- Störungsanalyse und Störungsbehebung im Bereich der Server- und Netzwerkinfrastruktur
- 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. 420 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca. 1.500 PC's verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 25 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das Verbindungsnetz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen. Des Weiteren existieren sogenannte VPN-Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zurzeit ca. 1.200 Benutzer (Beschäftigte mit Telearbeit, Amt für Agrarordnung, AVU, Stadtwerke Witten, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) von außen auf DV-Verfahren der Kreisverwaltung zu. Das Netzwerk wird über Firewall Technologie und den Einsatz mehrerer Virenwächter vor Bedrohungen von außen geschützt.

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,88	20,60	20,60

Ziele		2024	2025	2026
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 %	60	siehe 01.04.01	siehe 01.04.01
3.	Optimierung der Arbeitsplatzausstattung			
3.1	Ausstattung mit Softphone Client zum mobilen Arbeiten	-	500	750

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen
- Weiterentwicklung des IT-Sicherheitskonzeptes
- Planung Umzug Hauptrechenzentrum in das GAZ
- Fortführung der Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung
- Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.929,20	93.988	49.838	49.838	49.838	49.838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	9.812,69	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**	**103.741,89**	**93.988**	**49.838**	**49.838**	**49.838**	**49.838**
11	- Personalaufwendungen	1.095.578,85	1.483.020	1.678.726	1.709.262	1.743.593	1.778.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.063,17	2.471.802	1.470.735	990.400	2.210.394	1.435.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.362,02	335.284	321.793	321.793	321.793	321.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.075,42	294.758	645.103	551.578	481.056	427.539
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.038.079,46**	**4.584.864**	**4.116.357**	**3.573.033**	**4.756.836**	**3.963.084**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.934.337,57**	**-4.490.876**	**-4.066.519**	**-3.523.195**	**-4.706.998**	**-3.913.246**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.934.337,57**	**-4.490.876**	**-4.066.519**	**-3.523.195**	**-4.706.998**	**-3.913.246**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.934.337,57**	**-4.490.876**	**-4.066.519**	**-3.523.195**	**-4.706.998**	**-3.913.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.821,76	1.014.702	189.824	191.722	193.639	195.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.787.515,81**	**-3.476.174**	**-3.876.695**	**-3.331.473**	**-4.513.359**	**-3.717.671**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.787.515,81**	**-3.476.174**	**-3.876.695**	**-3.331.473**	**-4.513.359**	**-3.717.671**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.500	39.350	0	39.350	39.350	39.350
7 + Sonstige Einzahlungen	9.812,69	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.812,69**	**166.500**	**39.350**	**0**	**39.350**	**39.350**	**39.350**
10 - Personalauszahlungen	1.068.333,71	1.472.605	1.655.391	0	1.696.744	1.731.769	1.767.148
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.427,43	2.471.802	1.470.735	0	990.400	2.210.394	1.435.212
15 - Sonstige Auszahlungen	239.973,15	294.758	643.999	0	506.128	435.151	381.175
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.848.734,29**	**4.239.165**	**3.770.125**	**0**	**3.193.272**	**4.377.314**	**3.583.535**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.838.921,60**	**-4.072.665**	**-3.730.775**	**0**	**-3.153.922**	**-4.337.964**	**-3.544.185**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.565,54	1.364.500	330.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**692.565,54**	**1.364.500**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-692.565,54**	**-1.364.500**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
36 Ersatz aktive Netzwerkkomponenten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-250.000	-450.000
Maßnahme:									
43 Erneuerung USV Hauptstandort									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
39.350 EUR	Landesförderung „Administration Digitalpakt“ Für die Administration des Digitalpaktes (Medienentwicklungskonzepte an den kreiseigenen Schulen) stellt das Land NRW Fördergelder zur Verfügung. 44.150 EUR weniger als im Vorjahr: Das Programm läuft im Jahr 2025 aus.
10.488 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 13)	
1.412.735 EUR	Support und Wartung
40.000 EUR	Klein-/Verbrauchsmaterial (z.B. Datensicherungsbänder, Kabel, Adapter)
18.000 EUR	Reparaturen und Beschaffung von Hardwarekomponenten bei Defekten
Zu 16)	
45.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Fortbildungen der Mitarbeitenden des Sachgebiets. Reisekosten aufgrund von Kongressen und Schulungen. Ab 2025 sollen mehr Schulungen besucht werden.
419.000 EUR	Kauf von nicht investiven Vermögensgegenständen (Telefone, Headsets, kleine Server etc.)
180.000 EUR	Miete für Datenleitungen
Zu 27)	
189.824 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
200.000 EUR	Ersatz aktive Netzwerkkomponenten
90.000 EUR	Erneuerung USV Hauptstandort
40.000 EUR	Kauf von investiver Hard- und Software 20.000 EUR: ESX-Server 10.000 EUR Tapelibrary 10.000 EUR: QNAP Netzwerkspeicher

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	533.034,28	700.519	822.051	760.178	765.720	774.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.138,63	245.000	400.000	404.000	408.040	412.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,42	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.102,11	21.181	26.444	26.718	26.993	27.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**658.328,44**	**966.753**	**1.248.548**	**1.190.949**	**1.200.806**	**1.213.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.328,44**	**-966.753**	**-1.248.548**	**-1.190.949**	**-1.200.806**	**-1.213.623**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-658.328,44**	**-966.753**	**-1.248.548**	**-1.190.949**	**-1.200.806**	**-1.213.623**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-658.328,44**	**-966.753**	**-1.248.548**	**-1.190.949**	**-1.200.806**	**-1.213.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.315,17	139.064	123.232	124.464	125.709	126.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.013,27**	**-827.689**	**-1.125.316**	**-1.066.485**	**-1.075.097**	**-1.086.657**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.013,27**	**-827.689**	**-1.125.316**	**-1.066.485**	**-1.075.097**	**-1.086.657**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	2.414,61	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.414,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	489.636,96	578.991	572.064	0	626.759	639.698	652.765
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.719,12	245.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
15 - Sonstige Auszahlungen	15.333,71	21.181	25.700	0	16.113	16.283	16.453
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.689,79**	**845.172**	**997.764**	**0**	**1.046.872**	**1.064.021**	**1.081.338**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.275,18**	**-845.172**	**-997.764**	**0**	**-1.046.872**	**-1.064.021**	**-1.081.338**
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 2025

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

Beschreibung
Umfasst die Beratung und Unterstützung in Organisations-, Digitalisierungs- und sonstigen Fragen inklusive der Entwicklung von strategischen Konzepten und Rahmenregelungen

Leistungen
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	10	10	10
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	3	3	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,98	9,00	9,00

Ziele		2024	2025	2026
1.	Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
1.1	Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	15	12	12
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)	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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Organisatorische Begleitung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen
- Weiterentwicklung des Personalwirtschaftskonzepts (Umsetzung, Controlling, Berichtswesen...)

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)
- Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Personal- und Organisationsmanagement"
- Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Digitalisierung"
- Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Ausländerbehörden"
- Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen (siehe auch Grundinformationen)
- Ausbau der digitalen Zusammenarbeit über die Einführung eines Workflow-Systems
- Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Prozessmodellierung
- Ausweitung der Aufgabenkritik in Sachgebieten unter Nutzung der Digitalisierungspotentiale

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	533.034,28	700.519	822.051	760.178	765.720	774.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.138,63	245.000	400.000	404.000	408.040	412.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,42	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.102,11	21.181	26.444	26.718	26.993	27.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**658.328,44**	**966.753**	**1.248.548**	**1.190.949**	**1.200.806**	**1.213.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.328,44**	**-966.753**	**-1.248.548**	**-1.190.949**	**-1.200.806**	**-1.213.623**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-658.328,44**	**-966.753**	**-1.248.548**	**-1.190.949**	**-1.200.806**	**-1.213.623**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-658.328,44**	**-966.753**	**-1.248.548**	**-1.190.949**	**-1.200.806**	**-1.213.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.315,17	139.064	123.232	124.464	125.709	126.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.013,27**	**-827.689**	**-1.125.316**	**-1.066.485**	**-1.075.097**	**-1.086.657**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.013,27**	**-827.689**	**-1.125.316**	**-1.066.485**	**-1.075.097**	**-1.086.657**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.414,61	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.414,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	489.636,96	578.991	572.064	0	626.759	639.698	652.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.719,12	245.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
15	- Sonstige Auszahlungen	15.333,71	21.181	25.700	0	16.113	16.283	16.453
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.689,79**	**845.172**	**997.764**	**0**	**1.046.872**	**1.064.021**	**1.081.338**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.275,18**	**-845.172**	**-997.764**	**0**	**-1.046.872**	**-1.064.021**	**-1.081.338**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
200.000 EUR	Beratung und Unterstützung durch Externe (GPA, KGST, Headhunter, Beratungsfirmen zu speziellen Themen) 45.000 EUR weniger als im Vorjahr: Einsparungen durch den gezielten Einsatz des eigenen Personals bei gleichzeitiger Reduzierung der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen externe Unternehmen.
200.000 EUR	Einscannen von Bestandsakten
Zu 16)	
12.700 EUR	Beiträge an Vereine und Verbände -8.800 EUR: Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln -3.900 EUR: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob) 3.900 EUR mehr als im Vorjahr: Verlagerung des Mitgliedsbeitrags iafob aus dem Produkt 01.11.01 nach 01.05.01.
10.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.500 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 27)	
123.232 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	765.979,04	848.906	993.831	928.010	936.029	947.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	313	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219,95	14.488	15.670	15.828	15.987	16.148
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**774.198,99**	**866.207**	**1.010.314**	**944.656**	**952.839**	**964.243**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-774.198,99**	**-866.207**	**-1.010.314**	**-944.656**	**-952.839**	**-964.243**
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)**	**-774.198,99**	**-866.207**	**-1.010.314**	**-944.656**	**-952.839**	**-964.243**
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)**	**-774.198,99**	**-866.207**	**-1.010.314**	**-944.656**	**-952.839**	**-964.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.706,48	28.317	30.649	30.955	31.265	31.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-750.492,51**	**-837.890**	**-979.665**	**-913.701**	**-921.574**	**-932.665**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-750.492,51**	**-837.890**	**-979.665**	**-913.701**	**-921.574**	**-932.665**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	641.790,98	712.476	712.194	0	781.594	797.729	814.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	0	505	510	515
15	- Sonstige Auszahlungen	8.458,40	14.488	15.670	0	2.020	2.040	2.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.249,38**	**729.464**	**728.364**	**0**	**784.119**	**800.279**	**816.599**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.249,38**	**-729.464**	**-728.364**	**0**	**-784.119**	**-800.279**	**-816.599**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Umfasst die Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen aus allen relevanten Rechtsbereichen sowie die prozessuale Außenvertretung des EN-Kreises

Leistungen

- Juristische Ausarbeitungen wie z.B. Gutachten
- Entwürfe von Schriftsätzen und Referaten
- Erstellung von Satzungs- und Vertragsentwürfen
- Gerichtliche und außergerichtliche Korrespondenz und Terminteilnahme
- Durchführung und Beteiligung bei Disziplinarverfahren gem. § 17 (1) LDG NRW
- Rechtsberatung der Verwaltung
- Durchführung von Vergabeverfahren für die Kreisverwaltung (Zentrale Vergabestelle)

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Landesdisziplinargesetz NRW, Landesbeamtengesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	70	65	65
Anzahl Gerichtstermine	20	20	20
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,46	6,46	6,46

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	461.448,52	539.984	640.608	592.505	596.841	603.446
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	2.946,92	5.067	4.350	4.394	4.438	4.483
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.395,44**	**545.051**	**644.958**	**596.899**	**601.279**	**607.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.395,44**	**-545.051**	**-644.958**	**-596.899**	**-601.279**	**-607.929**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-464.395,44**	**-545.051**	**-644.958**	**-596.899**	**-601.279**	**-607.929**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.395,44**	**-545.051**	**-644.958**	**-596.899**	**-601.279**	**-607.929**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.079,97	20.053	10.446	10.550	10.656	10.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.315,47**	**-524.998**	**-634.512**	**-586.349**	**-590.623**	**-597.166**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.315,47**	**-524.998**	**-634.512**	**-586.349**	**-590.623**	**-597.166**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	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	390.859,47	446.906	455.617	0	488.723	498.812	509.002
15 - Sonstige Auszahlungen	3.185,37	5.067	4.350	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.044,84**	**451.973**	**459.967**	**0**	**488.723**	**498.812**	**509.002**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.044,84**	**-451.973**	**-459.967**	**0**	**-488.723**	**-498.812**	**-509.002**
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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
4.350 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
10.446 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	4	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	5	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	111.151,56	121.479	142.493	133.640	134.876	136.553
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	857	820	829	838	847
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.151,56**	**122.336**	**143.313**	**134.469**	**135.714**	**137.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.151,56**	**-122.336**	**-143.313**	**-134.469**	**-135.714**	**-137.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.151,56**	**-122.336**	**-143.313**	**-134.469**	**-135.714**	**-137.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.151,56**	**-122.336**	**-143.313**	**-134.469**	**-135.714**	**-137.400**
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)**	**-111.151,56**	**-122.336**	**-143.313**	**-134.469**	**-135.714**	**-137.400**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-111.151,56**	**-122.336**	**-143.313**	**-134.469**	**-135.714**	**-137.400**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	91.385,98	98.590	98.953	0	113.617	115.963	118.331
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	857	820	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.385,98**	**99.447**	**99.773**	**0**	**113.617**	**115.963**	**118.331**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.385,98**	**-99.447**	**-99.773**	**0**	**-113.617**	**-115.963**	**-118.331**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes bzw. der Informationssicherheit entsprechend der Informationssicherheitsleitlinie

Leistungen

- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung
- Aufbau und Leitung des Informationssicherheitsteams
- Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Organisation des Datenschutzes / Informationssicherheitsprozesses
- Prüfung und Freigabe von neuen IT-Projekten/Programmen
- Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Fragen der Informationssicherheit
- Überwachung und Prüfung der Datenschutzmaßnahmen in den einzelnen Organisationseinheiten
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten
- Schulungsmaßnahmen für Beschäftigte
- Bearbeiten datenschutzbezogener Anfragen und Beschwerden von Organisationseinheiten, Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürgern

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete
Für den Fachbereich Datenschutz darüber hinaus Landesdatenschutzbeauftragte und Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Ziele	2024	2025	2026
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

Maßnahmen 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	193.378,96	187.443	210.730	201.865	204.312	207.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	313	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273,03	8.564	10.500	10.605	10.711	10.818
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.651,99**	**198.820**	**222.043**	**213.288**	**215.846**	**218.914**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.651,99**	**-198.820**	**-222.043**	**-213.288**	**-215.846**	**-218.914**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.651,99**	**-198.820**	**-222.043**	**-213.288**	**-215.846**	**-218.914**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.651,99**	**-198.820**	**-222.043**	**-213.288**	**-215.846**	**-218.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,51	8.264	20.203	20.405	20.609	20.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.025,48**	**-190.556**	**-201.840**	**-192.883**	**-195.237**	**-198.099**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-183.025,48**	**-190.556**	**-201.840**	**-192.883**	**-195.237**	**-198.099**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	159.545,53	166.980	157.624	0	179.254	182.954	186.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	0	505	510	515
15	- Sonstige Auszahlungen	5.273,03	8.564	10.500	0	2.020	2.040	2.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.818,56**	**178.044**	**168.624**	**0**	**181.779**	**185.504**	**189.266**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.818,56**	**-178.044**	**-168.624**	**0**	**-181.779**	**-185.504**	**-189.266**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
8.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.000 EUR	Erforderliche Ausstattung Projektarbeit, Erforderliche technische Ausstattung
Zu 27)	
20.203 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
2.500 EUR	Technische Ausstattung für den IT-Sicherheitsbeauftragten

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.07**	**Finanzmanagement**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	397.103,37	391.073	421.272	398.632	402.802	408.157
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	51.193,27	47.493	53.054	53.585	54.121	54.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.296,64**	**438.566**	**474.326**	**452.217**	**456.923**	**462.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.296,64**	**-438.566**	**-474.326**	**-452.217**	**-456.923**	**-462.819**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.296,64**	**-438.566**	**-474.326**	**-452.217**	**-456.923**	**-462.819**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.296,64**	**-438.566**	**-474.326**	**-452.217**	**-456.923**	**-462.819**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.846,58	25.043	37.295	37.668	38.045	38.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.450,06**	**-413.523**	**-437.031**	**-414.549**	**-418.878**	**-424.394**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.450,06**	**-413.523**	**-437.031**	**-414.549**	**-418.878**	**-424.394**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.07**	**Finanzmanagement**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	300.972,44	335.614	299.518	0	345.285	352.412	359.611
15	- Sonstige Auszahlungen	67.686,17	7.493	3.050	0	560	566	572
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.658,61**	**343.107**	**302.568**	**0**	**345.845**	**352.978**	**360.183**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.658,61**	**-343.107**	**-302.568**	**0**	**-345.845**	**-352.978**	**-360.183**
	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**

Ergebnisbericht Produktziele 2025

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

Beschreibung

Im Rahmen des vorliegenden Produktes ist das primäre Ziel die Wirtschaftlichkeitssteigerung im Bereich der Finanzplanung und der Verwendung der Finanzen. Hierfür wird jährlich eine zeitnahe Erstellung des nächsten Haushaltsplanes angestrebt. Darüber hinaus soll eine geordnete Finanzwirtschaft zu jeder Zeit sichergestellt sein. 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. Zusammengefasst enthält das Produkt demnach die Planung, die Ausführung und den Abschluss des Haushaltes, Controllingmaßnahmen sowie die ganzheitliche Verwaltung der Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Leistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen
- Finanzstatistik / Controlling / Intensivierung des Internen Kontrollsystems
- Administration der Konten zur Zahlungsabwicklung
- Allgemeine Kreditverwaltung (Abschluss, Bewirtschaftung)
- Zinssenkungsmaßnahmen für langfristige Kredite und Kassenkredite
- Finanzwirtschaftliche Projekte / Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Eigenkapitalentwicklung in Mio. € (Prognose)	67	57	k.A.
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,55	4,72	4,72

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherung der Kontinuität in der Haushaltsplanung			
1.1 Gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltsplanung (Entwurfserstellung im …)	Sept.	Sept.	Sept.

Maßnahmen 2025

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.

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	397.103,37	391.073	421.272	398.632	402.802	408.157
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	51.193,27	47.493	53.054	53.585	54.121	54.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.296,64**	**438.566**	**474.326**	**452.217**	**456.923**	**462.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.296,64**	**-438.566**	**-474.326**	**-452.217**	**-456.923**	**-462.819**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.296,64**	**-438.566**	**-474.326**	**-452.217**	**-456.923**	**-462.819**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.296,64**	**-438.566**	**-474.326**	**-452.217**	**-456.923**	**-462.819**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.846,58	25.043	37.295	37.668	38.045	38.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.450,06**	**-413.523**	**-437.031**	**-414.549**	**-418.878**	**-424.394**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.450,06**	**-413.523**	**-437.031**	**-414.549**	**-418.878**	**-424.394**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	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	300.972,44	335.614	299.518	0	345.285	352.412	359.611
15 - Sonstige Auszahlungen	67.686,17	7.493	3.050	0	560	566	572
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.658,61**	**343.107**	**302.568**	**0**	**345.845**	**352.978**	**360.183**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.658,61**	**-343.107**	**-302.568**	**0**	**-345.845**	**-352.978**	**-360.183**
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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 16)	
50.000 EUR	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. Im Jahr 2025 werden der bestehenden Rückstellung weitere 50.000 EUR zugeführt, die dann nach erfolgter Prüfung ausgezahlt werden. 10.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Erhöhung ergibt sich aus voraussichtlich steigenden Prüfungsgebühren.
2.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 4.495 EUR weniger als im Vorjahr: Im Zuge der Neuorganisation des Sachgebietes sind insbesondere in den Aufgabenbereichen Haushaltsplanung, Controlling und Steuern Schulungen der Mitarbeiter:innen erforderlich.
Zu 27)	
37.295 EUR	Interne Leistungen, die das für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.08**	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	71.536,07	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**	**71.536,07**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	914.402,88	1.019.904	1.113.837	1.107.997	1.126.950	1.147.195
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	100.793,13	113.437	112.964	114.094	115.235	116.387
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.015.196,01**	**1.133.341**	**1.226.801**	**1.222.091**	**1.242.185**	**1.263.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-943.659,94**	**-1.063.341**	**-1.156.801**	**-1.152.091**	**-1.172.185**	**-1.193.582**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-943.659,94**	**-1.063.341**	**-1.156.801**	**-1.152.091**	**-1.172.185**	**-1.193.582**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-943.659,94**	**-1.063.341**	**-1.156.801**	**-1.152.091**	**-1.172.185**	**-1.193.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.441,34	378.540	358.700	362.287	365.910	369.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-666.218,60**	**-684.801**	**-798.101**	**-789.804**	**-806.275**	**-824.013**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-666.218,60**	**-684.801**	**-798.101**	**-789.804**	**-806.275**	**-824.013**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**01.08**	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**	zuständig:

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.770,14	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.770,14**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	834.486,76	972.835	885.782	0	1.056.450	1.078.260	1.100.287
15	- Sonstige Auszahlungen	100.407,61	113.437	162.960	0	111.266	112.379	113.503
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934.894,37**	**1.086.272**	**1.048.742**	**0**	**1.167.716**	**1.190.639**	**1.213.790**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-864.124,23**	**-1.016.272**	**-978.742**	**0**	**-1.097.716**	**-1.120.639**	**-1.143.790**
	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**

Ergebnisbericht Produktziele 2025

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

Beschreibung

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 auch die zeitnahe und kompetente Beratung der anordnenden bzw. erfassenden Dienststellen zu der allgemeinen Zielsetzung des Produktes.
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 Erstellung der Jahresabschlüsse.

Leistungen

- 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
- Erstellung der Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,80	4,00	4,00

Ziele	2024	2025	2026
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Gesetzeskonforme Erstellung der Jahresabschlüsse (Entwurfserstellung im …)	Juli	Juli	Juli
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen in x Tagen	1	1	1

Maßnahmen 2025

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.

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	240.073,80	276.560	307.275	288.122	290.778	294.387
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	24,00	1.224	2.802	2.830	2.858	2.886
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.097,80**	**277.784**	**310.077**	**290.952**	**293.636**	**297.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.097,80**	**-277.784**	**-310.077**	**-290.952**	**-293.636**	**-297.273**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.097,80**	**-277.784**	**-310.077**	**-290.952**	**-293.636**	**-297.273**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.097,80**	**-277.784**	**-310.077**	**-290.952**	**-293.636**	**-297.273**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.823,29	82.137	69.587	70.283	70.986	71.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.274,51**	**-195.647**	**-240.490**	**-220.669**	**-222.650**	**-225.577**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.274,51**	**-195.647**	**-240.490**	**-220.669**	**-222.650**	**-225.577**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	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	184.638,13	234.605	217.345	0	244.839	249.894	254.999
15 - Sonstige Auszahlungen	24,00	1.224	52.800	0	2	2	2
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.662,13**	**235.829**	**270.145**	**0**	**244.841**	**249.896**	**255.001**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.662,13**	**-235.829**	**-270.145**	**0**	**-244.841**	**-249.896**	**-255.001**
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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 16)	
2.800 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 1.515 EUR mehr als im Vorjahr: Im Zuge der Neuorganisation des Sachgebietes sind insbesondere in den Aufgabenbereichen Jahresabschluss und Anlagenbuchhaltung Schulungen der Mitarbeiter:innen erforderlich.
Zu 27)	
69.587 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 15)	
50.000 EUR	Auszahlung aus der Rückstellung Klageverfahren BDO Die Rückstellung wurde im Jahr 2020 aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens vor dem LG Hamburg gebildet.

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Umfasst die Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge mit Dritten und/oder den mittelbewirtschaftenden Sachgebieten sowie die Beitreibung fälliger Forderungen des EN-Kreises

Leistungen

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs des EN-Kreises
- Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft/-fähigkeit des EN-Kreises
- Tagesabstimmung der Bankkonten mit den Finanzmittelkonten
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher / privatrechtlicher Forderungen des EN-Kreises
- Sonstige Kassengeschäfte (Verwahrgelass, Scheckausgabe, Lastschriften, etc.)

Auftragsgrundlage

Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Geschäftsanweisungen, Außenwirtschaftsverordnung, Beitreibungsvorschriften des Landes NRW, Allgemeines Verwaltungsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Bankinstitute, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	280.000	295.000	300.000
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	17.000	17.500	18.000
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchung	8.000	7.500	7.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,39	10,74	10,74

Ziele	2024	2025	2026
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 Kassensbestandes			

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- 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

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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	71.536,07	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**	**71.536,07**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	674.329,08	743.344	806.562	819.875	836.172	852.808
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	100.769,13	112.213	110.162	111.264	112.377	113.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**775.098,21**	**855.557**	**916.724**	**931.139**	**948.549**	**966.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-703.562,14**	**-785.557**	**-846.724**	**-861.139**	**-878.549**	**-896.309**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-703.562,14**	**-785.557**	**-846.724**	**-861.139**	**-878.549**	**-896.309**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-703.562,14**	**-785.557**	**-846.724**	**-861.139**	**-878.549**	**-896.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.618,05	296.403	289.113	292.004	294.924	297.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-479.944,09**	**-489.154**	**-557.611**	**-569.135**	**-583.625**	**-598.436**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-479.944,09**	**-489.154**	**-557.611**	**-569.135**	**-583.625**	**-598.436**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.770,14	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.770,14**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	649.848,63	738.230	668.437	0	811.611	828.366	845.288
15	- Sonstige Auszahlungen	100.383,61	112.213	110.160	0	111.264	112.377	113.501
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.232,24**	**850.443**	**778.597**	**0**	**922.875**	**940.743**	**958.789**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.462,10**	**-780.443**	**-708.597**	**0**	**-852.875**	**-870.743**	**-888.789**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 7)	
70.000 EUR	Mahngebühren und Säumniszuschläge, die die Kreiskasse erhebt
Zu 16)	
110.000 EUR	Kontoführungsgebühren
Zu 27)	
289.113 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	555.990,00	570.000	607.000	613.070	619.201	625.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.165,65	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**	**1.347.224,98**	**570.069**	**607.069**	**613.139**	**619.270**	**625.462**
11	- Personalaufwendungen	915.375,33	1.189.277	1.302.877	1.261.972	1.279.139	1.298.984
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	6.848,16	7.295	16.050	16.211	16.374	16.538
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**922.310,18**	**1.196.659**	**1.319.014**	**1.278.270**	**1.295.600**	**1.315.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**424.914,80**	**-626.590**	**-711.945**	**-665.131**	**-676.330**	**-690.147**
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)**	**424.914,80**	**-626.590**	**-711.945**	**-665.131**	**-676.330**	**-690.147**
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)**	**424.914,80**	**-626.590**	**-711.945**	**-665.131**	**-676.330**	**-690.147**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.438,33	84.981	62.625	63.251	63.884	64.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.659,21	53.000	53.600	54.136	54.678	55.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**422.693,92**	**-594.609**	**-702.920**	**-656.016**	**-667.124**	**-680.848**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**422.693,92**	**-594.609**	**-702.920**	**-656.016**	**-667.124**	**-680.848**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.990,00	570.000	607.000	0	613.070	619.201	625.393
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.990,00**	**570.000**	**607.000**	**0**	**613.070**	**619.201**	**625.393**
10	- Personalauszahlungen	908.661,71	1.058.916	991.735	0	1.145.216	1.168.857	1.192.735
15	- Sonstige Auszahlungen	5.757,39	7.295	16.050	0	303	306	309
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.419,10**	**1.066.211**	**1.007.785**	**0**	**1.145.519**	**1.169.163**	**1.193.044**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.429,10**	**-496.211**	**-400.785**	**0**	**-532.449**	**-549.962**	**-567.651**
	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 2025

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

Beschreibung
Umfasst die Prüfungs- und Beratungstätigkeiten der Rechnungsprüfung und die Korruptionsangelegenheiten

Leistungen
- Prüfung und Beratung im Rahmen der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse einschl. Testierung zwecks Entlastung des Landrats und der Bürgermeisterinnen/Bürgermeister
- Prüfung und Beratung im Rahmen der jährlichen Produktprüfungen 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, 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

Grundinformationen/Kennzahlen
Die Rechnungsprüfung des Kreises nimmt über die originäre Zuständigkeit (Kreis) hinaus die örtliche Rechnungsprüfung für die Städte Herdecke (inkl. der Technischen Betriebe), Schwelm und Wetter (Ruhr) sowie für die Technischen Betriebe Schwelm und den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wahr (= Mandanten).

	2024	2025	2026
Anzahl Mandanten	6	6	6
Anzahl Prüfungsberichte sowie Testate	29	28	28
- davon Testate Jobcenter	4	4	4
Vergabeprüfungen einschl. technischer Prüfungen	1.000	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,95	13,56	13,56

Ziele	2024	2025	2026
1. Durchführung zeitnaher, effizienter und aussagefähiger örtlicher Rechnungsprüfung und Beratung im Rahmen der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben			
1.1 Prüfung der Jahresabschlüsse bei gesetzeskonformer Vorlage (30.06. des jeweiligen Folgejahres) bis zum Dezember des Jahres zu x%	100	100	100
1.2 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben im Verwaltungsbereich in 90% der Fälle auf x Tage	2	2	2
2. Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenwahrnehmung			
2.1 Beibehaltung der Prüfquote im technischen Bereich zu x%	50	50	50
2.2 Teilnahme an x% der mitgeteilten Abnahmetermine bei Bauabnahmen (Gewerke)	10	15	15

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechnungsprüfung zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards

Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen (Ziel 1.)
- Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Städte Schwelm/Wetter (Ruhr)/Herdecke) zur Realisierung von Synergieeffekten
- Optimierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung

Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung der technischen Prüfung (Ziel 2.)
- Optimierung der Wirkung der technischen Prüfung durch Prüfung der Bauausführungen/Teilnahme an den Abnahmeterminen auf den Baustellen vor Ort

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau von Gersum
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	Sachgebiet 14/1
Produkt	**01.09.01**	**Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	555.990,00	570.000	607.000	613.070	619.201	625.393
7 + Sonstige ordentliche Erträge	791.165,65	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**	**1.347.224,98**	**570.069**	**607.069**	**613.139**	**619.270**	**625.462**
11 - Personalaufwendungen	915.375,33	1.189.277	1.302.877	1.261.972	1.279.139	1.298.984
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	6.848,16	7.295	16.050	16.211	16.374	16.538
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**922.310,18**	**1.196.659**	**1.319.014**	**1.278.270**	**1.295.600**	**1.315.609**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**424.914,80**	**-626.590**	**-711.945**	**-665.131**	**-676.330**	**-690.147**
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)**	**424.914,80**	**-626.590**	**-711.945**	**-665.131**	**-676.330**	**-690.147**
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)**	**424.914,80**	**-626.590**	**-711.945**	**-665.131**	**-676.330**	**-690.147**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.438,33	84.981	62.625	63.251	63.884	64.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.659,21	53.000	53.600	54.136	54.678	55.224
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**422.693,92**	**-594.609**	**-702.920**	**-656.016**	**-667.124**	**-680.848**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**422.693,92**	**-594.609**	**-702.920**	**-656.016**	**-667.124**	**-680.848**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau von Gersum
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	Sachgebiet 14/1
Produkt	**01.09.01**	**Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.990,00	570.000	607.000	0	613.070	619.201	625.393
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.990,00**	**570.000**	**607.000**	**0**	**613.070**	**619.201**	**625.393**
10	- Personalauszahlungen	908.661,71	1.058.916	991.735	0	1.145.216	1.168.857	1.192.735
15	- Sonstige Auszahlungen	5.757,39	7.295	16.050	0	303	306	309
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.419,10**	**1.066.211**	**1.007.785**	**0**	**1.145.519**	**1.169.163**	**1.193.044**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.429,10**	**-496.211**	**-400.785**	**0**	**-532.449**	**-549.962**	**-567.651**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
607.000 EUR	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)	
15.750 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 8.755 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhter Bedarf aufgrund einer zusätzlichen Stelle und wieder verstärkte Teilnahme an Fortbildungen nach pandemiebedingter Reduzierung in den Vorjahren
Zu 27)	
62.625 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.
Zu 28)	
47.100 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
6.500 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.10**	**Kreispolizeibehörde**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	103.299,90	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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**	**103.299,90**	**67.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	- Personalaufwendungen	997.727,78	1.301.745	1.546.764	1.507.896	1.529.703	1.554.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652,50	16.000	9.500	9.595	9.691	9.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,79	11.198	8.398	8.482	8.567	8.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.010.717,07**	**1.328.943**	**1.564.662**	**1.525.973**	**1.547.961**	**1.572.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-907.417,17**	**-1.261.943**	**-1.489.662**	**-1.450.973**	**-1.472.961**	**-1.497.795**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-907.417,17**	**-1.261.943**	**-1.489.662**	**-1.450.973**	**-1.472.961**	**-1.497.795**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-907.417,17**	**-1.261.943**	**-1.489.662**	**-1.450.973**	**-1.472.961**	**-1.497.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.750	163.000	164.630	166.276	167.939
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-907.417,17**	**-1.378.693**	**-1.652.662**	**-1.615.603**	**-1.639.237**	**-1.665.734**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-907.417,17**	**-1.378.693**	**-1.652.662**	**-1.615.603**	**-1.639.237**	**-1.665.734**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.10**	**Kreispolizeibehörde**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.029,10	67.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.029,10**	**67.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10	- Personalauszahlungen	932.317,40	1.152.527	1.183.336	0	1.385.353	1.413.953	1.442.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,50	16.000	9.500	0	9.595	9.691	9.788
15	- Sonstige Auszahlungen	2.675,18	11.198	8.398	0	4.545	4.590	4.636
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.501,08**	**1.179.725**	**1.201.234**	**0**	**1.399.493**	**1.428.234**	**1.457.261**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-842.471,98**	**-1.112.725**	**-1.126.234**	**0**	**-1.324.493**	**-1.353.234**	**-1.382.261**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Funktionsfähigkeit der Polizei, umfasst die Polizeiverwaltung und die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, alle Querschnittsaufgaben der Polzeiverwaltung

Leistungen
- Überprüfung der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse
- Waffenrechtliche Ordnungsmaßnahmen
- Versammlungsrecht
- Vollzug des Landeshaushalts für die Polizei EN
- Personal- und Organisation der Polizei
- BGM und Sport
- Datenschutz
- Inklusion
- Arbeitsschutz
- Verwaltungsangelegenheiten der Polizei
- Aus- und Fortbildung der Polizei
- Informationstechnik und IT-Sicherheit
- Kfz-Wesen
- Waffen- und Geräte
- Schießstandbetreiber
- Beschwerdemanagement
- Fachstrategie der Direktion ZA
- Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen
- Geltendmachung von Schadensersatzforderungen
- Begleiten von Schwertransporten
- Rechnungsbegleichung der Polizei

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung, TV-L, LBG

Zielgruppe
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Verwaltungsbeamtinnen und -beamte, Tarifbeschäftigte, Bürgerinnen und Bürger des ERK

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.400	5.400	5.400
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB (Mio.)	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	330	334	334
Anzahl der Regierungsbeschäftigten	69	71	71
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Tarifbereich des Landes)	26	28	28
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (Beamte des Landes)	32	32	32
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,64	19,61	19,61

Ziele		2024	2025	2026
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:	1.700	1.700	1.700
1.2	Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach §36 Waffengesetz. Anzahl der Überprüfungen:	30	30	30
2.	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1	Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50

Maßnahmen 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	103.299,90	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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**	**103.299,90**	**67.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	- Personalaufwendungen	997.727,78	1.301.745	1.546.764	1.507.896	1.529.703	1.554.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652,50	16.000	9.500	9.595	9.691	9.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,79	11.198	8.398	8.482	8.567	8.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.010.717,07**	**1.328.943**	**1.564.662**	**1.525.973**	**1.547.961**	**1.572.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-907.417,17**	**-1.261.943**	**-1.489.662**	**-1.450.973**	**-1.472.961**	**-1.497.795**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-907.417,17**	**-1.261.943**	**-1.489.662**	**-1.450.973**	**-1.472.961**	**-1.497.795**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-907.417,17**	**-1.261.943**	**-1.489.662**	**-1.450.973**	**-1.472.961**	**-1.497.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.750	163.000	164.630	166.276	167.939
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-907.417,17**	**-1.378.693**	**-1.652.662**	**-1.615.603**	**-1.639.237**	**-1.665.734**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-907.417,17**	**-1.378.693**	**-1.652.662**	**-1.615.603**	**-1.639.237**	**-1.665.734**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.029,10	67.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.029,10**	**67.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10	- Personalauszahlungen	932.317,40	1.152.527	1.183.336	0	1.385.353	1.413.953	1.442.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,50	16.000	9.500	0	9.595	9.691	9.788
15	- Sonstige Auszahlungen	2.675,18	11.198	8.398	0	4.545	4.590	4.636
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.501,08**	**1.179.725**	**1.201.234**	**0**	**1.399.493**	**1.428.234**	**1.457.261**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-842.471,98**	**-1.112.725**	**-1.126.234**	**0**	**-1.324.493**	**-1.353.234**	**-1.382.261**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
75.000 EUR	Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Gebühren im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, Sicherstellungs- und Verwahrungsmaßnahmen und Gebühren für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten
Zu 13)	
9.500 EUR	Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (kvw). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der kvw durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an. 6.500 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 16)	
3.898 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
3.000 EUR	Geschäftsaufwendungen
1.500 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 28)	
163.000 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.347,71	76.347	76.347	76.347	76.347	76.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	250	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.494,30	236.200	117.800	117.800	117.800	117.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	557.951,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**968.843,69**	**317.797**	**204.347**	**204.347**	**204.347**	**204.347**
11	- Personalaufwendungen	2.074.447,93	2.948.419	3.110.437	3.077.703	3.128.214	3.182.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.790,35	3.775.650	4.817.750	4.840.678	4.889.084	4.937.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.369,08	363.114	354.781	354.781	354.781	354.781
15	- Transferaufwendungen	4.189,60	4.800	4.250	4.293	4.336	4.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.495,77	1.295.976	1.523.545	1.538.787	1.554.183	1.569.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.979.292,73**	**8.387.959**	**9.810.763**	**9.816.242**	**9.930.598**	**10.049.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.010.449,04**	**-8.070.162**	**-9.606.416**	**-9.611.895**	**-9.726.251**	**-9.845.422**
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)**	**-5.010.449,04**	**-8.070.162**	**-9.606.416**	**-9.611.895**	**-9.726.251**	**-9.845.422**
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)**	**-5.010.449,04**	**-8.070.162**	**-9.606.416**	**-9.611.895**	**-9.726.251**	**-9.845.422**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.613,45	3.093.547	2.959.286	2.988.879	3.018.767	3.048.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.221,89	574.142	566.144	571.805	577.523	583.298
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.892.057,48**	**-5.550.757**	**-7.213.274**	**-7.194.821**	**-7.285.007**	**-7.379.765**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.892.057,48**	**-5.550.757**	**-7.213.274**	**-7.194.821**	**-7.285.007**	**-7.379.765**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	250	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.517,21	236.200	117.800	0	117.800	117.800	117.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	149.086,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.703,21**	**241.450**	**128.000**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	- Personalauszahlungen	2.078.061,50	2.802.942	2.460.316	0	2.906.535	2.966.536	3.027.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.055,48	3.775.650	4.817.750	0	4.840.678	4.889.084	4.937.976
14	- Transferauszahlungen	4.269,08	4.800	4.250	0	4.293	4.336	4.380
15	- Sonstige Auszahlungen	789.934,22	1.295.976	1.523.000	0	1.518.082	1.533.269	1.548.607
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.490.320,28**	**7.879.368**	**8.805.316**	**0**	**9.269.588**	**9.393.225**	**9.518.102**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.005.617,07**	**-7.637.918**	**-8.677.316**	**0**	**-9.141.588**	**-9.265.225**	**-9.390.102**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.184,02	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	331.087,33	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.465,90	255.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**427.737,25**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-427.737,25**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Beschreibung

Bei dem Produkt 01.11.01 handelt es sich aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen um ein gemeinsames Produkt zweier Sachgebiete. Neben der Verwaltung von Miet-, Pacht- und anderen Vertragsangelegenheiten, sowie der Bewirtschaftung von Liegenschaften und Grundstücken des Kreises, beinhaltet das Produkt auch Forstgeschäfte und die Forstbewirtschaftung im Allgemeinen.
1) Die Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften und Grundstücke erfordert insbesondere die wirtschaftliche Instandhaltung, also das Abdecken von Energiekosten, die Verwaltung der Grundbesitzangaben, bspw. für das Kreishaus und das Frauenhaus sowie die Abwicklung von Versicherungszahlungen einzelner Gebäude. Ebenso werden unter 01.11.01 auch die Erträge aus Vermietungen vereinnahmt. Im Vordergrund steht die Deckung der laufenden Kosten für gemietete oder kreiseigene Gebäude und Grundstücke und das Nachkommen der Pflichten als Vermieter entsprechender Objekte.
2) Neben einer Vielzahl wirtschaftlicher Aspekte, die in diesem Produkt eine Rolle spielen, werden auch ökologische Ziele verfolgt. Die Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen nach den Grundsätzen des Zertifizierungssystems PEFC steht hierbei im Vordergrund. Weiterhin soll ein ökologischer Umbau der Waldflächen geschehen. Dies wird insbesondere durch eine Erhöhung des Laubholzanteiles und durch Umbau der Altersklassenwälder in vielfältig strukturierte, naturnahe Waldgesellschaften versucht.
Des Weiteren müssen die Erholungs- und Schutzfunktionen der kreiseigenen Wälder gesichert werden. Die Pflege und Instandsetzung von Wander- und Reitwegen soll zu dem vorherig genannten Ziel beitragen und die Freizeitqualität der Wälder steigern.
Der Erlös aus dem Holzverkauf wird 2025 voraussichtlich bei max. 10.000 € liegen.
Vorrang bei der Arbeitsplanung hat die Aufarbeitung des Käferholzes. Komprimiert umfasst das Produkt also die Abwicklung aller gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geschäftsvorfälle, insbesondere der Liegenschafts- und Forstgeschäfte sowie der Forstbewirtschaftung.

Leistungen

- Bewirtschaftung des Kreisforstes
- Miet-, Pacht- und sonstige privatrechtliche Vertragsangelegenheiten
- Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Steuergesetze, BGB, Allg. Gebührensatzung des EN-Kreises, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge und sonstige privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Zahlungsempfänger/innen oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,33	12,29	12,29

Ziele	2024	2025	2026
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Fortschreibung des Forstwirtschaftsplanes (jährliche Arbeitsplanung)
- Erlangung der PEFC-Zertifizierung und Erfüllung aller Bedingungen für den Behalt des Zertifikats
- Mitarbeiterschulungen im Facility Management, enge Zusammenarbeit mit der Kämmerei zur Abstimmung der Gebäudeunterhaltung und deren Finanzierung

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.767,26	75.767	75.767	75.767	75.767	75.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	250	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.494,30	236.200	117.800	117.800	117.800	117.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.131,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**617.442,93**	**317.217**	**203.767**	**203.767**	**203.767**	**203.767**
11	- Personalaufwendungen	479.305,35	770.673	855.353	809.696	818.209	829.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.245,62	1.466.300	1.622.750	1.638.978	1.655.368	1.671.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.478,74	353.891	353.891	353.891	353.891	353.891
15	- Transferaufwendungen	4.189,60	4.800	4.250	4.293	4.336	4.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.348,99	1.283.549	1.506.117	1.521.179	1.536.394	1.551.758
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.862.568,30**	**3.879.213**	**4.342.361**	**4.328.037**	**4.368.198**	**4.411.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.245.125,37**	**-3.561.996**	**-4.138.594**	**-4.124.270**	**-4.164.431**	**-4.207.305**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.245.125,37**	**-3.561.996**	**-4.138.594**	**-4.124.270**	**-4.164.431**	**-4.207.305**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.245.125,37**	**-3.561.996**	**-4.138.594**	**-4.124.270**	**-4.164.431**	**-4.207.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.613,45	2.198.186	2.537.775	2.563.153	2.588.784	2.614.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.093,57	574.000	566.000	571.660	577.377	583.151
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.126.605,49**	**-1.937.810**	**-2.166.819**	**-2.132.777**	**-2.153.024**	**-2.175.784**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.126.605,49**	**-1.937.810**	**-2.166.819**	**-2.132.777**	**-2.153.024**	**-2.175.784**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	250	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.517,21	236.200	117.800	0	117.800	117.800	117.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	101.365,29	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.982,50**	**241.450**	**128.000**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	- Personalauszahlungen	474.097,94	669.120	608.172	0	701.894	716.384	731.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.743,42	1.466.300	1.622.750	0	1.638.978	1.655.368	1.671.923
14	- Transferauszahlungen	4.269,08	4.800	4.250	0	4.293	4.336	4.380
15	- Sonstige Auszahlungen	767.558,49	1.283.549	1.506.000	0	1.516.634	1.531.802	1.547.121
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.537.668,93**	**3.423.769**	**3.741.172**	**0**	**3.861.799**	**3.907.890**	**3.954.442**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.100.686,43**	**-3.182.319**	**-3.613.172**	**0**	**-3.733.799**	**-3.779.890**	**-3.826.442**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.184,02	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.184,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.184,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
75.767 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zu 5)	
94.800 EUR	Erträge aus Vermietungen im Kreishaus sowie Mieteinnahmen für weitere Immobilien (Kindertagesstätte in Breckerfeld, Frauenhaus, Verwaltungsnebenstelle Witten etc.) 108.400 EUR weniger als im Vorjahr: Reduzierung der Einnahmen insbesondere durch den Auszug der Kreispolizeibehörde in den Neubau.
10.000 EUR	Erlöse aus dem Holzverkauf 10.000 EUR weniger als im Vorjahr: Jährlich schwankende Einnahmen. Im Zuge der Durchforstung des östlichen Teils des Waldgebietes Hilgenpütt wird mit Erträgen aus dem Holzverkauf i.H.v. 10.000 EUR gerechnet.
10.000 EUR	Jagdpachten
3.000 EUR	Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlage
Zu 7)	
10.000 EUR	Versicherungsleistungen / Schadensersatz 5.000 EUR mehr als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 13)	
1.552.700 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen für die eigenen und angemieteten Immobilien und Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen) werden zentral im Produkt 01.11.01 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 JobCentersEN.
60.000 EUR	Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung 60.000 EUR weniger als im Vorjahr: Für die Waldbewirtschaftung, Kulturkosten einschließlich Kulturpflege, Wegebau sowie Pflege der Erholungseinrichtungen sind Ausgaben in Höhe von 27.000 EUR vorgesehen. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Kreis wird die technische Betriebsleitung, Beförsterung und Verkehrssicherung vom RVR gegen Zahlung eines Entgeltes durchgeführt. Hierfür sind 33.000 EUR veranschlagt.
10.000 EUR	Flurbereinigungsverfahren und Bewirtschaftung der Forstgrundstücke
Zu 15)	
3.700 EUR	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
Zu 16)	
1.501.500 EUR	Mietaufwendungen für die Immobilien bzw. Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Sämtliche Aufwendungen werden zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet.
4.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Zu 27)	
2.354.500 EUR	Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Miete und Bewirtschaftung) werden zentral im Produkt 01.11.01 veranschlagt und von den betroffenen Produkten erstattet.
178.775 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.
4.500 EUR	Erstattung der Stromkosten (E-Fahrzeuge) durch das Produkt 01.02.04
Zu 28)	
566.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Umfasst bautechnische Unterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Energiebewirtschaftung für alle kreiseigenen Gebäude

Leistungen

- Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Gebäudebestandes
- Maßnahmen und Wertverbesserung des Gebäudebestandes und der Anlagen
- Sanierungsmaßnahmen zur Gefahren- und Schadensabwehr (z.B. Brandschutz)
- Unterhaltungsmaßnahmen mit Gebäudenutzerinnen/-nutzern und der Verwaltung
- Mitwirken bei der Entwurfsplanung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Abstimmung mit den Nutzerinnen und Nutzern
- Abstimmung der Genehmigungsplanung mit den zuständigen Behörden
- Wahl und Durchführung der Vergabeverfahren (VOB)
- Durchführung und Begleitung von Grünpflegemaßnahmen
- Veranlassen der Prüfung von Elektroeinrichtungen
- Auswertung der Energieverbrauchsdaten/ Verbrauchskontrolle
- Energiesparkonzepte zum wirtschaftlichen Einsatz von Finanzmitteln
- Energiesparmaßnahmen ggf. unter Einschaltung von ext. Fachingenieuren

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, politischer Auftrag

Zielgruppe

Gebäudenutzer sowie Schülerinnen und Schüler, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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	39,52	38,33	37,18
5.2 Der **Stromverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	21,47	20,57	19,95
5.3 Der **Gasverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	27,4	26,58	25,78
5.4 Der **Gasverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	53,65	51,4	49,86

Grundinformationen/Kennzahlen	**2024**	**2025**	**2026**
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Verwaltungsgebäude	36.700	33.000	33.000
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Schulgebäude	79.500	81.000	81.800
Jährlicher Energieverbrauch (Strom) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.450.300	1.265.000	1.227.000
- Schulgebäude in kwh	1.706.800	1.666.000	1.632.000
Jährlicher Energieverbrauch (Gas) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.005.500	877.000	850.700
- Schulgebäude in kwh	4.265.200	4.163.200	4.078.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,63	22,53	22,53

Maßnahmen 2025

- **Bauprojekte, Gesamtsumme: ca. 165 Mio. €**
- **Bezug des BMZ und Verkauf der Immobilie am Schwanenmarkt (Verwaltungsnebenstelle Witten)**
- **Sanierung Kreishaus**
- **Bauunterhaltung, Summe/Jahr: ca. 3,5 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 Geißer + Herr Riedel
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiete 17/2 + 17/6
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,45	580	580	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.820,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**351.400,76**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
11	- Personalaufwendungen	1.595.142,58	2.177.746	2.255.084	2.268.007	2.310.005	2.353.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.544,73	2.309.350	3.195.000	3.201.700	3.233.716	3.266.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890,34	9.223	890	890	890	890
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.146,78	12.427	17.428	17.608	17.789	17.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.116.724,43**	**4.508.746**	**5.468.402**	**5.488.205**	**5.562.400**	**5.638.697**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.765.323,67**	**-4.508.166**	**-5.467.822**	**-5.487.625**	**-5.561.820**	**-5.638.117**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.765.323,67**	**-4.508.166**	**-5.467.822**	**-5.487.625**	**-5.561.820**	**-5.638.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.765.323,67**	**-4.508.166**	**-5.467.822**	**-5.487.625**	**-5.561.820**	**-5.638.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	895.361	421.511	425.726	429.983	434.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,32	142	144	145	146	147
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.765.451,99**	**-3.612.947**	**-5.046.455**	**-5.062.044**	**-5.131.983**	**-5.203.981**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.765.451,99**	**-3.612.947**	**-5.046.455**	**-5.062.044**	**-5.131.983**	**-5.203.981**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Geißer + Herr Riedel
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiete 17/2 + 17/6
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	47.720,71	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.720,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	1.603.963,56	2.133.822	1.852.144	0	2.204.641	2.250.152	2.296.121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.312,06	2.309.350	3.195.000	0	3.201.700	3.233.716	3.266.053
15 - Sonstige Auszahlungen	22.375,73	12.427	17.000	0	1.448	1.467	1.486
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.952.651,35**	**4.455.599**	**5.064.144**	**0**	**5.407.789**	**5.485.335**	**5.563.660**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.904.930,64**	**-4.455.599**	**-5.064.144**	**0**	**-5.407.789**	**-5.485.335**	**-5.563.660**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	331.087,33	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.465,90	255.000	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**422.553,23**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-422.553,23**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Geißer + Herr Riedel
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig: Sachgebiete 17/2 + 17/6
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
Die Bauunterhaltungsaufwendungen werden zentral im Produkt 01.11.02 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 JobCenterEN.	
2.022.000 EUR	Bauunterhaltung des Kreishauses 1.412.000 EUR mehr als im Vorjahr: Grund für den Anstieg sind insbesondere Schäden im Betrieb (Dach, Schadstoffsanierungen, Trinkwassersystem, Elektro etc.) Neben der laufenden Instandsetzung sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant: -200.000 EUR: Installation von Zwischendeckenmeldern -200.000 EUR: Erneuerung Schaltschränke -170.000 EUR: Instandsetzung Parkdeck (lfd. Bauunterhaltung) -90.000 EUR: Mehrkosten Erneuerung 10kv-Station -60.000 EUR: Austausch defekter Bürobeleuchtung -50.000 EUR: Reparatur Pflasterflächen -40.000 EUR: SV-Prüfungen, Mängelbeseitigungen an prüfpflichtigen Anlagen -35.000 EUR: Errichtung 2. Rettungsweg -30.000 EUR: Trinkwasserbeprobungen -25.000 EUR: Begleitende Schadstoffuntersuchungen -15.000 EUR: Baumkataster und Baumpflegeservice
709.000 EUR	Aufwendungen für Elektroprüfung, Anbindungen Glasfaser, Energieausschreibung, technisches Risikomanagement der Schulen etc. Ebenfalls hier veranschlagt sind die Rechtsberatung "Bauen", weitere Beratungsleistungen sowie sonstige Dienstleistungen "Sanierung Kreishaus" und "Sanierung VWNS Witten" 204.000 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhte Aufwendungen im Bereich Rechtsberatung bei den Bauvorhaben des Kreises erwartet sowie Hauptuntersuchung des Eisenbahntunnels Gevelsberg - Übernahme der Zuständigkeit für das Bauwerk
364.000 EUR	Bauunterhaltung der Nebenstellen
100.000 EUR	Dienstleistungsaufwand „Arbeitswelt.EN“ 150.000 EUR weniger als im Vorjahr: Reduzierter Umfang der Planungen im Rahmen der Kreishaussanierung
Zu 16)	
16.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 27)	
312.500 EUR	Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Instandhaltung) werden zentral veranschlagt und von den betroffenen Produkten erstattet.

109.011 EUR	Interne Leistungen, die das Produkt für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.823,15	193.567	179.760	179.760	179.760	179.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.804.890,36	44.908.997	55.556.238	56.017.743	56.527.605	57.045.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.541,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.861,55	440.000	566.433	572.097	577.819	583.596
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.599.459,94	2.548.000	4.252.000	4.252.000	4.252.000	4.252.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.486.576,69**	**48.170.564**	**60.634.431**	**61.101.600**	**61.617.184**	**62.140.924**
11	- Personalaufwendungen	16.120.788,35	16.899.668	19.952.944	19.221.233	19.458.181	19.739.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.392.128,51	35.651.210	44.880.020	45.224.857	45.677.108	46.133.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097.454,96	2.341.611	2.253.764	2.253.764	2.253.764	2.253.764
15	- Transferaufwendungen	148.399,00	172.733	168.000	169.680	171.377	173.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.503,08	1.581.050	2.065.400	2.052.835	2.073.360	2.094.086
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.049.273,90**	**56.646.272**	**69.320.128**	**68.922.369**	**69.633.790**	**70.393.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.562.697,21**	**-8.475.708**	**-8.685.697**	**-7.820.769**	**-8.016.606**	**-8.252.998**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.562.697,21**	**-8.475.708**	**-8.685.697**	**-7.820.769**	**-8.016.606**	**-8.252.998**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.562.697,21**	**-8.475.708**	**-8.685.697**	**-7.820.769**	**-8.016.606**	**-8.252.998**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.210.456,21	3.100.000	3.725.000	3.762.250	3.799.873	3.837.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.365.128,36	4.745.300	5.383.850	5.437.690	5.492.068	5.546.989
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.717.369,36**	**-10.121.008**	**-10.344.547**	**-9.496.209**	**-9.708.801**	**-9.962.115**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.717.369,36**	**-10.121.008**	**-10.344.547**	**-9.496.209**	**-9.708.801**	**-9.962.115**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.269,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.956,80	82.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708.455,70	44.908.997	55.556.238	0	56.017.743	56.527.605	57.045.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.308,17	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.612,32	440.000	566.433	0	572.097	577.819	583.596
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.418.732,08	2.528.000	4.232.000	0	4.232.000	4.232.000	4.232.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.894.421,09**	**48.138.997**	**60.836.671**	**0**	**61.303.840**	**61.819.424**	**62.343.164**
10	- Personalauszahlungen	13.253.213,67	15.214.069	15.118.177	0	17.282.990	17.627.395	17.975.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.240.208,51	35.651.210	44.880.020	0	45.224.857	45.677.108	46.133.879
14	- Transferauszahlungen	799.830,69	254.733	470.000	0	221.680	223.377	225.091
15	- Sonstige Auszahlungen	1.880.423,60	1.581.050	2.064.188	0	1.311.901	1.325.016	1.338.261
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.173.676,47**	**52.701.062**	**62.532.385**	**0**	**64.041.428**	**64.852.896**	**65.672.504**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.720.744,62**	**-4.562.065**	**-1.695.714**	**0**	**-2.737.588**	**-3.033.472**	**-3.329.340**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.029,38	12.000	15.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.926,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**118.955,38**	**12.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.915,18	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.311.234,36	33.848.180	1.184.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.995.766,89	8.476.000	4.656.000	0	1.340.000	5.419.000	3.442.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.314.916,43**	**42.324.180**	**5.840.000**	**0**	**1.340.000**	**5.419.000**	**3.442.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.195.961,05**	**-42.312.180**	**-5.825.000**	**0**	**-1.340.000**	**-5.419.000**	**-3.442.000**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.682,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.267,15	95.250	131.850	131.850	131.850	131.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	500	116.933	118.102	119.283	120.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,73	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**	**469.296,88**	**95.750**	**248.783**	**249.952**	**251.133**	**252.325**
11	- Personalaufwendungen	315.662,96	349.721	543.480	524.353	531.210	539.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	2.850	110.850	111.959	113.079	114.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	450	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174,75	14.891	45.600	46.056	46.516	46.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.962,71**	**367.912**	**699.930**	**682.368**	**690.805**	**700.447**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**136.334,17**	**-272.162**	**-451.147**	**-432.416**	**-439.672**	**-448.122**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**136.334,17**	**-272.162**	**-451.147**	**-432.416**	**-439.672**	**-448.122**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**136.334,17**	**-272.162**	**-451.147**	**-432.416**	**-439.672**	**-448.122**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.382,62	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**126.951,55**	**-272.162**	**-451.147**	**-432.416**	**-439.672**	**-448.122**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**126.951,55**	**-272.162**	**-451.147**	**-432.416**	**-439.672**	**-448.122**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.700,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.206,59	95.250	131.850	0	131.850	131.850	131.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,42	500	116.933	0	118.102	119.283	120.475
7	+ Sonstige Einzahlungen	242,73	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.669,30**	**125.750**	**498.783**	**0**	**499.952**	**501.133**	**502.325**
10	- Personalauszahlungen	273.107,49	304.610	409.113	0	472.231	481.979	491.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	2.850	110.850	0	111.959	113.079	114.210
14	- Transferauszahlungen	628.679,52	30.450	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.657,95	14.891	45.600	0	41.612	42.028	42.448
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**916.119,96**	**352.801**	**815.563**	**0**	**625.802**	**637.086**	**648.484**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.450,66**	**-227.051**	**-316.780**	**0**	**-125.850**	**-135.953**	**-146.159**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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**

Beschreibung
Umfasst die allgemeine Gefahrenabwehr im Bereich gewerblicher Tätigkeiten, im Schornsteinfeger- und Friedhofswesen sowie im Sonn- und Feiertagsschutz

Leistungen
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	50	50
Makler/Bauträger/Darlehensvermitt./Hausverwalter	1.030	1.080	1.130
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	25	28	31
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	750	800	850
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	30	30	30
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	150	150	150
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,90	2,90	2,90

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	58.605,00	28.750	61.850	61.850	61.850	61.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	500	2.000	2.020	2.040	2.060
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**	**60.675,00**	**29.250**	**63.850**	**63.870**	**63.890**	**63.910**
11	- Personalaufwendungen	188.980,95	200.786	237.741	222.224	224.174	226.889
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419,54	1.535	3.300	3.333	3.366	3.399
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.850,49**	**202.771**	**241.041**	**225.557**	**227.540**	**230.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.175,49**	**-173.521**	**-177.191**	**-161.687**	**-163.650**	**-166.378**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.175,49**	**-173.521**	**-177.191**	**-161.687**	**-163.650**	**-166.378**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.175,49**	**-173.521**	**-177.191**	**-161.687**	**-163.650**	**-166.378**
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)**	**-134.175,49**	**-173.521**	**-177.191**	**-161.687**	**-163.650**	**-166.378**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-134.175,49**	**-173.521**	**-177.191**	**-161.687**	**-163.650**	**-166.378**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.469,44	28.750	61.850	0	61.850	61.850	61.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,42	500	2.000	0	2.020	2.040	2.060
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.988,86**	**29.250**	**63.850**	**0**	**63.870**	**63.890**	**63.910**
10	- Personalauszahlungen	160.842,67	170.196	165.396	0	187.577	191.449	195.360
14	- Transferauszahlungen	450,00	450	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.112,43	1.535	3.300	0	2.626	2.652	2.678
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.405,10**	**172.181**	**168.696**	**0**	**190.203**	**194.101**	**198.038**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.416,24**	**-142.931**	**-104.846**	**0**	**-126.333**	**-130.211**	**-134.128**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
61.850 EUR	Verwaltungsgebühren insb. für Gewerbeerlaubnisse und Schornsteinfegerangelegenheiten 33.100 EUR mehr als im Vorjahr: Aufgrund erhöhter Gebührensätze und der gestiegenen Anzahl der Anträge ist mit erheblichen Mehreinnahmen zu rechnen, v. a. im Bereich Bewachungsgewerbe wegen der Zunahme von Großveranstaltungen
Zu 6)	
2.000 EUR	Kostenerstattungen aufgrund von Ersatzvornahmen 1.500 EUR mehr als im Vorjahr: Die Anzahl der Ersatzvornahmen und Durchsetzungen von Schornsteinfegerarbeiten gegenüber Mietern ist steigend. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst Der Ansatz korrespondiert mit Aufwendungen unter Pos. 16
Zu 16)	
2.000 EUR	Aufwendungen für Ersatzvornahmen 1.500 EUR mehr als im Vorjahr: Die Anzahl der Ersatzvornahmen und Durchsetzungen von Schornsteinfegerarbeiten gegenüber Mietern ist steigend. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst Der Ansatz korrespondiert mit Erträgen unter Pos. 6

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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 Spreng stoffwesen, Teilnehmer Fischerprüfung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Jagdscheininhaber	2.500	2.550	2.600
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	54	55	55
Teilnehmer Fischerprüfungen	200	200	200
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	15	15	15
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	165	170	175
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

Ziele	2024	2025	2026
1. Schutz der Allgemeinheit			
1.1 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstoffaufbewahrung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze zu x%	20	20	20
1.2 Überprüfung der körperlichen Eignung vor Verlängerung des Jagdscheines zu x%	100	100	100
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.662,15	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
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**	**67.662,15**	**66.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	89.928,24	91.129	103.858	98.687	99.775	101.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	850	850	859	868	877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,01	10.570	8.800	8.888	8.977	9.067
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.823,25**	**102.549**	**113.508**	**108.434**	**109.620**	**111.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.161,10**	**-36.049**	**-43.508**	**-38.434**	**-39.620**	**-41.087**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.161,10**	**-36.049**	**-43.508**	**-38.434**	**-39.620**	**-41.087**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.161,10**	**-36.049**	**-43.508**	**-38.434**	**-39.620**	**-41.087**
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)**	**-31.161,10**	**-36.049**	**-43.508**	**-38.434**	**-39.620**	**-41.087**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.161,10**	**-36.049**	**-43.508**	**-38.434**	**-39.620**	**-41.087**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.737,15	66.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.737,15**	**66.500**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	78.558,65	80.081	78.186	0	86.215	87.994	89.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	850	850	0	859	868	877
15	- Sonstige Auszahlungen	8.764,05	10.570	8.800	0	8.181	8.263	8.346
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.997,70**	**91.501**	**87.836**	**0**	**95.255**	**97.125**	**99.016**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.260,55**	**-25.001**	**-17.836**	**0**	**-25.255**	**-27.125**	**-29.016**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
70.000 EUR	Verwaltungsgebühren für: • Jagdscheine: 43.000 EUR Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. • Jägerprüfungen: 12.000 EUR • Fischerprüfungsgebühren: 7.500 EUR • Erteilung/Verlängerung von sprengstoffrechtl. Erlaubnissen: 5.000 EUR Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle 5 Jahre verlängert werden. • Sprengstoffprüfungen: 500 EUR Es wird davon ausgegangen, dass künftig nur ein Lehrgang pro Jahr durchgeführt wird • Sonstige Verwaltungsgebühren: 2.000 EUR 3.500 EUR mehr als im Vorjahr: Durch die unterschiedliche Laufzeit der Gültigkeiten von Erlaubnissen schwankt das jährliche Gebührenaufkommen.
Zu 16)	
8.000 EUR	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters und des Jagdberaters.

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Beschreibung
Verarbeitung, Auswertung und Bereitstellung von Statistikdaten
Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Wahlen

Leistungen
- 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)

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	1
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	1
Anzahl der Wahlen	1	2	0
- Wahlausschusssitzungen	1	6	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,65	0,74	0,74

Ziele	2024	2025	2026
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 und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Anonymisierung und kleinräumigen Gliederung von Daten für das Bildungs- und Sozialmonitoring (Ziel 1.)
- Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht

Maßnahmen zur Termingerechten und rechtskonformen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ziel 2.)
- Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl sowie der Bundestagswahl 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.682,00	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	114.933	116.082	117.243	118.415
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,73	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**	**340.959,73**	**0**	**114.933**	**116.082**	**117.243**	**118.415**
11	- Personalaufwendungen	36.753,77	57.806	201.881	203.442	207.261	211.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	110.000	111.100	112.211	113.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,20	2.786	33.500	33.835	34.173	34.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.288,97**	**62.592**	**345.381**	**348.377**	**353.645**	**359.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**301.670,76**	**-62.592**	**-230.448**	**-232.295**	**-236.402**	**-240.657**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**301.670,76**	**-62.592**	**-230.448**	**-232.295**	**-236.402**	**-240.657**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**301.670,76**	**-62.592**	**-230.448**	**-232.295**	**-236.402**	**-240.657**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.382,62	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**292.288,14**	**-62.592**	**-230.448**	**-232.295**	**-236.402**	**-240.657**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**292.288,14**	**-62.592**	**-230.448**	**-232.295**	**-236.402**	**-240.657**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.700,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	114.933	0	116.082	117.243	118.415
7	+ Sonstige Einzahlungen	242,73	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.943,29**	**30.000**	**364.933**	**0**	**366.082**	**367.243**	**368.415**
10	- Personalauszahlungen	33.706,17	54.333	165.531	0	198.439	202.536	206.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	110.000	0	111.100	112.211	113.333
14	- Transferauszahlungen	628.229,52	30.000	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.781,47	2.786	33.500	0	30.805	31.113	31.424
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664.717,16**	**89.119**	**559.031**	**0**	**340.344**	**345.860**	**351.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.773,87**	**-59.119**	**-194.098**	**0**	**25.738**	**21.383**	**16.985**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
114.933 EUR	Personalkostenerstattungen im Rahmen der geplanten interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kommunalstatistik mit den Städten Gevelsberg, Hattingen, Sprockhövel, Schwelm und Wetter vom Land sowie den genannten Städten.
Zu 13)	
110.000 EUR	Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die dort angefallenen Aufwendungen im Rahmen der Kommunalwahl im Jahr 2025
Zu 16)	
30.000 EUR	Aufwendungen für die Abwicklung der im Jahr 2025 stattfindenden Kommunalwahl
3.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
250.000 EUR	Kosten der Stimmzettel sowie der Ergebnisbekanntmachung der im Jahr 2025 stattfindenden Bundestagswahl; 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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.632,60	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.305,06**	**495.500**	**515.000**	**515.150**	**515.302**	**515.455**
11	- Personalaufwendungen	2.307.016,32	2.699.168	3.279.485	3.153.744	3.193.612	3.240.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.097,18	438.200	443.500	447.935	452.414	456.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851,79	3.750	6.238	6.238	6.238	6.238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.829,68	19.136	46.220	46.682	47.149	47.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.665.794,97**	**3.160.254**	**3.775.443**	**3.654.599**	**3.699.413**	**3.751.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.177.489,91**	**-2.664.754**	**-3.260.443**	**-3.139.449**	**-3.184.111**	**-3.236.339**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.177.489,91**	**-2.664.754**	**-3.260.443**	**-3.139.449**	**-3.184.111**	**-3.236.339**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.177.489,91**	**-2.664.754**	**-3.260.443**	**-3.139.449**	**-3.184.111**	**-3.236.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.610,23	115.200	118.800	119.988	121.188	122.401
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.259.100,14**	**-2.779.954**	**-3.379.243**	**-3.259.437**	**-3.305.299**	**-3.358.740**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.259.100,14**	**-2.779.954**	**-3.379.243**	**-3.259.437**	**-3.305.299**	**-3.358.740**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.02**	**Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.084,12	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.672,46	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.756,58**	**495.500**	**515.000**	**0**	**515.150**	**515.302**	**515.455**
10	- Personalauszahlungen	2.078.682,77	2.434.346	2.428.481	0	2.822.121	2.880.375	2.939.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.039,88	438.200	443.500	0	447.935	452.414	456.938
15	- Sonstige Auszahlungen	8.924,27	19.136	46.220	0	20.422	20.626	20.832
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.390.646,92**	**2.891.682**	**2.918.201**	**0**	**3.290.478**	**3.353.415**	**3.416.987**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.906.890,34**	**-2.396.182**	**-2.403.201**	**0**	**-2.775.328**	**-2.838.113**	**-2.901.532**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.900,00	20.000	16.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**49.900,00**	**20.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.900,00**	**-20.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	31.000	33.000	35.000
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	300	300	300
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	60	60	60
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,07	7,97	7,97

Ziele	2024	2025	2026
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Förderung der Integration Anzahl der Einbürgerungsfeiern	6	6	6

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahme
- Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.871,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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**	**135.871,50**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	226.182,14	323.251	570.235	538.941	544.489	551.665
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	524,51	5.933	19.220	19.412	19.606	19.802
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.706,65**	**329.184**	**589.455**	**558.353**	**564.095**	**571.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.835,15**	**-199.184**	**-459.455**	**-428.353**	**-434.095**	**-441.467**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.835,15**	**-199.184**	**-459.455**	**-428.353**	**-434.095**	**-441.467**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.835,15**	**-199.184**	**-459.455**	**-428.353**	**-434.095**	**-441.467**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.397,44	11.520	11.580	11.696	11.813	11.932
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.232,59**	**-210.704**	**-471.035**	**-440.049**	**-445.908**	**-453.399**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.232,59**	**-210.704**	**-471.035**	**-440.049**	**-445.908**	**-453.399**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.481,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.481,50**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	- Personalauszahlungen	205.734,98	274.573	407.153	0	465.653	475.264	484.972
15	- Sonstige Auszahlungen	779,51	5.933	19.220	0	10.322	10.425	10.529
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.514,49**	**280.506**	**426.373**	**0**	**475.975**	**485.689**	**495.501**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.032,99**	**-150.506**	**-296.373**	**0**	**-345.975**	**-355.689**	**-365.501**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
50.000 EUR	Landeszuweisung KIM-Baustein 3 Personalkostenerstattung im Rahmen des Projekts Kommunales Integrationszentrum
Zu 4)	
80.000 EUR	Gebühren für die Einbürgerungen sowie für personenstandsrechtliche Genehmigungen (Namensänderungen, Staatangehörigkeitsnachweise)
Zu 16)	
10.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant. Durch die Regelungen des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts ist mit einem erhöhten Klagevolumen zu rechnen.
9.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 3.287 EUR mehr als im Vorjahr: Steigerung aufgrund von Personalwechseln
Zu 28)	
8.580 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02
3.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Doppischer Produktplan 2025

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

verantwortlich: Frau Berens
zuständig: Sachgebiet 32/2

Beschreibung
Umfasst alle Aufenthaltsregelungen im Ausländer- und Asylbereich

Leistungen
- Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse für Ausländerinnen und Ausländer
- Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Verpflichtungserklärungen

Auftragsgrundlage
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylbewerberleistungs- und Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Grundgesetz, Menschenrechtskonvention, Europäische Richtlinien

Zielgruppe
Ausländische Staatsangehörige, Asylbewerberinnen / Asylbewerber, Deutsche

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	31.000	33.000	35.000
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	750	850	950
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	750	850	900
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	7.000	9.000	11.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,37	33,68	33,68

Ziele	2024	2025	2026
1. Steigerung der Effektivität			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x%	7	7	7

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahme
- Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung

Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservice (Ziel 1.1)
- Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.761,10	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	15.150	15.302	15.455
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.672,46	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**352.433,56**	**365.500**	**385.000**	**385.150**	**385.302**	**385.455**
11 - Personalaufwendungen	2.080.834,18	2.375.917	2.709.250	2.614.803	2.649.123	2.689.333
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.097,18	438.200	443.500	447.935	452.414	456.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	851,79	3.750	6.238	6.238	6.238	6.238
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.305,17	13.203	27.000	27.270	27.543	27.818
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.439.088,32**	**2.831.070**	**3.185.988**	**3.096.246**	**3.135.318**	**3.180.327**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.086.654,76**	**-2.465.570**	**-2.800.988**	**-2.711.096**	**-2.750.016**	**-2.794.872**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.086.654,76**	**-2.465.570**	**-2.800.988**	**-2.711.096**	**-2.750.016**	**-2.794.872**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.086.654,76**	**-2.465.570**	**-2.800.988**	**-2.711.096**	**-2.750.016**	**-2.794.872**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.212,79	103.680	107.220	108.292	109.375	110.469
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.157.867,55**	**-2.569.250**	**-2.908.208**	**-2.819.388**	**-2.859.391**	**-2.905.341**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.157.867,55**	**-2.569.250**	**-2.908.208**	**-2.819.388**	**-2.859.391**	**-2.905.341**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.602,62	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.672,46	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.275,08**	**365.500**	**385.000**	**0**	**385.150**	**385.302**	**385.455**
10	- Personalauszahlungen	1.872.947,79	2.159.773	2.021.328	0	2.356.468	2.405.111	2.454.245
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.039,88	438.200	443.500	0	447.935	452.414	456.938
15	- Sonstige Auszahlungen	8.144,76	13.203	27.000	0	10.100	10.201	10.303
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.184.132,43**	**2.611.176**	**2.491.828**	**0**	**2.814.503**	**2.867.726**	**2.921.486**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.836.857,35**	**-2.245.676**	**-2.106.828**	**0**	**-2.429.353**	**-2.482.424**	**-2.536.031**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.900,00	20.000	16.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**49.900,00**	**20.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.900,00**	**-20.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
50.000 EUR	Landeszuweisung KIM-Baustein 3 Personalkostenerstattung im Rahmen des Projekts Kommunales Integrationszentrum
Zu 4)	
320.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen 20.000 EUR mehr als im Vorjahr: Steigerung der Erträge aufgrund gestiegener Fallzahlen
Zu 6)	
15.000 EUR	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 EUR. Auch diese Handgelder werden in voller Höhe vom Land erstattet.
Zu 13)	
400.000 EUR	Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel. Der Aufwand ist begründet in der aktuellen und zu erwartenden Fallzahlsteigerung, dem Abbau des Arbeitsrückstaus und den zu erwartenden neuen Aufenthaltserlaubnissen für die Ukrainer. Für die ukrainischen Vertriebenen gibt es bisher noch keine Regelung von der Bundesregierung, die die Ausländerbehörden nicht belastet, so dass hier, nach den aktuellen Fallzahlen, mit einem Mehraufwand von rund 75.000 EUR zu rechnen ist, da alle Aufenthaltserlaubnisse der ukrainischen Vertriebenen spätestens am 04.03.2025 enden.
40.000 EUR	Kosten für Abschiebungen (Beförderung/Dolmetscher/Handgeld/ärztl. Begleitung). Diese Aufwendungen werden teilweise durch das Land refinanziert (siehe Pos. 6) 8.000 EUR mehr als im Vorjahr: Aufgrund gestiegener Fallzahlen wird mit höheren Aufwendungen für Abschiebungen gerechnet.
3.500 EUR	Inanspruchnahme eines Geldtransportunternehmens
Zu 16)	
17.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden. 3.797 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhter Bedarf an Schulungen aufgrund von Personalwechsel.
10.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.

Zu 28)	
77.220 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
30.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
16.000 EUR	Beschaffung eines neuen Tresors

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.854,19	93.281	79.474	79.474	79.474	79.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.518.662,69	40.455.747	50.935.038	51.396.543	51.906.405	52.424.368
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.589,83	189.500	200.000	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.938,12	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.081.044,83**	**40.778.528**	**51.259.512**	**51.723.017**	**52.234.899**	**52.754.902**
11	- Personalaufwendungen	8.081.313,23	7.293.938	9.181.145	8.768.854	8.861.116	8.975.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.382.120,62	33.453.660	42.340.720	42.764.127	43.191.769	43.623.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.434,28	2.300.396	2.171.626	2.171.626	2.171.626	2.171.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035.218,47	1.363.022	1.762.320	1.765.803	1.783.461	1.801.295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.574.086,60**	**44.411.016**	**55.455.811**	**55.470.410**	**56.007.972**	**56.572.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.493.041,77**	**-3.632.488**	**-4.196.299**	**-3.747.393**	**-3.773.073**	**-3.817.553**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.493.041,77**	**-3.632.488**	**-4.196.299**	**-3.747.393**	**-3.773.073**	**-3.817.553**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.493.041,77**	**-3.632.488**	**-4.196.299**	**-3.747.393**	**-3.773.073**	**-3.817.553**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.210.456,21	3.100.000	3.725.000	3.762.250	3.799.873	3.837.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674.957,02	3.936.450	4.624.550	4.670.796	4.717.504	4.764.679
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.957.542,58**	**-4.468.938**	**-5.095.849**	**-4.655.939**	**-4.690.704**	**-4.744.360**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.957.542,58**	**-4.468.938**	**-5.095.849**	**-4.655.939**	**-4.690.704**	**-4.744.360**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,06	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.956,80	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.549.756,98	40.455.747	50.935.038	0	51.396.543	51.906.405	52.424.368
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.601,06	189.500	200.000	0	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.063.561,73	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.676.532,03**	**40.717.247**	**51.212.038**	**0**	**51.675.543**	**52.187.425**	**52.707.428**
10	- Personalauszahlungen	5.702.233,71	6.444.729	6.986.099	0	7.764.792	7.912.720	8.062.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.269.248,01	33.453.660	42.340.720	0	42.764.127	43.191.769	43.623.687
14	- Transferauszahlungen	23.202,17	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685.761,38	1.363.022	1.762.320	0	1.107.283	1.118.355	1.129.538
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.680.445,27**	**41.313.411**	**51.141.139**	**0**	**51.688.202**	**52.274.844**	**52.867.360**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.996.086,76**	**-596.164**	**70.899**	**0**	**-12.659**	**-87.419**	**-159.932**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.029,38	12.000	15.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.926,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**118.955,38**	**12.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.915,18	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.311.234,36	33.848.180	1.184.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.942.280,64	7.852.000	4.040.000	0	1.340.000	5.419.000	3.442.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.261.430,18**	**41.700.180**	**5.224.000**	**0**	**1.340.000**	**5.419.000**	**3.442.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.142.474,80**	**-41.688.180**	**-5.209.000**	**0**	**-1.340.000**	**-5.419.000**	**-3.442.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Feuer-, Katastrophen, vorbeugenden Brandschutzes

Leistungen
- Leistungen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), u.a. Kreisfeuerwehrzentrale, 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, Verschlusssachenanweisung, BauO NW, Sonderbauverordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden, Bauherrinnen und Bauherren, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.23)	321.351	320.799	320.228
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehreinsatzkräfte (Stand 31.12.23)*	1.732	-	-
Anzahl der Feuerwehrlehrgänge des ERK	15	17	-
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren **	200	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,02	19,39	19,39

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

** es handelt sich um Schätzwerte aufgrundlage der bisherigen Jahre

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherstellung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Durchlaufzeit von baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz in Wochen	8	8	8
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Einführung eines Qualitätsmanagements für alle Feuerwehrlehrgänge im Kreisgebiet in x%	10	50	80
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzlagen			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements, sowie Neustrukturierung der einzlnen Funktionen im Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises in x%	50	70	90
3.2 Aufbau einer nachhaltigen Stabsarbeit im Sinne einer Aus- und Fortbildung des Krisenstabpersonals des Ennepe-Ruhr-Kreises in x%	30	50	70

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Ausführungsplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums, Einbindung aller am Katastrophenschutz beteiligten Facheinheiten

Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Durchlaufzeiten (Ziel 1.1)
- Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten

Maßnahmen zur Einführung eines Qualitätsmanagements (Ziel 2.1)
- Bestandsaufnahme bei den einzelnen Lehrgängen und Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes durch den Ausbildungskoordinator

Maßnahmen zum Aufbau einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)
- 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.127,55	70.850	61.128	61.128	61.128	61.128
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.589,83	189.500	200.000	202.000	204.020	206.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	233.483,81	0	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**	**514.366,19**	**261.350**	**269.128**	**271.128**	**273.148**	**275.188**
11 - Personalaufwendungen	1.626.154,53	1.257.995	1.616.397	1.529.729	1.545.759	1.566.333
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.238,32	702.460	663.000	669.630	676.327	683.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.295,02	388.834	366.930	366.930	366.930	366.930
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.777,00	156.966	370.000	359.560	363.156	366.787
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.493.464,87**	**2.506.255**	**3.016.327**	**2.925.849**	**2.952.172**	**2.983.140**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.979.098,68**	**-2.244.905**	**-2.747.199**	**-2.654.721**	**-2.679.024**	**-2.707.952**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.979.098,68**	**-2.244.905**	**-2.747.199**	**-2.654.721**	**-2.679.024**	**-2.707.952**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.979.098,68**	**-2.244.905**	**-2.747.199**	**-2.654.721**	**-2.679.024**	**-2.707.952**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.442,62	0	25.000	25.250	25.503	25.758
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.194,50	372.625	253.650	256.187	258.749	261.337
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.047.850,56**	**-2.617.530**	**-2.975.849**	**-2.885.658**	**-2.912.270**	**-2.943.531**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.047.850,56**	**-2.617.530**	**-2.975.849**	**-2.885.658**	**-2.912.270**	**-2.943.531**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,06	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.956,80	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.601,06	189.500	200.000	0	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	233.483,81	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.042,13**	**242.500**	**260.000**	**0**	**262.000**	**264.020**	**266.060**
10	- Personalauszahlungen	917.811,67	1.080.866	1.164.564	0	1.325.367	1.352.727	1.380.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.509,20	702.460	663.000	0	669.630	676.327	683.090
14	- Transferauszahlungen	23.202,17	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	127.394,39	156.966	370.000	0	113.120	114.251	115.393
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471.917,43**	**1.992.292**	**2.249.564**	**0**	**2.160.117**	**2.195.305**	**2.230.844**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.875,30**	**-1.749.792**	**-1.989.564**	**0**	**-1.898.117**	**-1.931.285**	**-1.964.784**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.029,38	12.000	15.000	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**71.029,38**	**12.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.893,76	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.311.234,36	33.848.180	1.184.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.718,54	1.153.000	1.290.000	0	330.000	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.773.846,66**	**35.001.180**	**2.474.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.702.817,28**	**-34.989.180**	**-2.459.000**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
9 Ausbau eines gebrauchten Fahrzeuges									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme:									
12 Gerätewagen Hygiene									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-590.000	0	0	0	0	0	-590.000
Maßnahme:									
31 Neubeschaffung Abrollcontainer Hochwasser									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	40.000	100.000	0	0	0	0	40.000	140.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000
Maßnahme:									
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.311.234	33.848.180	1.012.000	0	0	0	0	41.455.617	42.467.617
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.311.234	-33.848.180	-1.012.000	0	0	0	0	-41.455.617	-42.467.617
Maßnahme:									
61 Kauf gebrauchtes Hilfeleistungslöschfahrzeug									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:									
391 Auslagerung ADV (GAZ)									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000
Maßnahme:									
1001 inv. Beschaffungen Krisenschutz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-25.000
Maßnahme:									
1005 inv. Beschaffung Multifunktions-Anhänger									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

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**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
61.128 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zu 4)	
3.000 EUR	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen 2.000 EUR mehr als im Vorjahr: Vermehrte Stellungnahmen für Sachlagen im Bereich vorbeugender Brandschutz
Zu 6)	
160.000 EUR	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale).
40.000 EUR	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von techn. Ausstattung 10.000 EUR mehr als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 7)	
5.000 EUR	Erstattung von verauslagten Kosten (KatS Wartungen, Stellplatzkosten etc.)
Zu 13)	
325.000 EUR	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehörteile (u.a. Atemfilter, Ventilscheiben, Schlauchmaterial), Rahmenvertrag Dräger-Ersatzteile
110.000 EUR	Wartung und Überprüfung, sowie Reparaturen des techni. Anlagevermögens
100.000 EUR	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale
90.000 EUR	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene Erhöhung aufgrund eines erhöhten Lehrgangsbedarfs
16.000 EUR	Wartungen und Reparaturen im Rahmen der Kreisfeuerwehrzentrale 5.000 EUR weniger als im Vorjahr: Einsparung aufgrund des Wegfalls der Anschaffungskosten für die Drägerware
10.000 EUR	Sachleistungen für den neuen Bereich des Krisenmanagements
6.000 EUR	Wartungs- u. Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale
3.000 EUR	Verschiedene Dienstleistungen
2.500 EUR	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes; Verdienstausfälle 2.500 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung an Entwicklung der Vorjahre
Zu 16)	
165.000 EUR	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie z. B. Telefonkosten PASS, Einsatz- und Dienstkleidung, Erhöhung aufgrund des Rahmenvertrages und der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes, sowie zusätzlicher Ausgaben für neue Mitarbeitende 110.600 EUR mehr als im Vorjahr: Anstieg aufgrund der Verortung aller Kosten für Dienstkleidung und PSA der Abteilung 37 im Sinne des Rahmenvertrages
93.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 70.434 EUR mehr als im Vorjahr: Anstieg aufgrund der Kosten für verschiedene Fortbildungen im Bereich Krisenmanagement für Kolleg:innen aus der gesamten Kreisverwaltung sowie für die Einstellung neuer Mitarbeiter:innen.
56.000 EUR	Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 800 EUR netto unterschreiten. Hier sind z. B. Feldbetten, Schlafsäcke, Kanister, Masken etc. vorgesehen, sowie für laufende Kosten für Lizenzen, Kommunikation und Softwaren
52.000 EUR	Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten Krisenmanagement Monatliche Kosten für SIM-Karten der Sattelitentelefone und Lizenzen für Divera der Stabsmitglieder 10.000 EUR mehr als im Vorjahr: Steigende Anzahl der Verträge wegen des weiteren Aufbaus des Krisenmanagements
4.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 27)	
25.000 EUR	Verrechnung der Leistungen der Kreisfeuerwehrzentrale mit Rettungsdienst
Zu 28)	
205.150 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02
37.500 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06
11.000 EUR	Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt 01.02.04

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
52.000 EUR	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale
Zu 18)	
12.000 EUR	Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)
Zu 25)	
1.012.000 EUR	Bau Gefahrenabwehrzentrum Vorlage der Verwaltung 068/2022 „Abschluss Entwurfsplanung Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)“ und 155/2024 „Integration Rettungsdienstschule und Anpassung Leitstelleninfrastruktur“
172.000 EUR	Auslagerung ADV (Gefahrenabwehrzentrum)
Zu 26)	
590.000 EUR	Gerätewagen Hygiene
200.000 EUR	Erwerb gebrauchtes Hilfeleistungslöschfahrzeug
200.000 EUR	Diverse Beschaffungen, u.a. PSS Air Boss Avtive, ein hydraulischer Rettungssatz und Rollcontainer für die Hochwassersysteme. Ferner Einzelbeschaffungen für die pflichtige Umsetzung der Landes-Konzepte) sowie diverse Einzelteile aus der Erfahrung vergangener Krisen und Beschaffungen zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in neuen Krisenfällen
120.000 EUR	Ausbau eines gebrauchten Fahrzeuges
70.000 EUR	Beschaffung eines Multifunktions-Anhängers
10.000 EUR	Diverse Beschaffungen für das Krisenmanagement

Doppischer Produktplan 2025

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
- Entgegennahme und Auswertung von Hilfeersuchen und Brandmeldungen
- Disposition von Einsatzmitteln
- Vermittlung von Hilfeersuchen
- Einsatztätigkeit bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Funkaufsicht für BOS; Aufsicht über kreiseigenes Alarmierungsnetz
- Datenpflege und Aktualisierung der Stammdaten
- Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle sowie der angebundenen Feuer- und Rettungswachen + der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen
- Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren
- Entgegennahme von Notrufen über die Bundesnotruf APP sowie E-Call
- Ortung von hilfeersuchenden Personen mittels AML
- Überwachung und Weitergabe von Stör-Sabotage- und Einbruchsmeldungen kreiseigener Objekte
- Administration des IT-Rechenzentrums, Userhelpdesk, Rufbereitschaft IT, Administration Funk und Kommunikation (IuK), Userhelpdesk, Fahrzeugeinbauten

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	2024	2025	2026
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.351	320.799	320.228
Eingehende Anrufe	185.000	190.000	195.000
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	85.000	88.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	88.697	90.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	49,31	48,37	48,37

Ziele		2024	2025	2026
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	8	7	6
1.2	Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität Erreichungsgrad in %	80	90	95
2.	Stabssoftware			
2.1	Einführung einer Softwareunterstützung	10	20	30
3.	Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe			
3.1	Planung und Festlegung von Qualitätsparametern	0	20	40

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Erweiterte Ausbildung der Disponenten in Fremdsprachen
- Einführung der Praxisanleiter in den Lagedienst

Maßnahmen zur Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Ziel 1.2)
- Auswertung der in der strukturierten Notrufabfrage hinterlegten Abfragedaten und vergleich der durchgeführten Maßnahmen

Stabssoftware (Ziel 2.1)
- Marktanalyse, Ausschreibung und Einführung einer Einsatzführungssoftware für die Führungsstufen A-D.

Optimierung der Leitstellen Internen Betriebsabläufe(Ziel 3.2)
- Einführung von Qualitätsstandards für die Notrufbearbeitung, des Beschwerdemanagment und der Datenversorgung

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495,14	12.495	9.879	9.879	9.879	9.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	419.212,20	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**	**431.707,34**	**12.495**	**9.879**	**9.879**	**9.879**	**9.879**
11	- Personalaufwendungen	4.433.552,70	3.723.826	4.286.617	3.985.573	4.017.638	4.064.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.808,61	527.000	929.520	938.815	948.203	957.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.473,38	354.960	185.722	185.722	185.722	185.722
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.004,65	332.117	402.020	406.040	410.100	414.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.686.839,34**	**4.937.903**	**5.803.879**	**5.516.150**	**5.561.663**	**5.621.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.255.132,00**	**-4.925.408**	**-5.794.000**	**-5.506.271**	**-5.551.784**	**-5.611.913**
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)**	**-5.255.132,00**	**-4.925.408**	**-5.794.000**	**-5.506.271**	**-5.551.784**	**-5.611.913**
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)**	**-5.255.132,00**	**-4.925.408**	**-5.794.000**	**-5.506.271**	**-5.551.784**	**-5.611.913**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.013,59	3.100.000	3.700.000	3.737.000	3.774.370	3.812.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,11	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.072.267,52**	**-1.826.408**	**-2.095.000**	**-1.770.281**	**-1.778.434**	**-1.800.829**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.072.267,52**	**-1.826.408**	**-2.095.000**	**-1.770.281**	**-1.778.434**	**-1.800.829**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	418.105,45	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.105,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	2.930.819,35	3.139.711	3.005.721	0	3.325.651	3.394.302	3.463.645
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.453,23	527.000	929.520	0	938.815	948.203	957.685
15 - Sonstige Auszahlungen	448.069,36	332.117	402.020	0	321.200	324.412	327.656
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.836.341,94**	**3.998.828**	**4.337.261**	**0**	**4.585.666**	**4.666.917**	**4.748.986**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.418.236,49**	**-3.998.828**	**-4.337.261**	**0**	**-4.585.666**	**-4.666.917**	**-4.748.986**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.294,44	578.000	70.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**149.294,44**	**578.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.294,44**	**-578.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
9.879 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 13)	
891.020 EUR	Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software Supportverträge Einsatzleitsystem und Notruf-Funkabfrage. Wartungsverträge digitale Alarmierung, Endgeräte Digitalfunk. Softwarewartung eingesetzter Microsoftprodukte, Netzwerküberwachung, Virenschutz, Virtualisierungssoftware. Laufzeitbedingter Austausch der Telefonanlage, Komponenten der digitalen Alarmierung, Arbeitsplätze des Flächenlagemodules, Firewall. 433.420 EUR mehr als im Vorjahr: Insb. durch Verlängerung von Microsoftprodukten, Austausch der Firewall, Austausch von Komponenten der digitalen Alarmierung
30.000 EUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 27.500 EUR mehr als im Vorjahr: Personalansatz der Kreisleitstelle muss gutachterlich bemessen werden. Weitere Mittelvorhaltung zur Umsetzung eines Qualitätsmanagements.
8.000 EUR	Unterhaltung von Fahrzeugen
Zu 16)	
317.520 EUR	Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 EUR unterschreiten, Telefonkosten der Kreisleitstelle inklusive Notruf. Mobilfunktarife und Datenkarten, Neubeschaffung einer Remotesoftwareunterstützung, Beschaffung von VPN Gateways für neu anzuschaltende externe Standorte, neue Lizenzen für Sicherheitsbrowser.
43.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 18.383 EUR mehr als im Vorjahr: Notwendige Pflichtfortbildungen im Bereich Rettungsdienst und Brandschutz. Kompetenzerhaltung der IT aufgrund immer wieder veränderbarer IT Sicherheitsrisiken.
41.000 EUR	Dienst- und Einsatzkleidung
Zu 27)	
3.700.000 EUR	Die Kosten, die im Produkt 02.03.02 entstehen, aber dem Produkt 02.03.03 zuzuordnen sind, werden dem Produkt 02.03.02 erstattet.
Zu 28)	
1.000 EUR	Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt 01.02.04

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
70.000 EUR	Ersatzbeschaffung von wesentlichen Netzwerkkomponenten (Core-Switch), welche laufzeitbedingt ausgetauscht werden müssen. Laufzeitbedingter Austausch der PC Notruf- und Funkarbeitsplätze der Disponenten. Weitere Arbeitsmittel für den Digitalfunk wie Mehrfachladegeräte, etc.

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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	2024	2025	2026
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.351	320.799	320.228
Rettungsmittel im ERK: (Ziel: ab 01.07.25)			
NEF	9	9	9
RTW	32	32	32
KTW	18	18	18
Sonst.	5	5	5
Einsatzzahlen Notarzt	11.000	11.000	11.000
Einsatzzahlen Rettungswagen	26.500	26.500	26.500
Einsatzzahlen Krankentransport*	17.000	17.000	17.000
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,38	26,29	26,29
zzgl. Personalgestellung stv. Ärztliche Leitung	0,20	0,20	0,20

Ziele	2024	2025	2026
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. Gründung einer Ausbildungseinrichtung RD (NotSan-Schule)			
2.1 Konzeptionierung, Grundlagenplanung zu x%	25	75	100
2.2 Personalgewinnung Lehrpersonal zu x%	25	50	75
2.3 Beginn Ausbildung zu x%	0	0	25
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung			
3.1 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
- Beschluss der Rettungsdienstbedarfsplanfortschreibung und Beginn der Umsetzung, jährliche Folgeevaluation durch Gutachter

Maßnahmen zur Konzeptionierung, Grundlagenplanung (Ziel 2.1)
- Erstellung Schulungskonzept, Didaktikplanung, Ausstattungsplanung durch Schulleitung

Maßnahmen zur Personalgewinnung Lehrpersonal (Ziel 2.2)
- Besetzung Schulleitung 2025, Gewinnung weiterer Lehrkräfte (ggf. unter Schaffung von Qaulifizierungsangeboten gem. Ausführungsbestimmungen Teil I NotSanG in 2025/2026)

Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (3.1)
- 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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.231,50	9.936	8.467	8.467	8.467	8.467
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.518.497,69	40.454.747	50.932.038	51.393.543	51.903.405	52.421.368
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.242,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.134.971,30**	**40.504.683**	**50.980.505**	**51.442.010**	**51.951.872**	**52.469.835**
11	- Personalaufwendungen	2.021.606,00	2.312.117	3.278.131	3.253.552	3.297.719	3.345.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.470.073,69	32.224.200	40.748.200	41.155.682	41.567.239	41.982.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.665,88	1.556.602	1.618.974	1.618.974	1.618.974	1.618.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.436,82	873.939	990.300	1.000.203	1.010.205	1.020.308
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.393.782,39**	**36.966.858**	**46.635.605**	**47.028.411**	**47.494.137**	**47.967.523**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.741.188,91**	**3.537.825**	**4.344.900**	**4.413.599**	**4.457.735**	**4.502.312**
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)**	**1.741.188,91**	**3.537.825**	**4.344.900**	**4.413.599**	**4.457.735**	**4.502.312**
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)**	**1.741.188,91**	**3.537.825**	**4.344.900**	**4.413.599**	**4.457.735**	**4.502.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.613,41	3.562.825	4.369.900	4.413.599	4.457.735	4.502.312
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-837.424,50**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-837.424,50**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.549.411,98	40.454.747	50.932.038	0	51.393.543	51.903.405	52.421.368
7	+ Sonstige Einzahlungen	411.972,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.961.384,45**	**40.474.747**	**50.952.038**	**0**	**51.413.543**	**51.923.405**	**52.441.368**
10	- Personalauszahlungen	1.853.602,69	2.224.152	2.815.814	0	3.113.774	3.165.691	3.218.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.408.285,58	32.224.200	40.748.200	0	41.155.682	41.567.239	41.982.912
15	- Sonstige Auszahlungen	1.110.297,63	873.939	990.300	0	672.963	679.692	686.489
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.372.185,90**	**35.322.291**	**44.554.314**	**0**	**44.942.419**	**45.412.622**	**45.887.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.589.198,55**	**5.152.456**	**6.397.724**	**0**	**6.471.124**	**6.510.783**	**6.553.838**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.926,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**47.926,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.021,42	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.335.267,66	6.121.000	2.680.000	0	1.010.000	5.419.000	3.442.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.338.289,08**	**6.121.000**	**2.680.000**	**0**	**1.010.000**	**5.419.000**	**3.442.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.290.363,08**	**-6.121.000**	**-2.680.000**	**0**	**-1.010.000**	**-5.419.000**	**-3.442.000**

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 **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
46 Beschaffung von Beatmungsgeräten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	220.000	75.000	0	0	0	0	220.000	295.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	-75.000	0	0	0	0	-220.000	-295.000
Maßnahme:									
49 Beschaffung eines Gerätewagens Technik									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	70.000	20.000	0	0	0	0	70.000	90.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	-90.000
Maßnahme:									
57 Beschaffung von Tragestühlen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	408.000	205.000	0	0	0	0	408.000	613.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-408.000	-205.000	0	0	0	0	-408.000	-613.000
Maßnahme:									
62 Beschaffung von Reanimationshilfen									
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:									
83 Beschaffung von RTW									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	706.432	3.095.000	1.400.000	0	900.000	900.000	900.000	3.962.391	8.062.391
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-706.432	-3.095.000	-1.400.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-3.962.391	-8.062.391
Maßnahme:									
85 Beschaffung von KTW									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.942.137	400.000	250.000	0	0	3.960.000	0	2.643.641	6.853.641
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.942.137	-400.000	-250.000	0	0	-3.960.000	0	-2.643.641	-6.853.641
Maßnahme:									
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	440.000	135.000	0	0	0	225.000	1.034.938	1.394.938
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-440.000	-135.000	0	0	0	-225.000	-1.034.938	-1.394.938
Maßnahme:									
167 Einführung mobile digitale Datenerfassung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.655	0	30.000	0	0	0	0	5.655	35.655

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.655	0	-30.000	0	0	0	0	-5.655	-35.655
Maßnahme:									
172 Beschaffung von Fahrtragen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	438.996	270.000	80.000	0	0	380.000	0	708.996	1.168.996
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.996	-270.000	-80.000	0	0	-380.000	0	-708.996	-1.168.996
Maßnahme:									
1006 inv. Beschaffung Kommandowagen ärztliche Leitung Rettungsdienst									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
8.467 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 4)	
50.932.038 EUR	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis
Zu 7)	
20.000 EUR	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
15.000 EUR	Kostenerstattungen (Überzahlungen aus Vorjahren)
5.000 EUR	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen
Zu 11)	
1.150.000 EUR	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier der Dienstaufwand für Notärzte und den Telenotarzt wieder.
Zu 13)	
20.200.000 EUR	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter, die lt. Rettungsdienstbedarfsplan dringend gebraucht werden.
13.100.000 EUR	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen
3.800.000 EUR	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen
1.872.200 EUR	Unterhaltung / Ersatzbeschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen inkl. Reparatur, Wartung und Prüfung von medizinischen Geräten, Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst sowie Funk- und Softwarelizenzen und -instandhaltung. Einführung einer zentralen Arzneimittelbeschaffung.
1.500.000 EUR	Unterhaltung von Fahrzeugen.
96.000 EUR	Instandhaltung und Bewirtschaftung für die DRK-Wache in Schwelm
65.000 EUR	Verbrauchsmaterialien
40.000 EUR	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst
37.500 EUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen, Gutachten Sachverständige, Fachanwälte u.ä.
25.000 EUR	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
12.500 EUR	App-gestützte Ersthelfer-Alarmierung („Mobile Retter“)
Zu 16)	
306.000 EUR	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet. Durch die neuen Fahrzeuge entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf.
291.500 EUR	Geschäftsaufwand, z.B. Kosten für Diensthandys, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
250.000 EUR	Miete für die Wache des DRK Schwelm
112.000 EUR	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
18.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
10.000 EUR	Erstattungsleistungen
2.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 28)	
3.725.000 EUR	Erstattung der Kosten vom Produkt 02.03.02 Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen (70 % der Personalaufwendungen und 50 % der Sachaufwendungen), aber dem Produkt 02.03.03 zuzuordnen sind, werden dem Produkt 02.03.02 erstattet.
602.000 EUR	Erstattung der Kosten von den Produkten 01.02.05 und 01.02.04
41.600 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
25.000 EUR	Verrechnung der Leistungen der Kreisfeuerwehrzentrale mit Rettungsdienst
1.300 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
1.400.000 EUR	Beschaffung von RTW
305.000 EUR	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 EUR netto. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst)
250.000 EUR	Beschaffung von KTW
205.000 EUR	Beschaffung von Tragestühlen
135.000 EUR	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen
100.000 EUR	Beschaffung von Reanimationshilfen
80.000 EUR	Beschaffung von Kommandowagen ärztliche Leitung Rettungsdienst
80.000 EUR	Beschaffung von Fahrtragen
75.000 EUR	Beschaffung von Beatmungsgeräten
30.000 EUR	Beschaffung von Geräten zur Einführung der digitalen Datenerfassung
20.000 EUR	Beschaffung eines Gerätewagens Technik

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.04**	**Bußgeldangelegenheiten**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,50	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.303,25	2.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.717.343,24**	**2.507.248**	**4.210.248**	**4.210.318**	**4.210.389**	**4.210.460**
11	- Personalaufwendungen	1.034.647,72	1.347.307	1.344.134	1.324.959	1.346.047	1.369.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.499,26	100.000	199.000	99.990	100.990	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.639,11	28.306	71.732	71.732	71.732	71.732
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049,48	32.675	35.250	35.603	35.959	36.318
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.252.835,57**	**1.508.288**	**1.650.116**	**1.532.284**	**1.554.728**	**1.579.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.464.507,67**	**998.960**	**2.560.132**	**2.678.034**	**2.655.661**	**2.631.295**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.464.507,67**	**998.960**	**2.560.132**	**2.678.034**	**2.655.661**	**2.631.295**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**2.464.507,67**	**998.960**	**2.560.132**	**2.678.034**	**2.655.661**	**2.631.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.767,81	199.100	178.200	179.982	181.782	183.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.290.739,86**	**799.860**	**2.381.932**	**2.498.052**	**2.473.879**	**2.447.695**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.290.739,86**	**799.860**	**2.381.932**	**2.498.052**	**2.473.879**	**2.447.695**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.04**	**Bußgeldangelegenheiten**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.791,50	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.316.366,69	2.500.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.322.158,19**	**2.507.000**	**4.210.000**	**0**	**4.210.070**	**4.210.141**	**4.210.212**
10	- Personalauszahlungen	1.037.709,99	1.267.054	1.041.795	0	1.242.657	1.268.307	1.294.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.317,92	100.000	199.000	0	99.990	100.990	102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.490,43	32.675	35.250	0	28.028	28.308	28.591
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250.518,34**	**1.399.729**	**1.276.045**	**0**	**1.370.675**	**1.397.605**	**1.424.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.071.639,85**	**1.107.271**	**2.933.955**	**0**	**2.839.395**	**2.812.536**	**2.785.402**
	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	600.000	600.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

verantwortlich: Frau Enkhardt
zuständig: Sachgebiet 36/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Leistungen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungsgeldbereich
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich
- Durchsetzung von Geldforderungen
- Ermittlung von Fahrzeugführern im Verwarngeldbereich
- Ermittlung von Fahrzeugführern im Bußgeldbereich

Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz u.a., bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, § 48 (2) Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Geschäftsvorfälle	60.000	60.000	60.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	45.000	45.000	45.000
Gesamteinnahmen (in Mio. €)	3,2	3,0	3,0
- davon Geschwindigkeitsverstöße (in Mio. €)	2,5	2,5	2,5
Anzahl der Messplätze für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	314	314	314
Anzahl der mobilen Messeinheiten	3	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,15	21,14	21,14

Ziele	2024	2025	2026
1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1 Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung und Weiterleitung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	90	90	90
2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)
- Implementierung der Schnittstelle zur digitalen Übermittlung von Vorgängen an die Justiz

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 Enkhardt
Produkt-Gruppe	**02.04**	**Bußgeldangelegenheiten**	zuständig:	Sachgebiet 36/3
Produkt	**02.04.01**	**Ordnungswidrigkeiten**		

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,50	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.303,25	2.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.717.343,24**	**2.507.248**	**4.210.248**	**4.210.318**	**4.210.389**	**4.210.460**
11	- Personalaufwendungen	1.034.647,72	1.347.307	1.344.134	1.324.959	1.346.047	1.369.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.499,26	100.000	199.000	99.990	100.990	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.639,11	28.306	71.732	71.732	71.732	71.732
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049,48	32.675	35.250	35.603	35.959	36.318
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.252.835,57**	**1.508.288**	**1.650.116**	**1.532.284**	**1.554.728**	**1.579.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.464.507,67**	**998.960**	**2.560.132**	**2.678.034**	**2.655.661**	**2.631.295**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.464.507,67**	**998.960**	**2.560.132**	**2.678.034**	**2.655.661**	**2.631.295**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**2.464.507,67**	**998.960**	**2.560.132**	**2.678.034**	**2.655.661**	**2.631.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.767,81	199.100	178.200	179.982	181.782	183.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.290.739,86**	**799.860**	**2.381.932**	**2.498.052**	**2.473.879**	**2.447.695**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.290.739,86**	**799.860**	**2.381.932**	**2.498.052**	**2.473.879**	**2.447.695**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.791,50	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.316.366,69	2.500.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.322.158,19**	**2.507.000**	**4.210.000**	**0**	**4.210.070**	**4.210.141**	**4.210.212**
10	- Personalauszahlungen	1.037.709,99	1.267.054	1.041.795	0	1.242.657	1.268.307	1.294.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.317,92	100.000	199.000	0	99.990	100.990	102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.490,43	32.675	35.250	0	28.028	28.308	28.591
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250.518,34**	**1.399.729**	**1.276.045**	**0**	**1.370.675**	**1.397.605**	**1.424.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.071.639,85**	**1.107.271**	**2.933.955**	**0**	**2.839.395**	**2.812.536**	**2.785.402**
	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	600.000	600.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
53 Stationäre Messanlage Gevelsberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
Maßnahme:									
54 Semistationäre Anlage (Trailer)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
3.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Fahrtenbuchanordnungen
Zu 6)	
7.000 EUR	Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte
Zu 7)	
4.200.000 EUR	Buß- und Verwarngelder 1.700.000 EUR mehr als im Vorjahr: Durch die Beschaffung von zwei semi-stationären Messanlagen werden erhöhte Bußgeldeinnahmen erwartet. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung einer gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept.
Zu 13)	
180.000 EUR	Unterhaltung von Messanlagen 110.000 EUR mehr als im Vorjahr: Insbesondere müssen zur Ertüchtigung der vollstationären Messstelle auf der BAB46 der Asphalt erneuert und die Sensoren ausgetauscht werden.
19.000 EUR	Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren 11.000 EUR weniger als im Vorjahr: Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz abgesenkt.
Zu 16)	
25.250 EUR	Versicherungsbeiträge für Messanlagen
7.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
Zu 28)	
178.200 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
300.000 EUR	Stationäre Messanlage Gevelsberg Aufgrund eines bindenden Beschlusses der Unfallkommission muss eine vollstationäre Messanlage in der Eichholzstr. in Gevelsberg eingerichtet werden.
300.000 EUR	Beschaffung einer zweiten semistationären Messanlage (Trailer)

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.05**	**Verkehrswesen**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,47	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677.803,27	3.881.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.541,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.209,25	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.225,50	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**	**3.963.818,18**	**4.176.038**	**4.288.038**	**4.290.138**	**4.292.259**	**4.294.401**
11	- Personalaufwendungen	2.914.647,20	3.373.477	3.584.646	3.468.443	3.515.140	3.569.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.372,93	416.500	409.500	413.595	417.732	421.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.507,89	6.108	487	487	487	487
15	- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.870,37	11.253	11.298	11.396	11.494	11.592
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.357.098,39**	**3.814.038**	**4.005.931**	**3.893.921**	**3.944.853**	**4.003.316**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**606.719,79**	**362.000**	**282.107**	**396.217**	**347.406**	**291.085**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**606.719,79**	**362.000**	**282.107**	**396.217**	**347.406**	**291.085**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**606.719,79**	**362.000**	**282.107**	**396.217**	**347.406**	**291.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.410,68	494.550	462.300	466.924	471.594	476.309
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**181.309,11**	**-132.550**	**-180.193**	**-70.707**	**-124.188**	**-185.224**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**181.309,11**	**-132.550**	**-180.193**	**-70.707**	**-124.188**	**-185.224**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.05**	**Verkehrswesen**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.812,66	3.881.000	3.993.000	0	3.993.000	3.993.000	3.993.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.308,17	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.019,96	210.000	210.000	0	212.100	214.221	216.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.202,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.780.342,80**	**4.176.000**	**4.288.000**	**0**	**4.290.100**	**4.292.221**	**4.294.363**
10	- Personalauszahlungen	2.689.553,67	3.066.325	2.680.627	0	3.141.151	3.205.992	3.271.488
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.042,68	416.500	409.500	0	413.595	417.732	421.909
14	- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.994,12	11.253	11.298	0	7.661	7.722	7.783
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.074.290,47**	**3.500.778**	**3.101.425**	**0**	**3.562.407**	**3.631.446**	**3.701.180**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.052,33**	**675.222**	**1.186.575**	**0**	**727.693**	**660.775**	**593.183**
	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 2025

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

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten

Leistungen
- 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 Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Berufszugangsverordnung, Güterkraftverkehrsgesetz

Zielgruppe
Personen und Unternehmen des Güterkraft- und Personenverkehrs, alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	250	250	250
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	200	200	200
Anhörungen GST (ohne Verkehrsr. Anordnungen)	3.500	3.500	3.500
Genehmigungen GST (ohne Verkehrsr. Anordnungen)	450	450	450
Verkehrsrechtliche Anordungen GST	300	300	300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,89	3,89	3,89

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	182.254,92	161.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.209,25	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
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**	**376.464,17**	**371.000**	**395.000**	**397.100**	**399.221**	**401.363**
11 - Personalaufwendungen	281.416,19	311.944	344.234	349.785	356.719	363.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.504,96	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.198,20	4.208	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.738,50	4.893	3.000	3.015	3.030	3.045
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**318.557,85**	**334.745**	**354.234**	**359.870**	**366.890**	**374.062**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.906,32**	**36.255**	**40.766**	**37.230**	**32.331**	**27.301**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57.906,32**	**36.255**	**40.766**	**37.230**	**32.331**	**27.301**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**57.906,32**	**36.255**	**40.766**	**37.230**	**32.331**	**27.301**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.264,83	64.400	52.200	52.722	53.250	53.782
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.641,49**	**-28.145**	**-11.434**	**-15.492**	**-20.919**	**-26.481**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**17.641,49**	**-28.145**	**-11.434**	**-15.492**	**-20.919**	**-26.481**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.854,06	161.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.019,96	210.000	210.000	0	212.100	214.221	216.363
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.874,02**	**371.000**	**395.000**	**0**	**397.100**	**399.221**	**401.363**
10	- Personalauszahlungen	268.681,64	295.776	286.655	0	346.038	353.180	360.396
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.504,96	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
14	- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.221,64	4.893	3.000	0	3.015	3.030	3.045
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.108,24**	**314.369**	**296.655**	**0**	**356.123**	**363.351**	**370.653**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.765,78**	**56.631**	**98.345**	**0**	**40.977**	**35.870**	**30.710**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
160.000 EUR	Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten (z.B. Aufbruchgenehmigungen) sowie Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte.
25.000 EUR	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte 14.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Anzahl der Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte hat sich erhöht.
Zu 6)	
210.000 EUR	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 des jeweiligen Jahres.
Zu 13)	
5.000 EUR	Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.
2.000 EUR	Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für die Anpassung des Taxentarifs aufgrund erneuter Anpassung des Mindestlohns. Das Gutachten wird erst in 2025 beauftragt, da sich die Neufassung des Taxitarifs verzögert.
Zu 16)	
1.500 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 1.500 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
1.500 EUR	Vereinsbeitrag „Silent Riders“
Zu 28)	
27.200 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
25.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	267.000	267.000	267.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	6.200	7.500	10.000
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	5.200	6.500	7.500
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Zwangsstillegungen	1.200	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,40	29,40	29,40

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,47	38	38	38	38	38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.293,91	2.820.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.541,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.208,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.705.083,05**	**2.900.038**	**2.950.038**	**2.950.038**	**2.950.038**	**2.950.038**
11 - Personalaufwendungen	1.577.081,93	1.927.548	1.945.368	1.900.798	1.928.854	1.960.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.783,81	143.500	147.500	148.975	150.465	151.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.821,53	1.900	487	487	487	487
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.364,99	3.698	5.698	5.755	5.812	5.869
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.768.052,26**	**2.076.646**	**2.099.053**	**2.056.015**	**2.085.618**	**2.118.671**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**937.030,79**	**823.392**	**850.985**	**894.023**	**864.420**	**831.367**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**937.030,79**	**823.392**	**850.985**	**894.023**	**864.420**	**831.367**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**937.030,79**	**823.392**	**850.985**	**894.023**	**864.420**	**831.367**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.515,61	307.975	300.750	303.758	306.796	309.864
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**658.515,18**	**515.417**	**550.235**	**590.265**	**557.624**	**521.503**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**658.515,18**	**515.417**	**550.235**	**590.265**	**557.624**	**521.503**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533.181,57	2.820.000	2.870.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.308,17	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	555,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.595.044,74**	**2.900.000**	**2.950.000**	**0**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**
10	- Personalauszahlungen	1.534.412,39	1.785.648	1.480.610	0	1.753.820	1.790.024	1.826.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.881,86	143.500	147.500	0	148.975	150.465	151.970
15	- Sonstige Auszahlungen	5.688,71	3.698	5.698	0	2.020	2.040	2.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.677.982,96**	**1.932.846**	**1.633.808**	**0**	**1.904.815**	**1.942.529**	**1.980.622**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917.061,78**	**967.154**	**1.316.192**	**0**	**1.045.185**	**1.007.471**	**969.378**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
2.600.000 EUR	Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen Schwelm und Witten
270.000 EUR	Gebühren für Zwangsmaßnahmen
Zu 5)	
80.000 EUR	Verkauf von Feinstaubplaketten
Zu 13)	
125.000 EUR	Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten
20.000 EUR	Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen
2.500 EUR	Erwerb von Umweltplaketten
Zu 16)	
3.698 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
Zu 28)	
282.750 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
18.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Doppischer Produktplan 2025

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
- Erteilung, Verlängerung und Erweiterung von Fahrerlaubnissen
- Umtausch von Fahrerlaubnissen
- Überprüfung der Kraftfahreignung bei Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhabern
- Maßnahmen nach dem Punktesystem
- Überwachung der Inhaberinnen und Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe
- Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- Pflege des Zentralen Fahrerlaubnisregisters
- Ausgabe von Fahrerkarten für digitale Fahrtenschreiber
- Feststellung des Nachweises der Berufskraftfahrerqualifikation
- Überwachung der Fahrlehrerinnen bzw. Fahrlehrer und Fahrschulen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Fahrlehrergesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.351	320.799	320.228
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	7.300	7.300	7.300
Umtausch von Fahrerlaubnissen	12.000	12.000	12.000
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.300	3.350	3.350
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.600	1.600
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	2.050	2.100	2.100
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,10	18,35	18,35

Ziele	2024	2025	2026
1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnisanträge von x Tagen	19	19	19
1.2 Terminbuchung in der Führerscheinstelle zu 80% mit einer Vorlaufzeit von maximal x Tagen möglich	7	7	7
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
2.1 Ergreifen von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäterpunktesystem nach Unterrichtung durch das Kraftfahrt-Bundesamtes innerhalb von x Tagen (Durchschnitt)	10	10	10

Maßnahmen 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	876.254,44	900.000	938.000	938.000	938.000	938.000
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	6.016,52	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**	**882.270,96**	**905.000**	**943.000**	**943.000**	**943.000**	**943.000**
11 - Personalaufwendungen	1.056.149,08	1.133.985	1.295.044	1.217.860	1.229.567	1.245.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.084,16	266.000	255.000	257.550	260.126	262.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen	488,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,88	2.662	2.600	2.626	2.652	2.678
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.488,28**	**1.402.647**	**1.552.644**	**1.478.036**	**1.492.345**	**1.510.583**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.217,32**	**-497.647**	**-609.644**	**-535.036**	**-549.345**	**-567.583**
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)**	**-388.217,32**	**-497.647**	**-609.644**	**-535.036**	**-549.345**	**-567.583**
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)**	**-388.217,32**	**-497.647**	**-609.644**	**-535.036**	**-549.345**	**-567.583**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.630,24	122.175	109.350	110.444	111.548	112.663
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-494.847,56**	**-619.822**	**-718.994**	**-645.480**	**-660.893**	**-680.246**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-494.847,56**	**-619.822**	**-718.994**	**-645.480**	**-660.893**	**-680.246**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.777,03	900.000	938.000	0	938.000	938.000	938.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.647,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.424,04**	**905.000**	**943.000**	**0**	**943.000**	**943.000**	**943.000**
10	- Personalauszahlungen	886.459,64	984.901	913.362	0	1.041.293	1.062.788	1.084.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.655,86	266.000	255.000	0	257.550	260.126	262.727
15	- Sonstige Auszahlungen	6.083,77	2.662	2.600	0	2.626	2.652	2.678
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.199,27**	**1.253.563**	**1.170.962**	**0**	**1.301.469**	**1.325.566**	**1.349.905**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.775,23**	**-348.563**	**-227.962**	**0**	**-358.469**	**-382.566**	**-406.905**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
938.000 EUR	Bis 2025 besteht eine Pflicht zum Umtausch des Führerscheines jeweils bis zum Januar abhängig vom Geburtsjahr. Die Erfahrungen zu vorherigen Fristabläufe im Januar 2022 und 2023 haben gezeigt, dass der Großteil der Betroffenen den Umtausch des Führer-scheins erst kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist vornimmt. Daher ist auch für das Jahre 2025 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2024 zu rechnen. Die Gebühreneinahmen bleiben entsprechend konstant
Zu 7)	
5.000 EUR	Zwangsgelder
Zu 13)	
250.000 EUR	Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale), Fahrerkarten für digitale Fahrtenschreiber und seit Mai 2021 Qualifizierungsnachweise für Berufskraftfahrer. Der beschlossene Zwangsumtausch wird fortgesetzt. Die Erfahrungen zu vorherigen Fristabläufe im Januar 2022 und 2023 haben gezeigt, dass der Großteil der Betroffenen den Umtausch des Führerscheins erst kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist vornimmt. Daher ist auch für das Jahre 2025 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2024 zu rechnen. Es ist daher auch im Jahr 2025 mit einer entsprechenden Anzahl von bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Führerscheinen auszugehen
5.000 EUR	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. 49.000 EUR weniger als im Vorjahr: Die Aktion "Deutschlandticket gegen Führerschein" wird wiederholt.
Zu 16)	
2.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
Zu 28)	
109.350 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	96.524,65	97.000	93.350	93.350	93.350	93.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200,97	17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
7 + Sonstige ordentliche Erträge	647.042,88	3.000	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**	**766.768,50**	**117.500**	**112.850**	**113.025**	**113.202**	**113.381**
11 - Personalaufwendungen	1.467.500,92	1.836.057	2.020.054	1.980.880	2.011.056	2.044.557
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.363,52	1.240.000	1.376.450	1.387.251	1.401.124	1.415.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.021,89	3.051	3.681	3.681	3.681	3.681
15 - Transferaufwendungen	141.249,00	165.583	168.000	169.680	171.377	173.091
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.360,33	140.073	164.712	147.295	148.781	150.281
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.866.495,66**	**3.384.764**	**3.732.897**	**3.688.787**	**3.736.019**	**3.786.745**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.099.727,16**	**-3.267.264**	**-3.620.047**	**-3.575.762**	**-3.622.817**	**-3.673.364**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.099.727,16**	**-3.267.264**	**-3.620.047**	**-3.575.762**	**-3.622.817**	**-3.673.364**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.099.727,16**	**-3.267.264**	**-3.620.047**	**-3.575.762**	**-3.622.817**	**-3.673.364**
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)**	**-2.099.727,16**	**-3.267.264**	**-3.620.047**	**-3.575.762**	**-3.622.817**	**-3.673.364**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.099.727,16**	**-3.267.264**	**-3.620.047**	**-3.575.762**	**-3.622.817**	**-3.673.364**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.595,35	97.000	93.350	0	93.350	93.350	93.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.680,38	17.500	17.500	0	17.675	17.852	18.031
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.686,46	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.962,19**	**117.500**	**112.850**	**0**	**113.025**	**113.202**	**113.381**
10	- Personalauszahlungen	1.471.926,04	1.697.005	1.572.062	0	1.840.038	1.878.022	1.916.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.885,02	1.240.000	1.376.450	0	1.387.251	1.401.124	1.415.135
14	- Transferauszahlungen	141.249,00	165.583	168.000	0	169.680	171.377	173.091
15	- Sonstige Auszahlungen	130.595,45	140.073	163.500	0	106.895	107.977	109.069
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.861.655,51**	**3.242.661**	**3.280.012**	**0**	**3.503.864**	**3.558.500**	**3.613.683**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.715.693,32**	**-3.125.161**	**-3.167.162**	**0**	**-3.390.839**	**-3.445.298**	**-3.500.302**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.586,25	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.586,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.586,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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**

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung auf dem Gebiet des Veterinärwesens

Leistungen
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte
- Tierschutz
- Gutachterliche Aufgaben nach Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage
TierGesG und Nebenbestimmungen, VO (EG) 1069/2009, 142/2011, 2016/429 TierNebG und Nebenbestimmungen, TierSchG und Nebenbestimmungen, Landeshundegesetz

Zielgruppe
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen, Halterinnen und Halter von Heimtieren, Niedergelassene Tierärztinnen und Tierärzte, Einwohnerinnen und Einwohner

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.351	320.799	320.228
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	3.779	3.800	3.800
Anzahl Rinderhaltungen	255	255	255
Anzahl Rinder	9.912	10.000	10.000
Anzahl Geflügelhaltungen	1.219	1.250	1.250
Anzahl Geflügel	276.415	275.000	275.000
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	678	680	680
Anzahl Schafe und Ziegen	4.209	4.300	4.300
Anzahl Schweinehaltungen	77	77	77
Anzahl Schweine	7.370	7.300	7.300
Anzahl Pferdehaltungen	1.013	1.000	1.000
Anzahl Pferde	4.625	4.600	4.600
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	35	35	35
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	239	240	240
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,13	9,03	9,03

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1 Teilnahme an einer externen Tierseuchenübung	0	1	1

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
- Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine-, Geflügelhaltungen)
- Verstärkte Kontrollen hinsichtlich illegalem Welpenhandel und dessen Bekämpfung

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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.125,01	22.000	28.350	28.350	28.350	28.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.944,23	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.477,81	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**	**484.547,05**	**38.000**	**44.350**	**44.500**	**44.652**	**44.805**
11	- Personalaufwendungen	574.091,47	794.095	865.987	850.862	864.044	878.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.981,06	66.200	72.450	70.211	70.914	71.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.996,81	3.051	3.681	3.681	3.681	3.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.350,13	113.785	128.406	115.665	116.826	117.998
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.419,47**	**977.131**	**1.070.524**	**1.040.419**	**1.055.465**	**1.071.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.872,42**	**-939.131**	**-1.026.174**	**-995.919**	**-1.010.813**	**-1.027.091**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.872,42**	**-939.131**	**-1.026.174**	**-995.919**	**-1.010.813**	**-1.027.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.872,42**	**-939.131**	**-1.026.174**	**-995.919**	**-1.010.813**	**-1.027.091**
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)**	**-230.872,42**	**-939.131**	**-1.026.174**	**-995.919**	**-1.010.813**	**-1.027.091**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-230.872,42**	**-939.131**	**-1.026.174**	**-995.919**	**-1.010.813**	**-1.027.091**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.379,61	22.000	28.350	0	28.350	28.350	28.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.690,25	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.957,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.027,31**	**38.000**	**44.350**	**0**	**44.500**	**44.652**	**44.805**
10	- Personalauszahlungen	576.481,06	712.074	680.217	0	793.248	809.624	826.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.606,57	66.200	72.450	0	70.211	70.914	71.623
15	- Sonstige Auszahlungen	88.328,86	113.785	128.000	0	105.565	106.625	107.695
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.416,49**	**892.059**	**880.667**	**0**	**969.024**	**987.163**	**1.005.482**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672.389,18**	**-854.059**	**-836.317**	**0**	**-924.524**	**-942.511**	**-960.677**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.586,25	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.586,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.586,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
28.350 EUR	Gebühren für veterinärrechtliche Amtshandlungen (Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse, Gesundheitsbescheinigungen, Gutachten und Leistungen nach dem LHundG) 6.350 EUR mehr als im Vorjahr: Aufgrund der Anpassung der Gebührensätze im Rahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes 2025ff. ist von höheren Gebührenerträgen auszugehen.
Zu 6)	
15.000 EUR	Die dem Kreis bei der Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen (pflegliche Unterbringung von fortgenommenen Tieren) sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten. Zudem können gelegentlich durch den Verkauf von fortgenommenen Tieren Erträge erwirtschaftet werden.
Zu 7)	
1.000 EUR	Verwarnungsgelder und Zwangsgelder
Zu 13)	
48.600 EUR	Kostenerstattungen: 45.000 EUR: Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind. 3.600 EUR: Das Veterinäramt hat mit dem Tierheim Witten-Wetter-Herdecke e.V. einen Vertrag geschlossen, wonach das Tierheim verpflichtet ist, vom Veterinäramt fortgenommene (Haus)-Tiere pfleglich unterzubringen. Zudem hält das Tierheim für das Veterinäramt mehrere Plätze für Vollzug der Tollwut-Quarantäne bei Hunden und Katzen vor.
11.000 EUR	Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung, Krisenmanagement/ Tierschutz) 2.500 EUR mehr als im Vorjahr: Höhere Fallzahlen und gestiegene Preise für die Materialien
6.500 EUR	Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, Kosten für Impfungen sowie die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses
6.000 EUR	Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungs-anstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt. 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Kosten sind nicht beeinflussbar, da sich diese aus der Anzahl der verendeten Tiere ergibt. Im Haushaltsjahr 2024 sind bisher höhere Kosten angefallen als in den Vorjahren. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr daher angepasst.
Zu 16)	
100.000 EUR	Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz. Dies beinhaltet vor allem die pflegliche Unterbringung von fortgenommenen Tieren. Diese Position korrespondiert zum Teil mit Erträgen aus Kostenerstattungen, siehe Pos. 6. Zusätzlich ist der Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Katzenschutzverordnung verpflichtet, die Kosten der Kastrationen und Kennzeichnungen von wildlebenden Katzen zu übernehmen.
14.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 4.277 EUR mehr als im Vorjahr: Zulassung einer Mitarbeiterin zum Referendariat als Tierärztin
10.000 EUR	Dienst-/Schutzkleidung Im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Überprüfung ist festgestellt worden, dass zum Teil keine bzw. nicht ausreichend Schutzkleidung für die Mitarbeiter vorhanden ist. Insbesondere für den Kontakt mit Tieren sind beiß- und schnittfeste Jacken und Hosen erforderlich.
3.000 EUR	Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung in Form des gesundheitlichen Verbraucherschutzes

Leistungen

- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.351	320.799	320.228
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	3.763	3.763	3.763
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	470	470	470
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	650	650	650
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.760	1.760	1.760
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,29	12,59	12,59

Ziele		2024	2025	2026
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 (in %)	100	100	100

Maßnahmen 2025

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

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,64	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,74	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.565,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.221,45**	**79.500**	**68.500**	**68.525**	**68.550**	**68.576**
11	- Personalaufwendungen	893.409,45	1.041.962	1.154.067	1.130.018	1.147.012	1.165.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.382,46	1.173.800	1.304.000	1.317.040	1.330.210	1.343.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	141.249,00	165.583	168.000	169.680	171.377	173.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.010,20	26.288	36.306	31.630	31.955	32.283
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.151.076,19**	**2.407.633**	**2.662.373**	**2.648.368**	**2.680.554**	**2.714.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.868.854,74**	**-2.328.133**	**-2.593.873**	**-2.579.843**	**-2.612.004**	**-2.646.273**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.868.854,74**	**-2.328.133**	**-2.593.873**	**-2.579.843**	**-2.612.004**	**-2.646.273**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.868.854,74**	**-2.328.133**	**-2.593.873**	**-2.579.843**	**-2.612.004**	**-2.646.273**
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)**	**-1.868.854,74**	**-2.328.133**	**-2.593.873**	**-2.579.843**	**-2.612.004**	**-2.646.273**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.868.854,74**	**-2.328.133**	**-2.593.873**	**-2.579.843**	**-2.612.004**	**-2.646.273**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.215,74	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.990,13	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.729,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.934,88**	**79.500**	**68.500**	**0**	**68.525**	**68.550**	**68.576**
10	- Personalauszahlungen	895.444,98	984.931	891.845	0	1.046.790	1.068.398	1.090.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.278,45	1.173.800	1.304.000	0	1.317.040	1.330.210	1.343.512
14	- Transferauszahlungen	141.249,00	165.583	168.000	0	169.680	171.377	173.091
15	- Sonstige Auszahlungen	42.266,59	26.288	35.500	0	1.330	1.352	1.374
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.154.239,02**	**2.350.602**	**2.399.345**	**0**	**2.534.840**	**2.571.337**	**2.608.201**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.043.304,14**	**-2.271.102**	**-2.330.845**	**0**	**-2.466.315**	**-2.502.787**	**-2.539.625**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
65.000 EUR	Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischbeschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung
Zu 6)	
2.500 EUR	Kostenerstattungen durch das Land
Zu 7)	
1.000 EUR	Verwarnungsgelder und Zwangsgelder 1.000 EUR weniger als im Vorjahr: Bei der Entwicklung in den Vorjahren ist mit weniger Erträgen zu rechnen.
Zu 13)	
1.300.000 EUR	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. Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt. 130.000 EUR mehr als im Vorjahr: Aufgrund von Tarifanpassungen ist mit einer Aufwandssteigerung zu rechnen.
3.000 EUR	Beschaffung von Kleinteilen für die in der Lebensmittelüberwachung verwendeten Thermometer sowie Verbrauchsmaterial wie Überschuhe, Probenbecher und -beutel sowie Beschaffung von Messgeräten wie Thermometer, Datenlogger u.ä.
1.000 EUR	Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern
Zu 15)	
168.000 EUR	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 EUR	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Gem. § 4 Lebensmittelkontrolleur-Verordnung müssen Lebensmittelkontrolleure regelmäßig Fortbildungen besuchen, um ihren Beruf ausführen zu dürfen. Lebensmittelkontrolleure müssen die Lebensmittelbetriebe vor Ort aufsuchen, um eine Kontrolle durchzuführen.
5.000 EUR	Dienst-/Schutzkleidung Im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Überprüfung ist festgestellt worden, dass zum Teil keine bzw. nicht ausreichend Schutzkleidung für die Mitarbeiter vorhanden ist. Insbesondere für den Außendienst sind stichfeste Jacken erforderlich.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.431,45	2.928.569	2.717.906	2.717.906	2.717.906	2.717.906
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,63	7.200	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.146,87	306.700	333.200	336.532	339.898	343.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.636,66	22.800	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**	**4.160.828,61**	**3.265.269**	**3.056.256**	**3.059.588**	**3.062.954**	**3.066.352**
11	- Personalaufwendungen	4.170.197,60	4.971.747	5.194.788	5.182.571	5.272.616	5.368.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482.510,09	12.763.015	11.188.539	11.434.595	11.296.443	11.404.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.940.784,91	2.906.083	2.885.518	2.885.518	2.885.518	2.885.518
15	- Transferaufwendungen	1.027.444,97	1.020.776	900.776	909.784	918.881	928.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307.186,03	1.722.193	3.367.531	3.266.434	3.299.100	3.332.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.928.123,60**	**23.383.814**	**23.537.152**	**23.678.902**	**23.672.558**	**23.917.899**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.767.294,99**	**-20.118.545**	**-20.480.896**	**-20.619.314**	**-20.609.604**	**-20.851.547**
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)**	**-17.767.294,99**	**-20.118.545**	**-20.480.896**	**-20.619.314**	**-20.609.604**	**-20.851.547**
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)**	**-17.767.294,99**	**-20.118.545**	**-20.480.896**	**-20.619.314**	**-20.609.604**	**-20.851.547**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.634,65	2.630.190	2.549.583	2.575.082	2.600.835	2.626.841
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.004.929,64**	**-22.748.735**	**-23.030.479**	**-23.194.396**	**-23.210.439**	**-23.478.388**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.004.929,64**	**-22.748.735**	**-23.030.479**	**-23.194.396**	**-23.210.439**	**-23.478.388**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.760,48	1.686.473	1.596.242	0	1.596.242	1.596.242	1.596.242
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	490.553,21	399.704	279.704	0	279.704	279.704	279.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,63	7.200	2.150	0	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.946,51	306.700	333.200	0	336.532	339.898	343.296
7	+ Sonstige Einzahlungen	312.702,95	22.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.793.476,78**	**2.422.877**	**2.214.296**	**0**	**2.217.628**	**2.220.994**	**2.224.392**
10	- Personalauszahlungen	3.951.959,90	4.738.807	4.148.474	0	4.968.262	5.070.190	5.173.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.782.770,52	14.963.015	13.021.539	0	11.434.595	11.296.442	11.404.045
14	- Transferauszahlungen	1.628.988,18	1.420.480	1.180.480	0	1.189.488	1.198.585	1.207.775
15	- Sonstige Auszahlungen	2.304.812,52	1.722.193	3.367.531	0	3.230.922	3.263.231	3.295.863
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.668.531,12**	**22.844.495**	**21.718.024**	**0**	**20.823.267**	**20.828.448**	**21.080.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.875.054,34**	**-20.421.618**	**-19.503.728**	**0**	**-18.605.639**	**-18.607.454**	**-18.856.438**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.955,16	364.549	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**483.955,16**	**364.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.367.767,14	6.303.000	3.220.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716.315,66	1.542.624	595.700	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**11.084.082,80**	**7.845.624**	**3.815.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.600.127,64**	**-7.481.075**	**-3.815.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**03.01**	**Schulaufsicht**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.434,01	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.390,00	2.800	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**	**15.824,01**	**9.000**	**9.200**	**9.262**	**9.325**	**9.388**
11	- Personalaufwendungen	766.242,40	866.506	915.852	896.539	909.990	925.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.940,73	195.650	204.750	206.797	208.865	210.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	146.849,37	135.000	160.000	161.600	163.216	164.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,33	7.201	7.800	7.879	7.958	8.037
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.311,36**	**1.204.357**	**1.288.402**	**1.272.815**	**1.290.029**	**1.308.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.052.487,35**	**-1.195.357**	**-1.279.202**	**-1.263.553**	**-1.280.704**	**-1.299.455**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.052.487,35**	**-1.195.357**	**-1.279.202**	**-1.263.553**	**-1.280.704**	**-1.299.455**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.052.487,35**	**-1.195.357**	**-1.279.202**	**-1.263.553**	**-1.280.704**	**-1.299.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.137,66	147.380	131.984	133.304	134.637	135.983
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.177.625,01**	**-1.342.737**	**-1.411.186**	**-1.396.857**	**-1.415.341**	**-1.435.438**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.177.625,01**	**-1.342.737**	**-1.411.186**	**-1.396.857**	**-1.415.341**	**-1.435.438**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**03.01**	**Schulaufsicht**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.434,01	6.200	6.200	0	6.262	6.325	6.388
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.069,25	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.503,26**	**9.000**	**9.200**	**0**	**9.262**	**9.325**	**9.388**
10	- Personalauszahlungen	698.432,38	803.484	704.871	0	830.109	847.244	864.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.045,91	195.650	204.750	0	206.797	208.865	210.953
14	- Transferauszahlungen	134.014,84	135.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
15	- Sonstige Auszahlungen	4.088,12	7.201	7.800	0	3.839	3.878	3.917
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**979.581,25**	**1.141.335**	**1.077.421**	**0**	**1.202.345**	**1.223.203**	**1.244.271**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-963.077,99**	**-1.132.335**	**-1.068.221**	**0**	**-1.193.083**	**-1.213.878**	**-1.234.883**
	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 2025

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
- Personalangelegenheiten
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- schulformübergreifende Beratung Inklusion und Integration
- 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.

	2024	2025	2026
Beschäftigte insgesamt	36	38	38
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	15	15	15
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,19	11,10	11,10

Ziele		2024	2025	2026
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 2025

Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.)
- Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichts 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.434,01	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.390,00	2.800	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**	**15.824,01**	**9.000**	**9.200**	**9.262**	**9.325**	**9.388**
11 - Personalaufwendungen	766.242,40	866.506	915.852	896.539	909.990	925.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.940,73	195.650	204.750	206.797	208.865	210.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	453,53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	146.849,37	135.000	160.000	161.600	163.216	164.848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,33	7.201	7.800	7.879	7.958	8.037
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.311,36**	**1.204.357**	**1.288.402**	**1.272.815**	**1.290.029**	**1.308.843**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.052.487,35**	**-1.195.357**	**-1.279.202**	**-1.263.553**	**-1.280.704**	**-1.299.455**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.052.487,35**	**-1.195.357**	**-1.279.202**	**-1.263.553**	**-1.280.704**	**-1.299.455**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.052.487,35**	**-1.195.357**	**-1.279.202**	**-1.263.553**	**-1.280.704**	**-1.299.455**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.137,66	147.380	131.984	133.304	134.637	135.983
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.177.625,01**	**-1.342.737**	**-1.411.186**	**-1.396.857**	**-1.415.341**	**-1.435.438**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.177.625,01**	**-1.342.737**	**-1.411.186**	**-1.396.857**	**-1.415.341**	**-1.435.438**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.434,01	6.200	6.200	0	6.262	6.325	6.388
7 + Sonstige Einzahlungen	8.069,25	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.503,26**	**9.000**	**9.200**	**0**	**9.262**	**9.325**	**9.388**
10 - Personalauszahlungen	698.432,38	803.484	704.871	0	830.109	847.244	864.553
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.045,91	195.650	204.750	0	206.797	208.865	210.953
14 - Transferauszahlungen	134.014,84	135.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
15 - Sonstige Auszahlungen	4.088,12	7.201	7.800	0	3.839	3.878	3.917
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**979.581,25**	**1.141.335**	**1.077.421**	**0**	**1.202.345**	**1.223.203**	**1.244.271**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-963.077,99**	**-1.132.335**	**-1.068.221**	**0**	**-1.193.083**	**-1.213.878**	**-1.234.883**
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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
6.200 EUR	Personalkostenerstattung durch das Land
Zu 7)	
3.000 EUR	Buß- und Zwangsgelder
Zu 13)	
190.000 EUR	Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer:innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich
12.850 EUR	Verbrauchs- und Diagnosematerial für die Gutachtenerstellung im Rahmen der Ausbildungsordnung für die sonderpädagogische Förderung und sonstige schulische Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen, z. B. Ehrungen Schulsport), für die Schulberatungsstelle, für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die Schwerbehindertenvertretung.
1.900 EUR	Aufwendungen für Fortbildungsreihen der Schulberatungsstelle (insb. Schulisches Krisenmanagement sowie Präventionsmaßnahmen) und sonst. Dienstleitungen Schulamt.
Zu 15)	
160.000 EUR	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.
Zu 16)	
4.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
3.750 EUR	Bewirtungsaufwendungen, insb. für die Schulberatung
Zu 28)	
115.984 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
16.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.244,78	1.326.967	1.138.664	1.138.664	1.138.664	1.138.664
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,63	7.200	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.712,86	300.500	327.000	330.270	333.573	336.908
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.924,28	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.291.495,55**	**1.654.667**	**1.467.814**	**1.471.084**	**1.474.387**	**1.477.722**
11	- Personalaufwendungen	2.210.201,56	2.747.668	2.852.483	2.860.773	2.912.176	2.966.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932.471,20	12.178.235	10.628.039	10.859.035	10.715.126	10.827.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.880.103,22	2.905.233	2.884.805	2.884.805	2.884.805	2.884.805
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.110,03	1.690.774	3.322.163	3.220.610	3.252.816	3.285.345
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.162.886,01**	**19.521.910**	**19.687.490**	**19.825.223**	**19.764.923**	**19.963.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.871.390,46**	**-17.867.243**	**-18.219.676**	**-18.354.139**	**-18.290.536**	**-18.485.924**
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)**	**-15.871.390,46**	**-17.867.243**	**-18.219.676**	**-18.354.139**	**-18.290.536**	**-18.485.924**
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)**	**-15.871.390,46**	**-17.867.243**	**-18.219.676**	**-18.354.139**	**-18.290.536**	**-18.485.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.291,18	2.383.700	2.304.126	2.327.171	2.350.445	2.373.947
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.879.681,64**	**-20.250.943**	**-20.523.802**	**-20.681.310**	**-20.640.981**	**-20.859.871**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.879.681,64**	**-20.250.943**	**-20.523.802**	**-20.681.310**	**-20.640.981**	**-20.859.871**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.489,21	84.927	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,63	7.200	2.150	0	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.512,50	300.500	327.000	0	330.270	333.573	336.908
7	+ Sonstige Einzahlungen	304.073,42	20.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.588,76**	**412.627**	**346.150**	**0**	**349.420**	**352.723**	**356.058**
10	- Personalauszahlungen	2.116.834,05	2.646.281	2.301.789	0	2.768.501	2.825.020	2.882.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075.731,53	14.378.235	12.461.039	0	10.859.035	10.715.127	10.827.418
15	- Sonstige Auszahlungen	2.238.996,59	1.690.774	3.322.163	0	3.198.752	3.230.739	3.263.046
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.431.562,17**	**18.715.290**	**18.084.991**	**0**	**16.826.288**	**16.770.886**	**16.972.574**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.877.973,41**	**-18.302.663**	**-17.738.841**	**0**	**-16.476.868**	**-16.418.163**	**-16.616.516**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.955,16	364.549	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**483.955,16**	**364.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.367.767,14	6.303.000	3.220.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716.315,66	1.540.624	593.700	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**11.084.082,80**	**7.843.624**	**3.813.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.600.127,64**	**-7.479.075**	**-3.813.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.237	1.223	1.233
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	988	984	993
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	249	239	240
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	61	81	72
	2024	**2025**	**2026**
Bruttogeschossfläche in m^2	*	*	*
Aufwand Schulbudget	109.200	111.384	113.612
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,74	6,77	6,77

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

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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 2025

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.065,46	220.320	205.679	205.679	205.679	205.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716,67	250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.437,99	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**	**264.220,12**	**226.570**	**206.929**	**206.929**	**206.929**	**206.929**
11	- Personalaufwendungen	297.920,24	446.167	447.880	449.699	457.928	466.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.430,42	4.002.871	3.853.201	4.153.158	3.942.190	3.986.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.593,20	854.807	874.073	874.073	874.073	874.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.349,32	569.108	555.127	544.216	549.659	555.156
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.021.293,18**	**5.872.953**	**5.730.281**	**6.021.146**	**5.823.850**	**5.882.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.757.073,06**	**-5.646.383**	**-5.523.352**	**-5.814.217**	**-5.616.921**	**-5.675.591**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.757.073,06**	**-5.646.383**	**-5.523.352**	**-5.814.217**	**-5.616.921**	**-5.675.591**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.757.073,06**	**-5.646.383**	**-5.523.352**	**-5.814.217**	**-5.616.921**	**-5.675.591**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.554,49	469.480	445.124	449.576	454.072	458.612
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.124.627,55**	**-6.115.863**	**-5.968.476**	**-6.263.793**	**-6.070.993**	**-6.134.203**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.124.627,55**	**-6.115.863**	**-5.968.476**	**-6.263.793**	**-6.070.993**	**-6.134.203**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.060,26	13.798	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,67	250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.955,92	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.682,85**	**20.048**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
10	- Personalauszahlungen	282.989,23	432.151	351.011	0	435.872	444.868	453.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.579,86	4.002.871	3.853.201	0	4.153.158	3.942.190	3.986.751
15	- Sonstige Auszahlungen	525.149,44	569.108	555.127	0	540.357	545.761	551.219
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.270.718,53**	**5.004.130**	**4.759.339**	**0**	**5.129.387**	**4.932.819**	**4.991.927**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.225.035,68**	**-4.984.082**	**-4.758.089**	**0**	**-5.128.137**	**-4.931.569**	**-4.990.677**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.954	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**19.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.582.614,95	5.080.000	2.500.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.195,46	263.291	54.200	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.890.810,41**	**5.343.291**	**2.554.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.890.810,41**	**-5.323.337**	**-2.554.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
3991 "Brandschutz"-Umbau									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.455	0	2.500.000	0	0	0	0	1.058.112	3.558.112
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.455	0	-2.500.000	0	0	0	0	-1.058.112	-3.558.112

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
205.679 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 5)	
1.250 EUR	Erlöse aus Verpachtungen
Zu 13)	
1.800.000 EUR	Sanierung Bauteil A (Vorlage 058/2023)
808.400 EUR	Schülerbeförderung
622.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
503.800 EUR	Kosten der Bauunterhaltung 149.800 EUR mehr als im Vorjahr: Neben der laufenden Instandsetzung sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant: -80.000 EUR: Spielgeräte für den Schulhof A -60.000 EUR: Werkstein BT A (Aufbereitung des vorhandenen Terrazzobodens) -15.000 EUR: Kanalsanierung Schulhof A -7.800 EUR: Containermiete Sanitär -25.000 EUR: Behebung Feuchtigkeitsschäden BT A -100.000 EUR: A-Maßnahme: Sporthalle Erneuerung der RWA (Rauch-Wärme-Abzugsanlage) plus Belüftung für den Sommer
64.840 EUR	Lernmittelfreiheit
25.000 EUR	Eintrittsgelder Schwimmbad
14.700 EUR	Verpflegung der Schüler:innen 4.380 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung an die Schülerzahlen. An der Schule besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung.
14.461 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartungen
Zu 16)	
243.700 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
110.000 EUR	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
95.000 EUR	Gesetzliche Unfallversicherung
75.500 EUR	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
16.300 EUR	Beschaffung von Vermögengegenständen unter 800 EUR netto im Rahmen der benötigten Ausstattung für die neuen Lehrküchen des A-Gebäudes (Topfsets), für die Ausstattung eines Informatikraumes mit Microcontrollermodellen, Zubehör und Schränken sowie zur Beschaffung von VR-Brillen zum fächerübergreifenden Einsatz (Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Dyskalkulie)
8.900 EUR	Diverse Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto
3.821 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000 EUR	Budget des Hausmeisters
Zu 28)	
408.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.
28.560 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt 01.02.01 (Schulbudget)
8.564 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 25)	
2.500.000 EUR	Investiver Teil der Brandschutzsanierung, Neubau (siehe Vorlage 058/2023)
Zu 26)	
54.200 EUR	Investive Ausgaben für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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.	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.594	2.405	2.522
- Duale Ausbildung	1.322	1.259	1.318
- Schulberufssystem	58	49	47
- Übergangsbereich	339	346	422
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	748	654	638
- Berufliche Fortbildung	127	97	97
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.036	941	995
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.558	1.464	1.527
	2024	**2025**	**2026**
Bruttogeschossfläche in m^2	*	*	*
Aufwand Schulbudget	115.828	118.145	120.507
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,13	10,13	10,13

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

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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 2025

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.956,41	465.892	386.412	386.412	386.412	386.412
3 + Sonstige 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	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.692,87	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.642,14	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**	**634.291,42**	**542.392**	**461.412**	**462.162**	**462.920**	**463.685**
11 - Personalaufwendungen	537.715,08	714.142	726.565	730.844	744.393	758.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.444,92	1.717.030	1.057.260	1.057.732	1.068.309	1.078.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	779.794,68	829.104	778.774	778.774	778.774	778.774
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.718,21	845.428	1.614.673	1.630.820	1.647.127	1.663.597
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.559.672,89**	**4.105.704**	**4.177.272**	**4.198.170**	**4.238.603**	**4.279.873**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.925.381,47**	**-3.563.312**	**-3.715.860**	**-3.736.008**	**-3.775.683**	**-3.816.188**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.925.381,47**	**-3.563.312**	**-3.715.860**	**-3.736.008**	**-3.775.683**	**-3.816.188**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.925.381,47**	**-3.563.312**	**-3.715.860**	**-3.736.008**	**-3.775.683**	**-3.816.188**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.187,64	528.980	557.714	563.292	568.926	574.615
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.389.569,11**	**-4.092.292**	**-4.273.574**	**-4.299.300**	**-4.344.609**	**-4.390.803**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.389.569,11**	**-4.092.292**	**-4.273.574**	**-4.299.300**	**-4.344.609**	**-4.390.803**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.842,84	54.129	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	75.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.776,78	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.619,62**	**130.629**	**75.000**	**0**	**75.750**	**76.508**	**77.273**
10	- Personalauszahlungen	519.296,65	692.334	589.457	0	710.623	725.293	740.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958.121,86	3.917.030	1.349.260	0	1.057.732	1.068.309	1.078.992
15	- Sonstige Auszahlungen	980.672,15	845.428	1.614.673	0	1.625.203	1.641.455	1.657.869
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.458.090,66**	**5.454.792**	**3.553.390**	**0**	**3.393.558**	**3.435.057**	**3.476.970**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.338.471,04**	**-5.324.163**	**-3.478.390**	**0**	**-3.317.808**	**-3.358.549**	**-3.399.697**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.461,30	344.595	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**236.461,30**	**344.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	4.628.873,19	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.509,85	847.760	173.100	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.797.383,04**	**847.760**	**173.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.560.921,74**	**-503.165**	**-173.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
5 Erwerb Versuchsstand für regenerative Energien									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
386.412 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
75.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
Zu 13)	
374.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Witten
292.000 EUR	Kosten der Bauunterhaltung Neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen fallen an: -100.000 EUR: Beauftragung des Fachplaners für die Außenanlagen (Vorlage 093/2023) -10.000 EUR: Bauteil C - Ertüchtigung WC-Anlge EG nach Umbau
266.600 EUR	Schülerbeförderung
100.000 EUR	Lernmittelfreiheit
23.640 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.020 EUR	Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)
Zu 16)	
798.000 EUR	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
397.500 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
194.700 EUR	Beschaffung von Vermögengegenständen unter 800 EUR netto im Rahmen der notwendigen Ausstattung von Klassen, Fachräumen (Musik, Kunst) sowie Büro- und Besprechungsräumen im A-Gebäude (konsumtiver Anteil)
144.000 EUR	Versicherungsbeiträge
73.504 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
5.561 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000 EUR	Budget des Hausmeisters
Zu 28)	
516.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06
33.150 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt 01.02.01 (Schulbudget)
8.564 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 12)	
292.000 EUR	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (Fenster)
Zu 26)	
85.000 EUR	Erwerb eines Versuchsstands für regenerative Energien
45.000 EUR	Diverse Beschaffungen
	Anschaffung einer Übungspuppen, einer Musikanlage für die Ausstattung des Musikraums, eines humanoiden Roboters, der notwendigen Mobiliarausstattung des A-Gebäudes (inv. Anteil).
37.000 EUR	Investive Ausgaben für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
6.100 EUR	Beschaffung einer Pantryküche mit Kühlschrank für das Vorzimmer der Schulleitung und Ausstattung für das Büro der stellvertretenden Schulleiterin.

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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.	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.297	1.335	1.333
- Duale Ausbildung	551	545	534
- Schulberufssystem	83	78	88
- Übergangsbereich	270	267	270
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	313	372	364
- Berufliche Fortbildung	80	73	77
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	541	616	622
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	756	719	711
	2024	**2025**	**2026**
Bruttogeschossfläche in m^2	19.043	19.043	19.043
Aufwand Schulbudget	80.975	82.595	84.246
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,25	7,28	7,28

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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	Um-setzung des MEP**	Um-setzung des MEP**	Um-setzung des MEP**

Maßnahmen 2025

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule

* 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.320,42	286.889	271.096	271.096	271.096	271.096
3 + Sonstige 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	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.956,56	57.000	62.000	62.620	63.246	63.878
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.523,38	20.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**554.800,36**	**367.889**	**333.096**	**333.716**	**334.342**	**334.974**
11 - Personalaufwendungen	447.202,81	508.228	532.289	536.022	546.033	556.444
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.124,52	1.191.669	1.075.750	1.076.408	1.087.171	1.098.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629.054,39	602.109	655.868	655.868	655.868	655.868
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.728,60	129.572	469.646	474.343	479.086	483.877
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.460.110,32**	**2.431.578**	**2.733.553**	**2.742.641**	**2.768.158**	**2.794.233**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.905.309,96**	**-2.063.689**	**-2.400.457**	**-2.408.925**	**-2.433.816**	**-2.459.259**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.905.309,96**	**-2.063.689**	**-2.400.457**	**-2.408.925**	**-2.433.816**	**-2.459.259**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.905.309,96**	**-2.063.689**	**-2.400.457**	**-2.408.925**	**-2.433.816**	**-2.459.259**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.553,10	463.480	466.924	471.594	476.310	481.072
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.348.863,06**	**-2.527.169**	**-2.867.381**	**-2.880.519**	**-2.910.126**	**-2.940.331**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.348.863,06**	**-2.527.169**	**-2.867.381**	**-2.880.519**	**-2.910.126**	**-2.940.331**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403,60	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	57.000	62.000	0	62.620	63.246	63.878
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.108,14	20.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.511,74**	**81.000**	**62.000**	**0**	**62.620**	**63.246**	**63.878**
10	- Personalauszahlungen	432.866,40	492.271	434.636	0	522.195	532.973	543.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.913,42	1.191.669	2.616.750	0	1.076.408	1.087.171	1.098.043
15	- Sonstige Auszahlungen	265.080,36	129.572	469.646	0	470.948	475.657	480.413
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.784.860,18**	**1.813.512**	**3.521.032**	**0**	**2.069.551**	**2.095.801**	**2.122.317**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.626.348,44**	**-1.732.512**	**-3.459.032**	**0**	**-2.006.931**	**-2.032.555**	**-2.058.439**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.493,86	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**247.493,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.645.247,78	740.000	720.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.227,19	123.638	96.300	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.510.474,97**	**863.638**	**816.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.262.981,11**	**-863.638**	**-816.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
72 Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.182	740.000	720.000	0	0	0	0	814.182	1.534.182
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.182	-740.000	-720.000	0	0	0	0	-814.182	-1.534.182

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
271.096 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
62.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
Zu 13)	
524.000 EUR	Kosten der Bauunterhaltung 131.000 EUR mehr als im Vorjahr: Neben der laufenden Instandsetzung sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant: -250.000 EUR: Erneuerung Trafo und 10kv-Station -30.000 EUR: Kletterwand in der Sporthalle -25.000 EUR: Malerarbeiten A-Trakt -10.000 EUR: Fassadenreinigung -10.000 EUR: Herstellung von Außenzapfstellen
301.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
177.100 EUR	Schülerbeförderung
54.400 EUR	Lernmittelfreiheit
15.750 EUR	Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen
3.500 EUR	Sonstige Dienstleistung im Rahmen der laufenden energetischen Sanierung
Zu 16)	
323.600 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
80.000 EUR	Versicherungsbeiträge
61.430 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
3.361 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000 EUR	Budget des Hausmeisters
Zu 28)	
440.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06
18.360 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt 01.02.01 (Schulbudget)
8.564 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 12)	
1.541.000 EUR	Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen (energetische Sanierung)
Zu 25)	
720.000 EUR	Planungs- und Baukosten der Außenanlagen (Vorlage 096/2023)
Zu 26)	
27.000 EUR	Investive Ausgaben für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
69.300 EUR	Diverse Beschaffungen Anschaffung von 2 Industriestaubsaugern für den Werkstattbereich, eines humanoiden Roboters, einer medizinischen Übungspuppe, einer Beleuchtungsanlage (Lichtbildwand) für den KFZ-Bereich

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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.	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.286	1.253	1.227
- Duale Ausbildung	424	425	428
- Schulberufssystem	140	165	141
- Übergangsbereich	187	203	200
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	294	266	293
- Berufliche Fortbildung	241	194	165
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	733	729	698
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	553	524	529
	2024	**2025**	**2026**
Bruttogeschossfläche in m^2	14.510	14.510	14.510
Aufwand Schulbudget	78.697	80.271	81.876
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,23	7,26	7,26

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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**

Maßnahmen 2025

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet. 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.207,59	184.871	138.419	138.419	138.419	138.419
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	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.017,50	54.000	63.000	63.630	64.266	64.909
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.737,26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**337.809,31**	**240.221**	**202.269**	**202.899**	**203.535**	**204.178**
11 - Personalaufwendungen	412.412,77	508.008	551.441	551.749	561.599	571.984
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.430,53	1.360.156	1.200.200	1.149.776	1.161.275	1.172.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.399,58	349.159	319.559	319.559	319.559	319.559
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.763,29	87.461	466.350	420.320	424.523	428.768
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.615.006,17**	**2.304.784**	**2.537.550**	**2.441.404**	**2.466.956**	**2.493.199**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.277.196,86**	**-2.064.563**	**-2.335.281**	**-2.238.505**	**-2.263.421**	**-2.289.021**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.277.196,86**	**-2.064.563**	**-2.335.281**	**-2.238.505**	**-2.263.421**	**-2.289.021**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.277.196,86**	**-2.064.563**	**-2.335.281**	**-2.238.505**	**-2.263.421**	**-2.289.021**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.344,43	512.480	444.884	449.333	453.827	458.364
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.661.541,29**	**-2.577.043**	**-2.780.165**	**-2.687.838**	**-2.717.248**	**-2.747.385**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.661.541,29**	**-2.577.043**	**-2.780.165**	**-2.687.838**	**-2.717.248**	**-2.747.385**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.350	850	0	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.958,42	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.499,13**	**55.350**	**63.850**	**0**	**64.480**	**65.116**	**65.759**
10	- Personalauszahlungen	393.994,34	486.200	443.268	0	531.528	542.499	553.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.077,28	1.360.156	1.200.200	0	1.149.776	1.161.275	1.172.888
15	- Sonstige Auszahlungen	315.498,76	87.461	466.350	0	415.915	420.074	424.275
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.581.570,38**	**1.933.817**	**2.109.818**	**0**	**2.097.219**	**2.123.848**	**2.150.746**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.528.071,25**	**-1.878.467**	**-2.045.968**	**0**	**-2.032.739**	**-2.058.732**	**-2.084.987**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.323,38	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.970,60	89.344	103.600	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**305.293,98**	**89.344**	**103.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-305.293,98**	**-89.344**	**-103.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
138.419 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
63.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
Zu 13)	
575.000 EUR	Kosten der Bauunterhaltung 53.000 EUR mehr als im Vorjahr: Neben der laufenden Instandsetzung sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant: -250.000 EUR: Erneuerung des Bodens in der Sporthalle -10.000 EUR: Herstellung von Außenzapfstellen -100.000 EUR: Gebäude A - MSR-Steuerung -4.000 EUR: Fahrradständer für das Gebäude A und B
315.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen 85.000 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen
251.900 EUR	Schülerbeförderung
40.000 EUR	Lernmittelfreiheit
18.300 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Zu 16)	
327.138 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
73.000 EUR	Versicherungsbeiträge
58.596 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
4.361 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.000 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulverwaltung) Austausch defekter Tische in der Cafeteria des Berufskolleg Hattingen.
1.000 EUR	Budget des Hausmeisters
Zu 28)	
420.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06
16.320 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt 01.02.01 (Schulbudget)
8.564 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
54.900 EUR	Investive Ausgaben für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
48.700 EUR	Diverse Beschaffungen Anschaffung von Sechserwerkbänken mit Tischbohrmaschinen, eines Variobotic Bildungspakets, einer Kalibriertafel für den KFZ-Bereich, Schränke für den Kunstraum, eines humanoiden Roboters, eines Schienensystems mit Leitern für die Mediothek

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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.	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	163	169	176
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	45	42	50

	2024	**2025**	**2026**
Bruttogeschossfläche in m^2	5.390	5.390	5.390
Aufwand Schulbudget	32.532	33.183	33.846
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,46	3,50	3,50

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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	Um-setzung des MEP**	Um-setzung des MEP**	Um-setzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Umsetzung Erweiter-ungsbau	Umsetzung Erweiter-ungsbau	Umsetzung Erweiter-ungsbau

Maßnahmen 2025

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Begleitung der Umsetzung eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet. 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 4.995 m“. Die neu berechnete Fläche setzt sich aus den Bauteilen A (1.591,68m²) und B (2.492,21m²) sowie dem ehemaligen Schwimm-bad (878m²) und dem Altbau (428,10m²) 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	**03.02.05**	**Schule Hiddinghausen**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.727,82	103.117	90.539	90.539	90.539	90.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.733,67	53.550	62.000	62.620	63.246	63.878
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.706,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.168,25**	**156.667**	**152.539**	**153.159**	**153.785**	**154.417**
11	- Personalaufwendungen	249.073,83	274.283	290.082	289.014	293.760	298.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.119,05	2.211.139	1.988.304	1.957.182	1.976.753	1.996.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.156,47	160.643	141.702	141.702	141.702	141.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.372,92	40.149	127.672	128.949	130.239	131.543
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.095.722,27**	**2.686.214**	**2.547.760**	**2.516.847**	**2.542.454**	**2.568.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.783.554,02**	**-2.529.547**	**-2.395.221**	**-2.363.688**	**-2.388.669**	**-2.414.162**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.783.554,02**	**-2.529.547**	**-2.395.221**	**-2.363.688**	**-2.388.669**	**-2.414.162**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.783.554,02**	**-2.529.547**	**-2.395.221**	**-2.363.688**	**-2.388.669**	**-2.414.162**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.937,10	223.640	195.240	197.193	199.165	201.157
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.954.491,12**	**-2.753.187**	**-2.590.461**	**-2.560.881**	**-2.587.834**	**-2.615.319**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.954.491,12**	**-2.753.187**	**-2.590.461**	**-2.560.881**	**-2.587.834**	**-2.615.319**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.587,45	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.639,50	53.550	62.000	0	62.620	63.246	63.878
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.878,86	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.105,81**	**62.050**	**70.500**	**0**	**71.120**	**71.746**	**72.378**
10	- Personalauszahlungen	235.442,04	261.355	238.585	0	276.926	282.342	287.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.239,47	2.211.139	1.988.304	0	1.957.182	1.976.754	1.996.522
15	- Sonstige Auszahlungen	114.562,53	40.149	127.672	0	126.726	127.993	129.273
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.005.244,04**	**2.512.643**	**2.354.561**	**0**	**2.360.834**	**2.387.089**	**2.413.608**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.918.138,23**	**-2.450.593**	**-2.284.061**	**0**	**-2.289.714**	**-2.315.343**	**-2.341.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	124.911,52	436.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.601,35	86.452	96.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**168.512,87**	**522.452**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.512,87**	**-522.452**	**-96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
82.039 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
8.500 EUR	Zuwendungen für das Sommerferienprogramm FSH (Förderprogramm des Landes NRW)
Zu 6)	
42.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
20.000 EUR	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler:innen
Zu 13)	
1.526.500 EUR	Schülerbeförderung
213.500 EUR	Kosten der Bauunterhaltung 204.000 EUR weniger als im Vorjahr: Neben der laufenden Instandsetzung sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant: -50.000 EUR: Demontage Hackschnitzelanlage Kessel/Ertüchtigung Hackschnitzelanlage Bunker sowie Doppelboden Heizraum Hackschnitzelanlage Kessel -20.000 EUR: Umbau bzw. Installation von 4 Küchen -5.000 EUR: Malerarbeiten
110.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen 20.000 EUR mehr als im Vorjahr: Insbesondere bedingt durch Kostensteigerungen
97.750 EUR	Verpflegung der Schüler:innen
18.500 EUR	Eintrittsgelder
9.500 EUR	Aufwendungen für das Sommerferienprogramm
5.000 EUR	Lernmittelfreiheit
4.524 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.530 EUR	Dienstleistungen (Schulbudget)
1.500 EUR	Sonstige Dienstleistungen
Zu 16)	
45.200 EUR	Konsumtive Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto im Rahmen des Austauschs von Klassenraummobiliar und der Ausstattung des Neubaus.
27.420 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
20.800 EUR	Mieten und Pachten
18.000 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
13.000 EUR	Versicherungsbeiträge
2.201 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000 EUR	Budget des Hausmeisters
Zu 28)	
188.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06
4.282 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
2.958 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt 01.02.01 (Schulbudget)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
81.400 EUR	Diverse Beschaffungen Austausch der Pantryküchen im A-Gebäude, Anschaffungen von Schränken für den Wäscheraum und einer Kreissäge für den Werkunterricht, Ausstattung des Neubaus mit Mobiliar
10.100 EUR	Neuausstattung für das Hausmeisterbüro
5.000 EUR	Investive Ausgaben für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Doppischer Produktplan 2025

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
- 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.	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	138	143	146
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	42	40	53

	2024	**2025**	**2026**
Bruttogeschossfläche in m^2	4.115	4.115	4.115
Aufwand Schulbudget	31.012	31.632	32.265
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,46	3,50	3,50

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
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	Um-setzung des MEP**	Um-setzung des MEP**	Um-setzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Umsetzung Erweiter-ungsbau	Umsetzung Erweiter-ungsbau	Umsetzung Erweiter-ungsbau

Maßnahmen 2025

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Begleitung der 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 Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.967,08	65.878	46.519	46.519	46.519	46.519
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.312,26	54.950	65.000	65.650	66.307	66.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.876,75	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**	**188.206,09**	**120.928**	**111.569**	**112.219**	**112.876**	**113.539**
11	- Personalaufwendungen	265.876,83	296.840	304.226	303.445	308.463	313.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.921,76	1.695.370	1.453.324	1.464.779	1.479.428	1.494.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.104,90	109.411	114.829	114.829	114.829	114.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.177,69	19.056	88.695	21.962	22.182	22.404
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.411.081,18**	**2.120.677**	**1.961.074**	**1.905.015**	**1.924.902**	**1.945.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.222.875,09**	**-1.999.749**	**-1.849.505**	**-1.792.796**	**-1.812.026**	**-1.831.703**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.222.875,09**	**-1.999.749**	**-1.849.505**	**-1.792.796**	**-1.812.026**	**-1.831.703**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.222.875,09**	**-1.999.749**	**-1.849.505**	**-1.792.796**	**-1.812.026**	**-1.831.703**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.714,42	185.640	194.240	196.183	198.145	200.127
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.400.589,51**	**-2.185.389**	**-2.043.745**	**-1.988.979**	**-2.010.171**	**-2.031.830**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.400.589,51**	**-2.185.389**	**-2.043.745**	**-1.988.979**	**-2.010.171**	**-2.031.830**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.901,31	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.873,00	54.950	65.000	0	65.650	66.307	66.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.395,30	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.169,61**	**63.550**	**73.550**	**0**	**74.200**	**74.857**	**75.520**
10	- Personalauszahlungen	252.245,39	281.970	244.832	0	291.357	297.045	302.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.799,64	1.695.370	1.453.324	0	1.464.779	1.479.428	1.494.222
15	- Sonstige Auszahlungen	38.033,35	19.056	88.695	0	19.603	19.799	19.997
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.331.078,38**	**1.996.396**	**1.786.851**	**0**	**1.775.739**	**1.796.272**	**1.817.006**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.241.908,77**	**-1.932.846**	**-1.713.301**	**0**	**-1.701.539**	**-1.721.415**	**-1.741.486**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.383.796,32	47.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.811,21	130.139	70.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.411.607,53**	**177.139**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.411.607,53**	**-177.139**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
38.019 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
8.500 EUR	Zuwendungen für das Sommerferienprogramm FSH (Förderprogramm des Landes NRW)
Zu 6)	
45.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
20.000 EUR	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler:innen
Zu 13)	
1.030.000 EUR	Schülerbeförderung 218.700 EUR mehr als im Vorjahr aufgrund der Schülerzahlentwicklung
237.000 EUR	Kosten der Bauunterhaltung 157.000 EUR weniger als im Vorjahr Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (127.000 EUR), sind folgende Maßnahmen geplant: - 20.000 EUR Fassadenanstrich mit Schullogo - 15.000 EUR Ertüchtigung der Infrastruktur für die PV-Anlagen - 5.000 EUR für diverse Malerarbeiten Kosten der Bauunterhaltung -50.000 EUR: Errichtung notwendiger Bewegungsräume und Beschattungen auf dem Schulhof in Bezugnahme auf das Schülerklientel -20.000 EUR: Herrichtung Wand Turnraum plus Prallschutz
87.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
70.000 EUR	Verpflegung der Schüler:innen
9.500 EUR	Aufwendungen für das Sommerferienprogramm
5.300 EUR	Lernmittelfreiheit
5.000 EUR	Eintrittsgelder für die Durchführung von Schwimmunterricht
4.524 EUR	Unterhalt des beweglichen Vermögens
3.500 EUR	Erstellung eines Schullogos
1.500 EUR	Sonstige Dienstleistungen
Zu 16)	
27.900 EUR	Konsumtive Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto im Rahmen der Einrichtung eines Psychomotorikraumes und eines Besprechungsraumes (Stubo), der Anschaffung von Drehspindelhockern für den Tonraum, von Gastronomiebehältern für die Mittagsverpflegung, eines Boxsacks, des Austauschs von Klassenraummobiliar.
27.410 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
16.000 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
14.000 EUR	Versicherungsbeiträge
2.334 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000 EUR	Budget- Schulhausmeister
Zu 28)	
187.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.
4.282 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
2.958 EUR	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt 01.02.01 (Schulbudget)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
45.000 EUR	Diverse Beschaffungen Anschaffung eines Konvektomaten für die Mittagsverpflegung, einer neuen Töpferscheibe und Schrankwänden (investiver Anteil)
25.000 EUR	Investive Ausgaben für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.186,67	1.601.602	1.579.242	1.579.242	1.579.242	1.579.242
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	127.322,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.853.509,05**	**1.601.602**	**1.579.242**	**1.579.242**	**1.579.242**	**1.579.242**
11	- Personalaufwendungen	1.193.753,64	1.357.573	1.426.453	1.425.259	1.450.450	1.477.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.098,16	389.130	355.750	368.763	372.452	365.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.228,16	850	713	713	713	713
15	- Transferaufwendungen	880.595,60	885.776	740.776	748.184	755.665	763.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.250,67	24.218	37.568	37.945	38.326	38.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.696.926,23**	**2.657.547**	**2.561.260**	**2.580.864**	**2.617.606**	**2.645.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-843.417,18**	**-1.055.945**	**-982.018**	**-1.001.622**	**-1.038.364**	**-1.066.168**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-843.417,18**	**-1.055.945**	**-982.018**	**-1.001.622**	**-1.038.364**	**-1.066.168**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-843.417,18**	**-1.055.945**	**-982.018**	**-1.001.622**	**-1.038.364**	**-1.066.168**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.205,81	99.110	113.473	114.607	115.753	116.911
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-947.622,99**	**-1.155.055**	**-1.095.491**	**-1.116.229**	**-1.154.117**	**-1.183.079**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-947.622,99**	**-1.155.055**	**-1.095.491**	**-1.116.229**	**-1.154.117**	**-1.183.079**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732.271,27	1.601.546	1.579.242	0	1.579.242	1.579.242	1.579.242
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	490.553,21	399.704	279.704	0	279.704	279.704	279.704
7	+ Sonstige Einzahlungen	560,28	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.223.384,76**	**2.001.250**	**1.858.946**	**0**	**1.858.946**	**1.858.946**	**1.858.946**
10	- Personalauszahlungen	1.136.693,47	1.289.042	1.141.814	0	1.369.652	1.397.926	1.426.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.993,08	389.130	355.750	0	368.763	372.450	365.674
14	- Transferauszahlungen	1.494.973,34	1.285.480	1.020.480	0	1.027.888	1.035.369	1.042.927
15	- Sonstige Auszahlungen	61.727,81	24.218	37.568	0	28.331	28.614	28.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.257.387,70**	**2.987.870**	**2.555.612**	**0**	**2.794.634**	**2.834.359**	**2.863.985**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.002,94**	**-986.620**	**-696.666**	**0**	**-935.688**	**-975.413**	**-1.005.039**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

- 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.

	2024	2025	2026
Aufwand Budget Medienzentrum	21.000	21.000	21.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,52	1,50	1,50

Ziele	2024	2025	2026
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	750	800	850
1.2 Stetige Durchführungen von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz	11	11	11

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.)

- 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,36	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	560,28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**616,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	107.818,32	112.978	127.126	129.463	132.066	134.714
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.902,09	19.200	3.300	3.333	3.366	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	683,23	794	713	713	713	713
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,54	1.807	17.850	18.030	18.212	18.395
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**126.768,18**	**134.779**	**148.989**	**151.539**	**154.357**	**157.222**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.151,54**	**-134.779**	**-148.989**	**-151.539**	**-154.357**	**-157.222**
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)**	**-126.151,54**	**-134.779**	**-148.989**	**-151.539**	**-154.357**	**-157.222**
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)**	**-126.151,54**	**-134.779**	**-148.989**	**-151.539**	**-154.357**	**-157.222**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.796,88	11.220	12.846	12.974	13.104	13.235
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.948,42**	**-145.999**	**-161.835**	**-164.513**	**-167.461**	**-170.457**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-137.948,42**	**-145.999**	**-161.835**	**-164.513**	**-167.461**	**-170.457**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	560,28	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	105.949,52	111.625	105.175	0	128.554	131.208	133.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931,99	19.200	3.300	0	3.333	3.366	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.337,11	1.807	17.850	0	17.524	17.699	17.876
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.218,62**	**132.632**	**126.325**	**0**	**149.411**	**152.273**	**155.163**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.658,34**	**-132.632**	**-126.325**	**0**	**-149.411**	**-152.273**	**-155.163**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
3.000 EUR	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Ausstattung dient Beratungszwecken sowie der praktischen Durchführung von Workshops durch die Medienberater:innen des Medienzentrums.
Zu 16)	
16.000 EUR	Aufwendungen für die Beschaffung von Medien sowie für den Erwerb von Apps, Verleih- und Nutzungslizenzen.
1.350 EUR	Aufwendungen für Bewirtungs- und sonstigen Veranstaltungskosten (Landesprogramm zur Ausbildung von Medienscouts: Ausbildungsveranstaltungen werden zentral von den Medienberatern des Kreises durchgeführt)
Zu 28)	
12.846 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
2.000 EUR	Beschaffung von Medien

Doppischer Produktplan 2025

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

verantwortlich: Fr. Volmer / 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
- (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.

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,90	4,90	4,90
- davon gemäß Stellenplan	3,90	3,90	3,90
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	3,84	3,70	3,70

Ziele	2024	2025	2026
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Entwicklung eines ganzheitlichen Bildungsangebots als Teil der Bildungsinitiative RuhrFutur			
2.1 Mitarbeit in den Partizipationsworkshops (Anzahl Netzwerktreffen)	2	2	2
2. Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen			
2.1 Interkommunale Vernetzung (Anzahl Netzwerktreffen)	-	1	1
3. Förderung der Inklusion			
3.1 Vernetzung der Schulen des Gemeinsamen Lernens (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
5. Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung			
5.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	-	2	2
6. Unterstützung bei der Implementierung von Kinderschutzkonzepten im Kreisgebiet			
6.1 Vernetzung der Kommunen (Anzahl Netzwerktreffen)	-	1	1
7. Weiterentwicklung des kommunalen Bildungsmonitorings			
7.1 Erstellen eines Bildungsreportes (E = Erstellung; V = Veröffentlichung; D = Diskurs über den veröffentlichten Report)	E + V	D	E + V
7.2 Vornahme von Schülervorausberechnungen für kreiseigene Schulen (E = Erstellung; A = Aktualisierung)	E + A	E + A	E + A

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz

Maßnahmen zur Verbesserung des Überganges Schule/Beruf (Ziel 1.)
- Beteiligung bei der Organisation und Durchführung der Berufsbildungsmessen
- Umsetzung des Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW (Kommunale Koordinierung/Kein Abschluss ohne Anschluss) mit der Stadt Hagen
- Administration des Online-Verfahrens "Schulbewerbung.de"

Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (Ziel 3.)
- Unterhaltung einer schulformübergreifenden Anlaufstelle für Lehrkräfte (INWERK - Inklusionswerkstatt Ennepe-Ruhr-Kreis)

Maßnahmen zur Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den
- Implementierung der Fortbildungen der "Stiftung Kinder forschen" im Ennepe-Ruhr-Kreis
- Initiierung eines Kooperationsprojektes von Berufskollegs und Schulen der Sekundarstufe I zur beruflichen Orientierung mit dem Schwerpunkt MINT

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Volmer + Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.320,53	725.232	725.176	725.176	725.176	725.176
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + 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**	**725.320,53**	**725.232**	**725.176**	**725.176**	**725.176**	**725.176**
11 - Personalaufwendungen	274.711,20	322.032	331.702	314.715	318.122	322.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.871,19	112.250	120.200	130.857	132.166	122.987
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144,93	56	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	880.595,60	885.776	740.776	748.184	755.665	763.223
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.239,37	12.893	11.200	11.312	11.425	11.539
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.562,29**	**1.333.007**	**1.203.878**	**1.205.068**	**1.217.378**	**1.220.184**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.241,76**	**-607.775**	**-478.702**	**-479.892**	**-492.202**	**-495.008**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.241,76**	**-607.775**	**-478.702**	**-479.892**	**-492.202**	**-495.008**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-557.241,76**	**-607.775**	**-478.702**	**-479.892**	**-492.202**	**-495.008**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.492,21	28.050	32.115	32.436	32.760	33.088
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.733,97**	**-635.825**	**-510.817**	**-512.328**	**-524.962**	**-528.096**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-586.733,97**	**-635.825**	**-510.817**	**-512.328**	**-524.962**	**-528.096**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Volmer + Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.175,60	725.176	725.176	0	725.176	725.176	725.176
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	252.002,27	154.104	154.104	0	154.104	154.104	154.104
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**977.177,87**	**879.280**	**879.280**	**0**	**879.280**	**879.280**	**879.280**
10 - Personalauszahlungen	246.520,14	280.782	241.241	0	274.101	279.759	285.475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.797,50	112.250	120.200	0	130.857	132.166	122.987
14 - Transferauszahlungen	1.136.782,51	1.039.880	894.880	0	902.288	909.769	917.327
15 - Sonstige Auszahlungen	26.117,04	12.893	11.200	0	9.494	9.589	9.685
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.507.217,19**	**1.445.805**	**1.267.521**	**0**	**1.316.740**	**1.331.283**	**1.335.474**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.039,32**	**-566.525**	**-388.241**	**0**	**-437.460**	**-452.003**	**-456.194**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Volmer + Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
725.176 EUR	Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern. Die Position korrespondiert mit Aufwendungen in gleicher Höhe unter Pos. 15
Zu 13)	
104.500 EUR	Aufwendungen im Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 10.500 EUR mehr als im Vorjahr: KT-Beschluss zur Vorlage 127/2024,Teilnahme am Bundesprogramm JobVision
7.000 EUR	Aufwendungen zur Ausrichtung der jährlichen Bildungskonferenz
6.200 EUR	Aufwendungen in sonstigen Handlungsfeldern (u.a. MINT, Inklusion, Digitale Bildung, Sprachliche Bildung) 2.050 EUR weniger als im Vorjahr: V.a. Einsparungen durch die Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts
2.500 EUR	Projektkosten für Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
Zu 15)	
725.176 EUR	Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte, Refinanzierung siehe Pos. 2.
15.600 EUR	Zuschuss an die Volkshochschulen für die Umsetzung des Programms „Kein Abschluss ohne Anschluss“
Zu 16)	
9.400 EUR	Bewirtungsaufwendungen
1.800 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 28)	
32.115 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3 und 14)	
139.104 EUR	Durchführung Landesprogramm KAoA
15.000 EUR	Mittel aus dem Inklusionsfonds

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Aktivitäten des Kommunalen Integrationszentrums betreffen

Leistungen
- 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. Hier wird ein Handflungskonzept für das CaseMagement entwickelt und umgesetzt.

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	16,99	16,78	16,78
- davon gemäß Stellenplan	12,92	12,71	12,71
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	4,07	4,07	4,07

Ziele		2024	2025	2026
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 migrations- und arbeitemarktrelevanten Bereichen durch x Arbeitssitzungen	6	6	6
4.	Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1	Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	21	22	22
4.2	Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für Fachkräfte und Multiplikatoren	6	8	8
5.	Verstetigung eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)			
5.1	Vernetzung der im Case Management mittelbar und unmittelbar beteiligten Partner (Anzahl Netzwerktreffen)	10	12	12

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Herstellung von Transparenz und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
- Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.809,78	876.370	854.066	854.066	854.066	854.066
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126.762,10	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**	**1.127.571,88**	**876.370**	**854.066**	**854.066**	**854.066**	**854.066**
11 - Personalaufwendungen	811.224,12	922.563	967.625	981.081	1.000.262	1.019.938
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.324,88	257.680	232.250	234.573	236.920	239.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.400,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.646,76	9.518	8.518	8.603	8.689	8.776
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.595,76**	**1.189.761**	**1.208.393**	**1.224.257**	**1.245.871**	**1.268.004**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.023,88**	**-313.391**	**-354.327**	**-370.191**	**-391.805**	**-413.938**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.023,88**	**-313.391**	**-354.327**	**-370.191**	**-391.805**	**-413.938**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.023,88**	**-313.391**	**-354.327**	**-370.191**	**-391.805**	**-413.938**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.916,72	59.840	68.512	69.197	69.889	70.588
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.940,60**	**-373.231**	**-422.839**	**-439.388**	**-461.694**	**-484.526**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-222.940,60**	**-373.231**	**-422.839**	**-439.388**	**-461.694**	**-484.526**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.095,67	876.370	854.066	0	854.066	854.066	854.066
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	238.550,94	245.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.245.646,61**	**1.121.970**	**979.666**	**0**	**979.666**	**979.666**	**979.666**
10 - Personalauszahlungen	784.223,81	896.635	795.398	0	966.997	986.959	1.007.122
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.263,59	257.680	232.250	0	234.573	236.918	239.287
14 - Transferauszahlungen	358.190,83	245.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
15 - Sonstige Auszahlungen	34.273,66	9.518	8.518	0	1.313	1.326	1.339
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.625.951,89**	**1.409.433**	**1.161.766**	**0**	**1.328.483**	**1.350.803**	**1.373.348**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.305,28**	**-287.463**	**-182.100**	**0**	**-348.817**	**-371.137**	**-393.682**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
450.000 EUR	Landeszuweisung für die Personalkosten des Kommunalen Integrationszentrums und des Programms „KOMM-AN NRW“. 6 Fachstellen KI + 1,5 Fachstellen KOMM AN mit 57.000 EUR + 0,5 Verwaltungsassistenz mit 22.500 EUR
300.800 EUR	Landeszuweisung „Kommunales Integrationsmanagement –KIM“ Baustein I Hier maximale Fördersumme für 3,5 Stellen Koordination jeweils 57.000 + 0,5 Verwaltungsassistenz 22.500 (222.000) + Sachmittel (4 x 9.700 Arbeitsplatzkosten + 10.000 Veranstaltungen + 30.000 Schnittstellenmaßnahmen)
50.000 EUR	Landeszuwendung „Laien-Sprachmittlerpool“
20.050 EUR	Landeszuwendung Rucksack KiTa (Förderung MKFJGFI – Vollfinanzierung). Erweiterung von 10 auf 12 Standorte, pro Standort werden 1.610 Euro benötigt, sowie Mittel für eine Qualifizierungsmaßnahme in Höhe von 730 Euro)
15.000 EUR	Landeszuwendung „KOMM-AN“-Pauschale
10.080 EUR	Landeszuwendung Rucksack Schule Förderung durch MSB. Beantragt werden Mittel für 10 Standorte (8 Standorte in 2024) mit 915 Euro pro Standort – gefördert werden reine Präsenzzeiten der Elternbegleiter:innen - sowie 930 Euro für Qualifizierung
8.136 EUR	Landeszuwendung „FIT in Deutsch“ (Antragstellung orientiert sich an der Planung der Berufskollegs). 4.896 EUR mehr als im Vorjahr: Für 2025 hat das BK Ennepetal einen Mehrbedarf angemeldet. Beantragt werden soll zusätzlich zu der bisherigen Maßnahme in den Herbstferien eine Maßnahme für die Osterferien. Es handelt sich bei der Förderung um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 80%.
Zu 13)	
78.800 EUR	Aufwendungen „Kommunales Integrationsmanagement – KIM“ Baustein I
50.000 EUR	Aufwendungen „Laien-Sprachmittlerpool“
26.500 EUR	Zuschuss an die Träger der freien Wohlfahrtsverbände gem. Kreistagsbeschluss vom 26.09.2022 für Case-Management-Stellen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen.
20.050 EUR	Aufwendungen Rucksack KiTa (Vollfinanzierung durch MKJFGFI)
17.730 EUR	Aufwendungen Rucksack Schule. Zusätzlich zu der Landesförderung müssen hier Honorarmittel für Vor- und Nachbereitungszeiten der Elternbegleiter:innen in Höhe von 765 Euro pro Standort (10 x) eingeplant werden.
15.000 EUR	Aufwendungen „KOMM-AN“-Pauschale
14.000 EUR	Aufwendungen KI Sach- und Dienstleistungen Aus diesem Ansatz werden u.a. Material- und Übersetzungskosten sowie Honorare für die Ausrichtung von Fachveranstaltungen und Workshops zur Realisierung der Ziele des Integrationskonzeptes finanziert.
10.170 EUR	Landeszuwendung „FIT in Deutsch“ 6.120 EUR mehr als im Vorjahr: Die Antragstellung orientiert sich an der Planung der Berufskollegs. Für 2025 hat das BK Ennepetal einen Mehrbedarf angemeldet. Beantragt werden soll zusätzlich zu der bisherigen Maßnahme in den Herbstferien eine Maßnahme für die Osterferien.. Eigenanteil des Kreises beträgt 20% und liegt bei den geplanten zwei Maßnahmen bei 2.034 Euro
Zu 16)	
7.218 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.300 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 28)	
68.512 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3 und 14)	
125.600 EUR	Projekt KOMM-AN Ehrenamt

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.900	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	5.127,34	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**	**9.027,34**	**13.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11	- Personalaufwendungen	151.591,91	170.604	136.821	136.022	138.336	140.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423,91	161.000	200.500	202.505	204.530	206.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.258,20	55.500	44.000	44.440	44.884	45.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,16	21.050	19.925	20.124	20.325	20.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.871,18**	**408.154**	**401.246**	**403.091**	**408.075**	**413.251**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932,29	3.740	4.282	4.325	4.368	4.412
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.776,13**	**-397.994**	**-401.628**	**-403.516**	**-408.543**	**-413.763**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.776,13**	**-397.994**	**-401.628**	**-403.516**	**-408.543**	**-413.763**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	13.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.508,89	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.127,34	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.536,23**	**177.100**	**167.100**	**0**	**167.100**	**167.100**	**167.100**
10	- Personalauszahlungen	148.501,97	162.980	106.606	0	129.553	132.226	134.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423,91	161.000	200.500	0	202.505	204.530	206.575
14	- Transferauszahlungen	209.444,24	218.700	207.200	0	207.640	208.084	208.533
15	- Sonstige Auszahlungen	12.419,06	21.050	19.925	0	18.912	19.101	19.292
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.789,18**	**563.730**	**534.231**	**0**	**558.610**	**563.941**	**569.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.252,95**	**-386.630**	**-367.131**	**0**	**-391.510**	**-396.841**	**-402.228**
	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**

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.900	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	5.127,34	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**	**9.027,34**	**13.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11	- Personalaufwendungen	151.591,91	170.604	136.821	136.022	138.336	140.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423,91	161.000	200.500	202.505	204.530	206.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.258,20	55.500	44.000	44.440	44.884	45.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,16	21.050	19.925	20.124	20.325	20.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.871,18**	**408.154**	**401.246**	**403.091**	**408.075**	**413.251**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932,29	3.740	4.282	4.325	4.368	4.412
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.776,13**	**-397.994**	**-401.628**	**-403.516**	**-408.543**	**-413.763**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.776,13**	**-397.994**	**-401.628**	**-403.516**	**-408.543**	**-413.763**

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	13.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.508,89	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.127,34	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.536,23**	**177.100**	**167.100**	**0**	**167.100**	**167.100**	**167.100**
10	- Personalauszahlungen	148.501,97	162.980	106.606	0	129.553	132.226	134.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423,91	161.000	200.500	0	202.505	204.530	206.575
14	- Transferauszahlungen	209.444,24	218.700	207.200	0	207.640	208.084	208.533
15	- Sonstige Auszahlungen	12.419,06	21.050	19.925	0	18.912	19.101	19.292
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.789,18**	**563.730**	**534.231**	**0**	**558.610**	**563.941**	**569.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.252,95**	**-386.630**	**-367.131**	**0**	**-391.510**	**-396.841**	**-402.228**
	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 2025

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
- 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	2024	2025	2026
Aufwand Kulturbudget	76.350	60.075	60.075
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,22	2,20	2,20

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Maßnahme zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1)
- 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)
- Durchführung von Ausstellungen und einer Veranstaltung zum Kunstpreis Ennepe-Ruhr

Maßnahme zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3)
- 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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.900	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	5.127,34	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**	**9.027,34**	**13.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11	- Personalaufwendungen	151.591,91	170.604	136.821	136.022	138.336	140.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423,91	161.000	200.500	202.505	204.530	206.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.258,20	55.500	44.000	44.440	44.884	45.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,16	21.050	19.925	20.124	20.325	20.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.871,18**	**408.154**	**401.246**	**403.091**	**408.075**	**413.251**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.843,84**	**-394.254**	**-397.346**	**-399.191**	**-404.175**	**-409.351**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932,29	3.740	4.282	4.325	4.368	4.412
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.776,13**	**-397.994**	**-401.628**	**-403.516**	**-408.543**	**-413.763**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.776,13**	**-397.994**	**-401.628**	**-403.516**	**-408.543**	**-413.763**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	13.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	127.508,89	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7 + Sonstige Einzahlungen	5.127,34	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.536,23**	**177.100**	**167.100**	**0**	**167.100**	**167.100**	**167.100**
10 - Personalauszahlungen	148.501,97	162.980	106.606	0	129.553	132.226	134.928
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423,91	161.000	200.500	0	202.505	204.530	206.575
14 - Transferauszahlungen	209.444,24	218.700	207.200	0	207.640	208.084	208.533
15 - Sonstige Auszahlungen	12.419,06	21.050	19.925	0	18.912	19.101	19.292
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.789,18**	**563.730**	**534.231**	**0**	**558.610**	**563.941**	**569.328**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.252,95**	**-386.630**	**-367.131**	**0**	**-391.510**	**-396.841**	**-402.228**
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**

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**04.01.01**	**Kulturangelegenheiten**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
3.900 EUR	Förderprogramm 2.000 x 1.000 Euro für das Engagement (Verwaltungspauschale)
Zu 13)	
200.000 EUR	Betrieb eines Kreisarchives auf Grundlage eines KT-Beschlusses aus 2012 Die Stadt Wetter erhält eine monatliche Pauschale zur Abdeckung aller anfallenden Personal- und Sachkosten. 40.000 EUR mehr als Vorjahr: Es wird mit einer Kostensteigerung i.H.v. 3 % gerechnet, außerdem wird in 2025 eine Nachzahlung i.H.v. 16.000 EUR fällig.
Zu 15)	
44.000 EUR	Kulturförderung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinien des Kreises sowie Zuschüsse (PB; Drucksache 120/2021) 14.000 EUR weniger als im Vorjahr: Im Jahr 2025 findet keine Verleihung des Heimatpreises statt.
Zu 16)	
14.125 EUR	Preisgelder für Ehrungsveranstaltungen und Aufwandvergütungen 5.125 EUR mehr als im Vorjahr: Berücksichtigung des Kunstpreises, der im Jahr 2024 nicht stattgefunden hat.
4.600 EUR	Bewirtungen Ehrungs- und Netzwerkveranstaltungen 5.300 EUR weniger als im Vorjahr: Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts 2025ff.
1.200 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 28)	
4.282 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
81.000 EUR	Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“
43.200 EUR	Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“
39.000 EUR	Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich: Frau Hinterthür + Herr Dürwald

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.346,56	974.624	1.113.624	1.113.624	1.113.624	1.113.624
3 + Sonstige Transfererträge	7.034.893,91	5.770.296	6.053.200	6.053.200	6.053.200	6.053.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	18.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,04	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.459.674,39	309.132.378	313.730.942	316.746.519	319.913.987	323.113.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	365.923,03	4.050	48.610	48.610	48.610	48.610
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**294.199.055,70**	**324.908.148**	**330.458.176**	**333.473.753**	**336.641.221**	**339.840.359**
11 - Personalaufwendungen	28.874.348,66	34.102.404	35.163.800	35.355.643	36.009.099	36.690.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311.387,44	10.237.200	10.316.630	10.419.796	10.523.997	10.629.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409.037,67	301.653	295.551	295.551	295.551	295.551
15 - Transferaufwendungen	325.487.901,39	362.600.486	380.394.451	384.198.394	388.040.381	391.920.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725.690,78	1.086.790	1.078.861	1.089.659	1.100.565	1.111.579
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**365.808.365,94**	**408.328.533**	**427.249.293**	**431.359.043**	**435.969.593**	**440.647.809**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.609.310,24**	**-83.420.385**	**-96.791.117**	**-97.885.290**	**-99.328.372**	**-100.807.450**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.609.310,24**	**-83.420.385**	**-96.791.117**	**-97.885.290**	**-99.328.372**	**-100.807.450**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.609.310,24**	**-83.420.385**	**-96.791.117**	**-97.885.290**	**-99.328.372**	**-100.807.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.642.416,13	23.086.500	21.606.500	21.822.565	22.040.791	22.261.199
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.351.578,70	29.689.600	28.204.900	28.486.949	28.771.818	29.059.537
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.318.472,81**	**-90.023.485**	**-103.389.517**	**-104.549.674**	**-106.059.399**	**-107.605.788**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.318.472,81**	**-90.023.485**	**-103.389.517**	**-104.549.674**	**-106.059.399**	**-107.605.788**

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür + Herr Dürwald

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.140,17	891.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.965.035,70	6.190.296	7.008.498	0	7.008.498	7.008.498	7.008.498
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	18.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,04	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.202.572,23	309.132.378	313.730.942	0	316.746.518	319.913.984	323.113.123
7	+ Sonstige Einzahlungen	241.284,22	3.800	48.610	0	48.610	48.610	48.610
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.362.200,13**	**325.244.274**	**331.329.850**	**0**	**334.345.426**	**337.512.892**	**340.712.031**
10	- Personalauszahlungen	28.371.188,06	33.164.253	28.483.152	0	34.351.556	35.060.681	35.776.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.406,09	10.237.200	10.316.630	0	10.419.796	10.523.997	10.629.235
14	- Transferauszahlungen	328.711.951,89	362.960.486	381.299.749	0	385.103.691	388.945.677	392.826.082
15	- Sonstige Auszahlungen	2.421.354,91	1.086.790	1.078.111	0	966.932	976.610	986.382
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.780.900,95**	**407.448.729**	**421.177.642**	**0**	**430.841.975**	**435.506.965**	**440.218.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.418.700,82**	**-82.204.455**	**-89.847.792**	**0**	**-96.496.549**	**-97.994.073**	**-99.506.599**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,55	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.122,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.122,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.492.326,31	1.277.700	1.275.100	1.275.100	1.275.100	1.275.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	18.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.375,53	1.564.000	1.742.500	1.759.925	1.777.524	1.795.299
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.029,70	100	22.505	22.505	22.505	22.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.352.621,54**	**2.860.800**	**3.093.105**	**3.110.530**	**3.128.129**	**3.145.904**
11	- Personalaufwendungen	1.888.869,27	2.320.203	2.832.462	2.760.737	2.800.580	2.845.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.232,83	2.620.000	2.652.500	2.679.025	2.705.817	2.732.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.669,16	3.256	952	952	952	952
15	- Transferaufwendungen	29.566.167,09	31.196.000	40.880.000	41.288.800	41.701.689	42.118.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.611,64	24.098	21.002	21.219	21.436	21.657
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.531.549,99**	**36.163.557**	**46.386.916**	**46.750.733**	**47.230.474**	**47.719.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.178.928,45**	**-33.302.757**	**-43.293.811**	**-43.640.203**	**-44.102.345**	**-44.573.946**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.178.928,45**	**-33.302.757**	**-43.293.811**	**-43.640.203**	**-44.102.345**	**-44.573.946**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.178.928,45**	**-33.302.757**	**-43.293.811**	**-43.640.203**	**-44.102.345**	**-44.573.946**
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)**	**-31.178.928,45**	**-33.302.757**	**-43.293.811**	**-43.640.203**	**-44.102.345**	**-44.573.946**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.178.928,45**	**-33.302.757**	**-43.293.811**	**-43.640.203**	**-44.102.345**	**-44.573.946**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.263.544,83	1.277.700	1.275.100	0	1.275.100	1.275.100	1.275.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	18.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.737.766,48	1.564.000	1.742.500	0	1.759.925	1.777.524	1.795.299
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.628,90	100	22.505	0	22.505	22.505	22.505
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.049.780,21**	**2.860.800**	**3.093.105**	**0**	**3.110.530**	**3.128.129**	**3.145.904**
10	- Personalauszahlungen	1.814.662,48	2.123.664	2.160.033	0	2.535.412	2.587.748	2.640.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.439,70	2.620.000	2.652.500	0	2.679.025	2.705.816	2.732.873
14	- Transferauszahlungen	29.440.103,49	31.196.000	40.880.000	0	41.288.800	41.701.689	42.118.705
15	- Sonstige Auszahlungen	23.200,78	24.098	20.510	0	6.563	6.634	6.705
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.182.406,45**	**35.963.762**	**45.713.043**	**0**	**46.509.800**	**47.001.887**	**47.498.897**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.132.626,24**	**-33.102.962**	**-42.619.938**	**0**	**-43.399.270**	**-43.873.758**	**-44.352.993**
	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 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales** verantwortlich: Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe **05.01** **Altenhilfe und Pflege** zuständig: Abteilung 53
Produkt **05.01.01** **Gesundheits-, Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und**

Beschreibung
Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der Pflegeberatungsstruktur mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten. Kommunale Pflegeplanung und -berichterstattung. Sozialplanung und -berichterstattung, Gesundheitsplanung- und berichterstattung

Leistungen
- Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz „Alter und Pflege“
- 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
- strategische Planung, Steuerung und Umsetzung der kommunalen Sozialplanung
- Sozialberichterstattung
- Aufbau, Koordination und Pflege einer kontinuierlichen Datenbasis wissenschafts-basierter, wirkungsorientierte gesundheitlicher Kennzahlen inklusive einer Gesund-heitsberichtserstattung
- Initiierung, Planung, Entwicklung, Koordination, Steuerung, Umsetzung und Evaluation strategischer Handlungsfelder und Maßnahmen von kommunalen Gesundheitsförderungsprozessen
- Geschäftsführung Kommunale Gesundheitskonferenz + zugehöriger Arbeitsgremien

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, Mitarbeiter/innen

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Vernetzungstreffen mit den Pflegeberatern	4	4	4
Anzahl der Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	1	0	1
Anzahl der Gesundheitsberichte (inkluisve Spezialteile)	1	1	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,69	3,29	3,29

Ziele		2024	2025	2026
1.	Entwicklung neuer Strukturen, um bereits im vorpflegerischen Bereich steuernd einzugreifen, damit Personen länger in der gewohnten Häuslichkeit belassen werden können.			
1.1	Die Pflegeberatung der Städte des ERK wird durch regelmäßig stattfindende Arbeits- und Vernetzungstreffen unterstützt. Dieses Treffen soll insgesamt x Mal pro Jahr stattfinden	4	4	4
1.2	Aufbau und Umsetzung einer Altenpflege-berichterstattung 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
2.	**Förderung gesundheitlicher Teilhabe im Kreisgebiet im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit**			
2.1	Organisation und Betreuung der Kommunalen Gesundheitskonferenz. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	2	2
2.2	Aufbau und Umsetzung einer Gesundheitsbericht-erstattung. Neben einem Basisbericht sollen Spezialberichte einzelne Themen in den Fokus bringen.	1	1	1

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Betreuung des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises)
- Prüfung des Einsatzes einer neuen Dokumentationssoftware in der Pflegeberatung
- Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Abteilung 53
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	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	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**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	71.646,72	114.326	300.242	304.392	310.340	316.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	25.000	25.250	25.504	25.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,59	627	261	261	261	261
15	- Transferaufwendungen	439.698,95	462.000	490.000	494.900	499.849	504.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,45	912	970	981	993	1.004
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**512.650,71**	**612.865**	**816.473**	**825.784**	**836.947**	**848.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.650,71**	**-610.865**	**-813.473**	**-822.784**	**-833.947**	**-845.313**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.650,71**	**-610.865**	**-813.473**	**-822.784**	**-833.947**	**-845.313**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-512.650,71**	**-610.865**	**-813.473**	**-822.784**	**-833.947**	**-845.313**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-512.650,71**	**-610.865**	**-813.473**	**-822.784**	**-833.947**	**-845.313**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-512.650,71**	**-610.865**	**-813.473**	**-822.784**	**-833.947**	**-845.313**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Abteilung 53
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	66.233,03	108.881	249.120	0	299.982	306.174	312.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,33	35.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
14	- Transferauszahlungen	449.088,80	462.000	490.000	0	494.900	499.849	504.847
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197,25	912	910	0	61	63	64
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.531,41**	**606.793**	**765.030**	**0**	**820.193**	**831.589**	**843.098**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.531,41**	**-604.793**	**-762.030**	**0**	**-817.193**	**-828.589**	**-840.098**
	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**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich: Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig: Abteilung 53
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
3.000 EUR	Verwaltungsgebühren 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Gestiegene Fallzahlen erwartet.
Zu 13)	
15.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordinierung
10.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen in der Altenhilfe
Zu 15)	
370.000 EUR	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 EUR	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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Leistungen
- 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, Kostentragungspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.630	1.764	1.764
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	190	132	132
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Kranken-behandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	12,5	16	16,00
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	190	177	177
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,52	22,90	22,90

Ziele	2024	2025	2026
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	18,00	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.	50	50	50
3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1 Die Aktualität des Informationsmaterials wird x mal/Jahr sichergestellt	1	1	1
3.2 Teilnahme x mal/Jahr an den stattfindenden Arbeits und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	1	1	1

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zu Ziel 1.1
- 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
- Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Dienstbesprechungen durchgeführt

Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2
- Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials
- Bereitstellung des aktuellen Informationsmaterials im Rahmen des Internetauftritts des Sachgebiets

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.492.326,31	1.277.700	1.275.100	1.275.100	1.275.100	1.275.100
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	693.375,53	1.562.000	1.741.000	1.758.410	1.775.994	1.793.754
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.379,72	100	22.505	22.505	22.505	22.505
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.210.081,56**	**2.840.800**	**3.038.605**	**3.056.015**	**3.073.599**	**3.091.359**
11 - Personalaufwendungen	1.236.509,89	1.498.004	1.664.724	1.605.354	1.626.245	1.650.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.232,83	2.585.000	2.627.500	2.653.775	2.680.313	2.707.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.028,69	697	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.126.468,14	30.734.000	40.390.000	40.793.900	41.201.840	41.613.858
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.842,07	14.526	13.600	13.736	13.872	14.011
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**32.424.081,62**	**34.832.227**	**44.695.824**	**45.066.765**	**45.522.270**	**45.985.786**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.214.000,06**	**-31.991.427**	**-41.657.219**	**-42.010.750**	**-42.448.671**	**-42.894.427**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.214.000,06**	**-31.991.427**	**-41.657.219**	**-42.010.750**	**-42.448.671**	**-42.894.427**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.214.000,06**	**-31.991.427**	**-41.657.219**	**-42.010.750**	**-42.448.671**	**-42.894.427**
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)**	**-30.214.000,06**	**-31.991.427**	**-41.657.219**	**-42.010.750**	**-42.448.671**	**-42.894.427**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.214.000,06**	**-31.991.427**	**-41.657.219**	**-42.010.750**	**-42.448.671**	**-42.894.427**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.263.544,83	1.277.700	1.275.100	0	1.275.100	1.275.100	1.275.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.737.766,48	1.562.000	1.741.000	0	1.758.410	1.775.994	1.793.754
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.554,53	100	22.505	0	22.505	22.505	22.505
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.048.865,84**	**2.840.800**	**3.038.605**	**0**	**3.056.015**	**3.073.599**	**3.091.359**
10	- Personalauszahlungen	1.164.199,62	1.344.478	1.239.106	0	1.444.401	1.474.216	1.504.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.427,37	2.585.000	2.627.500	0	2.653.775	2.680.313	2.707.115
14	- Transferauszahlungen	28.991.014,69	30.734.000	40.390.000	0	40.793.900	41.201.840	41.613.858
15	- Sonstige Auszahlungen	10.521,21	14.526	13.600	0	6.060	6.120	6.181
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.070.162,89**	**34.678.004**	**44.270.206**	**0**	**44.898.136**	**45.362.489**	**45.831.487**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.021.297,05**	**-31.837.204**	**-41.231.601**	**0**	**-41.842.121**	**-42.288.890**	**-42.740.128**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 3)	
480.500 EUR	Erstattungen von Hilfe zur Pflege
471.000 EUR	Erstattung von Pflegewohngeld
110.100 EUR	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
80.000 EUR	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
50.000 EUR	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung
41.500 EUR	Sonstige Ersatzleistungen
15.000 EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
15.000 EUR	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)
10.000 EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern
1.000 EUR	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen
1.000 EUR	Kostenerstattung Verwaltungspauschale
Zu 6)	
1.741.000 EUR	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
Zu 7)	
22.505 EUR	Personalkostenerstattungen ÖGD
Zu 13)	
2.200.000 EUR	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen
400.000 EUR	Erstattung der Krankenbehandlungskosten Die gesetzliche Krankenversicherung übernehmen u.a. für 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 EUR	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen
6.000 EUR	Aufgrund des OZG (Online-Zugang-Gesetzes) müssen die Anträge im Rahmen der Sozialhilfe online bereitgestellt werden. In der Folge werden diese digitalen Anträge dann in das Fachverfahren OPEN/PROSOZ eingespielt. Hierfür wird der sog. OZG-Connector benötigt. Außerdem fallen Aufwendungen für ein Update der Auswertungssoftware für den ganzen Fachbereich und in der Folge notwendige Support-Termine an.
1.500 EUR	Aufwendungen für den Sozialhilfedatenabgleich
Zu 15)	
21.055.000 EUR	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (auch Tagespflege), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie anteilige Hilfen zum Lebensunterhalt
12.650.000 EUR	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)
2.350.000 EUR	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflege-gesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)
2.375.000 EUR	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld, Aufwendungen der Pflegepersonen, Beihilfen, Hilfsmittel, komplementäre Leistungen, Kostenübernahmen bei Heranziehung einer Pflegekraft und Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung
1.800.000 EUR	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
160.000 EUR	Bestattungskosten für Hilfefälle
Zu 16)	
4.000 EUR	Fachbezogene Weiterbildung
4.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten
3.600 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.500 EUR	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge

Doppischer Produktplan 2025

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
- Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen
- Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen
- Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen
- Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen
- Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsarrangements von pflegebedürftigen Menschen

Auftragsgrundlage
Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetzbücher I, X, XI, XII

Zielgruppe
Pflegebedürftige und/oder behinderte Menschen und deren Angehörige, Betreuer, Träger und Betreiber von (teil-) stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Wohnangeboten, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Investoren

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	51	52	52
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	4.065	4.145	4.145
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	25	25	25
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	923	923	923
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,89	10,12	10,12

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

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der Behindertenhilfe			
1.1 Sicherstellung der Quote x% der geprüften Einrichtungen (vollstat. Pflege, Kurzzeitpflege und Behindertenhilfe)*	70	70	70
2. Stabilisierung der Personenanzahl bis zum Pflegegrad 2 in stationären Pflegeeinrichtungen			
2.1 Die Zahl der Empfänger/-innen bis zum festgestellten Pflegegrad 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02. Die Anzahl der Personen beträgt	200	200	200

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- 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
- Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben
- Vorplanung der zu begehenden Einrichtungen

Maßnahmen zu Ziel 2.1
- 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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.890,00	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.649,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.539,98**	**18.000**	**51.500**	**51.515**	**51.530**	**51.545**
11	- Personalaufwendungen	580.712,66	707.873	867.496	850.991	863.995	878.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013,88	1.932	691	691	691	691
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.091,12	8.660	6.432	6.502	6.571	6.642
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**594.817,66**	**718.465**	**874.619**	**858.184**	**871.257**	**885.751**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.277,68**	**-700.465**	**-823.119**	**-806.669**	**-819.727**	**-834.206**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.277,68**	**-700.465**	**-823.119**	**-806.669**	**-819.727**	**-834.206**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.277,68**	**-700.465**	**-823.119**	**-806.669**	**-819.727**	**-834.206**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.277,68**	**-700.465**	**-823.119**	**-806.669**	**-819.727**	**-834.206**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-452.277,68**	**-700.465**	**-823.119**	**-806.669**	**-819.727**	**-834.206**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	16.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
7	+ Sonstige Einzahlungen	74,37	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914,37**	**18.000**	**51.500**	**0**	**51.515**	**51.530**	**51.545**
10	- Personalauszahlungen	584.229,83	670.305	671.807	0	791.029	807.358	823.852
15	- Sonstige Auszahlungen	11.482,32	8.660	6.000	0	442	451	460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.712,15**	**678.965**	**677.807**	**0**	**791.471**	**807.809**	**824.312**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.797,78**	**-660.965**	**-626.307**	**0**	**-739.956**	**-756.279**	**-772.767**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
50.000 EUR	Gebühren für die Heimaufsicht 36.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Einnahmeverbesserung ergibt sich v.a. durch die Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
Zu 6)	
1.500 EUR	Fallpauschale des LWL für die Feststellung des Pflegebedarfes bei Bewilligung von Leistungen der Hilfe zur Pflege
Zu 16)	
6.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 2.180 EUR weniger als im Vorjahr: Es sind weniger Besuche von Fortbildungsveranstaltungen geplant.

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.550,68	860.030	1.000.030	1.000.030	1.000.030	1.000.030
3	+ Sonstige Transfererträge	1.752.496,57	1.617.600	1.823.100	1.823.100	1.823.100	1.823.100
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	41.040.145,45	44.504.875	46.412.732	46.876.859	47.345.628	47.819.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.330,28	1.450	23.605	23.605	23.605	23.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.670.522,98**	**46.983.955**	**49.259.467**	**49.723.594**	**50.192.363**	**50.665.819**
11	- Personalaufwendungen	2.804.179,33	2.990.101	3.345.516	3.197.898	3.235.736	3.281.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938.198,99	5.776.100	5.991.000	6.050.910	6.111.419	6.172.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.093,05	1.183	2.405	2.405	2.405	2.405
15	- Transferaufwendungen	53.562.678,60	61.068.200	64.732.600	65.379.926	66.033.726	66.694.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.447,41	74.030	100.619	101.625	102.641	103.667
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.444.597,38**	**69.909.614**	**74.172.140**	**74.732.764**	**75.485.927**	**76.254.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.774.074,40**	**-22.925.659**	**-24.912.673**	**-25.009.170**	**-25.293.564**	**-25.588.745**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.774.074,40**	**-22.925.659**	**-24.912.673**	**-25.009.170**	**-25.293.564**	**-25.588.745**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.774.074,40**	**-22.925.659**	**-24.912.673**	**-25.009.170**	**-25.293.564**	**-25.588.745**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.880,15	1.580.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.785,08	383.800	362.200	365.822	369.480	373.175
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.229.979,33**	**-21.729.459**	**-23.174.873**	**-23.253.992**	**-23.520.834**	**-23.798.288**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.229.979,33**	**-21.729.459**	**-23.174.873**	**-23.253.992**	**-23.520.834**	**-23.798.288**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.521,02	860.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.234.498,57	2.037.600	2.778.398	0	2.778.398	2.778.398	2.778.398
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.638.250,53	44.504.875	46.412.732	0	46.876.859	47.345.628	47.819.084
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.107,93	1.200	23.605	0	23.605	23.605	23.605
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.752.378,05**	**47.403.675**	**50.214.735**	**0**	**50.678.862**	**51.147.631**	**51.621.087**
10	- Personalauszahlungen	2.486.445,48	2.649.654	2.434.703	0	2.827.550	2.885.921	2.944.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.380,52	5.776.100	5.991.000	0	6.050.910	6.111.420	6.172.533
14	- Transferauszahlungen	54.917.977,01	61.428.200	65.637.898	0	66.285.224	66.939.023	67.599.360
15	- Sonstige Auszahlungen	94.631,56	74.030	100.601	0	87.989	88.869	89.757
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.374.434,57**	**69.927.984**	**74.164.202**	**0**	**75.251.673**	**76.025.233**	**76.806.525**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.622.056,52**	**-22.524.309**	**-23.949.467**	**0**	**-24.572.811**	**-24.877.602**	**-25.185.438**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,55	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.122,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.122,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales** verantwortlich: Herr Reese
Produkt-Gruppe **05.02** **Soziale Leistungen** zuständig: Sachgebiet 51/3
Produkt **05.02.01** **Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld**

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
- 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	2024	2025	2026
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Widersprüche	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Klagen	250	250	250
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	29,64	28,87	28,87
- davon gemäß Stellenplan	28,64	28,87	28,87
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	77,13	84,39	84,39

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen für die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Reese
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 51/3
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.550,68	860.030	1.000.030	1.000.030	1.000.030	1.000.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.176,15	1.234.000	1.107.910	1.118.989	1.130.179	1.141.481
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.666,84	1.250	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**	**1.872.393,67**	**2.095.280**	**2.108.940**	**2.120.019**	**2.131.209**	**2.142.511**
11	- Personalaufwendungen	1.738.846,70	1.818.488	1.990.606	1.945.715	1.974.529	2.006.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.317,26	1.066.000	1.116.000	1.127.160	1.138.432	1.149.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.316,65	1.024	715	715	715	715
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.035,10	63.888	85.172	86.024	86.885	87.753
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.775.515,71**	**2.949.400**	**3.192.493**	**3.159.614**	**3.200.561**	**3.245.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-903.122,04**	**-854.120**	**-1.083.553**	**-1.039.595**	**-1.069.352**	**-1.102.605**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-903.122,04**	**-854.120**	**-1.083.553**	**-1.039.595**	**-1.069.352**	**-1.102.605**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-903.122,04**	**-854.120**	**-1.083.553**	**-1.039.595**	**-1.069.352**	**-1.102.605**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.307,06	336.730	324.370	327.614	330.890	334.199
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-985.429,10**	**-1.190.850**	**-1.407.923**	**-1.367.209**	**-1.400.242**	**-1.436.804**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-985.429,10**	**-1.190.850**	**-1.407.923**	**-1.367.209**	**-1.400.242**	**-1.436.804**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Reese
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 51/3
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.521,02	860.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.321.727,50	1.234.000	1.107.910	0	1.118.989	1.130.179	1.141.481
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.985,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.143.233,74**	**2.095.000**	**2.108.910**	**0**	**2.119.989**	**2.131.179**	**2.142.481**
10	- Personalauszahlungen	1.610.002,79	1.683.380	1.515.158	0	1.796.505	1.833.591	1.871.049
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.490,93	1.066.000	1.116.000	0	1.127.160	1.138.432	1.149.816
15	- Sonstige Auszahlungen	86.863,07	63.888	85.154	0	80.818	81.627	82.443
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.657.356,79**	**2.813.268**	**2.716.312**	**0**	**3.004.483**	**3.053.650**	**3.103.308**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.123,05**	**-718.268**	**-607.402**	**0**	**-884.494**	**-922.471**	**-960.827**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Reese
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 51/3
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
1.000.000 EUR	Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe
Zu 6)	
963.400 EUR	Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung
144.510 EUR	Prozentuale Sachkostenerstattung
Zu 7)	
1.000 EUR	Andere sonstige ordentliche Erträge
Zu 13)	
700.000 EUR	Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden
400.000 EUR	Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
11.000 EUR	Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)
5.000 EUR	Erstattungen an Schwerbehindertenverbände
Zu 16)	
80.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten Erstattungen an Rechtsanwälte, Gebühren für Sozialgerichtsverfahren 20.000 EUR: Es wird mit mehr Gerichtsverfahren gerechnet.
4.354 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 28)	
214.370 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
110.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales** — verantwortlich: Frau Schäfer
Produkt-Gruppe **05.02** **Soziale Leistungen** — zuständig: Sachgebiet 53/3
Produkt **05.02.02** **Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen**

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 und Jugendliche. Ausbildungsförderung nach dem BAföG. Inklusionsprozess im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention.

Leistungen
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Beschwerden und Petitionen (SGB XII)
- Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen im Bereich der Sozialhilfe
- Gewährung von Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler gem. BAföG
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI
- Investitionskostenzuschüsse für Ambulante Pflegedienste und Tages- und Kurzzeitpflegen
- Wahrnehmung der Inklusionsbeauftragtenstelle
- Fachstelle für Menschen mit Behinderungen
- Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
- Hilfen im Berufsleben und Kündigungsschutz bei Schwerbehinderung und Gleichstellung
- Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement
- Beratung von Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung und deren Arbeitgebern im Integrationsfachdienst (IFD)
- Wohnbezogene Hilfen für Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher V, IX, X, XI, XII, AG SGB IX und XII NRW, Bundesausbildungs-förderungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des

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, Beschäftigte mit Schwerbehinderung und deren Arbeitgeber, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung.

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung	310	370	370
Anzahl der zu prüfenden Städte (Fachaufsicht)	9	9	9
Bewilligungen im Bereich der Eingliederungshilfe für eingeschulte Kinder (heilpädagogische Förderung, Schulbegleitung, Poolschulen)	400	420	440
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,63	17,13	17,13

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- 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
  Fortführung der Netzwerk und Gremienarbeit im Rahmen des Inklusionsprozesses
  Erstellung von Hilfeplänen als Grundlage für die Kostenübernahme im Bereich der EGH. Konzeptionierung / Neuausrichtung der Regionalplanungskonferenz

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.752.496,57	1.617.600	1.823.100	1.823.100	1.823.100	1.823.100
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	40.014.969,30	43.270.875	45.304.822	45.757.870	46.215.449	46.677.603
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.663,44	200	22.605	22.605	22.605	22.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.798.129,31**	**44.888.675**	**47.150.527**	**47.603.575**	**48.061.154**	**48.523.308**
11	- Personalaufwendungen	1.065.332,63	1.171.613	1.354.910	1.252.183	1.261.207	1.275.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985.881,73	4.710.100	4.875.000	4.923.750	4.972.987	5.022.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.776,40	159	1.690	1.690	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen	53.562.678,60	61.068.200	64.732.600	65.379.926	66.033.726	66.694.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.412,31	10.142	15.447	15.601	15.756	15.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.669.081,67**	**66.960.214**	**70.979.647**	**71.573.150**	**72.285.366**	**73.009.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.870.952,36**	**-22.071.539**	**-23.829.120**	**-23.969.575**	**-24.224.212**	**-24.486.140**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.870.952,36**	**-22.071.539**	**-23.829.120**	**-23.969.575**	**-24.224.212**	**-24.486.140**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.870.952,36**	**-22.071.539**	**-23.829.120**	**-23.969.575**	**-24.224.212**	**-24.486.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.880,15	1.580.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.478,02	47.070	37.830	38.208	38.590	38.976
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.244.550,23**	**-20.538.609**	**-21.766.950**	**-21.886.783**	**-22.120.592**	**-22.361.484**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.244.550,23**	**-20.538.609**	**-21.766.950**	**-21.886.783**	**-22.120.592**	**-22.361.484**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.234.498,57	2.037.600	2.778.398	0	2.778.398	2.778.398	2.778.398
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.316.523,03	43.270.875	45.304.822	0	45.757.870	46.215.449	46.677.603
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.122,71	200	22.605	0	22.605	22.605	22.605
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.609.144,31**	**45.308.675**	**48.105.825**	**0**	**48.558.873**	**49.016.452**	**49.478.606**
10	- Personalauszahlungen	876.442,69	966.274	919.545	0	1.031.045	1.052.330	1.073.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914.889,59	4.710.100	4.875.000	0	4.923.750	4.972.988	5.022.717
14	- Transferauszahlungen	54.917.977,01	61.428.200	65.637.898	0	66.285.224	66.939.023	67.599.360
15	- Sonstige Auszahlungen	7.768,49	10.142	15.447	0	7.171	7.242	7.314
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.717.077,78**	**67.114.716**	**71.447.890**	**0**	**72.247.190**	**72.971.583**	**73.703.217**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.107.933,47**	**-21.806.041**	**-23.342.065**	**0**	**-23.688.317**	**-23.955.131**	**-24.224.611**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,55	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.122,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.122,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 3)	
756.600 EUR	Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
700.000 EUR	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
285.500 EUR	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
45.100 EUR	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte außerhalb von Einrichtungen
20.000 EUR	Bildung und Teilhabe – Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)
15.300 EUR	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Zu 6)	
44.443.400 EUR	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII
358.000 EUR	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe “Eltern- und Betreuungsgeld”
265.000 EUR	Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen durch den LWL
116.575 EUR	Personalkostenerstattung der kreisangehörigen Städte für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware
68.147 EUR	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII und die IFD-Tätigkeit
53.700 EUR	Landeszuweisung für Sachkosten der Aufgabe “Eltern- und Betreuungsgeld”
Zu 7)	
22.505 EUR	Personalkostenerstattungen Land "D-Pakt", Frauenhäuser etc.
Zu 13)	
4.000.000 EUR	Erstattung von Krankenbehandlungskosten
470.000 EUR	Sonstige Eingliederungshilfe (Fahrdienste für behinderte Menschen Für die Nutzer:innen, die die Voraussetzungen der EGH nicht erfüllen, aber dennoch nicht eigenständig einen PKW führen oder den ÖPNV nutzen können, werden die Kosten (abzüglich eines geringen Eigenanteils) im Rahmen der Daseinsvorsorge übernommen. 150.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Leistungen müssen für das Jahr 2025 neu ausgeschrieben werden. Dabei kommt es zu Preissteigerungen bei einzelnen Kostenpositionen von 32 bis 45%.
200.000 EUR	Verwaltungskostenpauschale Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten
200.000 EUR	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe - Wohngeld und Kinderzuschlag
3.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion
2.000 EUR	Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf
Zu 15)	
45.200.000 EUR	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
11.683.000 EUR	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte außerhalb von Einrichtungen
5.335.000 EUR	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen
1.900.000 EUR	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
352.000 EUR	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
180.000 EUR	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 EUR	Zuschüsse für städtische Altenhilfeangebote
20.000 EUR	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Zu 16)	
5.347 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
3.000 EUR	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
2.500 EUR	Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 EUR netto
2.000 EUR	Beiträge an Vereine und Verbände
1.500 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten
Zu 27)	
2.100.000 EUR	Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
Zu 28)	
37.830 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
555.298 EUR	Inklusionspauschale
200.000 EUR	Projekt „Endlich ein Zuhause
120.000 EUR	Mittel des Landschaftsverbandes für begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben für Schwerbehinderte
80.000 EUR	Resteabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes
30.000 EUR	Erstattung von Finanzierungsbeteiligungen der kreisangehörigen Gemeinden

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.795,88	113.594	113.594	113.594	113.594	113.594
3 + Sonstige Transfererträge	3.790.071,03	2.874.996	2.955.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,04	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.726.153,41	263.063.503	265.575.710	268.109.735	270.790.835	273.498.742
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142.563,05	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**	**248.175.911,18**	**275.063.393**	**278.105.604**	**280.639.629**	**283.320.729**	**286.028.636**
11 - Personalaufwendungen	24.181.300,06	28.792.100	28.985.822	29.397.008	29.972.783	30.563.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.955,62	1.841.100	1.673.130	1.689.861	1.706.761	1.723.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	359.275,46	297.214	292.194	292.194	292.194	292.194
15 - Transferaufwendungen	242.359.055,70	270.336.286	274.781.851	277.529.668	280.304.966	283.108.013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.631,73	988.662	957.240	966.815	976.488	986.255
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**270.832.218,57**	**302.255.362**	**306.690.237**	**309.875.546**	**313.253.192**	**316.673.395**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.656.307,39**	**-27.191.969**	**-28.584.633**	**-29.235.917**	**-29.932.463**	**-30.644.759**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.656.307,39**	**-27.191.969**	**-28.584.633**	**-29.235.917**	**-29.932.463**	**-30.644.759**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.656.307,39**	**-27.191.969**	**-28.584.633**	**-29.235.917**	**-29.932.463**	**-30.644.759**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.012.535,98	21.506.500	19.506.500	19.701.565	19.898.581	20.097.567
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.265.793,62	29.305.800	27.842.700	28.121.127	28.402.338	28.686.362
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.909.565,03**	**-34.991.269**	**-36.920.833**	**-37.655.479**	**-38.436.220**	**-39.233.554**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.909.565,03**	**-34.991.269**	**-36.920.833**	**-37.655.479**	**-38.436.220**	**-39.233.554**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.619,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.466.992,30	2.874.996	2.955.000	0	2.955.000	2.955.000	2.955.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,04	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.826.555,22	263.063.503	265.575.710	0	268.109.734	270.790.832	273.498.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.547,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.560.041,87**	**274.979.799**	**278.022.010**	**0**	**280.556.034**	**283.237.132**	**285.945.040**
10	- Personalauszahlungen	24.070.080,10	28.390.935	23.888.416	0	28.988.594	29.587.012	30.191.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.585,87	1.841.100	1.673.130	0	1.689.861	1.706.761	1.723.829
14	- Transferauszahlungen	244.353.871,39	270.336.286	274.781.851	0	277.529.667	280.304.965	283.108.017
15	- Sonstige Auszahlungen	2.303.522,57	988.662	957.000	0	872.380	881.107	889.920
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.224.059,93**	**301.556.983**	**301.300.397**	**0**	**309.080.502**	**312.479.845**	**315.913.208**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.664.018,06**	**-26.577.184**	**-23.278.387**	**0**	**-28.524.468**	**-29.242.713**	**-29.968.168**
	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 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.01** **Markt und Integration**

verantwortlich: Frau Engelkamp
zuständig: 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
- 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, Arbeitgebende und Träger

Grundinformationen/Kennzahlen	2024*	2025	2026
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.272	14.343	14.343
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	19.499	19.694	19.694
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	8.500	8.700	8.700
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	3.300	3.400	3.400
Verausgabte Eingliederungsmittel in Mio. Euro (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	18,0	15,5	15,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	159,50	160,34	160,34
- davon gemäß Stellenplan	152,39	154,23	154,23
- davon städt. Personalgestellungen	7,11	6,11	6,11

Ziele	2024*	2025	2026
1. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt in %)	3,05%	0,50%	0,00%
1.2 Veränderung erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt in %)	3,19%	1,00%	0,00%
2. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Stabilisierung der Gesamtzahl der Arbeitslosen (Veränderung in %)	-1,75%	2,35%	0,00%
2.2 Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2a) von x%	10,0	9,0	9,0

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Verstetigung von Instrumenten und Prozessen der Vermittlungsoffensive NRW im Regelsystem M+I
- Umsetzung der geplanten Änderungen im Bürgergeld-Gesetz ab 01.01.25
- Gestaltung und Etablierung der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Hagen im Rahmen von Fort- und Weiterbildung

Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1.) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2.)
- Aktivierung und Vermittlung aller Neuzugänge und weiterer arbeitsmarktnaher 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.)

* Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2024

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	261.299,14	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	18.454.409,72	22.265.868	18.625.850	18.690.375	18.877.280	19.066.053
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.517,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.781.226,18**	**22.460.868**	**18.900.850**	**18.965.375**	**19.152.280**	**19.341.053**
11	- Personalaufwendungen	11.415.037,04	13.407.653	13.469.377	13.718.808	13.994.925	14.275.812
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	342,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.642.241,19	23.045.869	19.405.850	19.599.908	19.795.908	19.993.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.760,78	46.392	40.150	40.553	40.961	41.372
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.655.381,68**	**36.499.914**	**32.915.377**	**33.359.269**	**33.831.794**	**34.311.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.874.155,50**	**-14.039.046**	**-14.014.527**	**-14.393.894**	**-14.679.514**	**-14.969.997**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.874.155,50**	**-14.039.046**	**-14.014.527**	**-14.393.894**	**-14.679.514**	**-14.969.997**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.874.155,50**	**-14.039.046**	**-14.014.527**	**-14.393.894**	**-14.679.514**	**-14.969.997**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.352.782,36	11.500.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.576.373,14**	**-2.594.046**	**-4.069.527**	**-4.349.444**	**-4.534.620**	**-4.723.654**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.576.373,14**	**-2.594.046**	**-4.069.527**	**-4.349.444**	**-4.534.620**	**-4.723.654**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	301.241,08	195.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.454.409,72	22.265.868	18.625.850	0	18.690.375	18.877.279	19.066.052
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.620,62	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.809.271,42**	**22.460.868**	**18.900.850**	**0**	**18.965.375**	**19.152.279**	**19.341.052**
10	- Personalauszahlungen	11.388.655,59	13.326.810	11.200.941	0	13.625.708	13.906.986	14.191.090
14	- Transferauszahlungen	18.639.654,24	23.045.869	19.405.850	0	19.599.908	19.795.907	19.993.867
15	- Sonstige Auszahlungen	915.434,55	46.392	40.000	0	-4.897	-4.944	-4.992
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.943.744,38**	**36.419.071**	**30.646.791**	**0**	**33.220.719**	**33.697.949**	**34.179.965**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.134.472,96**	**-13.958.203**	**-11.745.941**	**0**	**-14.255.344**	**-14.545.670**	**-14.838.913**
	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**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 3)	
275.000 EUR	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.	
18.280.850 EUR	Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.
345.000 EUR	Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)
Zu 15)	
18.280.850 EUR	Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit Die Eingliederungsmaßnahmen des JobcenterEN 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 (Vermittlungs-budget, Einstiegsgeld).
730.000 EUR	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.
345.000 EUR	Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.
50.000 EUR	Zuweisung an Regionalagenturen
Zu 16)	
40.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
10.000.000 EUR	Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.
Zu 28)	
55.000 EUR	Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.02** **Sicherung des Lebensunterhalts SGB II**

verantwortlich: Frau Güdding
zuständig: Abteilung 71

Beschreibung
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zugelassen und setzt das Leistungsrecht des SGB II als Jobcenter EN (Fachbereich IV) um. Die Aufwendungen werden vom Bund und dem Kreis getragen.

Leistungen
- Auszahlung von Bürgergeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen
- Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit
- Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter EN

Grundinformationen/Kennzahlen	2024*	2025	2026
Bürgergeld / Sozialversicherung	153.960.707	157.800.000	157.800.000
abzüglich Einnahmen	150.360.707	154.200.000	154.200.000
Kosten der Unterkunft insgesamt	88.726.868	91.000.000	91.000.000
abzüglich Einnahmen	86.046.868	88.320.000	88.320.000
- davon Bundesanteil	54.115.877	55.432.806	55.432.806
Wohngeldentlastung Land	8.976.007	9.000.000	9.000.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	6.217	6.344	6.344
Kommunaler Anteil KdU	25.634.984	26.567.194	26.567.194
Leistungen für besondere Bedarfe	1.569.169	1.580.000	1.580.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	4.300.000	4.700.000	4.700.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	19.499	19.694	19.694
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	179,94	178,73	178,73
- davon gemäß Stellenplan	174,21	173,08	173,08
- davon städt. Personalgestellungen	5,73	5,65	5,65

Ziele	2024*	2025	2026
1. Kostenstabilisierung			
1.1 Veränderung Bürgergeld inkl. SV-Beiträge um x%	16,5	2,5	0,0
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft auf x% begrenzen	6,4	2,6	0,0
1.3 Einnahmen stabilisieren Bürgergeld/KdU	6.280.000	6.280.000	6.280.000
2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung in x% der Fälle	90	90	90
3. Qualität des Verwaltungshandelns der Jobcenter EN verbessern			
3.1 Aufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen um x% reduzieren	-12,5	-12,5	-12,5
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem auf x% stabilisieren	22,0	22,0	22,0

Maßnahmen 2023

Zielübergreifende Maßnahmen
- 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:
- Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft
- intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche

Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2.)
- stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung
- unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3.)
- Stabilisierung der Bearbeitungsdauer
- Stabilisierung der Abhilfequote

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2024

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Güdding
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.201,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	3.528.771,89	2.679.996	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
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	189.637.641,05	212.041.102	219.067.470	221.258.146	223.470.728	225.705.434
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.825,25	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**201.656.963,67**	**223.751.098**	**231.227.470**	**233.418.146**	**235.630.728**	**237.865.434**
11 - Personalaufwendungen	10.760.151,41	12.979.649	13.696.997	13.874.757	14.144.408	14.421.497
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	62.667,13	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	223.646.021,78	247.200.000	255.376.001	257.929.760	260.509.058	263.114.147
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.426,36	31.724	32.090	32.412	32.738	33.066
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**234.891.266,68**	**260.211.373**	**269.105.088**	**271.836.929**	**274.686.204**	**277.568.710**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.234.303,01**	**-36.460.275**	**-37.877.618**	**-38.418.783**	**-39.055.476**	**-39.703.276**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.234.303,01**	**-36.460.275**	**-37.877.618**	**-38.418.783**	**-39.055.476**	**-39.703.276**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.234.303,01**	**-36.460.275**	**-37.877.618**	**-38.418.783**	**-39.055.476**	**-39.703.276**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.659.753,62	10.000.000	9.500.000	9.595.000	9.690.950	9.787.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.880,15	1.580.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.204.429,54**	**-28.040.275**	**-30.477.618**	**-30.944.783**	**-31.506.736**	**-32.079.048**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.204.429,54**	**-28.040.275**	**-30.477.618**	**-30.944.783**	**-31.506.736**	**-32.079.048**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Güdding
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	9.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.619,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.165.751,22	2.679.996	2.680.000	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.738.042,86	212.041.102	219.067.470	0	221.258.145	223.470.726	225.705.433
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.083,03	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.096.020,03**	**223.751.098**	**231.227.470**	**0**	**233.418.145**	**235.630.726**	**237.865.433**
10	- Personalauszahlungen	10.700.426,36	12.772.110	11.251.823	0	13.654.357	13.936.227	14.220.929
14	- Transferauszahlungen	225.643.424,42	247.200.000	255.376.001	0	257.929.759	260.509.058	263.114.150
15	- Sonstige Auszahlungen	337.466,35	31.724	32.000	0	2.112	2.134	2.156
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.681.317,13**	**260.003.834**	**266.659.824**	**0**	**271.586.228**	**274.447.419**	**277.337.235**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.585.297,10**	**-36.252.736**	**-35.432.354**	**0**	**-38.168.083**	**-38.816.693**	**-39.471.802**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich: Frau Güdding
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig: Abteilung 71
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 1)	
9.450.000 EUR	Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die sogenannte “Wohngeldersparnis” stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar.
Zu 2)	
30.000 EUR	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen (Bildung und Teilhabe)
Zu 3)	
2.680.000 EUR	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen
Zu 6)	
153.150.000 EUR	Mittelabruf des Bürgergelds bei der Bundeskasse einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen.
61.100.47 EUR	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 werden Einnahmen von ca. 5,4 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) eingerechnet.
3.600.000 EUR	Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen (Bürgergeld)
1.216.000 EUR	Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund
1.000 EUR	Einnahmen aus Rückforderungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers
Zu 15)	
156.750.000 EUR	Bürgergeld
91.000.001 EUR	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
44.892.815 EUR	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
4.700.000 EUR	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe
1.710.000 EUR	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausstattungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).
1.216.000 EUR	Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer
Zu 16)	
30.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten
Zu 27)	
9.500.000 EUR	Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)	
2.100.000 EUR	Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte. 1.900.000 EUR - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld 200.000 EUR - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.03** **Verwaltung Jobcenter**

verantwortlich: Frau Güdding
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
- Haushalts- und Finanzplanung sowie die Vollziehung des Haushalts einschließlich Steuerung und Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Bund sowie Personalkostenerstattung an die Städte für gestellte bzw. abgeordnete Beschäftigte
- interne Revision
- Controlling und Berichtswesen, Statistik und Benchmarking
- Organisation und Personal
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe
Jobcenter EN, Verwaltungsstellen des Kreises, der kreisangehörigen Städte und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

Grundinformationen/Kennzahlen	2024*	2025	2026
Verwaltungskosten insgesamt	31.895.041	32.850.696	32.850.696
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	27.046.995	26.857.390	26.857.390
- davon Kommunaler Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.848.046	4.993.306	4.993.306
- davon aus Eingliederungsbudget	0	1.000.000	1.000.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	19.499	19.694	19.694
Verwaltungskosten pro ELB	1.636	1.668	1.668
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	23,36	21,95	21,95
- davon gemäß Stellenplan	23,36	21,95	21,95

Ziele	2024*	2025	2026
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen auf x% begrenzen	1,2	2,0	0,0
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren bzw. auf x% stabilisieren	1,0	1,0	1,0

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- 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.)
- 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
- Weiterentwicklung digitaler Anwendungstools

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2024

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.804,04	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.853.569,64	27.733.411	27.882.390	28.161.214	28.442.827	28.727.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.220,48	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**	**26.957.188,33**	**27.828.305**	**27.977.284**	**28.256.108**	**28.537.721**	**28.822.149**
11	- Personalaufwendungen	1.483.379,23	1.753.569	1.819.448	1.803.443	1.833.450	1.865.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.955,62	1.841.100	1.673.130	1.689.861	1.706.761	1.723.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.265,66	297.214	292.194	292.194	292.194	292.194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.290,07	901.402	885.000	893.850	902.789	911.817
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.686.890,58**	**4.793.285**	**4.669.772**	**4.679.348**	**4.735.194**	**4.793.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.270.297,75**	**23.035.020**	**23.307.512**	**23.576.760**	**23.802.527**	**24.028.514**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.270.297,75**	**23.035.020**	**23.307.512**	**23.576.760**	**23.802.527**	**24.028.514**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**22.270.297,75**	**23.035.020**	**23.307.512**	**23.576.760**	**23.802.527**	**24.028.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.580.913,47	27.670.800	25.687.700	25.944.577	26.204.022	26.466.063
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.615,72**	**-4.629.280**	**-2.373.688**	**-2.361.252**	**-2.394.864**	**-2.430.852**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-310.615,72**	**-4.629.280**	**-2.373.688**	**-2.361.252**	**-2.394.864**	**-2.430.852**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,04	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.853.569,64	27.733.411	27.882.390	0	28.161.214	28.442.827	28.727.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.843,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.874.217,42**	**27.744.711**	**27.893.690**	**0**	**28.172.514**	**28.454.127**	**28.738.555**
10	- Personalauszahlungen	1.457.619,23	1.640.786	1.435.652	0	1.708.529	1.743.799	1.779.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.585,87	1.841.100	1.673.130	0	1.689.861	1.706.761	1.723.829
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.025,15	901.402	885.000	0	875.165	883.917	892.756
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.999.230,25**	**4.383.288**	**3.993.782**	**0**	**4.273.555**	**4.334.477**	**4.396.008**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.874.987,17**	**23.361.423**	**23.899.908**	**0**	**23.898.959**	**24.119.650**	**24.342.547**
	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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
83.594 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 5)	
8.800 EUR	Mieteinnahmen durch Untervermietung von Räumlichkeiten an die Bundesagentur für Arbeit
Zu 6)	
27.857.390 EUR	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In der Summe enthalten sind Mittel aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) in Höhe von 1.000.000 €, welche anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden können. Da es sich um eine Umschichtung der Mittel beim Bund handelt, erfolgt der Abruf nach durchgeführter Umschichtung unmittelbar aus dem entsprechend erhöhten Verwaltungskostenbudget.
25.000 EUR	Erstattung von überzahlten Verwaltungskosten
Zu 13)	
534.500 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen sowie Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst
470.000 EUR	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte
380.000 EUR	Erstattung Gutachten ALG II
82.630 EUR	Gutachten nach §§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 25 Abs. 1 KoA-VV
80.000 EUR	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.
60.000 EUR	Sonstige Dienstleistungen
60.000 EUR	Dolmetscherleistungen
38.500 EUR	Instandhaltungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen
6.000 EUR	Gutachten Rentenversicherung
Zu 16)	
675.000 EUR	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
140.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten
40.000 EUR	Öffentlichkeitsarbeit
18.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
10.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen
1.000 EUR	Weitere sonstige Aufwendungen
Zu 27)	
6.500 EUR	ILV Sozialticket Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenterEN Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 erstattet dem Produkt 05.03.03 die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

Zu 28)	
19.500.000 EUR	Die hier vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung des Bundes bezieht sich u.a. auf die im Produkt 05.03.01 und 05.03.02 veranschlagten Personalkosten.
5.600.000 EUR	Leistungen von anderen Verwaltungsstellen, die dem Aufwand des JobCenterEN zuzurechnen sind und für die Abrechnung mit dem Bund relevant sind
343.200 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02
244.500 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.04** **Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**

verantwortlich: Frau Engelkamp
zuständig: 72/2

Beschreibung
Steuerung des sozialen und inklusiven Arbeitsmarktes im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie Rehabilitation und Teilhabe von Bürgergeldbeziehenden. Beantragung von drittfinanzierten Förderprogrammen zur Aktivierung, Qualifizierung und arbeitsmarktlichen Integration.

Leistungen
- Drittmittelakquise
- Konzeptionierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprogrammen
- Koordination aller Instrumente des sog. Sozialen Arbeitsmarktes gemäß SGB II
- Koordination der Bereiche Gesundheit, Inklusion und Rehabilitation im SGB II

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	2024	2025	2026
beantragte Mittel rehapro*[1]	1.252.204	0	0
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung*	70.986		
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	9,03	0	0
- davon gemäß Stellenplan	9,03	0	0

*[1] per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

*[2] Bis 2024 wurden die im Rahmen des Modellprojektes PRO AKTIV (Bundesprogramm rehapro) tätigen Personalstellen in diesem Produkt abgebildet. Mit dem Projektende zum 31.12.2024 sollen die Elemenete aus dem Modellprojekt im Regelsystem verstetigt werden. Die für das Ziel tätigen Personalstellen werden im Laufe des Jahres 2025 eruiert. Bis dahin wird das Produkt 05.03.04 im Verbund mit dem Produkt 05.03.01 verfolgt.

Ziele	2024	2025	2026
1. Aktivierung und Wiedereingliederung von Langzeitleistungsbeziehern (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II			
1.1 Monatsdurchschnittlich Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16i SGB II	150	100	100
2. Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigen Menschen im SGB II im Rahmen des Bundesprogramms rehapro			
2.1 Teilnehmende (ELB) am Bundesprogramm rehapro (durch Lotsen betreut)	300	0	0

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1.)
- Steigerung der Arbeitsmarktorientierung für die o.g. Zielgruppe durch Einsatz von bewerberorientierten Mitarbeitenden im Arbeitgeberservice (Stellenakquise, Coaching, Jobcarving, Bewerbertage)
- Umsetzung der Vorhaben im Bereich der geförderten Beschäftigung (§§ 16e, 16i, 16d SGB II)

Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen und Rehabilitand*innen (Ziel 2.)
- Verstetigung von Elementen aus dem Bundesprojekt Pro Aktiv im Regelssystem Fallmanagement
- Aktivitäten zum Aufbau eines inklusiven Arbeitsmarktes im EN Kreis in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuern (LWL, Kammern, Arbeitgebende)
- Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag), den Kliniken im Kreisgebiet und den Reha-Trägern im Rahmen des Teilhabechancengesetzes

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	780.533,00	1.023.122	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**	**780.533,00**	**1.023.122**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	522.732,38	651.229	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	70.792,73	90.417	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154,52	9.144	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.679,63**	**750.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**181.853,37**	**272.332**	**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)**	**181.853,37**	**272.332**	**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)**	**181.853,37**	**272.332**	**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)**	**181.853,37**	**272.332**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**181.853,37**	**272.332**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/2
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780.533,00	1.023.122	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780.533,00**	**1.023.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	523.378,92	651.229	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.792,73	90.417	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.596,52	9.144	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.768,17**	**750.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.764,83**	**272.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.081,05	534.871	530.147	530.147	530.147	530.147
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.244,14	315.600	355.600	355.600	355.600	355.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.183,08	1.767.195	2.125.356	2.146.610	2.168.077	2.189.757
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730.252,13	868.500	1.565.532	1.565.532	1.565.532	1.565.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.278.760,40**	**3.486.666**	**4.577.135**	**4.598.389**	**4.619.856**	**4.641.536**
11	- Personalaufwendungen	8.680.130,82	9.191.338	10.000.062	9.941.771	10.111.049	10.292.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.392,17	562.700	648.800	655.288	661.842	668.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.640,98	43.021	25.403	25.403	25.403	25.403
15	- Transferaufwendungen	2.772.440,11	3.002.800	3.205.800	3.237.858	3.270.237	3.302.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.402,20	88.998	88.456	89.379	90.306	91.241
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.031.006,28**	**12.888.857**	**13.968.521**	**13.949.699**	**14.158.837**	**14.380.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.752.245,88**	**-9.402.191**	**-9.391.386**	**-9.351.310**	**-9.538.981**	**-9.738.673**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.752.245,88**	**-9.402.191**	**-9.391.386**	**-9.351.310**	**-9.538.981**	**-9.738.673**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.752.245,88**	**-9.402.191**	**-9.391.386**	**-9.351.310**	**-9.538.981**	**-9.738.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.710,00	402.400	421.805	426.023	430.284	434.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.324,33	743.200	648.151	654.632	661.178	667.791
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.695.860,21**	**-9.742.991**	**-9.617.732**	**-9.579.919**	**-9.769.875**	**-9.971.877**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.695.860,21**	**-9.742.991**	**-9.617.732**	**-9.579.919**	**-9.769.875**	**-9.971.877**

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.211,16	534.000	529.500	0	529.500	529.500	529.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.456,76	377.300	366.730	0	366.730	366.730	366.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.181,15	315.600	355.600	0	355.600	355.600	355.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.326.821,95	1.767.195	2.125.356	0	2.146.610	2.168.076	2.189.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.011.556,47	868.500	1.565.532	0	1.565.532	1.565.532	1.565.532
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.067.227,49**	**3.863.095**	**4.943.218**	**0**	**4.964.472**	**4.985.938**	**5.007.618**
10	- Personalauszahlungen	8.280.153,87	8.785.911	7.979.987	0	9.469.255	9.664.730	9.862.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.427,76	560.700	648.800	0	655.288	661.841	668.459
14	- Transferauszahlungen	3.121.051,28	3.380.100	3.572.530	0	3.604.588	3.636.967	3.669.669
15	- Sonstige Auszahlungen	495.650,67	90.998	85.870	0	9.184	9.311	9.435
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.025.283,58**	**12.817.709**	**12.287.187**	**0**	**13.738.315**	**13.972.849**	**14.209.733**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.958.056,09**	**-8.954.614**	**-7.343.969**	**0**	**-8.773.843**	**-8.986.911**	**-9.202.115**
	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	200.000	10.900	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.434,76	487.784	483.284	483.284	483.284	483.284
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.322,79	636.000	994.500	1.004.445	1.014.490	1.024.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.363,30	41.000	258.477	258.477	258.477	258.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.475.920,85**	**1.165.384**	**1.737.861**	**1.747.806**	**1.757.851**	**1.767.995**
11	- Personalaufwendungen	2.211.374,08	2.599.428	2.701.609	2.662.581	2.704.899	2.751.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638,04	404.200	514.200	519.342	524.536	529.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.165,50	5.893	3.039	3.039	3.039	3.039
15	- Transferaufwendungen	2.772.440,11	3.002.800	3.205.800	3.237.858	3.270.237	3.302.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.104,06	29.845	31.463	31.787	32.112	32.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.087.721,79**	**6.042.166**	**6.456.111**	**6.454.607**	**6.534.823**	**6.619.408**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.611.800,94**	**-4.876.782**	**-4.718.250**	**-4.706.801**	**-4.776.972**	**-4.851.413**
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)**	**-3.611.800,94**	**-4.876.782**	**-4.718.250**	**-4.706.801**	**-4.776.972**	**-4.851.413**
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)**	**-3.611.800,94**	**-4.876.782**	**-4.718.250**	**-4.706.801**	**-4.776.972**	**-4.851.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,44	124.150	108.608	109.694	110.791	111.899
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.604.201,38**	**-4.945.932**	**-4.771.858**	**-4.760.945**	**-4.831.657**	**-4.906.645**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.604.201,38**	**-4.945.932**	**-4.771.858**	**-4.760.945**	**-4.831.657**	**-4.906.645**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.151,16	487.500	483.000	0	483.000	483.000	483.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.580,00	227.300	216.730	0	216.730	216.730	216.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711.368,90	636.000	994.500	0	1.004.445	1.014.489	1.024.633
7	+ Sonstige Einzahlungen	634.123,63	41.000	258.477	0	258.477	258.477	258.477
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.576.023,69**	**1.392.400**	**1.954.307**	**0**	**1.964.252**	**1.974.296**	**1.984.440**
10	- Personalauszahlungen	2.060.185,89	2.442.346	2.117.239	0	2.496.358	2.547.892	2.599.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520,10	404.200	514.200	0	519.342	524.535	529.780
14	- Transferauszahlungen	2.987.104,84	3.230.100	3.422.530	0	3.454.588	3.486.967	3.519.669
15	- Sonstige Auszahlungen	28.727,57	29.845	30.750	0	4.113	4.162	4.211
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.098.538,40**	**6.106.491**	**6.084.719**	**0**	**6.474.401**	**6.563.556**	**6.653.603**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.522.514,71**	**-4.714.091**	**-4.130.412**	**0**	**-4.510.149**	**-4.589.260**	**-4.669.163**
	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	10.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 Geschäftbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung

Leistungen

- Zuwendungen für Beratungsstellen in der Sucht- und Drogenberatung sowie der ambulant psychiatrischen Versorgung (Kontaktstellen)
- Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Beratungsstellen der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention, der Wohnberatung, der Selbsthilfe, der Gehörlosenberatung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbücher II, III, V, XII, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Freie und sonstige Träger von Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -förderung, spezifische Bevölkerungsgruppen, politische Gremien, Verbände und Institutionen, Öffentlichkeit und Medien

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Zahl der Zuwendungsempfänger	7	16	16
Zahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen	21	17	17
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,36	8,67	8,67

Ziele		2024	2025	2026
1.	Regelmäßiger Austausch mit den Trägern und den Fachkräften der verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangebote			
1.1	Durchführung eines Qualitätszirkels mit den Trägern der Sucht- und Drogenberatungsstellen in Kooperation mit dem SpDi	2	2	2
1.2	Fachlicher Austausch mit den Trägern der Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen	2	2	2
1.3	Fachlicher Austausch mit den Trägern der Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen	2	2	2

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Durchführung eines Qualitätszirkels (Ziel 1.1)

- Durchführung von mindestens zwei Terminen

Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen (Ziel 1.2)

- Mindestens zwei Termine jährlich

Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen (Ziel 1.3)

- Mindestens zwei Termine jährlich

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965,29	474.784	470.284	470.284	470.284	470.284
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	977.322,79	636.000	994.500	1.004.445	1.014.490	1.024.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.096,22	41.000	114.239	114.239	114.239	114.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.278.384,30**	**1.151.784**	**1.579.023**	**1.588.968**	**1.599.013**	**1.609.157**
11	- Personalaufwendungen	599.183,28	817.067	723.629	715.948	727.691	740.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.488,64	382.500	491.500	496.415	501.380	506.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.030,13	3.839	2.232	2.232	2.232	2.232
15	- Transferaufwendungen	2.772.289,61	3.002.000	3.205.000	3.237.050	3.269.421	3.302.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,97	7.233	5.093	5.145	5.197	5.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.444.510,63**	**4.212.639**	**4.427.454**	**4.456.790**	**4.505.921**	**4.556.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.166.126,33**	**-3.060.855**	**-2.848.431**	**-2.867.822**	**-2.906.908**	**-2.947.241**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.166.126,33**	**-3.060.855**	**-2.848.431**	**-2.867.822**	**-2.906.908**	**-2.947.241**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.166.126,33**	**-3.060.855**	**-2.848.431**	**-2.867.822**	**-2.906.908**	**-2.947.241**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.926,93	32.500	33.100	33.431	33.765	34.103
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.197.053,26**	**-3.093.355**	**-2.881.531**	**-2.901.253**	**-2.940.673**	**-2.981.344**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.197.053,26**	**-3.093.355**	**-2.881.531**	**-2.901.253**	**-2.940.673**	**-2.981.344**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.681,69	474.500	470.000	0	470.000	470.000	470.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.380,00	181.300	170.730	0	170.730	170.730	170.730
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711.368,90	636.000	994.500	0	1.004.445	1.014.489	1.024.633
7	+ Sonstige Einzahlungen	349.135,82	41.000	114.239	0	114.239	114.239	114.239
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.246.566,41**	**1.332.800**	**1.749.469**	**0**	**1.759.414**	**1.769.458**	**1.779.602**
10	- Personalauszahlungen	575.931,57	788.035	568.109	0	676.022	689.978	704.074
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.227,26	382.500	491.500	0	496.415	501.379	506.393
14	- Transferauszahlungen	2.976.061,32	3.183.300	3.375.730	0	3.407.780	3.440.151	3.472.845
15	- Sonstige Auszahlungen	7.772,08	7.233	5.000	0	2.115	2.137	2.159
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.572.992,23**	**4.361.068**	**4.440.339**	**0**	**4.582.332**	**4.633.645**	**4.685.471**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.326.425,82**	**-3.028.268**	**-2.690.870**	**0**	**-2.822.918**	**-2.864.187**	**-2.905.869**
	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	10.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
470.000 EUR	Zuweisungen Land ÖGD
Zu 6)	
583.000 EUR	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg). .
307.000 EUR	Kostenerstattungen vom LWL für die Kontakt- und Beratungsstellen
67.000 EUR	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.
35.500 EUR	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.
2.000 EUR	Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung
Zu 7)	
114.239 EUR	Erstattung Personalaufwuchskonzept ÖGD
Zu 13)	
470.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen Pakt ÖGD
12.500 EUR	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand).
9.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen für sonstige Aufgaben des Gesundheitsamtes
Zu 15)	
1.715.000 EUR	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).
408.000 EUR	Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen
277.000 EUR	Förderung der Wohnberatungsstellen.
349.000 EUR	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 151.000 EUR (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 198.000 EUR unterstützt.
150.000 EUR	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (“Haus im Park“, Sprungbrett)
95.000 EUR	Förderung der Frauenberatungsstelle
69.000 EUR	Förderung der Gehörlosenberatung
72.000 EUR	Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6)
40.000 EUR	Zuschüsse aus Verhütungsmittelfonds
20.000 EUR	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
10.000 EUR	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung

Zu 16)	
3.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
2.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 28)	
33.100 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3 und 14)	
170.730 EUR	Landeszuweisung für die Sucht- und Drogenhilfe

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Ulrich
Produkt-Gruppe **07.01** **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie** zuständig: Sachgebiet 51/4
Produkt **07.01.02** **Betreuungsangelegenheiten**

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
- Registrierung von beruflichen Betreuerinnen und Betreuern
- 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 (außer Witten)

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.450	1.400	1.400
Anzahl der Sozialberichte**	1.150	1.150	1.150
Anzahl der Beratungen	1.544	1.621	1.703
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,29	8,29	8,29

* Ab 2023 wird eine rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse auf Grund der Betreuungsrechtsreform, insbesondere der Ehegattenvertretung, erwartet. Gleichzeitig müssen 2023 in allen Verfahren mit dem Aufgabenkreis „Alle Angelegenheiten“ neue Beschlüsse gefasst werden

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

Ziele	2024	2025	2026
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%	5	5	5
2.2 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten	60	50	50
2.3 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten	12	12	12

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)

Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung erstellter Sozialberichte (Ziel 1.)
- Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.

Maßnahmen zur Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen (Ziel 2.)
- Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen
- Aktualisierung der Internetpräsenz
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Ulrich
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 51/4
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	800,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**800,00**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	562.660,47	580.118	689.545	679.057	689.780	701.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,44	17.500	18.500	18.685	18.872	19.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.029,00	1.948	701	701	701	701
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680,95	10.557	12.023	12.145	12.267	12.391
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.077,86**	**610.123**	**720.769**	**710.588**	**721.620**	**733.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-580.277,86**	**-609.523**	**-719.169**	**-708.988**	**-720.020**	**-732.093**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-580.277,86**	**-609.523**	**-719.169**	**-708.988**	**-720.020**	**-732.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-580.277,86**	**-609.523**	**-719.169**	**-708.988**	**-720.020**	**-732.093**
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)**	**-580.277,86**	**-609.523**	**-719.169**	**-708.988**	**-720.020**	**-732.093**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-580.277,86**	**-609.523**	**-719.169**	**-708.988**	**-720.020**	**-732.093**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Ulrich
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 51/4
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800,00**	**600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	501.930,67	528.733	536.130	0	635.757	648.881	662.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,90	17.500	18.500	0	18.685	18.872	19.060
15	- Sonstige Auszahlungen	9.767,95	10.557	11.900	0	126	128	131
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.291,52**	**556.790**	**566.530**	**0**	**654.568**	**667.881**	**681.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.491,52**	**-556.190**	**-564.930**	**0**	**-652.968**	**-666.281**	**-679.728**
	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**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Ulrich
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 51/4
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
1.600 EUR	Gebühren im Rahmen des Betreuungsrechts. Neben den Gebühren für neu registrierte Betreuer kommen ab 2025 noch Erträge aus öffentlichen Beglaubigungen hinzu. 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
Zu 13)	
18.500 EUR	Betreuung Erwachsener nach dem Betreuungsgesetz. Im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Betreuungsstelle gibt es keinen Betreuungsverein mehr, die früheren “Betreuungsvereine” Diakonie, Lebenshilfe und Johanniter-Unfall-Hilfe haben ihre Arbeit eingestellt. Einige der dort früher tätigen Mitarbeiter haben sich selbständig gemacht und führen “ihre” Betreuungen selbständig fort. Die übrigen zu betreuenden Personen wurden auf andere Berufsbetreuer verteilt. Weitere Aufgaben der Betreuungsvereine, wie z. B. die Beratung ehrenamtlicher Betreuer oder deren Einführung in die Aufgabe, werden jetzt durch die hiesige Betreuungsstelle erledigt. Wegen des Wegbrechens der Betreuungsvereine muss verstärkt die Gewinnung, Qualifizierung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungskräfte betrieben werden. Außerdem Lizenzgebühren für die Betreuungssoftware.
Zu 16)	
10.400 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.500 EUR	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Fr. Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe **07.01** **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie** zuständig: Sachgebiet 56/3
Produkt **07.01.03** **Sozialpsychiatrie**

Beschreibung
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen

Leistungen
- 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	2024	2025	2026
Anzahl der Klienten	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“ (und Erkrankungen vergleichbarer Schwere)	250	250	250
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,21	13,25	13,25

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke, Hattigen: Hattingen, Sprockhövel

** für 2022: Die Anzahl der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll in dem

Ziele	2024	2025	2026
1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Sicherstellung eines Nachsorgen-des Angebots im Anschluss an eine Zwangsmaßnahme (PsychKG)			
1.1 Der Anteil der Nachsorgeangebote für Menschen im EN-Kreis, die aufgrund einer Zwangsmaßnahme gemäß PsychKG in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wurden soll mindestens x% betragen	90	90	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	14	14	14

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis
- Weiterführung der positiven Zusammenarbeit im gesundheitlichen Hilfesystem, die Fortentwicklung des gemeindepsychiatrischen Verbundes und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
- Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik

Maßnahmen zu Ziel 1.1
- Koordination und Erbringung direkter Hilfen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungssituation von Menschen im ambulanten Umfeld im Anschluss an eine stationäre Zwangsmaßnahme.
- Verbesserung der gesundheitlichen und persönlichen Situation betroffener Menschen, sowie Reduzierung der Notwendigkeit stat. (Zwangs-)Maßnahmen.

Maßnahmen zu Ziel 2.1
- 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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.469,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.267,08	0	144.238	144.238	144.238	144.238
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.736,55**	**13.000**	**157.238**	**157.238**	**157.238**	**157.238**
11	- Personalaufwendungen	1.049.530,33	1.202.243	1.288.435	1.267.576	1.287.428	1.309.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,96	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,37	106	106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen	150,50	800	800	808	816	824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.904,14	12.055	14.347	14.497	14.648	14.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.062.133,30**	**1.219.404**	**1.307.888**	**1.287.229**	**1.307.282**	**1.329.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-865.396,75**	**-1.206.404**	**-1.150.650**	**-1.129.991**	**-1.150.044**	**-1.172.079**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-865.396,75**	**-1.206.404**	**-1.150.650**	**-1.129.991**	**-1.150.044**	**-1.172.079**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-865.396,75**	**-1.206.404**	**-1.150.650**	**-1.129.991**	**-1.150.044**	**-1.172.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.473,51	91.650	75.508	76.263	77.026	77.796
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.870,26**	**-1.243.054**	**-1.171.158**	**-1.150.704**	**-1.170.964**	**-1.193.208**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-826.870,26**	**-1.243.054**	**-1.171.158**	**-1.150.704**	**-1.170.964**	**-1.193.208**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.469,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	284.987,81	0	144.238	0	144.238	144.238	144.238
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.657,28**	**59.000**	**203.238**	**0**	**203.238**	**203.238**	**203.238**
10	- Personalauszahlungen	982.323,65	1.125.578	1.013.000	0	1.184.579	1.209.033	1.233.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,94	4.200	4.200	0	4.242	4.284	4.327
14	- Transferauszahlungen	11.043,52	46.800	46.800	0	46.808	46.816	46.824
15	- Sonstige Auszahlungen	11.187,54	12.055	13.850	0	1.872	1.897	1.921
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006.254,65**	**1.188.633**	**1.077.850**	**0**	**1.237.501**	**1.262.030**	**1.286.804**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.597,37**	**-1.129.633**	**-874.612**	**0**	**-1.034.263**	**-1.058.792**	**-1.083.566**
	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**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 56/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
13.000 EUR	Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd
Zu 7)	
144.238 EUR	Personalkostenerstattung Pakt ÖGD
Zu 13)	
4.000 EUR	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
Zu 16)	
9.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 2.352 EUR mehr als im Vorjahr: Insbesondere gestiegene Reisekosten
3.500 EUR	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
1.350 EUR	Öffentlichkeitsarbeit des Gemeindepsychiatrischen Verbundes; Beiträge an Vereine/Verbände
Zu 27)	
55.000 EUR	Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das Job-CenterEN erbringt.
Zu 28)	
75.508 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
46.000 EUR	Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.223,43	46.364	46.216	46.216	46.216	46.216
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.860,29	1.131.195	1.130.856	1.142.165	1.153.587	1.165.123
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.926,33	0	176.780	176.780	176.780	176.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.298.010,05**	**1.178.059**	**1.354.352**	**1.365.661**	**1.377.083**	**1.388.619**
11	- Personalaufwendungen	3.189.158,39	3.391.776	3.754.707	3.782.200	3.853.002	3.926.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.710,57	95.600	84.700	85.547	86.403	87.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.245,92	27.077	20.046	20.046	20.046	20.046
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,15	45.162	38.767	39.170	39.574	39.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.325.040,03**	**3.559.615**	**3.898.220**	**3.926.963**	**3.999.025**	**4.073.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.027.029,98**	**-2.381.556**	**-2.543.868**	**-2.561.302**	**-2.621.942**	**-2.685.245**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.027.029,98**	**-2.381.556**	**-2.543.868**	**-2.561.302**	**-2.621.942**	**-2.685.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.027.029,98**	**-2.381.556**	**-2.543.868**	**-2.561.302**	**-2.621.942**	**-2.685.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.222,67	362.825	328.083	331.364	334.678	338.025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.188.252,65**	**-2.744.381**	**-2.871.951**	**-2.892.666**	**-2.956.620**	**-3.023.270**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.188.252,65**	**-2.744.381**	**-2.871.951**	**-2.892.666**	**-2.956.620**	**-3.023.270**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.860,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.876,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.615.453,05	1.131.195	1.130.856	0	1.142.165	1.153.587	1.165.123
7	+ Sonstige Einzahlungen	266.727,34	0	176.780	0	176.780	176.780	176.780
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.061.917,15**	**1.327.695**	**1.504.136**	**0**	**1.515.445**	**1.526.867**	**1.538.403**
10	- Personalauszahlungen	3.093.692,39	3.319.330	3.068.866	0	3.686.598	3.762.700	3.839.567
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.640,30	95.600	84.700	0	85.547	86.403	87.268
14	- Transferauszahlungen	133.946,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.219,84	45.162	38.046	0	1.369	1.395	1.421
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.336.498,97**	**3.610.092**	**3.341.612**	**0**	**3.923.514**	**4.000.498**	**4.078.256**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.581,82**	**-2.282.397**	**-1.837.476**	**0**	**-2.408.069**	**-2.473.631**	**-2.539.853**
	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	68.400	10.900	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**68.400**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.400**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Beschreibung

Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen

Leistungen

- 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 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	2024	2025	2026
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	300	360	360
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	203	194	194
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,45	19,51	19,51

Ziele	2024	2025	2026
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 Die Schuleingangsuntersuchung von allen zur Grundschule regelrecht angemeldeten Kindern soll zu X Prozent durchgeführt werden	-	98	98
2.2 Kinder, bei denen die elterlichen, schulischen oder Kita-Angaben darauf hindeuten, dass eine schulärztliche Beratung empfehlenswert ist, werden zu x% eingeladen.	100	100	100
3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in x der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 bis 5-jährigen Kinder angeboten werden	-	30	30

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- 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
- Beratungsangebote für Eltern und ErzieherInnen in ausgesuchten Kindertageseinrichtungen rund um die altersgerechte sprachliche Entwicklung der Kinder
- Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau mit umliegenden Kinderkliniken und Jugendämtern.
- Etablierung mindestens einer Kinderschutzfachkraft im ÖGD aus den eigenen Reihen

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,81	255	144	144	144	144
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.029,15	0	34.860	34.860	34.860	34.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.283,96**	**5.255**	**40.004**	**40.054**	**40.105**	**40.156**
11	- Personalaufwendungen	1.424.595,11	1.598.593	1.761.072	1.751.875	1.781.841	1.813.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.234,51	32.500	33.000	33.330	33.664	34.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.913,90	2.754	2.270	2.270	2.270	2.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171,50	19.338	18.829	19.022	19.217	19.414
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.466.915,02**	**1.653.185**	**1.815.171**	**1.806.497**	**1.836.992**	**1.869.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.428.631,06**	**-1.647.930**	**-1.775.167**	**-1.766.443**	**-1.796.887**	**-1.829.387**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.428.631,06**	**-1.647.930**	**-1.775.167**	**-1.766.443**	**-1.796.887**	**-1.829.387**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.428.631,06**	**-1.647.930**	**-1.775.167**	**-1.766.443**	**-1.796.887**	**-1.829.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.053,00	194.935	168.790	170.478	172.183	173.905
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.486.684,06**	**-1.842.865**	**-1.943.957**	**-1.936.921**	**-1.969.070**	**-2.003.292**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.486.684,06**	**-1.842.865**	**-1.943.957**	**-1.936.921**	**-1.969.070**	**-2.003.292**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.876,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.160,51	0	34.860	0	34.860	34.860	34.860
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.037,27**	**155.000**	**189.860**	**0**	**189.910**	**189.961**	**190.012**
10	- Personalauszahlungen	1.347.376,79	1.541.866	1.403.985	0	1.670.432	1.704.913	1.739.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635,41	32.500	33.000	0	33.330	33.664	34.001
14	- Transferauszahlungen	133.946,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.166,68	19.338	18.426	0	614	625	635
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.524.125,32**	**1.743.704**	**1.605.411**	**0**	**1.854.376**	**1.889.202**	**1.924.379**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.088,05**	**-1.588.704**	**-1.415.551**	**0**	**-1.664.466**	**-1.699.241**	**-1.734.367**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**8.400**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
5.000 EUR	Kostenerstattungen d. Gemeinden f. Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten
Zu 7)	
34.860 EUR	Personalkostenerstattungen Pakt ÖGD
Zu 13)	
15.000 EUR	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen
10.000 EUR	Sachkosten für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (Testmaterialien für Kinderscreening, Frühförderung und Eingliederungshilfe ab Schuleintritt), Verbrauchsmaterial im Rahmen ärztlicher Untersuchungen
5.000 EUR	Primärpräventives Angebot in Kindertageseinrichtungen
3.000 EUR	Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung “Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-” 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Kosten ergeben sich aus der Anzahl der bewilligten Anträge. Jährlich werden an die Caritas die voraussichtlichen Anträge mitgeteilt, wonach die Kosten zunächst errechnet werden. Abweichungen der tatsächlich bewilligten Anträge werden dann im Folgejahr berücksichtigt.
Zu 16)	
10.226 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
8.000 EUR	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
Zu 28)	
168.790 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
150.000 EUR	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 so viel Gelder ausgezahlt, wie auch von der Bundesstiftung zugewiesen werden.
Zu 26)	
8.400 EUR	Ersatzbeschaffung von Sehtestgeräten

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Dr. Rauer
Produkt-Gruppe **07.02** **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit** zuständig: Sachgebiet 55/2
Produkt **07.02.02** **Kinder- und Jugendzahngesundheit**

Beschreibung

Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen durch zahnärztliche Untersuchungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (§21 SGB V) zur Verbesserung der Zahngesundheit und des Ernährungsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen

Leistungen

- 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	2024	2025	2026
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	192	194	194
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behinderten-schulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	65	65
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	14	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,27	11,64	11,64

Ziele		2024	2025	2026
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%	40	80	80
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%	40	100	100
2.2	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	40	100	100
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Einverständniserklärungen für die zahnärztliche Untersuchung in Kitas, Erarbeitung eines Stufensystems zur nachgehenden Fürsorge
- Neues Kitaprogramm Ernährung implementieren
- Neues Grundschulprogramm Zahngesundheit implementieren

* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Rauer
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	**07.02.02**	**Kinder- und Jugendzahngesundheit**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	322.975,89	326.195	325.856	329.115	332.406	335.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.408,79	0	141.920	141.920	141.920	141.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.384,68**	**326.195**	**467.776**	**471.035**	**474.326**	**477.650**
11	- Personalaufwendungen	845.245,07	845.713	959.067	975.833	995.348	1.015.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.736,10	53.100	42.100	42.521	42.946	43.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.924,45	23.718	17.416	17.416	17.416	17.416
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.494,99	11.987	9.363	9.461	9.560	9.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**906.400,61**	**934.518**	**1.027.946**	**1.045.231**	**1.065.270**	**1.085.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.015,93**	**-608.323**	**-560.170**	**-574.196**	**-590.944**	**-608.037**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-505.015,93**	**-608.323**	**-560.170**	**-574.196**	**-590.944**	**-608.037**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-505.015,93**	**-608.323**	**-560.170**	**-574.196**	**-590.944**	**-608.037**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.220,94	64.125	53.615	54.151	54.693	55.240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.236,87**	**-672.448**	**-613.785**	**-628.347**	**-645.637**	**-663.277**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-517.236,87**	**-672.448**	**-613.785**	**-628.347**	**-645.637**	**-663.277**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Rauer
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	**07.02.02**	**Kinder- und Jugendzahngesundheit**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.975,89	326.195	325.856	0	329.115	332.406	335.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	150.078,44	0	141.920	0	141.920	141.920	141.920
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.054,33**	**326.195**	**467.776**	**0**	**471.035**	**474.326**	**477.650**
10	- Personalauszahlungen	835.658,27	836.205	802.462	0	967.558	987.532	1.007.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517,97	53.100	42.100	0	42.521	42.946	43.376
15	- Sonstige Auszahlungen	11.216,05	11.987	9.420	0	371	379	387
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.392,29**	**901.292**	**853.982**	**0**	**1.010.450**	**1.030.857**	**1.051.468**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.337,96**	**-575.097**	**-386.206**	**0**	**-539.415**	**-556.531**	**-573.818**
	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	2.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Rauer
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	**07.02.02**	**Kinder- und Jugendzahngesundheit**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
325.856 EUR	Kostenerstattungen des Arbeitskreises Zahngesundheit im ERK
Zu 7)	
141.920 EUR	Personalkostenerstattung Pakt ÖGD
Zu 13)	
24.000 EUR	Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten
9.600 EUR	Sterilgutaufbereitung durch externen Dienstleister
5.000 EUR	Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten 10.000 EUR weniger als im Vorjahr: Insb. Einsparungen durch Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
3.000 EUR	Unterhaltung der medizinischen Geräte 1.000 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der letzten Jahre
Zu 16)	
9.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 2.567 EUR weniger als im Vorjahr: Einsparungen durch Absenkung der Reisekosten (gemeldete Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.), steigende Aufwendungen für Fortbildungen durch neues Personal.
Zu 28)	
53.615 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
2.500 EUR	Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Dyck
Produkt-Gruppe **07.02** **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit** zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt **07.02.03** **Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung

Leistungen
- 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	2024	2025	2026
Anzahl vollständig bearbeiteter Anmeldungen im Verwaltungsbereich	150	150	150
Anzahl durchgeführter Schulleistungsdiagnostiken	140	140	150
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	200	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,90	12,68	12,68

Ziele	2024	2025	2026
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	95	95	95
2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	2	2	2
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3 Durchführung von x offenen Sprechstunden	8	8	8

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen
- Regelmäßige Prozessevaluation und –optimierung
- Intervision
- Supervision
- Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.968,62	46.109	46.072	46.072	46.072	46.072
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.884,40	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241
7 + Sonstige ordentliche Erträge	488,39	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**	**858.341,41**	**846.609**	**846.572**	**854.572**	**862.652**	**870.813**
11 - Personalaufwendungen	919.318,21	947.470	1.034.568	1.054.492	1.075.813	1.097.473
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,96	10.000	9.600	9.696	9.793	9.891
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.407,57	605	360	360	360	360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.258,66	13.837	10.575	10.687	10.797	10.910
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**951.724,40**	**971.912**	**1.055.103**	**1.075.235**	**1.096.763**	**1.118.634**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.382,99**	**-125.303**	**-208.531**	**-220.663**	**-234.111**	**-247.821**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.382,99**	**-125.303**	**-208.531**	**-220.663**	**-234.111**	**-247.821**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.382,99**	**-125.303**	**-208.531**	**-220.663**	**-234.111**	**-247.821**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.948,73	103.765	105.678	106.735	107.802	108.880
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.331,72**	**-229.068**	**-314.209**	**-327.398**	**-341.913**	**-356.701**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-184.331,72**	**-229.068**	**-314.209**	**-327.398**	**-341.913**	**-356.701**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.860,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292.477,16	800.000	800.000	0	808.000	816.080	824.241
7	+ Sonstige Einzahlungen	488,39	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.825,55**	**846.500**	**846.500**	**0**	**854.500**	**862.580**	**870.741**
10	- Personalauszahlungen	910.657,33	941.259	862.419	0	1.048.608	1.070.255	1.092.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,92	10.000	9.600	0	9.696	9.793	9.891
15	- Sonstige Auszahlungen	12.837,11	13.837	10.200	0	384	391	399
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934.981,36**	**965.096**	**882.219**	**0**	**1.058.688**	**1.080.439**	**1.102.409**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.844,19**	**-118.596**	**-35.719**	**0**	**-204.188**	**-217.859**	**-231.668**
	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**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
46.000 EUR	Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
Zu 6)	
800.000 EUR	Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle
Zu 13)	
9.600 EUR	Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle
Zu 16)	
5.350 EUR	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision 2.650 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
4.850 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 28)	
105.678 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,86	223	147	147	147	147
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.622,94	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	246.478,09	264.500	228.500	228.500	228.500	228.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**389.323,89**	**364.723**	**368.647**	**368.647**	**368.647**	**368.647**
11	- Personalaufwendungen	1.274.725,79	1.339.327	1.576.530	1.548.050	1.571.907	1.598.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,62	16.400	15.400	15.554	15.710	15.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.229,56	10.051	2.318	2.318	2.318	2.318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,92	4.174	3.411	3.450	3.489	3.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.293.659,89**	**1.369.952**	**1.597.659**	**1.569.372**	**1.593.424**	**1.620.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-904.336,00**	**-1.005.229**	**-1.229.012**	**-1.200.725**	**-1.224.777**	**-1.251.354**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.336,00**	**-1.005.229**	**-1.229.012**	**-1.200.725**	**-1.224.777**	**-1.251.354**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-904.336,00**	**-1.005.229**	**-1.229.012**	**-1.200.725**	**-1.224.777**	**-1.251.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.710,00	347.400	366.805	370.473	374.178	377.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.284,53	116.240	97.495	98.470	99.455	100.450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-646.910,53**	**-774.069**	**-959.702**	**-928.722**	**-950.054**	**-973.884**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-646.910,53**	**-774.069**	**-959.702**	**-928.722**	**-950.054**	**-973.884**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.049,70	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	510.398,48	264.500	228.500	0	228.500	228.500	228.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.448,18**	**364.500**	**368.500**	**0**	**368.500**	**368.500**	**368.500**
10	- Personalauszahlungen	1.139.346,98	1.238.811	1.241.885	0	1.441.595	1.471.353	1.501.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,12	16.400	15.400	0	15.554	15.710	15.867
15	- Sonstige Auszahlungen	3.446,07	4.174	3.000	0	420	429	438
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.153.609,17**	**1.259.385**	**1.260.285**	**0**	**1.457.569**	**1.487.492**	**1.517.717**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.160,99**	**-894.885**	**-891.785**	**0**	**-1.089.069**	**-1.118.992**	**-1.149.217**
	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	121.600	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**		

Beschreibung

Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich Rettungsdienst und Logopädie

Leistungen

- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen
- Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten
- Durchführung amtlicher Leichenschauen
- Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Rettungsdienst- und Logopädieschulen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl Gutachtenaufträge Jobcenter EN	900	900	900
Anzahl Gutachtenaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	900	900	900
Anzahl der gesamten Gutachtenaufträge	2.300	2.300	2.300
Refinanzierungsgrad Personalstellen in %	40	40	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,51	16,97	16,97

Ziele	2024	2025	2026
1. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für das Jobcenter EN auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Monaten	4	4	4
2. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
2.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen*	5	5	5

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen
- Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
- Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten

* Bei den Einstellungsuntersuchungen handelt es sich um sehr dringende Angelegenheiten von hoher Priorität, die kurzfristig terminiert sind, da ein konkreter Arbeitsplatz des bzw. der Betroffenen in Aussicht steht und somit eine kurzfristige Bearbeitung der Gutachten und Stellungnahmen vorgenommen werden muss.

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,86	223	147	147	147	147
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.622,94	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	246.478,09	264.500	228.500	228.500	228.500	228.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**389.323,89**	**364.723**	**368.647**	**368.647**	**368.647**	**368.647**
11 - Personalaufwendungen	1.274.725,79	1.339.327	1.576.530	1.548.050	1.571.907	1.598.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,62	16.400	15.400	15.554	15.710	15.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.229,56	10.051	2.318	2.318	2.318	2.318
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,92	4.174	3.411	3.450	3.489	3.528
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.293.659,89**	**1.369.952**	**1.597.659**	**1.569.372**	**1.593.424**	**1.620.001**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-904.336,00**	**-1.005.229**	**-1.229.012**	**-1.200.725**	**-1.224.777**	**-1.251.354**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.336,00**	**-1.005.229**	**-1.229.012**	**-1.200.725**	**-1.224.777**	**-1.251.354**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-904.336,00**	**-1.005.229**	**-1.229.012**	**-1.200.725**	**-1.224.777**	**-1.251.354**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.710,00	347.400	366.805	370.473	374.178	377.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.284,53	116.240	97.495	98.470	99.455	100.450
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-646.910,53**	**-774.069**	**-959.702**	**-928.722**	**-950.054**	**-973.884**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-646.910,53**	**-774.069**	**-959.702**	**-928.722**	**-950.054**	**-973.884**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.049,70	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	510.398,48	264.500	228.500	0	228.500	228.500	228.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.448,18**	**364.500**	**368.500**	**0**	**368.500**	**368.500**	**368.500**
10	- Personalauszahlungen	1.139.346,98	1.238.811	1.241.885	0	1.441.595	1.471.353	1.501.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,12	16.400	15.400	0	15.554	15.710	15.867
15	- Sonstige Auszahlungen	3.446,07	4.174	3.000	0	420	429	438
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.153.609,17**	**1.259.385**	**1.260.285**	**0**	**1.457.569**	**1.487.492**	**1.517.717**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.160,99**	**-894.885**	**-891.785**	**0**	**-1.089.069**	**-1.118.992**	**-1.149.217**
	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	121.600	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich: Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig: Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
140.000 EUR	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen 40.000 EUR mehr als im Vorjahr: Steigerung der Fallzahlen, Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 7)	
228.000 EUR	Personalkostenerstattung ÖG
Zu 13)	
8.000 EUR	Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen 2.000 EUR weniger als im Vorjahr: Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
5.000 EUR	Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit
2.400 EUR	Unterhaltung der medizinischen Geräte
Zu 16)	
3.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
366.805 EUR	Interne Leistungen, die der ärztliche Dienst für das JobCenterEN erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenterEN mit dem Bund abgerechnet werden.
Zu 28)	
88.495 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
9.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.821,20	215.000	214.000	214.000	214.000	214.000
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	914.484,41	563.000	901.775	901.775	901.775	901.775
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.115.505,61**	**778.500**	**1.116.275**	**1.116.275**	**1.116.275**	**1.116.275**
11	- Personalaufwendungen	2.004.872,56	1.860.807	1.967.216	1.948.940	1.981.241	2.016.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.769,94	46.500	34.500	34.845	35.193	35.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.942,07	9.817	14.815	14.972	15.131	15.289
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.324.584,57**	**1.917.124**	**2.016.531**	**1.998.757**	**2.031.565**	**2.066.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.209.078,96**	**-1.138.624**	**-900.256**	**-882.482**	**-915.290**	**-950.661**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.209.078,96**	**-1.138.624**	**-900.256**	**-882.482**	**-915.290**	**-950.661**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.209.078,96**	**-1.138.624**	**-900.256**	**-882.482**	**-915.290**	**-950.661**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.416,69	139.985	113.965	115.104	116.254	117.417
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.256.495,65**	**-1.278.609**	**-1.014.221**	**-997.586**	**-1.031.544**	**-1.068.078**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.256.495,65**	**-1.278.609**	**-1.014.221**	**-997.586**	**-1.031.544**	**-1.068.078**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.331,45	215.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.600.307,02	563.000	901.775	0	901.775	901.775	901.775
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.799.838,47**	**778.500**	**1.116.275**	**0**	**1.116.275**	**1.116.275**	**1.116.275**
10	- Personalauszahlungen	1.986.928,61	1.785.424	1.551.997	0	1.844.704	1.882.785	1.921.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,24	44.500	34.500	0	34.845	35.193	35.544
15	- Sonstige Auszahlungen	430.257,19	11.817	14.074	0	3.282	3.325	3.365
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.436.637,04**	**1.841.741**	**1.600.571**	**0**	**1.882.831**	**1.921.303**	**1.960.157**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.201,43**	**-1.063.241**	**-484.296**	**0**	**-766.556**	**-805.028**	**-843.882**
	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 2025

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe **07.04** **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt **07.04.01** **Gesundheitsschutz**

verantwortlich: Fr. 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
- Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) online, in Ausnahmefällen in Präsenz (Schulklassen in Förderschulen)
- Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG, Tuberkulosefürsorge
- Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen
- Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben
- Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios u.a. nach Hygieneverordnung
- Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen
- Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Rehakliniken, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Alten- u. Pflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Hospize, Behindertenhilfeeinrichtungen, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer u.a.)
- Beratung zum gesundheitlichen Umweltschutz u. Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen

Auftragsgrundlage
Bundes-Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Infektionsschutzgesetz, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO), Hygieneverordnung NRW, Trinkwasserverordnung, Abfallgesetze mit Verordnungen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Wassergesetze, Landesbauverordnung, Baugesetzbuch, Krankenhausgestaltungsgesetz, RKI-Richtlinien mit Anlagen, KRINKO-Empfehlungen, Badegewässer-Verordnung, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, DVGW-Arbeitsblätter, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe
Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	496	496	496
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	51	52	52
Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken	10	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,33	18,15	18,15

Ziele	2024	2025	2026
1. Überwachung der Wasserversorgungsanlagen der Bürgerinnen und Bürger durch das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
1.1 Regelmäßige Prüfung und Kontrolle bei x% aller b) (alle 3 J.) und c) Anlagen (alle 5 J.)	25	25	25
2. Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Einrichtungen			
2.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x%	100	100	100
2.1 Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- 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
- 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; Veränderungen u.a. durch Stilllegung oder Anschluss an öffentliche Wasserversorgung möglich

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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	144.561,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	911.507,73	563.000	819.218	819.218	819.218	819.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.056.069,33**	**723.000**	**979.218**	**979.218**	**979.218**	**979.218**
11	- Personalaufwendungen	1.662.521,58	1.489.634	1.447.976	1.447.073	1.472.690	1.499.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.956,94	44.500	31.500	31.815	32.133	32.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.235,52	5.221	9.720	9.826	9.933	10.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.976.714,04**	**1.539.355**	**1.489.196**	**1.488.714**	**1.514.756**	**1.542.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-920.644,71**	**-816.355**	**-509.978**	**-509.496**	**-535.538**	**-563.039**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-920.644,71**	**-816.355**	**-509.978**	**-509.496**	**-535.538**	**-563.039**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-920.644,71**	**-816.355**	**-509.978**	**-509.496**	**-535.538**	**-563.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.518,34	100.760	82.440	83.264	84.096	84.937
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-965.163,05**	**-917.115**	**-592.418**	**-592.760**	**-619.634**	**-647.976**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-965.163,05**	**-917.115**	**-592.418**	**-592.760**	**-619.634**	**-647.976**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.499,40	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.597.330,34	563.000	819.218	0	819.218	819.218	819.218
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.743.829,74**	**723.000**	**979.218**	**0**	**979.218**	**979.218**	**979.218**
10	- Personalauszahlungen	1.691.445,57	1.451.341	1.164.285	0	1.391.138	1.419.857	1.448.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,24	44.500	31.500	0	31.815	32.133	32.454
15	- Sonstige Auszahlungen	424.383,19	5.221	9.000	0	2.756	2.793	2.828
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.135.280,00**	**1.501.062**	**1.204.785**	**0**	**1.425.709**	**1.454.783**	**1.484.144**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.549,74**	**-778.062**	**-225.567**	**0**	**-446.491**	**-475.565**	**-504.926**
	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**

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**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
160.000 EUR	Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen.
Zu 7)	
819.218 EUR	Personalkostenerstattung ÖG
Zu 13)	
20.000 EUR	Erstattung von fremden Untersuchungskosten Hygieneinstitut/Röntgen/Labore 20.000 EUR weniger als im Vorjahr: Insb. Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
10.000 EUR	Fahrtkosten bzw. Verdienstausfall TBC-Fürsorge 6.000 EUR mehr als im Vorjahr: Kostensteigerungen bei Fahrtkosten sowie Fallzahlsteigerung, unvorhersehbare multiresistente Keime und zusätzliche EHG-Kontrollen
1.000 EUR	Ringversuche der AIDS-Hilfe (vorher in 07.01.01 geplant)
Zu 16)	
8.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 3.499 EUR mehr als im Vorjahr: Beantragte Fortbildungen werden intensiv geprüft. Einige Fortbildungen sind zwingend erforderlich z.B. bei gravierenden Änderungen gesetzlicher Grundlagen z.B. Trinkwasserverordnung, um die Aufgabenerledigung zu ermöglichen. Aufgrund Hygiene-VO sind zudem mehr Einrichtungen zu besuchen, so dass hier höhere Reisekosten anfallen.
1.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
Zu 28)	
50.440 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die 01.11.01 bzw. 01.11.02.
32.000 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Beschreibung

Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM) und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben

Leistungen

- Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Rettungswachen), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen
- Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe einschl. der AM verblisternden Apotheken (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen)
- Überwachung des legalen Verkehrs mit Betäubungsmitteln
- Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben
- Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Einzelhandel mit Gefahrstoffen bzw. Arzneimitteln betreiben; Überprüfung der Sachkunden
- Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel gem. ChemVerbotsV; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen;
- Werbung mit Arzneimitteln
- Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland

Auftragsgrundlage

Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, CLP-VO + Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen

Zielgruppe

Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	64	63	63
Anzahl der Zytolaboren im Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3	3
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	15	15	15
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gefahrstoffen	230	230	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,59	3,78	3,78

Ziele		2024	2025	2026
1.	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung sowie der Einhaltung chemikalienrechtlicher Bestimmungen			
1.1	Regelmäßige Routineüberwachung der ansässigen Apotheken zu x%	33	33	33
1.2	Regelmäßige Überwachung der ansässigen Zytostatika herstellenden Apotheken zu x%	0	100	0
1.3	Regelmäßige 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%*	14,3*	14,3*	14,3*

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE (multiresistente Erreger) -Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen, Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigem Ministerium initiierten Projekte (Rapexmeldungen)
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* 33 Betriebe sind verpflichtend

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	51.504,60	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	82.557	82.557	82.557	82.557
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**51.504,60**	**50.000**	**132.557**	**132.557**	**132.557**	**132.557**
11 - Personalaufwendungen	192.384,89	200.766	308.331	301.801	306.326	311.378
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,60	1.577	1.577	1.593	1.609	1.625
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**194.830,49**	**204.343**	**312.908**	**306.424**	**310.995**	**316.093**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.325,89**	**-154.343**	**-180.351**	**-173.867**	**-178.438**	**-183.536**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.325,89**	**-154.343**	**-180.351**	**-173.867**	**-178.438**	**-183.536**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.325,89**	**-154.343**	**-180.351**	**-173.867**	**-178.438**	**-183.536**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,34	15.690	12.610	12.736	12.863	12.992
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.485,23**	**-170.033**	**-192.961**	**-186.603**	**-191.301**	**-196.528**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.485,23**	**-170.033**	**-192.961**	**-186.603**	**-191.301**	**-196.528**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.677,05	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	82.557	0	82.557	82.557	82.557
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.677,05**	**50.000**	**132.557**	**0**	**132.557**	**132.557**	**132.557**
10	- Personalauszahlungen	168.997,34	183.831	232.664	0	279.392	285.159	290.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.030	3.060	3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	2.687,85	3.577	1.574	0	3	3	3
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.685,19**	**187.408**	**237.238**	**0**	**282.425**	**288.222**	**294.078**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.008,14**	**-137.408**	**-104.681**	**0**	**-149.868**	**-155.665**	**-161.521**
	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**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
50.000 EUR	Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht
Zu 7)	
82.557 EUR	Personalkostenerstattung ÖGD
Zu 16)	
3.000 EUR	Gebühren für Arzneimittelproben 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Höherer Aufwendungen für die Probenuntersuchungen von Zytostatika-herstellenden Apotheken.
1.574 EUR	Reisekosten
Zu 28)	
12.610 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe **07.04** **Gesundheitsaufsicht und -schutz** zuständig: Sachgebiet 51/2
Produkt **07.04.03** **Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

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
- 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	2024	2025	2026
Anzahl der Privatkrankenanstalten	6	6	6
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	436	436	436
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.100	7.100	7.200
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,47	2,84	2,84

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene

Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden (Ziel 1.)
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Einführung der elektronischen Akte

Maßnahmen zur Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten (Ziel 2.)
- Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung
- Vereinheitlichung des Prüfkataloges
- ggf. Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	**07.04.03**	**Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,00	5.000	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	2.976,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.931,68**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	149.966,09	170.407	210.909	200.066	202.225	204.962
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	3.073,95	3.019	3.518	3.553	3.589	3.624
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.040,04**	**173.426**	**214.427**	**203.619**	**205.814**	**208.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.108,36**	**-167.926**	**-209.927**	**-199.119**	**-201.314**	**-204.086**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.108,36**	**-167.926**	**-209.927**	**-199.119**	**-201.314**	**-204.086**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.108,36**	**-167.926**	**-209.927**	**-199.119**	**-201.314**	**-204.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739,01	23.535	18.915	19.104	19.295	19.488
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.847,37**	**-191.461**	**-228.842**	**-218.223**	**-220.609**	**-223.574**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-146.847,37**	**-191.461**	**-228.842**	**-218.223**	**-220.609**	**-223.574**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	**07.04.03**	**Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.976,68	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.331,68**	**5.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	126.485,70	150.252	155.048	0	174.174	177.769	181.401
15	- Sonstige Auszahlungen	3.186,15	3.019	3.500	0	523	529	534
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.671,85**	**153.271**	**158.548**	**0**	**174.697**	**178.298**	**181.935**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.340,17**	**-147.771**	**-154.048**	**0**	**-170.197**	**-173.798**	**-177.435**
	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**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	**07.04.03**	**Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
4.000 EUR	Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht
Zu 16)	
3.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 28)	
18.915 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	68,80	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**	**68,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	16.955,54	24.142	21.818	20.183	20.331	20.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,75	4.500	0	4.500	0	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.908,70	210.000	210.000	208.850	213.718	212.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,05	1.236	1.236	1.248	1.260	1.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.344,04**	**239.878**	**233.054**	**234.781**	**235.309**	**238.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,15	1.870	2.141	2.162	2.184	2.206
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.241,39**	**-241.648**	**-235.095**	**-236.843**	**-237.393**	**-241.039**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.241,39**	**-241.648**	**-235.095**	**-236.843**	**-237.393**	**-241.039**

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.167,84	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.167,84**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	13.955,16	19.611	15.824	0	16.653	16.997	17.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,75	4.500	0	0	4.500	0	4.500
14	- Transferauszahlungen	199.908,70	210.000	210.000	0	208.850	213.718	212.605
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.236	1.236	0	1.212	1.224	1.236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.800,61**	**235.347**	**227.060**	**0**	**231.215**	**231.939**	**235.685**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.632,77**	**-235.247**	**-226.960**	**0**	**-231.115**	**-231.839**	**-235.585**
	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**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	68,80	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**	**68,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	16.955,54	24.142	21.818	20.183	20.331	20.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,75	4.500	0	4.500	0	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.908,70	210.000	210.000	208.850	213.718	212.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,05	1.236	1.236	1.248	1.260	1.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.344,04**	**239.878**	**233.054**	**234.781**	**235.309**	**238.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,15	1.870	2.141	2.162	2.184	2.206
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.241,39**	**-241.648**	**-235.095**	**-236.843**	**-237.393**	**-241.039**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.241,39**	**-241.648**	**-235.095**	**-236.843**	**-237.393**	**-241.039**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.167,84	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.167,84**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	13.955,16	19.611	15.824	0	16.653	16.997	17.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,75	4.500	0	0	4.500	0	4.500
14	- Transferauszahlungen	199.908,70	210.000	210.000	0	208.850	213.718	212.605
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.236	1.236	0	1.212	1.224	1.236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.800,61**	**235.347**	**227.060**	**0**	**231.215**	**231.939**	**235.685**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.632,77**	**-235.247**	**-226.960**	**0**	**-231.115**	**-231.839**	**-235.585**
	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 2025

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
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Aufwand Sportbudget	216.600	143.236	151.246
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,36	0,31	0,31

Ziele	2024	2025	2026
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	2	0	1
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)
- Durchführung einer Veranstaltung zur Ehrung von besonderen Leistungen im Breitensport im Jahre 2025

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	68,80	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**	**68,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	16.955,54	24.142	21.818	20.183	20.331	20.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,75	4.500	0	4.500	0	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.908,70	210.000	210.000	208.850	213.718	212.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,05	1.236	1.236	1.248	1.260	1.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.344,04**	**239.878**	**233.054**	**234.781**	**235.309**	**238.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.275,24**	**-239.778**	**-232.954**	**-234.681**	**-235.209**	**-238.833**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,15	1.870	2.141	2.162	2.184	2.206
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.241,39**	**-241.648**	**-235.095**	**-236.843**	**-237.393**	**-241.039**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.241,39**	**-241.648**	**-235.095**	**-236.843**	**-237.393**	**-241.039**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.167,84	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.167,84**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	13.955,16	19.611	15.824	0	16.653	16.997	17.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,75	4.500	0	0	4.500	0	4.500
14	- Transferauszahlungen	199.908,70	210.000	210.000	0	208.850	213.718	212.605
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.236	1.236	0	1.212	1.224	1.236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.800,61**	**235.347**	**227.060**	**0**	**231.215**	**231.939**	**235.685**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.632,77**	**-235.247**	**-226.960**	**0**	**-231.115**	**-231.839**	**-235.585**
	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**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 15)	
185.000 EUR	Sportförderung auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Kreises und der Zielvereinbarung ""Sport im Ennepe-Ruhr-Kreis"" (Drucksache 022/2024); Der Kreissportbund erhält Zuschüsse für: Deckung der Kosten für die Geschäftsführung und das Personal, zur Förderung des Jugendleistungssports, zur Förderung der Aus- und Fortbildung
25.000 EUR	Sportförderung auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Kreises; Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst (Drucksache 023/2024). Zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG.
Zu 16)	
1.200 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 28)	
2.141 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.056	2.056	2.056	2.056
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.381,77	299.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.983,31	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.408,00	198.400	120.300	121.503	122.718	123.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.259,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**599.200,79**	**529.868**	**408.856**	**410.059**	**411.274**	**412.501**
11	- Personalaufwendungen	4.495.253,91	5.064.670	5.192.180	5.226.915	5.324.340	5.425.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,74	57.700	54.700	55.247	55.799	56.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.057,51	26.218	20.157	20.157	20.157	20.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.887,03	96.113	93.290	94.223	95.165	96.116
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.590.689,19**	**5.244.701**	**5.360.327**	**5.396.542**	**5.495.461**	**5.598.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.991.488,40**	**-4.714.833**	**-4.951.471**	**-4.986.483**	**-5.084.187**	**-5.185.826**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.991.488,40**	**-4.714.833**	**-4.951.471**	**-4.986.483**	**-5.084.187**	**-5.185.826**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.991.488,40**	**-4.714.833**	**-4.951.471**	**-4.986.483**	**-5.084.187**	**-5.185.826**
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)**	**-3.991.488,40**	**-4.714.833**	**-4.951.471**	**-4.986.483**	**-5.084.187**	**-5.185.826**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.991.488,40**	**-4.714.833**	**-4.951.471**	**-4.986.483**	**-5.084.187**	**-5.185.826**

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.028,85	299.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.940,32	26.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.235,99	198.400	120.300	0	121.503	122.718	123.945
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.224,68	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.429,84**	**523.700**	**406.800**	**0**	**408.003**	**409.218**	**410.445**
10	- Personalauszahlungen	4.331.197,89	4.950.332	4.247.975	0	5.089.266	5.194.323	5.300.434
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,10	57.700	54.700	0	55.247	55.799	56.357
15	- Sonstige Auszahlungen	62.004,48	96.113	93.290	0	62.923	63.552	64.187
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.400.328,47**	**5.104.145**	**4.395.965**	**0**	**5.207.436**	**5.313.674**	**5.420.978**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.791.898,63**	**-4.580.445**	**-3.989.165**	**0**	**-4.799.433**	**-4.904.456**	**-5.010.533**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.339,23	125.000	50.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**95.339,23**	**125.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.339,23**	**-125.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.056	2.056	2.056	2.056
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.287,37	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.384,00	90.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.129,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.969,08**	**316.168**	**212.056**	**212.256**	**212.458**	**212.662**
11	- Personalaufwendungen	3.476.200,94	3.918.733	4.008.587	4.031.124	4.105.714	4.183.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,40	13.500	30.500	30.805	31.113	31.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.857,17	26.218	20.157	20.157	20.157	20.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,51	26.768	24.000	24.240	24.482	24.726
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.522.083,02**	**3.985.219**	**4.083.244**	**4.106.326**	**4.181.466**	**4.259.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.165.113,94**	**-3.669.051**	**-3.871.188**	**-3.894.070**	**-3.969.008**	**-4.047.130**
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)**	**-3.165.113,94**	**-3.669.051**	**-3.871.188**	**-3.894.070**	**-3.969.008**	**-4.047.130**
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)**	**-3.165.113,94**	**-3.669.051**	**-3.871.188**	**-3.894.070**	**-3.969.008**	**-4.047.130**
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)**	**-3.165.113,94**	**-3.669.051**	**-3.871.188**	**-3.894.070**	**-3.969.008**	**-4.047.130**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.165.113,94**	**-3.669.051**	**-3.871.188**	**-3.894.070**	**-3.969.008**	**-4.047.130**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.663,85	220.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.599,99	90.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.094,68	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.358,52**	**310.000**	**210.000**	**0**	**210.200**	**210.402**	**210.606**
10	- Personalauszahlungen	3.347.735,53	3.830.215	3.272.280	0	3.917.764	3.998.639	4.080.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,29	13.500	30.500	0	30.805	31.113	31.424
15	- Sonstige Auszahlungen	13.403,07	26.768	24.000	0	505	510	515
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.366.425,89**	**3.870.483**	**3.326.780**	**0**	**3.949.074**	**4.030.262**	**4.112.264**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.994.067,37**	**-3.560.483**	**-3.116.780**	**0**	**-3.738.874**	**-3.819.860**	**-3.901.658**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.339,23	125.000	50.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**95.339,23**	**125.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.339,23**	**-125.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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**

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

- Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen) 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024*	2025	2026
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	650	650	650
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1600	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,08	18,64	18,64

Ziele		2024**	2025	2026
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	65	70	80
1.2	Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinmessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	45	60	70

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- 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

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	185.892,08	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**185.892,08**	**210.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	1.455.662,58	1.632.747	1.720.393	1.731.786	1.764.049	1.797.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,51	8.764	4.100	4.141	4.182	4.224
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.456.832,09**	**1.642.011**	**1.724.993**	**1.736.432**	**1.768.741**	**1.802.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.270.940,01**	**-1.432.011**	**-1.544.993**	**-1.556.432**	**-1.588.741**	**-1.622.360**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.270.940,01**	**-1.432.011**	**-1.544.993**	**-1.556.432**	**-1.588.741**	**-1.622.360**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.270.940,01**	**-1.432.011**	**-1.544.993**	**-1.556.432**	**-1.588.741**	**-1.622.360**
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)**	**-1.270.940,01**	**-1.432.011**	**-1.544.993**	**-1.556.432**	**-1.588.741**	**-1.622.360**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.270.940,01**	**-1.432.011**	**-1.544.993**	**-1.556.432**	**-1.588.741**	**-1.622.360**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.155,76	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.155,76**	**210.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	- Personalauszahlungen	1.380.420,88	1.591.465	1.411.986	0	1.685.985	1.720.788	1.755.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	505	510	515
15	- Sonstige Auszahlungen	118,92	8.764	4.100	0	101	102	103
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.380.539,80**	**1.600.729**	**1.416.586**	**0**	**1.686.591**	**1.721.400**	**1.756.559**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.384,04**	**-1.390.729**	**-1.236.586**	**0**	**-1.506.591**	**-1.541.400**	**-1.576.559**
	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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
180.000 EUR	Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung. 30.000 EUR weniger als im Vorjahr: Der Ansatz wurde an die momentan für 2024 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst.
Zu 16)	
4.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 4.564 EUR weniger als im Vorjahr: Die aufgrund der anstehenden Umstellung des ALKIS-Systems auf die GID 7 notwendigen Schulungen sollen nun intern stattfinden.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels / Her Kaszub
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**		
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware**	zuständig:	Sachgebiet 62/6 / 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

- 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
- Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (L3)

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 (Baulücken-kataster, B-Pläne, FNP, Haltestellen, Straßenaufbruch, Straßenkataster). (L2).

Laut Liegenschaftskatastererlass (RdErl. d. Innenministeriums NRW v. 13.01.2009) ist der Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) im Zusammenhang mit der Einführung des „Amtliches LiegenschaftsKataster-InformationsSystem“ (ALKIS®) vorgesehen (L3).

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,99	14,52	14,52

Ziele	2024	2025	2026
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.	100	100	100
3. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L4)			
3.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%.	100	100	100

Maßnahmen 2025

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 der Amtlichen Basiskarte (Ziel 3.)

- 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 2024 relevant.

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/6
Produkt	**09.01.02**	**Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	149.384,00	90.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.436,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.820,28**	**90.000**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
11	- Personalaufwendungen	1.072.386,12	1.182.566	1.102.817	1.119.035	1.141.027	1.163.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,52	6.500	25.500	25.755	26.013	26.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857,96	3.678	553	553	553	553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,00	7.225	9.300	9.393	9.487	9.581
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.666,60**	**1.199.969**	**1.138.170**	**1.154.736**	**1.177.080**	**1.199.958**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-926.846,32**	**-1.109.969**	**-1.118.170**	**-1.134.536**	**-1.156.678**	**-1.179.352**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-926.846,32**	**-1.109.969**	**-1.118.170**	**-1.134.536**	**-1.156.678**	**-1.179.352**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-926.846,32**	**-1.109.969**	**-1.118.170**	**-1.134.536**	**-1.156.678**	**-1.179.352**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-926.846,32**	**-1.109.969**	**-1.118.170**	**-1.134.536**	**-1.156.678**	**-1.179.352**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-926.846,32**	**-1.109.969**	**-1.118.170**	**-1.134.536**	**-1.156.678**	**-1.179.352**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/6
Produkt	**09.01.02**	**Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.599,99	90.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.401,28	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.001,27**	**90.000**	**20.000**	**0**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
10	- Personalauszahlungen	1.063.971,38	1.178.816	914.974	0	1.104.448	1.127.248	1.150.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,52	6.500	25.500	0	25.755	26.013	26.273
15	- Sonstige Auszahlungen	4.822,15	7.225	9.300	0	303	306	309
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.071.057,05**	**1.192.541**	**949.774**	**0**	**1.130.506**	**1.153.567**	**1.176.858**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-896.055,78**	**-1.102.541**	**-929.774**	**0**	**-1.110.306**	**-1.133.165**	**-1.156.252**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.036,60	50.000	50.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**87.036,60**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.036,60**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/6
Produkt	**09.01.02**	**Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 6)	
20.000 EUR	Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund aktualisierter GIS-Kooperationsverträge
Zu 13)	
20.000 EUR	Digitale Bereitstellung von Befahrungsdaten
5.000 EUR	Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes
Zu 16)	
9.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 2.075 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhter Fortbildungsbedarf

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
50.000 EUR	Für die Neumodellierung (Vorgabe des Landes NRW) und der damit notwendigen technischen Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschaftskataster Informations-system ALKIS sind Softwareerweiterungen notwendig.

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen, die der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen).

Flächenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft.

Leistungen

- Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen
- Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Aktualisierung der Geobasisdaten, Klärung von Widersprüchen, Behebung von Fehlern)
- Feststellungen der Angaben zur Nutzung (Feldvergleich)
- Erfassung der charakteristischen Topographie

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	350	320	320
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,94	14,19	14,19

Ziele		2024	2025	2026
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	60	63	66

Maßnahmen 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.056	2.056	2.056	2.056
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.395,29	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	693,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.256,72**	**16.168**	**12.056**	**12.056**	**12.056**	**12.056**
11	- Personalaufwendungen	948.152,24	1.103.420	1.185.377	1.180.303	1.200.638	1.222.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,88	6.500	4.500	4.545	4.590	4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.999,21	22.540	19.604	19.604	19.604	19.604
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,00	10.779	10.600	10.706	10.813	10.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**982.584,33**	**1.143.239**	**1.220.081**	**1.215.158**	**1.235.645**	**1.257.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-967.327,61**	**-1.127.071**	**-1.208.025**	**-1.203.102**	**-1.223.589**	**-1.245.418**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-967.327,61**	**-1.127.071**	**-1.208.025**	**-1.203.102**	**-1.223.589**	**-1.245.418**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-967.327,61**	**-1.127.071**	**-1.208.025**	**-1.203.102**	**-1.223.589**	**-1.245.418**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-967.327,61**	**-1.127.071**	**-1.208.025**	**-1.203.102**	**-1.223.589**	**-1.245.418**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-967.327,61**	**-1.127.071**	**-1.208.025**	**-1.203.102**	**-1.223.589**	**-1.245.418**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	693,40	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.201,49**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	903.343,27	1.059.934	945.320	0	1.127.331	1.150.603	1.174.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,77	6.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15	- Sonstige Auszahlungen	8.462,00	10.779	10.600	0	101	102	103
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.829,04**	**1.077.213**	**960.420**	**0**	**1.131.977**	**1.155.295**	**1.178.847**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-909.627,55**	**-1.067.213**	**-950.420**	**0**	**-1.121.977**	**-1.145.295**	**-1.168.847**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.302,63	75.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.302,63**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.302,63**	**-75.000**	**0**	**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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
2.056 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 4)	
10.000 EUR	Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters
Zu 13)	
4.000 EUR	Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters 2.000 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 16)	
6.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
4.000 EUR	Arbeitsschutzkleidung

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.558,40	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,71	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.624,00	14.000	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**	**102.060,11**	**89.300**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	- Personalaufwendungen	479.967,28	572.848	606.780	605.890	616.547	627.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000	23.000	23.230	23.462	23.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,21	9.055	9.000	9.090	9.181	9.273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.808,83**	**624.903**	**638.780**	**638.210**	**649.190**	**660.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
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)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.094,00	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,72	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.236,00	14.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.164,72**	**89.300**	**66.500**	**0**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
10	- Personalauszahlungen	456.352,96	550.778	488.106	0	581.601	593.605	605.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,47	43.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
15	- Sonstige Auszahlungen	4.300,76	9.055	9.000	0	5.353	5.407	5.461
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.914,19**	**602.833**	**520.106**	**0**	**610.184**	**622.474**	**634.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.749,47**	**-513.533**	**-453.606**	**0**	**-543.684**	**-555.974**	**-568.390**
	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 2025

Produkt-Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Kaszub
Produkt-Gruppe **09.02** **Geoinformationsdienste** zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt **09.02.01** **Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**

Beschreibung

Bereitstellung von Geobasisdaten sowie Einsicht in das Geobasisinformationssystem ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) zum Zwecke analoger und digitaler Informationsentnahme.

Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und der Verkauf topographisch-kartographischer Informationen

Leistungen

- Auskünfte und Beratungen zu Geobasisdaten, Auszüge aus Liegenschaftskataster, 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, Identitätsbescheinigung und Bescheinigungen nach § 1026 Bürgerliches Gesetzbuch (L3)
- Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VermessungsRissRegisters [VRR] (L4)

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		2024	2025	2026
Anz. d. Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI	(L1)	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Bescheinigungen	(L3)	20	20	20
lfd. m. Archivgut	(L4)	710	712	714
Anzahl d. digital vorliegenden Risse		174.000	175.000	176.000
Grenzniederschriften		53.000	53.300	53.400
Anlagen (L4)		14.767	15.300	15.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)		6,70	6,35	6,35

Ziele	2024	2025	2026
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 (L4) durch Aktualisierung des Archivbestandes bei Neuaufnahme nach maximal x Wochen	4	4	4
2. Sicherung des VRR und effiziente Bereitstellung der Daten des VRR (hierbei handelt es sich um alle Grenzniederschriften und Anlagen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, aber noch nicht eingescannt wurden)			
2.1 Aufbau VRR (Risse von Urverm.) zu x%	100	100	100
2.2 Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu x%	88	90	91
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	12	13	14

Maßnahmen 2025

Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)

- Zur Vervollständigung der über LinkBase auch online abrufbaren Vermessungsunterlagen werden, als Maßnahme des Produkts 09.02.01 zum Aufbau des digitalen VRR (L4), 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 Anlagen der Fortführungsrisse eingescannt werden.

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Kaszub
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.558,40	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,71	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.624,00	14.000	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**	**102.060,11**	**89.300**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11 - Personalaufwendungen	479.967,28	572.848	606.780	605.890	616.547	627.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000	23.000	23.230	23.462	23.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200,34	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,21	9.055	9.000	9.090	9.181	9.273
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**484.808,83**	**624.903**	**638.780**	**638.210**	**649.190**	**660.805**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
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)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-382.748,72**	**-535.603**	**-572.280**	**-571.710**	**-582.690**	**-594.305**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Kaszub
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.094,00	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,72	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.236,00	14.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.164,72**	**89.300**	**66.500**	**0**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
10	- Personalauszahlungen	456.352,96	550.778	488.106	0	581.601	593.605	605.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,47	43.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
15	- Sonstige Auszahlungen	4.300,76	9.055	9.000	0	5.353	5.407	5.461
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.914,19**	**602.833**	**520.106**	**0**	**610.184**	**622.474**	**634.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.749,47**	**-513.533**	**-453.606**	**0**	**-543.684**	**-555.974**	**-568.390**
	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**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Kaszub
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
65.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
Zu 5)	
1.500 EUR	Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.
Zu 13)	
20.000 EUR	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 Maß-nahme 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. 20.000 EUR weniger als im Vorjahr: Einsparung durch den Entfall einer papiergebundenen Neuausgabe des Kreisatlas im Rahmen der Digitalisierung ab 2025 (gemeldete Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.)
3.000 EUR	Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters
Zu 16)	
5.000 EUR	Ersatzvornahmen Zur Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) und weiteren Liegenschaftsvermessungen werden in bestimmten Fällen öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung beauftragt.
3.700 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.105,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.400,00	94.400	100.300	101.303	102.316	103.339
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	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**	**140.171,60**	**124.400**	**130.300**	**131.303**	**132.316**	**133.339**
11	- Personalaufwendungen	539.085,69	573.089	576.813	589.901	602.079	614.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,34	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.983,31	60.290	60.290	60.893	61.502	62.117
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**583.797,34**	**634.579**	**638.303**	**652.006**	**664.805**	**677.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
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)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.105,60	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.400,00	94.400	100.300	0	101.303	102.316	103.339
7	+ Sonstige Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.906,60**	**124.400**	**130.300**	**0**	**131.303**	**132.316**	**133.339**
10	- Personalauszahlungen	527.109,40	569.339	487.589	0	589.901	602.079	614.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578,34	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
15	- Sonstige Auszahlungen	44.300,65	60.290	60.290	0	57.065	57.635	58.211
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.988,39**	**630.829**	**549.079**	**0**	**648.178**	**660.938**	**673.824**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.081,79**	**-506.429**	**-418.779**	**0**	**-516.875**	**-528.622**	**-540.485**
	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 2025

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**

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:

- Führung und Pflege der Kaufpreissammlung (L1)
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten (L6), Ableitung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke u.a.m.) und Erstellung des Grundstücksmarktberichts (L2)
- Auskünfte u. Auswertungen Kaufpreissammlung u. Grundstücksmarktdaten (L3)
- Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)
- Vorbereitung von Wertgutachten (L5)

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehördl. Auftrag

Zielgruppe
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der eingereichten Kauffälle (L1)	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)	40	40	40
Anzahl der Wertgutachten (L5)	20	20	20
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte (L6)	1.334	1.334	1.334
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,66	6,69	6,69

Ziele		2024	2025	2026
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.
1.3	Veröffentlichung der Immobilienrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.4	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 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Überprüfung der Bodenrichtwerte für Gevelsberg und Breckerfeld anhand von Lagekriterien (Bodenwertmodel)

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.105,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.400,00	94.400	100.300	101.303	102.316	103.339
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	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**	**140.171,60**	**124.400**	**130.300**	**131.303**	**132.316**	**133.339**
11	- Personalaufwendungen	539.085,69	573.089	576.813	589.901	602.079	614.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,34	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.983,31	60.290	60.290	60.893	61.502	62.117
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**583.797,34**	**634.579**	**638.303**	**652.006**	**664.805**	**677.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
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)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-443.625,74**	**-510.179**	**-508.003**	**-520.703**	**-532.489**	**-544.391**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.105,60	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.400,00	94.400	100.300	0	101.303	102.316	103.339
7 + Sonstige Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.906,60**	**124.400**	**130.300**	**0**	**131.303**	**132.316**	**133.339**
10 - Personalauszahlungen	527.109,40	569.339	487.589	0	589.901	602.079	614.377
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578,34	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
15 - Sonstige Auszahlungen	44.300,65	60.290	60.290	0	57.065	57.635	58.211
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.988,39**	**630.829**	**549.079**	**0**	**648.178**	**660.938**	**673.824**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.081,79**	**-506.429**	**-418.779**	**0**	**-516.875**	**-528.622**	**-540.485**
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**

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**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
4.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Grundstücksmarktdaten
Zu 5)	
26.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Gutachten
Zu 6)	
100.300 EUR	Kostenerstattung der Stadt Witten Nach der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Witten hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sich verpflichtet, die Geschäftsstelle mit Personal und Sachmitteln auszustatten. Die Stadt Witten erstattet dem Kreis die Aufwendungen hierfür.
Zu 13)	
1.000 EUR	Erstellung von Gutachten, Grundstücksmarktdaten
Zu 16)	
55.000 EUR	Entschädigung der Gutachter:innen. Durch Ortstermine und Sitzungen zu anstehenden Projekten wird das Niveau von 2021 wieder erreicht.
3.790 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.500 EUR	Bewirtungsaufwendungen

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	210.067,35	80.300	110.300	110.300	110.300	110.300
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	461.939,54	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**672.006,89**	**85.300**	**112.800**	**112.800**	**112.800**	**112.800**
11	- Personalaufwendungen	390.815,58	549.224	525.529	500.875	506.602	513.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,77	5.375	1.510	1.526	1.542	1.558
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.077,35**	**554.599**	**527.039**	**502.401**	**508.144**	**515.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**278.929,54**	**-469.299**	**-414.239**	**-389.601**	**-395.344**	**-402.445**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**278.929,54**	**-469.299**	**-414.239**	**-389.601**	**-395.344**	**-402.445**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**278.929,54**	**-469.299**	**-414.239**	**-389.601**	**-395.344**	**-402.445**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.088,76	14.484	14.728	14.876	15.025	15.176
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**265.840,78**	**-483.783**	**-428.967**	**-404.477**	**-410.369**	**-417.621**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**265.840,78**	**-483.783**	**-428.967**	**-404.477**	**-410.369**	**-417.621**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Stöhr

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.393,67	80.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.613,67**	**85.300**	**112.800**	**0**	**112.800**	**112.800**	**112.800**
10	- Personalauszahlungen	373.930,99	481.268	389.884	0	440.266	449.354	458.533
15	- Sonstige Auszahlungen	1.759,25	5.375	1.510	0	718	726	734
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.690,24**	**486.643**	**391.394**	**0**	**440.984**	**450.080**	**459.267**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.076,57**	**-401.343**	**-278.594**	**0**	**-328.184**	**-337.280**	**-346.467**
	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**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.559,65	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	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.559,65**	**35.300**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
11	- Personalaufwendungen	227.288,91	263.059	297.984	283.178	286.304	290.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,17	2.472	650	657	664	671
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.532,08**	**265.531**	**298.634**	**283.835**	**286.968**	**290.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.972,43**	**-230.231**	**-265.834**	**-251.035**	**-254.168**	**-258.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.972,43**	**-230.231**	**-265.834**	**-251.035**	**-254.168**	**-258.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.972,43**	**-230.231**	**-265.834**	**-251.035**	**-254.168**	**-258.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.148,39	9.017	9.169	9.261	9.354	9.448
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.120,82**	**-239.248**	**-275.003**	**-260.296**	**-263.522**	**-267.548**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.120,82**	**-239.248**	**-275.003**	**-260.296**	**-263.522**	**-267.548**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.210,65	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.430,65**	**35.300**	**32.800**	**0**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
10	- Personalauszahlungen	204.297,18	230.928	219.450	0	247.441	252.549	257.708
15	- Sonstige Auszahlungen	1.740,65	2.472	650	0	657	664	671
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.037,83**	**233.400**	**220.100**	**0**	**248.098**	**253.213**	**258.379**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.607,18**	**-198.100**	**-187.300**	**0**	**-215.298**	**-220.413**	**-225.579**
	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 2025

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**		

Beschreibung

Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde die Fach- und die Sonderaufsicht über die großen und mittleren kreisangehörigen Städte und ist entsprechend weisungsbefugt.

Als obere Denkmalbehörde gilt dies für alle kreisangehörigen Gemeinden.
Darüber hinaus führt er als untere Bauaufsichtsbehörde die Bauaufsicht über die Stadt Breckerfeld**.**

Leistungen

a) untere und obere Bauaufsicht

- 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)

b) obere Denkmalbehörde

- Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes
- Ausübung der Fach- und der Sonderaufsicht über die unteren Denkmalbehörden
- Erteilung von Grabungserlaubnissen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Verordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)

Zielgruppe

Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen

Grundinformationen/Kennzahlen	2024*	2025**	2026**
Bauvoranfragen	15	15	15
Bauanträge	54	55	55
Anträge auf Eintragung einer Baulast	10	11	10
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,35	3,35	3,35

Ziele	2024	2025	2026
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 Bürger*innen und Behörden			
2.1 Beantwortung von (auch mündlichen) Anfragen innerhalb von drei Tagen nach Eingang, soweit dies tatsächlich möglich ist, in x% der Fälle	85	85	85

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1. und 2.)

- 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

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.559,65	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	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**20.559,65**	**35.300**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
11 - Personalaufwendungen	227.288,91	263.059	297.984	283.178	286.304	290.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,17	2.472	650	657	664	671
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**229.532,08**	**265.531**	**298.634**	**283.835**	**286.968**	**290.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.972,43**	**-230.231**	**-265.834**	**-251.035**	**-254.168**	**-258.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.972,43**	**-230.231**	**-265.834**	**-251.035**	**-254.168**	**-258.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.972,43**	**-230.231**	**-265.834**	**-251.035**	**-254.168**	**-258.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.148,39	9.017	9.169	9.261	9.354	9.448
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.120,82**	**-239.248**	**-275.003**	**-260.296**	**-263.522**	**-267.548**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.120,82**	**-239.248**	**-275.003**	**-260.296**	**-263.522**	**-267.548**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.210,65	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.430,65**	**35.300**	**32.800**	**0**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
10	- Personalauszahlungen	204.297,18	230.928	219.450	0	247.441	252.549	257.708
15	- Sonstige Auszahlungen	1.740,65	2.472	650	0	657	664	671
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.037,83**	**233.400**	**220.100**	**0**	**248.098**	**253.213**	**258.379**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.607,18**	**-198.100**	**-187.300**	**0**	**-215.298**	**-220.413**	**-225.579**
	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**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Bauaufsicht**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
30.300 EUR	Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
Zu 7)	
2.500 EUR	Zwangs- und Ordnungsgelder 2.500 EUR weniger als im Vorjahr: Zwangsgelder wurden in der Vergangenheit angedroht, konnten im weiteren gerichtlichen Verfahren nicht bzw. selten bestätigt und durchgesetzt werden.
Zu 28)	
9.169 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	189.507,70	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.939,54	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**	**651.447,24**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	163.526,67	286.165	227.545	217.697	220.298	223.458
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	18,60	2.903	860	869	878	887
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.545,27**	**289.068**	**228.405**	**218.566**	**221.176**	**224.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**487.901,97**	**-239.068**	**-148.405**	**-138.566**	**-141.176**	**-144.345**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**487.901,97**	**-239.068**	**-148.405**	**-138.566**	**-141.176**	**-144.345**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**487.901,97**	**-239.068**	**-148.405**	**-138.566**	**-141.176**	**-144.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,37	5.467	5.559	5.615	5.671	5.728
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**482.961,60**	**-244.535**	**-153.964**	**-144.181**	**-146.847**	**-150.073**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**482.961,60**	**-244.535**	**-153.964**	**-144.181**	**-146.847**	**-150.073**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.183,02	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.183,02**	**50.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	- Personalauszahlungen	169.633,81	250.340	170.434	0	192.825	196.805	200.825
15	- Sonstige Auszahlungen	18,60	2.903	860	0	61	62	63
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.652,41**	**253.243**	**171.294**	**0**	**192.886**	**196.867**	**200.888**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.469,39**	**-203.243**	**-91.294**	**0**	**-112.886**	**-116.867**	**-120.888**
	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 2025

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
- 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 Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen 2024 (FRL öff Wohnen NRW 2024)

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

	2024	2025	2026
Zugeteiltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	1,8	1,8	1,8
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	87	87	87
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / RL Mod (in Mio. €)	20	20	11,9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,82	3,00	3,00

Ziele	2024	2025	2026
1. Schaffung von bezahlbaren 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	4	4	4
2.2 Erweiterung der Fachkompetenz durch Weiterbildungsmaßnahmen	6	6	6
2.3 Vernetzung durch Mitwirkung an Arbeitskreisen und Fachtagungen	3	3	3
3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	20	10	10

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Aktionsbündnisses der Stadt Hattingen sowie Stadtentwicklungsplanung Herdecke "Am Berge"

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	189.507,70	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.939,54	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**	**651.447,24**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	163.526,67	286.165	227.545	217.697	220.298	223.458
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	18,60	2.903	860	869	878	887
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.545,27**	**289.068**	**228.405**	**218.566**	**221.176**	**224.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**487.901,97**	**-239.068**	**-148.405**	**-138.566**	**-141.176**	**-144.345**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**487.901,97**	**-239.068**	**-148.405**	**-138.566**	**-141.176**	**-144.345**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**487.901,97**	**-239.068**	**-148.405**	**-138.566**	**-141.176**	**-144.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,37	5.467	5.559	5.615	5.671	5.728
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**482.961,60**	**-244.535**	**-153.964**	**-144.181**	**-146.847**	**-150.073**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**482.961,60**	**-244.535**	**-153.964**	**-144.181**	**-146.847**	**-150.073**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.183,02	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.183,02**	**50.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	- Personalauszahlungen	169.633,81	250.340	170.434	0	192.825	196.805	200.825
15	- Sonstige Auszahlungen	18,60	2.903	860	0	61	62	63
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.652,41**	**253.243**	**171.294**	**0**	**192.886**	**196.867**	**200.888**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.469,39**	**-203.243**	**-91.294**	**0**	**-112.886**	**-116.867**	**-120.888**
	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**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 80/3
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
80.000 EUR	Verwaltungsgebühren 30.000 EUR mehr als im Vorjahr: Gesteigerte Zahl an Anträgen
Zu 28)	
5.559 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.282.027,23	14.985.101	16.089.042	16.260.412	16.451.570	16.645.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.144,37	2.083.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.592,41	420.000	559.385	559.485	559.587	559.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.251,94	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.826.015,95**	**17.514.601**	**18.869.927**	**19.041.397**	**19.232.657**	**19.426.595**
11	- Personalaufwendungen	423.086,95	430.151	460.751	442.396	447.899	454.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311.029,04	17.110.000	18.460.000	18.644.600	18.831.046	19.019.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.227,54	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.208,96	52.760	39.650	39.947	40.246	40.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.781.552,49**	**17.593.046**	**18.960.536**	**19.127.078**	**19.319.326**	**19.514.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.341.586,12	14.985.101	16.089.042	0	16.260.412	16.451.570	16.645.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.680,58	2.083.500	2.194.500	0	2.194.500	2.194.500	2.194.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630.119,45	420.000	559.385	0	559.485	559.587	559.689
7	+ Sonstige Einzahlungen	573.629,96	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.588.016,11**	**18.014.601**	**18.869.927**	**0**	**19.041.397**	**19.232.657**	**19.426.595**
10	- Personalauszahlungen	385.090,17	384.742	339.839	0	394.666	402.815	411.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678.475,53	17.110.000	18.460.000	0	18.644.600	18.831.046	19.019.356
14	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.328,15	52.760	39.650	0	32.978	33.208	33.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.089.893,85**	**18.047.502**	**18.839.489**	**0**	**19.072.244**	**19.267.069**	**19.463.838**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.501.877,74**	**-32.901**	**30.438**	**0**	**-30.847**	**-34.412**	**-37.243**
	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**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.282.027,23	14.985.101	16.089.042	16.260.412	16.451.570	16.645.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.144,37	2.083.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.592,41	420.000	559.385	559.485	559.587	559.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.251,94	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.826.015,95**	**17.514.601**	**18.869.927**	**19.041.397**	**19.232.657**	**19.426.595**
11	- Personalaufwendungen	423.086,95	430.151	460.751	442.396	447.899	454.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311.029,04	17.110.000	18.460.000	18.644.600	18.831.046	19.019.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.227,54	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.208,96	52.760	39.650	39.947	40.246	40.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.781.552,49**	**17.593.046**	**18.960.536**	**19.127.078**	**19.319.326**	**19.514.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**44.463,46**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.341.586,12	14.985.101	16.089.042	0	16.260.412	16.451.570	16.645.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.680,58	2.083.500	2.194.500	0	2.194.500	2.194.500	2.194.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630.119,45	420.000	559.385	0	559.485	559.587	559.689
7	+ Sonstige Einzahlungen	573.629,96	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.588.016,11**	**18.014.601**	**18.869.927**	**0**	**19.041.397**	**19.232.657**	**19.426.595**
10	- Personalauszahlungen	385.090,17	384.742	339.839	0	394.666	402.815	411.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678.475,53	17.110.000	18.460.000	0	18.644.600	18.831.046	19.019.356
14	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.328,15	52.760	39.650	0	32.978	33.208	33.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.089.893,85**	**18.047.502**	**18.839.489**	**0**	**19.072.244**	**19.267.069**	**19.463.838**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.501.877,74**	**-32.901**	**30.438**	**0**	**-30.847**	**-34.412**	**-37.243**
	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 2025

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
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
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	0	0	0
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)	4,89	4,82	4,82

Ziele	2024	2025	2026
1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1 Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis zu x%	85	90	100
1.2 Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x%	5	15	100
1.3 Ausschreibung der Bioabfallverwertung zu x%	5	25	50

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahme
- Fortsetzung der „Wertstoffkampagne“ durch Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme zur Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis, Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes und Ausschreibung der Bioabfallverwertung (Ziel 1.1, Ziel 1.2, Ziel 1.3)
- Bestimmung der zukünftigen Bedarfe zur optimalen Stoffstrombehandlung
- Externe Beauftragung zur Unterstützung der Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Vorbereitung der Ausschreibung der Bioabfallverwertung zum 01.07.2027 unter Berücksichtigung von mengenmäßigen Ergänzungsoptionen des Stoffstroms

Maßnahmen zur Ausschreibung der Bioabfallverwertung (Ziel 1.3)
- Externe Beauftragung zur Unterstützung der Ausschreibung
- Planungen zu mengenmäßigen Steigerungen des Stoffstroms

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.275.632,23	14.979.101	16.083.042	16.254.412	16.445.570	16.639.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.144,37	2.083.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.592,41	400.000	549.385	549.385	549.385	549.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.351,94	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.808.720,95**	**17.482.601**	**18.847.927**	**19.019.297**	**19.210.455**	**19.404.291**
11	- Personalaufwendungen	331.450,20	341.956	361.042	347.544	351.986	357.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311.029,04	17.110.000	18.460.000	18.644.600	18.831.046	19.019.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,54	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.313,21	30.510	26.750	27.018	27.288	27.561
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.681.019,99**	**17.482.601**	**18.847.927**	**19.019.297**	**19.210.455**	**19.404.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**127.700,96**	**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)**	**127.700,96**	**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)**	**127.700,96**	**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)**	**127.700,96**	**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)**	**127.700,96**	**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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.335.361,12	14.979.101	16.083.042	0	16.254.412	16.445.570	16.639.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.680,58	2.083.500	2.194.500	0	2.194.500	2.194.500	2.194.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630.119,45	400.000	549.385	0	549.385	549.385	549.385
7	+ Sonstige Einzahlungen	571.479,96	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.579.641,11**	**17.982.601**	**18.847.927**	**0**	**19.019.297**	**19.210.455**	**19.404.291**
10	- Personalauszahlungen	303.979,87	307.388	266.959	0	311.608	318.042	324.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678.475,53	17.110.000	18.460.000	0	18.644.600	18.831.046	19.019.356
14	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.555,60	30.510	26.750	0	22.473	22.698	22.925
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.008.011,00**	**17.947.898**	**18.753.709**	**0**	**18.978.681**	**19.171.786**	**19.366.818**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.428.369,89**	**34.703**	**94.218**	**0**	**40.616**	**38.669**	**37.473**
	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**

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**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan		
Zu 4)		
14.842.104	EUR	Benutzungsgebühren der Städte
919.938	EUR	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferenden
321.000	EUR	Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme
Zu 5)		
2.100.000	EUR	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
71.000	EUR	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
16.000	EUR	Erlöse aus dem Verkauf von Biogas
6.000	EUR	Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern
1.500	EUR	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen
Zu 6)		
549.385	EUR	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten
Zu 7)		
21.000	EUR	Andere sonstige ordentliche Erträge
Zu 13)		
7.300.000	EUR	Kosten der Abfallbeseitigung
5.700.000	EUR	Kosten der Abfallverwertung
3.200.000	EUR	Kosten der Umladung
2.100.000	EUR	Kosten des Abfalltransports
130.000	EUR	Sonstige Dienstleistungen
30.000	EUR	Öffentlichkeitsarbeit
Zu 16)		
21.000	EUR	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
4.500	EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
1.000	EUR	Erstattungen überzahlter Leistungen

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **11** **Ver- und Entsorgung** verantwortlich: Frau Brüggen
Produkt-Gruppe **11.01** **Abfallentsorgung** zuständig: Sachgebiet 61/3
Produkt **11.01.02** **Überwachung der Abfallentsorgung**

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung

Leistungen
- 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, GewAbfV, NachwV, AbfAEV

Zielgruppe
Abfallerzeuger*innen, Abfallbesitzer*innen, Abfallentsorger*innen, Abfallsammler*innen, Abfallmakler*innen, Abfallhändler*innen, Abfallbeförderer*innen; Produktverantwortliche

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	110	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	15
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Bauvorhaben)	390	390	390
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,31	1,31

Ziele	2024	2025	2026
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 Gefahreneintritts 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 2025

Zielübergreifende Maßnahme
- 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 Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.395,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	10.100	10.202	10.304
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.295,00**	**32.000**	**22.000**	**22.100**	**22.202**	**22.304**
11	- Personalaufwendungen	91.636,75	88.195	99.709	94.852	95.913	97.237
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	6.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,75	22.250	12.900	12.929	12.958	12.987
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.532,50**	**110.445**	**112.609**	**107.781**	**108.871**	**110.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.237,50**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**-83.237,50**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**-83.237,50**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
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)**	**-83.237,50**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.237,50**	**-78.445**	**-90.609**	**-85.681**	**-86.669**	**-87.920**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	0	10.100	10.202	10.304
7 + Sonstige Einzahlungen	2.150,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.375,00**	**32.000**	**22.000**	**0**	**22.100**	**22.202**	**22.304**
10 - Personalauszahlungen	81.110,30	77.354	72.880	0	83.058	84.773	86.505
15 - Sonstige Auszahlungen	772,55	22.250	12.900	0	10.505	10.510	10.515
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.882,85**	**99.604**	**85.780**	**0**	**93.563**	**95.283**	**97.020**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.507,85**	**-67.604**	**-63.780**	**0**	**-71.463**	**-73.081**	**-74.716**
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**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich: Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig: Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
6.000 EUR	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Betriebsnummern, z.B. die Erzeugernummer und die Entgegennahme von Anzeigen zum Sammeln, Befördern etc. von Abfällen.
Zu 6)	
10.000 EUR	Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben. 10.000 EUR weniger als im Vorjahr: Durch geringere Aufwendungen für Ersatzvornahmen ist auch mit weniger Kostenerstattungen zu rechnen, siehe Pos. 16.
Zu 7)	
6.000 EUR	Zwangsgelder
Zu 16)	
10.000 EUR	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. 10.000 EUR weniger als im Vorjahr: V.a. bedingt durch die Umsetzung der Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
2.400 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.693,11	1.032.511	1.031.481	1.031.481	1.031.481	1.031.481
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.726,00	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**	**1.131.902,53**	**1.034.611**	**1.033.581**	**1.033.581**	**1.033.581**	**1.033.581**
11	- Personalaufwendungen	264.036,93	353.276	386.493	389.261	396.540	404.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.170,27	1.008.928	794.690	802.637	810.663	818.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.626,86	1.396.691	1.417.036	1.417.036	1.417.036	1.417.036
15	- Transferaufwendungen	25.420.764,55	21.893.000	24.834.400	25.570.032	26.327.639	27.107.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892,20	2.448	2.448	2.474	2.499	2.524
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.009.490,81**	**24.654.343**	**27.435.067**	**28.181.440**	**28.954.377**	**29.750.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.877.588,28**	**-23.619.732**	**-26.401.486**	**-27.147.859**	**-27.920.796**	**-28.716.733**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.877.588,28**	**-23.619.732**	**-26.401.486**	**-27.147.859**	**-27.920.796**	**-28.716.733**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.877.588,28**	**-23.619.732**	**-26.401.486**	**-27.147.859**	**-27.920.796**	**-28.716.733**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,71	9.908	9.966	10.066	10.167	10.268
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.880.667,99**	**-23.629.640**	**-26.411.452**	**-27.157.925**	**-27.930.963**	**-28.727.001**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.880.667,99**	**-23.629.640**	**-26.411.452**	**-27.157.925**	**-27.930.963**	**-28.727.001**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Stöhr

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.490,65	376.611	376.611	0	376.611	376.611	376.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.728,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.702,07**	**378.711**	**378.711**	**0**	**378.711**	**378.711**	**378.711**
10	- Personalauszahlungen	242.200,88	343.396	320.773	0	379.321	387.151	395.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.442,83	1.008.928	3.244.690	0	1.002.637	810.663	818.769
14	- Transferauszahlungen	24.312.304,60	21.893.000	24.834.400	0	25.570.032	26.327.639	27.107.878
15	- Sonstige Auszahlungen	10.863,70	2.448	2.337	0	922	932	942
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.642.812,01**	**23.247.772**	**28.402.200**	**0**	**26.952.912**	**27.526.385**	**28.322.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.239.109,94**	**-22.869.061**	**-28.023.489**	**0**	**-26.574.201**	**-27.147.674**	**-27.943.939**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.188,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**32.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.337.745,18	650.000	335.000	0	338.000	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.337.745,18**	**650.000**	**335.000**	**0**	**338.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.305.557,18**	**-650.000**	**-335.000**	**0**	**-338.000**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.202,46	655.900	654.870	654.870	654.870	654.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.712,00	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**	**728.397,88**	**658.000**	**656.970**	**656.970**	**656.970**	**656.970**
11	- Personalaufwendungen	19.169,62	7.475	13.080	12.041	12.121	12.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.096,29	678.928	514.690	519.837	525.035	530.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.626,86	1.396.691	1.417.036	1.417.036	1.417.036	1.417.036
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,00	36	36	36	36	36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.157.746,77**	**2.083.130**	**1.944.842**	**1.948.950**	**1.954.228**	**1.959.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
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)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
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)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
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)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.483,42**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	5.082,12	5.959	9.390	0	9.827	10.030	10.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.176,69	678.928	2.964.690	0	719.837	525.035	530.285
15	- Sonstige Auszahlungen	7.854,00	36	36	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.112,81**	**684.923**	**2.974.116**	**0**	**729.664**	**535.065**	**540.521**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.629,39**	**-682.823**	**-2.972.016**	**0**	**-727.564**	**-532.965**	**-538.421**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.188,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**32.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.337.745,18	650.000	335.000	0	338.000	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.337.745,18**	**650.000**	**335.000**	**0**	**338.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.305.557,18**	**-650.000**	**-335.000**	**0**	**-338.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	2024	2025	2026
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 2024**/2025***/2026****	770.000	3.105.000	1.360.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,07	0,11	0,11

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

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.

** Straßen.NRW hat für 2024 keine größeren Baumaßnahmen eingeplant. Die Sanierung der K 15 in Gevelsberg wurde abgeschlossen. HH-Mittel hierfür (200.000 €) aus 2023 wurden übertragen. Zustandserfassungen und Markierungsarbeiten an Diversen Kreisstraßen wurden/ werden voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte durchgeführt. Pauschale in Höhe von 370.000 € für die Unterhaltung der Straßen durch Stra-ßen.NRW, Hattingen und Gevelsberg und Bochum für die Pontonbrücke

*** Sanierungsmaßnahmen an der K33 und K2 wurden aus vorherigen Jahren seitens Straßen.NRW aufgeschoben und sind nun durch Straßen.NRW angekündigt worden . Die Haushaltsmittel stehen aus Rückstellungen für die Sanierung der Kreisstraßen K 33 einschließlich Radwegesanierung (2.250.000€) und K 2 (400.000€) zur Verfügung. Zudem sind für allgemeinen Unterhaltung Kosten aus Pauschalen an Straßen.NRW, Gevelsberg und Hattingen und für die Pontonbrücke (400.000€) und für Verwaltungsaufgaben für die Kreisstraßen (55.000€) zu erwarten.

**** Pauschalen für Verwaltungsaufgaben und Unterhaltung in Höhe von 450.000€. 60.000€ aus einer Rückstellung für die Erneuerung der Straßenentwässerung an der K 10. 850.000€ aus der Rückstellung für Fahrbahnsanierung der K 15 in Wetter mit avisierten aber planerisch noch nicht gesicherten Errichtung eines Radweges.

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
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.202,46	655.900	654.870	654.870	654.870	654.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.712,00	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**	**728.397,88**	**658.000**	**656.970**	**656.970**	**656.970**	**656.970**
11	- Personalaufwendungen	19.169,62	7.475	13.080	12.041	12.121	12.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.096,29	678.928	514.690	519.837	525.035	530.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.626,86	1.396.691	1.417.036	1.417.036	1.417.036	1.417.036
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,00	36	36	36	36	36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.157.746,77**	**2.083.130**	**1.944.842**	**1.948.950**	**1.954.228**	**1.959.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
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)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
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)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
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)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.429.348,89**	**-1.425.130**	**-1.287.872**	**-1.291.980**	**-1.297.258**	**-1.302.638**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.483,42**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	5.082,12	5.959	9.390	0	9.827	10.030	10.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.176,69	678.928	2.964.690	0	719.837	525.035	530.285
15	- Sonstige Auszahlungen	7.854,00	36	36	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.112,81**	**684.923**	**2.974.116**	**0**	**729.664**	**535.065**	**540.521**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.629,39**	**-682.823**	**-2.972.016**	**0**	**-727.564**	**-532.965**	**-538.421**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.188,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**32.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.337.745,18	650.000	335.000	0	338.000	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.337.745,18**	**650.000**	**335.000**	**0**	**338.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.305.557,18**	**-650.000**	**-335.000**	**0**	**-338.000**	**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 **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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:									
45 Bau eines Regenwasserkanals									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	93.000	0	0	0	183.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	-93.000	0	0	0	-183.000
Maßnahme:									
3002 Errichtung von zwei Versickerungsbecken									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.000	0	245.000	0	0	0	490.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-245.000	0	-245.000	0	0	0	-490.000

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**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
654.870 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zu 4)	
2.000 EUR	Gebühren für die Sondernutzung von Kreisstraßen
Zu 13)	
400.000 EUR	Bauunterhaltung der Kreisstraßen 170.000 EUR weniger als im Vorjahr: Im Jahr 2025 werden die folgenden Maßnahmen geplant: - 325.000 EUR: Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen - 30.000 EUR: Markierungsarbeiten an Kreisstraßen - 15.000 EUR: UAI-Maßnahmen an Kreisstraßen - 10.000 EUR: Bepflanzungskosten an der K11 - 10.000 EUR: Pauschale Pontonbrücke - 10.000 EUR: Unterhaltungskosten Pontonbrücke
60.000 EUR	Gebühren und Abgaben für die Entwässerung der Kreisstraßen
51.515 EUR	Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen aus den Vorjahren.
3.175 EUR	Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen; die Höhe richtet sich nach den Angaben von Straßen.NRW

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 12)	
2.250.000 EUR	Decken- und Radwegsanierung an der K33 Es wurde bereits über den Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet. Eventuell werden bis zu 550.000 EUR der Kosten bereits in 2024 abgerufen, wenn Straßen.NRW witterungsbedingt bereits Ende des Jahres mit der Maßnahme beginnen kann. 2.250.000 EUR entsprechen den Gesamtkosten der Maßnahme.
200.000 EUR	Deckensanierung an der K2 im Zusammenhang mit der Errichtung der Versickerungsbecken. Es wurde bereits über den Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet.
Zu 25)	
245.000 EUR	Errichtung von zwei Versickerungsbecken
90.000 EUR	Bau eines Regenwasserkanals

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.490,65	376.611	376.611	376.611	376.611	376.611
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014,00	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**	**403.504,65**	**376.611**	**376.611**	**376.611**	**376.611**	**376.611**
11	- Personalaufwendungen	244.867,31	345.801	373.413	377.220	384.419	391.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.073,98	330.000	280.000	282.800	285.628	288.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.420.764,55	21.893.000	24.834.400	25.570.032	26.327.639	27.107.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,20	2.412	2.412	2.438	2.463	2.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.851.744,04**	**22.571.213**	**25.490.225**	**26.232.490**	**27.000.149**	**27.790.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.448.239,39**	**-22.194.602**	**-25.113.614**	**-25.855.879**	**-26.623.538**	**-27.414.095**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.448.239,39**	**-22.194.602**	**-25.113.614**	**-25.855.879**	**-26.623.538**	**-27.414.095**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.448.239,39**	**-22.194.602**	**-25.113.614**	**-25.855.879**	**-26.623.538**	**-27.414.095**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,71	9.908	9.966	10.066	10.167	10.268
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.451.319,10**	**-22.204.510**	**-25.123.580**	**-25.865.945**	**-26.633.705**	**-27.424.363**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.451.319,10**	**-22.204.510**	**-25.123.580**	**-25.865.945**	**-26.633.705**	**-27.424.363**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.490,65	376.611	376.611	0	376.611	376.611	376.611
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.728,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.218,65**	**376.611**	**376.611**	**0**	**376.611**	**376.611**	**376.611**
10	- Personalauszahlungen	237.118,76	337.437	311.383	0	369.494	377.121	384.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.266,14	330.000	280.000	0	282.800	285.628	288.484
14	- Transferauszahlungen	24.312.304,60	21.893.000	24.834.400	0	25.570.032	26.327.639	27.107.878
15	- Sonstige Auszahlungen	3.009,70	2.412	2.301	0	922	932	942
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.778.699,20**	**22.562.849**	**25.428.084**	**0**	**26.223.248**	**26.991.320**	**27.782.129**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.376.480,55**	**-22.186.238**	**-25.051.473**	**0**	**-25.846.637**	**-26.614.709**	**-27.405.518**
	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 2025

Produkt-Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe **12.02** **ÖPNV**
Produkt **12.02.01** **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Uchegbu
zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung

Leistungen
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen*	**2024**	**2025**	**2026**
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,367	-	-
Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	22,368	-	-
Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,39	-	-
Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,337	-	-
Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,884	-	-
Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	5,59	-	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	10	10	10
Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilität und Verkehrsaufkommen	**Mobilitätsbefragung 2021**		
◆ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	0,995		
- städtischer Binnenverkehr (%)	58		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	14		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	27		
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)	64		
- ÖV / ÖPNV (%)	7		
- Radverkehr (%)	8		
- Fußwege (%)	21		
◆ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)	624		
Grundinformationen/Kennzahlen	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,75	3,65	3,65

Ziele	**2024**	**2025**	**2026**
1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1. Wiederanstieg der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) infolge coronabedingter Einschränkungen in Mio.	31	31,5	32,0
2. Stärkung des Umweltverbundes / Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvors			
2.1. Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“ bei möglichst wirtschaftlicher Leistungserstellung	Fort-führung	Fort-führung	Fort-führung
2.2. Förderung einer kreisweit abgestimmten Ladeinfrastruktur	Vor-bereitung	Um-setzung	Um-setzung
3.3. Förderung einer verbesserten Vernetzung der Verkehrsträger	Vor-bereitung	Um-setzung	Um-setzung
3. Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr			
3.1. Schaffung eines regionalen Radwegenetzes in interkommunaler Zusammenarbeit	Fort-führung	Fort-führung	Fort-führung
3.2. Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an zentralen Verknüpfungspunkten	Fort-führung	Fort-führung	Fort-führung

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen
- Konkretisierung X-Bus Konzept des VRR
- Erarbeitung der Qualtitätsstandards im Mobilitätsimpuls.Ruhr
- Umsetzung der Maßnahmen des MOKO

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV (Ziel 1.)
- Harmonisierung der Nahverkehrspläne zwischen benachbarten Aufgabenträgern
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans EN
- Steuerung der Leistungserbringung durch das Qualitätsmanagementsystem

Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 2.)
- Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzepts für den EN-Kreis
- Erstellung eines Feinkonzepts für Mobilstationen im EN-Kreis

Maßnahmen zur Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr (Ziel 3.)
- Koordination der Baulastträger im *AK Radverkehr EN-Keis*
- Konkretisierung des Regionalen Radwegenetzes des RVR für den EN-Kreis
- Weiterentwicklung der Radinfrastruktur im Rahmen des *radrevier.ruhr*
- Erarbeitung von Machbarkeitsuntersuchungen für den Fuß-/Radverkehr an Kreisstraßen

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.490,65	376.611	376.611	376.611	376.611	376.611
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014,00	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**	**403.504,65**	**376.611**	**376.611**	**376.611**	**376.611**	**376.611**
11	- Personalaufwendungen	244.867,31	345.801	373.413	377.220	384.419	391.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.073,98	330.000	280.000	282.800	285.628	288.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.420.764,55	21.893.000	24.834.400	25.570.032	26.327.639	27.107.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,20	2.412	2.412	2.438	2.463	2.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.851.744,04**	**22.571.213**	**25.490.225**	**26.232.490**	**27.000.149**	**27.790.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.448.239,39**	**-22.194.602**	**-25.113.614**	**-25.855.879**	**-26.623.538**	**-27.414.095**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.448.239,39**	**-22.194.602**	**-25.113.614**	**-25.855.879**	**-26.623.538**	**-27.414.095**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.448.239,39**	**-22.194.602**	**-25.113.614**	**-25.855.879**	**-26.623.538**	**-27.414.095**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,71	9.908	9.966	10.066	10.167	10.268
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.451.319,10**	**-22.204.510**	**-25.123.580**	**-25.865.945**	**-26.633.705**	**-27.424.363**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.451.319,10**	**-22.204.510**	**-25.123.580**	**-25.865.945**	**-26.633.705**	**-27.424.363**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.490,65	376.611	376.611	0	376.611	376.611	376.611
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.728,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.218,65**	**376.611**	**376.611**	**0**	**376.611**	**376.611**	**376.611**
10	- Personalauszahlungen	237.118,76	337.437	311.383	0	369.494	377.121	384.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.266,14	330.000	280.000	0	282.800	285.628	288.484
14	- Transferauszahlungen	24.312.304,60	21.893.000	24.834.400	0	25.570.032	26.327.639	27.107.878
15	- Sonstige Auszahlungen	3.009,70	2.412	2.301	0	922	932	942
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.778.699,20**	**22.562.849**	**25.428.084**	**0**	**26.223.248**	**26.991.320**	**27.782.129**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.376.480,55**	**-22.186.238**	**-25.051.473**	**0**	**-25.846.637**	**-26.614.709**	**-27.405.518**
	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**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	verantwortlich: Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
376.611 EUR	Nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz erhalten die Kreise und kreisfreien Städte eine jährliche Pauschale, die für Zwecke des ÖPNV einzusetzen ist. Dabei sind mindestens 80 % an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Der Kreistag hat beschlossen, die Auszahlung der ÖPNV-Pauschale auf den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu übertragen und 80 % der Mittel für Ausgleichsleistungen im Kreisgebiet an die Verkehrsunternehmen einzusetzen. Veranschlagt ist der restliche Anteil von 20 %, der dem Kreis für eigene Aktivitäten zur Verfügung steht.
Zu 13)	
100.000 EUR	Als Aufgabenträger ist der Kreis für Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV zuständig. Der Ansatz ist für Untersuchungen, Gutachten und Erhebungen vorgesehen. Geplant sind u. a: Fortschreibung des Nahverkehrsplans EN, Begleitung des NVP zu regionalen Linien (RVR NVP), Untersuchung von ÖPNV-Maßnahmen des MOKO EN, 1.600 EUR sind für die Teilnahme am Pendlerportal NRW' vorgesehen.
100.000 EUR	Am 27.03.2023 hat der Kreistag das Mobilitätskonzept für den Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossen. Mit dem Konzept liegt ein integriertes Instrument vor, welches konkrete Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Themen der Mobilität aufzeigt und damit den Rahmen für die nachhaltige Entwicklung der Mobilität im Ennepe-Ruhr-Kreis bildet. Die Umsetzung und unterstützende Begleitung der Maßnahmen und Projekte soll und muss dabei in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den neun kreisangehörigen Städten erfolgen. Zur Planung und Konzeptionierung der Maßnahmen sowie insbesondere zur Bereitstellung von Eigenanteilen im Rahmen der Projektförderung sind 100.000 € vorgesehen.
50.000 EUR	Radverkehrsmaßnahmen gemäß Mobilitätskonzept (v.a. Maßnahme R1 – „Das regionale Radwegenetz“ und Maßnahme R2 – „Schließung von Netzlücken“ Vorplanung und Untersuchungen, Bau-/ Instandsetzungsarbeiten (K12, K33), externe Ingenieursdienstleistungen für ein Umsetzungskonzept der Maßnahmen R1 und R2 (Radwegebauprogramm). 50.000 EUR weniger als im Vorjahr: Ein Teil der Maßnahmen war bereits im Haushalt 2024 vorgesehen. Diese Mittel werden ins Folgejahr übernommen.
30.000 EUR	Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten, u.a. Radwegebeteiligungen (z.B. Ruhrtalradweg), Stadtradeln, Knotenpunktnetzverdichtung und Wegweisung radrevier.ruhr, Zählstellen und Evaluation
Zu 15)	
15.072.400 EUR	Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Erbringung 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 des aktuell laufenden Jahres erhöhen. Die AVU-Dividende wird mit einem Betrag i.H.v. 0,90 EUR pro Aktie (3.774.600 EUR) berücksichtigt. In der mittelfristigen Planung wird von einer Kostensteigerung i.H.v. 3% jährlich ausgegangen.
8.146.000 EUR	Zur Deckung der Aufwanddeckungsfehlbeträge erhebt der Zweckverband VRR von seinen Mitgliedern eine Umlage, um den Verkehrsunternehmen die Kosten auszugleichen, die ihnen durch die Übernahme gemeinschaftlicher Verpflichtungen entstehen. Der Ausgleichsbetrag wird betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel “Zug- bzw. Wagen-km” auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, wobei gegenseitige Ansprüche verrechnet werden können. Die Angaben für die VRR-Umlage sind geschätzt, wobei hier eine pauschale Kostensteigerung nach bisherigen Erfahrungswerten vorgenommen wurde. Aktuell liegen noch keine konkreten Zahlen vor bzw. haben die entsprechenden Anhörungsgespräche mit den Verkehrsunternehmen noch nicht stattgefunden. Belastbare Zahlen werden voraussichtlich Ende Dezember/ Anfang Januar 2025 vorliegen.
812.000 EUR	Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben.
470.000 EUR	Zuweisung an die Stadt Schwelm - Die Stadt Schwelm hat ihre Beteiligung an den Wuppertaler Stadtwerken (rd. 0,5 % des Grundkapitals) treuhänderisch auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragen, der deshalb seine VRR-Umlage um den entsprechenden Anteil am positiven Ergebnis der übrigen Stadtwerkebetriebe (Versorgungsbereich) kürzen kann. 95 % der tatsächlichen Einnahmen, deren genaue Höhe sich erst im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt, werden aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis an die Stadt Schwelm weitergeleitet.
317.000 EUR	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR
17.000 EUR	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes
Zu 16)	
1.501 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 28)	
6.500 EUR	ILV Sozialticket Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenterEN Personal- und Sachkosten. Diese Kosten werden dem JobCenterEN erstattet.
3.466 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.220,47	37.214	66.961	66.961	66.961	66.961
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.083,43	102.000	98.500	98.500	98.500	98.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,53	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.803,11	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**951.758,54**	**167.514**	**196.961**	**197.211**	**197.464**	**197.719**
11	- Personalaufwendungen	1.878.456,56	2.387.620	2.503.294	2.519.596	2.566.501	2.615.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.016,08	182.500	356.500	358.035	363.606	365.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.988,51	4.347	4.855	4.855	4.855	4.855
15	- Transferaufwendungen	39.400,00	51.000	51.000	41.410	51.824	42.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.755,65	98.226	129.448	126.553	132.668	133.793
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.188.616,80**	**2.723.693**	**3.045.097**	**3.050.449**	**3.119.454**	**3.161.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.236.858,26**	**-2.556.179**	**-2.848.136**	**-2.853.238**	**-2.921.990**	**-2.963.702**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.236.858,26**	**-2.556.179**	**-2.848.136**	**-2.853.238**	**-2.921.990**	**-2.963.702**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.236.858,26**	**-2.556.179**	**-2.848.136**	**-2.853.238**	**-2.921.990**	**-2.963.702**
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)**	**-1.236.858,26**	**-2.556.179**	**-2.848.136**	**-2.853.238**	**-2.921.990**	**-2.963.702**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.236.858,26**	**-2.556.179**	**-2.848.136**	**-2.853.238**	**-2.921.990**	**-2.963.702**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.983,00	36.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.203,85	0	46.000	0	46.460	46.925	47.394
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.411,21	102.000	98.500	0	98.500	98.500	98.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,53	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.652,09	3.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.901,68**	**166.300**	**242.000**	**0**	**242.710**	**243.428**	**244.152**
10	- Personalauszahlungen	1.839.668,10	2.328.288	2.048.678	0	2.452.494	2.503.119	2.554.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.256,30	182.500	356.500	0	358.035	363.606	365.213
14	- Transferauszahlungen	85.100,00	51.000	97.000	0	87.870	98.749	89.636
15	- Sonstige Auszahlungen	45.002,32	98.226	129.448	0	96.406	102.221	103.042
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.146.026,72**	**2.660.014**	**2.631.626**	**0**	**2.994.805**	**3.067.695**	**3.112.144**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.901.125,04**	**-2.493.714**	**-2.389.626**	**0**	**-2.752.095**	**-2.824.267**	**-2.867.992**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,23	37.156	66.903	66.903	66.903	66.903
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.842,33	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.460,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.481,56**	**69.956**	**102.903**	**103.003**	**103.104**	**103.206**
11	- Personalaufwendungen	609.115,44	767.524	880.557	887.290	903.936	921.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.392,00	173.500	147.500	146.945	150.405	149.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.486,89	1.458	1.139	1.139	1.139	1.139
15	- Transferaufwendungen	39.400,00	51.000	51.000	41.410	51.824	42.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.022,01	64.127	65.400	61.865	67.333	67.806
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.416,34**	**1.057.609**	**1.145.596**	**1.138.649**	**1.174.637**	**1.182.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.934,78**	**-987.653**	**-1.042.693**	**-1.035.646**	**-1.071.533**	**-1.079.081**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-720.934,78**	**-987.653**	**-1.042.693**	**-1.035.646**	**-1.071.533**	**-1.079.081**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-720.934,78**	**-987.653**	**-1.042.693**	**-1.035.646**	**-1.071.533**	**-1.079.081**
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)**	**-720.934,78**	**-987.653**	**-1.042.693**	**-1.035.646**	**-1.071.533**	**-1.079.081**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-720.934,78**	**-987.653**	**-1.042.693**	**-1.035.646**	**-1.071.533**	**-1.079.081**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.203,85	0	46.000	0	46.460	46.925	47.394
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.334,28	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.652,09	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.190,22**	**68.800**	**148.000**	**0**	**148.560**	**149.126**	**149.697**
10	- Personalauszahlungen	586.019,85	747.659	721.648	0	865.343	883.204	901.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.647,90	173.500	147.500	0	146.945	150.405	149.880
14	- Transferauszahlungen	85.100,00	51.000	97.000	0	87.870	98.749	89.636
15	- Sonstige Auszahlungen	13.340,58	64.127	65.400	0	48.431	53.765	54.102
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**744.108,33**	**1.036.286**	**1.031.548**	**0**	**1.148.589**	**1.186.123**	**1.194.865**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.918,11**	**-967.486**	**-883.548**	**0**	**-1.000.029**	**-1.036.997**	**-1.045.168**
	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 2025

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe **13.01** **Natur und Landschaft**
Produkt **13.01.01** **Landschaftsplanung**

verantwortlich: Herr Grebennikov
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Landschaftsplanung, Erarbeitung von Schutzkonzepten und Überwachung der Naturdenkmale

Leistungen
- 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	2024	2025	2026
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten:			
FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU)	4	4	4
und Naturschutzgebiete	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)	3,05	3,55	3,55

Ziele	2024	2025	2026
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 Ausbesserung der NSG-Beschilderung in %	20	40	80
1.4 Erweiterung des Informationsangebotes durch Infotafeln in %	10	10	20
1.5 Pflege- und Entwicklungsplan für das Nationale Naturmonument Kluterthöhlensystem	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	0	0	1

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte (Ziel 1.1)
- Vorbereitung Landschaftsplanänderungsverfahren

Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten (Ziel 1.2)
- Aufklärung und Information durch Rangereinsatz in Schutzgebieten
- Ausbesserung und Erweiterung des Informationsangebotes in den Naturschutzgebieten (Beschilderung 80%, Tafeln 20 % u.ä.)

Maßnahmen zum Pflege- und Entwicklungsplan für das Nationale Naturmonument Kluterthöhlensystem (Ziel 1.5)
- Begleitung der Umsetzung von etwa 15% des Pflege- und Entwicklungsplans Nationales Naturmonument Kluterthöhlensystem

Maßnahmen zur Einrichten eines Biodiversitätsmanagements (Ziel 2.1)
- Stellen eines Förderantrages Biodiversitätsmanagement

Maßnahmen zur Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität (Ziel 2.2)
- Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur Förderung der Biodiversität

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	175.372,93	235.958	297.807	295.964	300.990	306.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,72	63.000	58.000	58.580	59.166	59.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,73	2.804	5.750	3.788	3.826	3.864
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.556,38**	**301.762**	**361.557**	**358.332**	**363.982**	**369.994**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.556,38**	**-301.762**	**-361.557**	**-358.332**	**-363.982**	**-369.994**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.556,38**	**-301.762**	**-361.557**	**-358.332**	**-363.982**	**-369.994**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.556,38**	**-301.762**	**-361.557**	**-358.332**	**-363.982**	**-369.994**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.556,38**	**-301.762**	**-361.557**	**-358.332**	**-363.982**	**-369.994**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.556,38**	**-301.762**	**-361.557**	**-358.332**	**-363.982**	**-369.994**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	160.703,89	223.065	236.338	0	281.717	287.532	293.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,62	63.000	58.000	0	58.580	59.166	59.758
15	- Sonstige Auszahlungen	2.618,83	2.804	5.750	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.393,34**	**288.869**	**300.088**	**0**	**340.297**	**346.698**	**353.164**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.393,34**	**-288.869**	**-300.088**	**0**	**-340.297**	**-346.698**	**-353.164**
	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**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
50.000 EUR	Vorbereitenden Untersuchungen für die Neuaufstellung des Landschafts-plans, Einplanung von 100.000 EUR für die laufenden Jahre
5.000 EUR	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion von Informationsangeboten (Infotafeln etc.)
3.000 EUR	Sonstige Sachleistungen, u.a. Rad-, Wander- und Reitwegekarten, Schilder für Natur- und Landschaftsschutz
Zu 16)	
5.750 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Beschreibung

Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete sowie zur Förderung von geschützten Tier- und Pflanzenarten und Biotopen.

Leistungen

- 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	2024	2025	2026
Anzahl der naturschutzbezogenen Einzelmaßnahmen	30	30	30
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	35	85	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,05	2,30	2,30

Ziele	2024	2025	2026
1. Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen in Schutzgebieten.			
1.1 Planung und Durchführung von Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege	8	8	4
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 2025

Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)

- 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 Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	66.000	66.000	66.000	66.000
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**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
11	- Personalaufwendungen	118.049,66	177.729	203.677	207.604	211.803	216.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,22	31.000	8.000	8.080	8.161	8.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.400,00	51.000	41.000	41.410	41.824	42.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,18	31.305	23.750	21.818	26.887	26.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.187,06**	**291.034**	**276.427**	**278.912**	**288.675**	**293.508**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.187,06**	**-255.034**	**-210.427**	**-212.912**	**-222.675**	**-227.508**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.187,06**	**-255.034**	**-210.427**	**-212.912**	**-222.675**	**-227.508**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.187,06**	**-255.034**	**-210.427**	**-212.912**	**-222.675**	**-227.508**
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)**	**-159.187,06**	**-255.034**	**-210.427**	**-212.912**	**-222.675**	**-227.508**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-159.187,06**	**-255.034**	**-210.427**	**-212.912**	**-222.675**	**-227.508**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
10	- Personalauszahlungen	117.279,48	176.705	170.590	0	206.455	210.717	215.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,87	31.000	8.000	0	8.080	8.161	8.243
14	- Transferauszahlungen	29.400,00	51.000	41.000	0	41.410	41.824	42.242
15	- Sonstige Auszahlungen	4.659,33	31.305	23.750	0	20.050	25.101	25.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.103,68**	**290.010**	**243.340**	**0**	**275.995**	**285.803**	**290.658**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.103,68**	**-254.010**	**-177.340**	**0**	**-209.995**	**-219.803**	**-224.658**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
66.000 EUR	Zuweisung der Bezirksregierung für die Förderrichtlinie Naturschutz, davon, -21.000 EUR für eigene Maßnahmen -45.000 EUR für Maßnahmen Dritter
Zu 13)	
5.000 EUR	Sonstige Dienstleistungen (Beauftragung von Fäll- und Pflegearbeiten) 1.000 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
3.000 EUR	Sonstige Sachleistungen (z.B. Saatgut, Zäune)
Zu 15)	
41.000 EUR	Zuschuss an die Biologische Station 10.000 EUR weniger als im Vorjahr: Durch den Kreistagsbeschluss 123/2023 wurde festgelegt, dass der Biologischen Station 31.000,00 EUR als Kofinanzierung zur Landesförderung zur Verfügung gestellt werden.. Zusätzlich kommen 10.000 EUR Mietkostenzuschuss hinzu.
Zu 16)	
15.000 EUR	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 %. 5.000 EUR weniger als im Vorjahr: Die Reduzierung ergibt sich v.a. aus der Umsetzung der gemeldeten Maßnahme zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept 2025ff.
5.000 EUR	Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung “Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege”, RVR-Umweltbericht, Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt
3.750 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe **13.01** **Natur und Landschaft**
Produkt **13.01.03** **Natur- und Landschaftsschutz**

verantwortlich: Herr Grebennikov
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Leistungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Naturschutzbehörde.

Leistungen
- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl der Beteiligungen bei Bauvorhaben im Außenbereich	168	200	170
Anzahl Entscheidungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	121	150	130
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 der aktiven Reitkennzeichen		2.025	2.025
Anzahl der aktiven Personen	1.745	1.750	1.760
Anzahl der laufenden Verfahren zu Wegesperrungen	7	7	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,18	4,18	4,18

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 1.1)
- Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,23	1.156	903	903	903	903
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.842,33	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.460,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.481,56**	**33.956**	**36.903**	**37.003**	**37.104**	**37.206**
11	- Personalaufwendungen	315.692,85	353.837	379.073	383.722	391.143	398.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.401,06	79.500	81.500	80.285	83.078	81.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.486,89	1.458	1.139	1.139	1.139	1.139
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.092,10	30.018	35.900	36.259	36.620	36.986
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**414.672,90**	**464.813**	**507.612**	**501.405**	**521.980**	**518.785**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.191,34**	**-430.857**	**-470.709**	**-464.402**	**-484.876**	**-481.579**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.191,34**	**-430.857**	**-470.709**	**-464.402**	**-484.876**	**-481.579**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.191,34**	**-430.857**	**-470.709**	**-464.402**	**-484.876**	**-481.579**
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)**	**-384.191,34**	**-430.857**	**-470.709**	**-464.402**	**-484.876**	**-481.579**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-384.191,34**	**-430.857**	**-470.709**	**-464.402**	**-484.876**	**-481.579**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	45.203,85	0	46.000	0	46.460	46.925	47.394
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.334,28	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
7 + Sonstige Einzahlungen	7.652,09	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.190,22**	**32.800**	**82.000**	**0**	**82.560**	**83.126**	**83.697**
10 - Personalauszahlungen	308.036,48	347.889	314.720	0	377.171	384.955	392.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.812,41	79.500	81.500	0	80.285	83.078	81.879
14 - Transferauszahlungen	55.700,00	0	56.000	0	46.460	56.925	47.394
15 - Sonstige Auszahlungen	6.062,42	30.018	35.900	0	28.381	28.664	28.950
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.611,31**	**457.407**	**488.120**	**0**	**532.297**	**553.622**	**551.043**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.421,09**	**-424.607**	**-406.120**	**0**	**-449.737**	**-470.496**	**-467.346**
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**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
22.000 EUR	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 EUR	Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
Zu 7)	
4.000 EUR	Zwangsgelder 2.200 EUR mehr als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre.
Zu 13)	
77.500 EUR	Aufwendungen für den RVR-Rangereinsatz sowie sonstige Dienstleistungen
3.000 EUR	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Reitplaketten, Reitkennzeichen etc.)
1.000 EUR	Wartung und Reparatur des Fledermausrekorders
Zu 15)	
10.000 EUR	Klima- und Umweltpreis (Verleihung alle 2 Jahre)
Zu 16)	
14.500 EUR	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Umsiedlung Hornissen) (5.600 EUR), Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Naturschutzbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende (1.700 EUR), Aufwand für Naturschutzwacht (7.200 EUR - KT-Beschluss vom 20.06.2022), Fortbildungs-, Reise- und Verpflegungskosten der Naturschutzwacht im Rahmen von genehmigten Fortbildungen
10.000 EUR	Aufwendungen für Ersatzvornahmen
7.800 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 3.882 EUR mehr als im Vorjahr: Notwendiger Schulungsbedarf für die Führungskraft
2.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
1.600 EUR	Bewirtungsaufwendungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3 und 14)	
46.000 EUR	Ergebnisneutrale Abwicklung der Beiträge zur Reitabgabe (zuvor in dem Produkt 16.01.01 verortet gewesen)

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,24	58	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.241,10	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,53	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.343,11	1.500	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**	**921.276,98**	**97.558**	**94.058**	**94.208**	**94.360**	**94.513**
11	- Personalaufwendungen	1.269.341,12	1.620.096	1.622.737	1.632.306	1.662.565	1.694.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.624,08	9.000	209.000	211.090	213.201	215.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.501,62	2.889	3.716	3.716	3.716	3.716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.733,64	34.099	64.048	64.688	65.335	65.987
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.437.200,46**	**1.666.084**	**1.899.501**	**1.911.800**	**1.944.817**	**1.979.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.923,48**	**-1.568.526**	**-1.805.443**	**-1.817.592**	**-1.850.457**	**-1.884.621**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.923,48**	**-1.568.526**	**-1.805.443**	**-1.817.592**	**-1.850.457**	**-1.884.621**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.923,48**	**-1.568.526**	**-1.805.443**	**-1.817.592**	**-1.850.457**	**-1.884.621**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-515.923,48**	**-1.568.526**	**-1.805.443**	**-1.817.592**	**-1.850.457**	**-1.884.621**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-515.923,48**	**-1.568.526**	**-1.805.443**	**-1.817.592**	**-1.850.457**	**-1.884.621**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.983,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076,93	81.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,53	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.711,46**	**97.500**	**94.000**	**0**	**94.150**	**94.302**	**94.455**
10	- Personalauszahlungen	1.253.648,25	1.580.629	1.327.030	0	1.587.151	1.619.915	1.653.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.608,40	9.000	209.000	0	211.090	213.201	215.333
15	- Sonstige Auszahlungen	31.661,74	34.099	64.048	0	47.975	48.456	48.940
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.401.918,39**	**1.623.728**	**1.600.078**	**0**	**1.846.216**	**1.881.572**	**1.917.279**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.232.206,93**	**-1.526.228**	**-1.506.078**	**0**	**-1.752.066**	**-1.787.270**	**-1.822.824**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach / Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**		
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss**	zuständig:	Sachgebiet 61/2

Beschreibung

Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer

Leistungen

- 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	2024	2025	2026
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	315	315	315
Anzahl der Anlagen an Gewässern	695	700	705
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,47	5,48	5,48

Ziele		2024	2025	2026
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	22	22
1.2	Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	5	5	5
2.	Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1	Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
3.	Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1	Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	8 2	12 3	16 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	5	5	5

Maßnahmen 2025

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,24	58	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.285,13	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	235.114,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.441,17**	**6.058**	**6.558**	**6.558**	**6.558**	**6.558**
11	- Personalaufwendungen	354.979,64	536.760	520.516	522.539	532.092	542.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.624,08	9.000	209.000	211.090	213.201	215.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.501,62	2.889	3.716	3.716	3.716	3.716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.237,75	8.528	30.916	31.225	31.537	31.852
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**493.343,09**	**557.177**	**764.148**	**768.570**	**780.546**	**792.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.901,92**	**-551.119**	**-757.590**	**-762.012**	**-773.988**	**-786.430**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.901,92**	**-551.119**	**-757.590**	**-762.012**	**-773.988**	**-786.430**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.901,92**	**-551.119**	**-757.590**	**-762.012**	**-773.988**	**-786.430**
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)**	**-153.901,92**	**-551.119**	**-757.590**	**-762.012**	**-773.988**	**-786.430**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.901,92**	**-551.119**	**-757.590**	**-762.012**	**-773.988**	**-786.430**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.983,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985,13	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.968,13**	**6.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	349.036,92	524.517	419.509	0	506.321	516.774	527.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.608,40	9.000	209.000	0	211.090	213.201	215.333
15	- Sonstige Auszahlungen	11.028,21	8.528	30.916	0	25.755	26.013	26.273
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.673,53**	**542.045**	**659.425**	**0**	**743.166**	**755.988**	**768.935**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.705,40**	**-536.045**	**-652.925**	**0**	**-736.666**	**-749.488**	**-762.435**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer – Gestalt, Güte und Abfluss -**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
6.500 EUR	Verwaltungsgebühren
Zu 13)	
200.000 EUR	Aufwendungen für Starkregengefahrenkarte 200.000 EUR mehr als im Vorjahr: Veranschlagung der Mittel für die Erstellung der Starkregenkarte
5.000 EUR	Beteiligung des Kreises an Personal- und Sachkosten der „Kooperation Hochwasser und Starkregen im Wuppereinzugsgebiet“
4.000 EUR	Laborbedarf
Zu 16)	
20.000 EUR	Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags/-und Abflussmessstationen. 19.450 EUR mehr als im Vorjahr: Aufgrund des Kreistagsbeschlusses werden Niederschlags/-und Abflussmessstationen beschafft und gewartet.
5.416 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 2.738 EUR mehr als im Vorjahr: Höhere Aufwendungen aufgrund von Personalzuwachs.
5.000 EUR	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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 26)	
60.000 EUR	Beschaffung von nicht förderfähigen Messstellen am Herdecker Bach

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach / Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**		
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**	zuständig:	Sachgebiet 61/2

Beschreibung

Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung

Leistungen

- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Wasserschutzgebietsfläche in km²	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	1.200	1.270	1.340
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.100	2.060	2.020
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,10	5,10	5,10

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1.)

- Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.768,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,53	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.317,30	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**	**293.737,53**	**40.500**	**36.500**	**36.650**	**36.802**	**36.955**
11	- Personalaufwendungen	398.600,08	470.516	501.256	498.225	506.694	515.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.879,01	17.678	20.016	20.216	20.418	20.622
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.479,09**	**488.194**	**521.272**	**518.441**	**527.112**	**536.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.741,56**	**-447.694**	**-484.772**	**-481.791**	**-490.310**	**-499.428**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.741,56**	**-447.694**	**-484.772**	**-481.791**	**-490.310**	**-499.428**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.741,56**	**-447.694**	**-484.772**	**-481.791**	**-490.310**	**-499.428**
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)**	**-128.741,56**	**-447.694**	**-484.772**	**-481.791**	**-490.310**	**-499.428**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-128.741,56**	**-447.694**	**-484.772**	**-481.791**	**-490.310**	**-499.428**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.091,20	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,53	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.742,73**	**40.500**	**36.500**	**0**	**36.650**	**36.802**	**36.955**
10	- Personalauszahlungen	393.293,43	450.155	404.158	0	474.357	484.149	494.040
15	- Sonstige Auszahlungen	14.828,98	17.678	20.016	0	15.150	15.302	15.455
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.122,41**	**467.833**	**424.174**	**0**	**489.507**	**499.451**	**509.495**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.379,68**	**-427.333**	**-387.674**	**0**	**-452.857**	**-462.649**	**-472.540**
	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**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser- Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
20.000 EUR	Verwaltungsgebühren 5.000 EIR weniger als im Vorjahr: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 6)	
15.000 EUR	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)	
1.500 EUR	Zwangsgelder 1.000 EUR mehr als im Vorjahr: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 16)	
15.000 EUR	Kosten, die im Rahmen der Gewässeraufsicht insbesondere bei Unfällen mit wasser-gefährdenden 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.
5.016 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 2.338 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Personalzuwachs

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach / Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**		
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**	zuständig:	Sachgebiet 61/2

Beschreibung

Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Leistungen

- 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Anzahl Indirekteinleiter	420	420	420
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	24	24	24
Anzahl Kleinkläranlagen	2.870	2.880	2.890
Niederschlagswassereinleiter	3.580	3.640	3.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,59	8,59	8,59

Ziele		2024	2025	2026
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	18	19	19

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1.)

- Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	49.187,27	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	238.911,01	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**	**288.098,28**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	- Personalaufwendungen	515.761,40	612.820	600.965	611.542	623.779	636.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,88	7.893	13.116	13.247	13.380	13.513
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**521.378,28**	**620.713**	**614.081**	**624.789**	**637.159**	**649.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.280,00**	**-569.713**	**-563.081**	**-573.789**	**-586.159**	**-598.763**
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)**	**-233.280,00**	**-569.713**	**-563.081**	**-573.789**	**-586.159**	**-598.763**
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)**	**-233.280,00**	**-569.713**	**-563.081**	**-573.789**	**-586.159**	**-598.763**
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)**	**-233.280,00**	**-569.713**	**-563.081**	**-573.789**	**-586.159**	**-598.763**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-233.280,00**	**-569.713**	**-563.081**	**-573.789**	**-586.159**	**-598.763**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.000,60**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
10	- Personalauszahlungen	511.317,90	605.957	503.363	0	606.473	618.992	631.637
15	- Sonstige Auszahlungen	5.804,55	7.893	13.116	0	7.070	7.141	7.212
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.122,45**	**613.850**	**516.479**	**0**	**613.543**	**626.133**	**638.849**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-469.121,85**	**-562.850**	**-465.479**	**0**	**-562.543**	**-575.133**	**-587.849**
	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**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
50.000 EUR	Verwaltungsgebühren
Zu 7)	
1.000 EUR	Zwangsgelder
Zu 16)	
7.000 EUR	Abwasseruntersuchungen
6.116 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 4.223 EUR mehr als im Vorjahr: Höhere Aufwendungen aufgrund von Personalzuwachs

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.372,80	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.292,87	372.000	386.500	390.365	394.268	398.211
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.709,57	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**	**1.174.375,24**	**416.500**	**431.500**	**435.365**	**439.268**	**443.211**
11	- Personalaufwendungen	693.956,77	844.956	847.883	864.083	881.536	899.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.336,52	115.000	85.000	85.850	86.709	87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595.967,99	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.382,18	8.428	20.016	20.216	20.418	20.621
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.755.643,46**	**968.429**	**952.944**	**970.194**	**988.708**	**1.007.519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
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)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.439,80	44.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.292,87	372.000	386.500	0	390.365	394.268	398.211
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.732,67**	**416.500**	**431.500**	**0**	**435.365**	**439.268**	**443.211**
10	- Personalauszahlungen	684.841,68	822.683	714.611	0	859.052	876.785	894.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.409,11	115.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15	- Sonstige Auszahlungen	37.854,94	1.128.428	1.120.016	0	10.605	10.711	10.818
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.105,73**	**2.066.111**	**1.919.627**	**0**	**955.507**	**974.205**	**993.093**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.373,06**	**-1.649.611**	**-1.488.127**	**0**	**-520.142**	**-534.937**	**-549.882**
	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**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.372,80	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.292,87	372.000	386.500	390.365	394.268	398.211
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.709,57	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**	**1.174.375,24**	**416.500**	**431.500**	**435.365**	**439.268**	**443.211**
11	- Personalaufwendungen	693.956,77	844.956	847.883	864.083	881.536	899.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.336,52	115.000	85.000	85.850	86.709	87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595.967,99	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.382,18	8.428	20.016	20.216	20.418	20.621
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.755.643,46**	**968.429**	**952.944**	**970.194**	**988.708**	**1.007.519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
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)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-581.268,22**	**-551.929**	**-521.444**	**-534.829**	**-549.440**	**-564.308**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.439,80	44.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.292,87	372.000	386.500	0	390.365	394.268	398.211
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.732,67**	**416.500**	**431.500**	**0**	**435.365**	**439.268**	**443.211**
10	- Personalauszahlungen	684.841,68	822.683	714.611	0	859.052	876.785	894.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.409,11	115.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15	- Sonstige Auszahlungen	37.854,94	1.128.428	1.120.016	0	10.605	10.711	10.818
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.105,73**	**2.066.111**	**1.919.627**	**0**	**955.507**	**974.205**	**993.093**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.373,06**	**-1.649.611**	**-1.488.127**	**0**	**-520.142**	**-534.937**	**-549.882**
	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 2025

Produkt-Bereich **14** **Umweltschutz** verantwortlich: Frau Brüggen
Produkt-Gruppe **14.01** **Immissionsschutz** zuständig: Sachgebiet 61/3
Produkt **14.01.01** **Bodenschutz und Altlastensanierung**

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten

Leistungen
- 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	2024	2025	2026
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.432	1.436	1.441
- davon Altablagerungen	823	825	828
- davon Altstandorte	609	611	613
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	815	820	820
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	420	420	420
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,97	2,97	2,97

Ziele	2024	2025	2026
1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,5	0,3	0,3
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	1	1	1
1.3 Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	1	2	2
1.4 Bearbeitungszeit für Auskünfte aus dem Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht auf gezielte Anfragen nach dem UIG (i.V.m. § 10 Abs. 1 LBodSchG) innerhalb von 4 Tagen in x% der Fälle	90	90	90

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)
- 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)
- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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**	**4.235,00**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	272.915,70	290.488	296.425	302.332	308.469	314.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.336,52	115.000	85.000	85.850	86.709	87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.505,70	2.250	10.000	10.100	10.201	10.302
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**734.802,91**	**407.783**	**391.470**	**398.327**	**405.424**	**412.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-730.567,91**	**-403.783**	**-386.970**	**-393.827**	**-400.924**	**-408.121**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-730.567,91**	**-403.783**	**-386.970**	**-393.827**	**-400.924**	**-408.121**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-730.567,91**	**-403.783**	**-386.970**	**-393.827**	**-400.924**	**-408.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-730.567,91**	**-403.783**	**-386.970**	**-393.827**	**-400.924**	**-408.121**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-730.567,91**	**-403.783**	**-386.970**	**-393.827**	**-400.924**	**-408.121**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.235,00**	**4.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	268.634,21	289.328	252.394	0	300.977	307.190	313.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.775,84	115.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15	- Sonstige Auszahlungen	34.011,56	1.122.250	1.110.000	0	7.070	7.141	7.212
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.421,61**	**1.526.578**	**1.447.394**	**0**	**393.897**	**401.040**	**408.254**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.186,61**	**-1.522.578**	**-1.442.894**	**0**	**-389.397**	**-396.540**	**-403.754**
	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**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich: Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig: Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
4.500 EUR	Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen
Zu 13)	
85.000 EUR	Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen 60.000 EUR: Gutachterliche Begleitung und Beratung (Ing.-Leistungen sowie juristische Expertisen) der Abfallwirtschaftsbehörde im Rahmen der Stilllegung der Deponie Thyssen-Krupp und der Sanierung der sog. „Werkserweiterungsfläche“ zur Realisierung eines Gewerbegebietes „Rüdinghauser Feld Süd“ in Witten-Annen 25.000 EUR: Leistungen, die die untere Bodenschutzbehörde auf eigene Kosten im Wege ihrer Amtsermittlungspflicht auf Flächen mit Verdacht auf Altlasten und schädliche Bodenveränderungen (Gefahrenforschung) zu erbringen hat.
Zu 16)	
7.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten 7.000 EUR mehr als im Vorjahr: Die Veranschlagung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgte bisher zentral im Produkt 01.02.05. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Ansätze verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten geplant.
3.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 15)	
900.000 EUR	Die Sanierung „An der Schlinke“ ist aktuell in ihrer baulichen Umsetzung. Der Schacht ist fertiggestellt, die Bohrungen für die Drainagestränge ziehen sich allerdings wg. Bohrtechnischer Probleme länger hin als vorgesehen. Die vertraglich zwischen dem Sanierungsverband (AAV) in Hattingen und dem Kreis vereinbarte Summe von 5,6 Mio. € inklusive bereits laufender Kosten (z.B. Anlagenüberwachung, Beweissicherungen, Gutachter) müssen erneut um rd. 500.000 € angepasst werden. Zur Erinnerung: 80 % der Kosten übernimmt der AAV. Die notwendigen Eigenmittel, die in der Rückstellung für Altlasten zur Verfügung stehen, sind nicht abschließend einschätzbar.
200.000 EUR	Diese Summe ist vorgesehen, um die Industriebrache „Chemikalienhandel Wülfing“ in Gevelsberg zu sanieren. Dieses Projekt wird zu 80 % über Mittel des Sanierungsverbandes „AAV“ finanziert. Es ist geplant, den 20%-Anteil zwischen der Stadt Gevelsberg und dem EN-Kreis aufzuteilen.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Gerlach / Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**		
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2

Beschreibung

Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen

Leistungen

- 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	2024	2025	2026
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	68	70	72
Anzahl der Beschwerden	100	100	100
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	7,32	7,45	7,45
- davon gemäß Stellenplan	6,32	6,45	6,45
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

Ziele	2024	2025	2026
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 2025

Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)

- ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.137,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.292,87	372.000	386.500	390.365	394.268	398.211
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.709,57	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**	**1.170.140,24**	**412.500**	**427.000**	**430.865**	**434.768**	**438.711**
11	- Personalaufwendungen	421.041,07	554.468	551.458	561.751	573.067	584.579
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	595.923,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,48	6.178	10.016	10.116	10.217	10.319
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.020.840,55**	**560.646**	**561.474**	**571.867**	**583.284**	**594.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**149.299,69**	**-148.146**	**-134.474**	**-141.002**	**-148.516**	**-156.187**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**149.299,69**	**-148.146**	**-134.474**	**-141.002**	**-148.516**	**-156.187**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**149.299,69**	**-148.146**	**-134.474**	**-141.002**	**-148.516**	**-156.187**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**149.299,69**	**-148.146**	**-134.474**	**-141.002**	**-148.516**	**-156.187**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**149.299,69**	**-148.146**	**-134.474**	**-141.002**	**-148.516**	**-156.187**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.204,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.292,87	372.000	386.500	0	390.365	394.268	398.211
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.497,67**	**412.500**	**427.000**	**0**	**430.865**	**434.768**	**438.711**
10	- Personalauszahlungen	416.207,47	533.355	462.217	0	558.075	569.595	581.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,27	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.843,38	6.178	10.016	0	3.535	3.570	3.606
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.684,12**	**539.533**	**472.233**	**0**	**561.610**	**573.165**	**584.839**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.186,45**	**-127.033**	**-45.233**	**0**	**-130.745**	**-138.397**	**-146.128**
	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**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller-Immissionsschutz**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
40.000 EUR	Verwaltungsgebühren
Zu 6)	
324.000 EUR	Personalkostenerstattung vom Land für die zu übernehmenden Beamten
59.000 EUR	Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land
3.500 EUR	Kostenerstattungen privater Unternehmen 1.500 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre, siehe Pos. 16.
Zu 16)	
6.516 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 3.838 EUR mehr als im Vorjahr: Höhere Aufwendungen aufgrund von Personalzuwachs
3.500 EUR	Untersuchungskosten 1.500 EUR weniger als im Vorjahr: Verringerung aufgrund geringerer Untersuchungszahlen. Die Aufwendungen werden durch Dritte erstattet, siehe Pos. 6.

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	146.340	376.928	376.928	376.928	376.928
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,98	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.207,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.358,24**	**181.340**	**376.928**	**376.928**	**376.928**	**376.928**
11	- Personalaufwendungen	726.536,13	983.323	1.065.525	1.033.856	1.048.161	1.064.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.295,02	334.000	510.737	515.844	521.002	526.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.057.890,98	1.273.900	1.197.600	1.209.576	1.221.671	1.233.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,29	8.107	5.172	5.228	5.283	5.337
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.885.239,43**	**2.599.330**	**2.779.034**	**2.764.504**	**2.796.117**	**2.830.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.846.881,19**	**-2.417.990**	**-2.402.106**	**-2.387.576**	**-2.419.189**	**-2.453.372**
19	+ Finanzerträge	15.826,84	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.826,84**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.831.054,35**	**-2.417.990**	**-2.387.106**	**-2.372.576**	**-2.404.189**	**-2.438.372**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.831.054,35**	**-2.417.990**	**-2.387.106**	**-2.372.576**	**-2.404.189**	**-2.438.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.269,06	23.666	24.261	24.504	24.749	24.995
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.852.323,41**	**-2.441.656**	**-2.411.367**	**-2.397.080**	**-2.428.938**	**-2.463.367**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.852.323,41**	**-2.441.656**	**-2.411.367**	**-2.397.080**	**-2.428.938**	**-2.463.367**

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.340	376.928	0	376.928	376.928	376.928
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.211.067,38	20.600.000	124.360.000	0	124.360.000	124.380.000	124.300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.150,98	35.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.014,81	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.826,84	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.340.060,01**	**20.781.340**	**124.751.928**	**0**	**124.751.928**	**124.771.928**	**124.691.928**
10	- Personalauszahlungen	626.851,60	914.446	818.165	0	941.334	960.768	980.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.059,79	334.000	510.737	0	515.844	521.002	526.482
14	- Transferauszahlungen	6.357.609,24	21.873.900	125.557.600	0	125.569.576	125.601.671	125.533.888
15	- Sonstige Auszahlungen	3.327,78	8.107	4.935	0	2.162	2.186	2.209
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.056.848,41**	**23.130.453**	**126.891.437**	**0**	**127.028.916**	**127.085.627**	**127.042.974**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.716.788,40**	**-2.349.113**	**-2.139.509**	**0**	**-2.276.988**	**-2.313.699**	**-2.351.046**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	146.340	376.928	376.928	376.928	376.928
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,98	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.207,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.358,24**	**181.340**	**376.928**	**376.928**	**376.928**	**376.928**
11	- Personalaufwendungen	726.536,13	983.323	1.065.525	1.033.856	1.048.161	1.064.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.295,02	334.000	510.737	515.844	521.002	526.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.057.890,98	1.273.900	1.197.600	1.209.576	1.221.671	1.233.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,29	8.107	5.172	5.228	5.283	5.337
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.885.239,43**	**2.599.330**	**2.779.034**	**2.764.504**	**2.796.117**	**2.830.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.846.881,19**	**-2.417.990**	**-2.402.106**	**-2.387.576**	**-2.419.189**	**-2.453.372**
19	+ Finanzerträge	15.826,84	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.826,84**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.831.054,35**	**-2.417.990**	**-2.387.106**	**-2.372.576**	**-2.404.189**	**-2.438.372**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.831.054,35**	**-2.417.990**	**-2.387.106**	**-2.372.576**	**-2.404.189**	**-2.438.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.269,06	23.666	24.261	24.504	24.749	24.995
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.852.323,41**	**-2.441.656**	**-2.411.367**	**-2.397.080**	**-2.428.938**	**-2.463.367**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.852.323,41**	**-2.441.656**	**-2.411.367**	**-2.397.080**	**-2.428.938**	**-2.463.367**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.340	376.928	0	376.928	376.928	376.928
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.211.067,38	20.600.000	124.360.000	0	124.360.000	124.380.000	124.300.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.150,98	35.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	97.014,81	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.826,84	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.340.060,01**	**20.781.340**	**124.751.928**	**0**	**124.751.928**	**124.771.928**	**124.691.928**
10 - Personalauszahlungen	626.851,60	914.446	818.165	0	941.334	960.768	980.395
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.059,79	334.000	510.737	0	515.844	521.002	526.482
14 - Transferauszahlungen	6.357.609,24	21.873.900	125.557.600	0	125.569.576	125.601.671	125.533.888
15 - Sonstige Auszahlungen	3.327,78	8.107	4.935	0	2.162	2.186	2.209
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.056.848,41**	**23.130.453**	**126.891.437**	**0**	**127.028.916**	**127.085.627**	**127.042.974**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.716.788,40**	**-2.349.113**	**-2.139.509**	**0**	**-2.276.988**	**-2.313.699**	**-2.351.046**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**		

Beschreibung

Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen und des Klimaschutzes

Leistungen

- 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

- 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

- Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft,
- Gesundheitswirtschaft und
- Tourismus / Freizeitwirtschaft.

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,99	7,03	7,03

Ziele	2024	2025	2026
1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort			
1.1 Verbesserung der digitalen Infrastruktur im Kreisgebiet	1. Spatenstich	Fort-führung	Fort-führung
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	Um-setzung	Um-setzung	Um-setzung
2. Aktive Gestaltung des demograf. Wandels, Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen u. der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/Pflege	Fort-führung	Fort-führung	Fort-führung
3. Klimaneutraler Kreis 2030 – Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (IKSK)	Um-setzung IKSK	Um-setzung IKSK	Um-setzung IKSK

Maßnahmen 2025

Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1.)

- Ausbau der digitalen Infrastruktur in unterversorgten Bereichen
- IGA-Projekt „Virtuelles Museum vom Kommen und Gehen des Meeres“
- Weiterentwicklung der „Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal“ i.R: der IGA 2027
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes EN gemeinsam mit der EN-Agentur
- Begleitung und Mitwirkung an regional bedeutsamen strukturwirksamen Projekten

Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2.)

- 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.)

- Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten/Pflege der Internetseite „Klimaschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis“
- Erschließung von Fördermöglichkeiten Klimaschutz/Klimawandelanpassung

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	146.340	376.928	376.928	376.928	376.928
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,98	35.000	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**	**16.150,98**	**181.340**	**376.928**	**376.928**	**376.928**	**376.928**
11	- Personalaufwendungen	525.393,24	671.581	702.579	699.728	711.804	724.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.295,02	334.000	508.737	513.824	518.962	524.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.787,18	129.900	125.600	126.856	128.124	129.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,64	5.359	3.388	3.424	3.459	3.494
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**654.856,09**	**1.140.840**	**1.340.304**	**1.343.832**	**1.362.349**	**1.381.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638.705,11**	**-959.500**	**-963.376**	**-966.904**	**-985.421**	**-1.005.063**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638.705,11**	**-959.500**	**-963.376**	**-966.904**	**-985.421**	**-1.005.063**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-638.705,11**	**-959.500**	**-963.376**	**-966.904**	**-985.421**	**-1.005.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.975,81	17.808	18.305	18.488	18.673	18.859
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.680,92**	**-977.308**	**-981.681**	**-985.392**	**-1.004.094**	**-1.023.922**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-654.680,92**	**-977.308**	**-981.681**	**-985.392**	**-1.004.094**	**-1.023.922**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.340	376.928	0	376.928	376.928	376.928
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.111.344,46	20.600.000	124.360.000	0	124.360.000	124.380.000	124.300.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.150,98	35.000	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.127.495,44**	**20.781.340**	**124.736.928**	**0**	**124.736.928**	**124.756.928**	**124.676.928**
10 - Personalauszahlungen	482.924,08	644.200	569.632	0	668.596	682.398	696.339
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.059,79	334.000	508.737	0	513.824	518.962	524.422
14 - Transferauszahlungen	5.230.953,55	20.729.900	124.485.600	0	124.486.856	124.508.124	124.429.405
15 - Sonstige Auszahlungen	2.207,24	5.359	3.277	0	720	728	736
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.785.144,66**	**21.713.459**	**125.567.246**	**0**	**125.669.996**	**125.710.212**	**125.650.902**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.649,22**	**-932.119**	**-830.318**	**0**	**-933.068**	**-953.284**	**-973.974**
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**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
306.928 EUR	Landesförderung Projektkosten „OZEAN-Projekt“ Das Land NRW fördert die Projektkosten in Höhe von 75 % Anteilige Fördersumme bezogen auf den Projektzeitraum 2024-2027
70.000 EUR	Zuweisung des Landes für eine Stelle „Mobilfunkkoordination“
Zu 13)	
409.237 EUR	Projektkosten „OZEAN-Projekt“ Im Rahmen der IGA 2027 planen der EN-Kreis und die Stadt Hagen gemeinsam mit dem LWL und dem Geopark Ruhrgebiet e.V. die Ozean-Route „Vom Kommen und Gehen des Meeres“, über welche die geologischen Besonderheiten der Region präsentieren und vermittelt werden sollen. Auf dem Weg zur Umsetzung ist durch den EN-Kreis ein Fördermittelantrag zur Realisierung eines ersten wichtigen Teilabschnitts gestellt worden. Die Projektkosten belaufen sich auf insgesamt 1,68 Mio. € und erstecken sich über die Jahre 2024 bis 2026. Für das Projekt wurde eine 75 % Förderung im Rahmen des EFRE NRW beantragt.
60.000 EUR	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. EUR (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 Vergabe, Abwicklung und Abrechnung der Ausbaumaßnahmen durch ein fachkompetentes Beratungsunternehmen unterstützt werden, zumal für zusätzliche Förderprogramme bei Bund und Land eine Begleitberatung empfohlen wird.
17.500 EUR	Sonstige Dienstleistungen für den Bereich Klimaschutzmanagement (Workshops, Infoveranstaltungen, „Klimaparten Solarinitiative“)
12.000 EUR	Die Aktivitäten im Rahmen “demographischer Wandel” insb. die Kampagne zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie das Netzwerk Wiedereinstieg sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.
10.000 EUR	Mittel für Rechtsberatung und Begleitberatung im Mobilfunkausbau. Um Rechtssicherheit in Genehmigungsverfahren zu erreichen, soll bei der Neubestimmung und Genehmigung von Standorten für Mobilfunkmasten eine externe Rechtsanwaltskanzlei beauftragt werden.
Zu 15)	
100.000 EUR	Regionale Zusammenarbeit und Projekte Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit und für die Förderung regionaler Projekte vorgesehen, insbesondere Planungs- und Projektkosten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung aus dem Tourismuskonzept zur Planung, Förderung (Eigenanteile) und Entwicklung der Projekte.
25.600 EUR	Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2012 in den 16 Arbeitsmarktregionen des Landes jeweils ein Kompetenzzentrum Frau und Beruf eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden zu 90 % durch das Land übernommen. Veranschlagt ist der durch den Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmende Eigenanteil an den Sach- und Personalkosten des Kompetenzzentrums für die Märkische Region, welches bei der “agentur mark“ angesiedelt ist.
Zu 16)	
2.677 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten 1.971 EUR weniger als im Vorjahr: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 28)	
11.805 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.
6.400 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 3) und 14)	
103.700.000 EUR	Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau, Projekt „Graue Flächen“
16.600.000 EUR	Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Gewerbegebieten (6.Call) in den kreisangehörigen Kommunen.
4.000.000 EUR	Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den 4. Call.
60.000 EUR	Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** verantwortlich: Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe **15.01** **Kreisentwicklung und Strukturpolitik** zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt **15.01.02** **Beteiligungsmanagement**

Beschreibung
Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Leistungen
- 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 von Vorlagen für KA / KT im Hinblick auf alle Beteiligungen
- Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken
- Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren
- Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik
- Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises

Auftragsgrundlage
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen

Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Grundinformationen/Kennzahlen

Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.

	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,49	2,55	2,55

Ziele	2024	2025	2026
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 entwicklungspolitischen 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	6	6	6
- der EN-Wohnen	4	4	4

Maßnahmen 2025

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

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	22.207,26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**22.207,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	154.494,34	214.542	252.574	232.638	234.204	236.699
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	1.025.315,80	1.134.000	1.069.000	1.079.690	1.090.487	1.101.392
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,00	1.169	1.169	1.183	1.196	1.209
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.180.556,14**	**1.349.711**	**1.322.743**	**1.313.511**	**1.325.887**	**1.339.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.158.348,88**	**-1.349.711**	**-1.322.743**	**-1.313.511**	**-1.325.887**	**-1.339.300**
19 + Finanzerträge	15.826,84	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.826,84**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.142.522,04**	**-1.349.711**	**-1.307.743**	**-1.298.511**	**-1.310.887**	**-1.324.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.142.522,04**	**-1.349.711**	**-1.307.743**	**-1.298.511**	**-1.310.887**	**-1.324.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,71	3.408	3.466	3.501	3.536	3.571
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.145.601,75**	**-1.353.119**	**-1.311.209**	**-1.302.012**	**-1.314.423**	**-1.327.871**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.145.601,75**	**-1.353.119**	**-1.311.209**	**-1.302.012**	**-1.314.423**	**-1.327.871**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	99.722,92	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	97.014,81	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.826,84	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.564,57**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 - Personalauszahlungen	113.693,56	190.863	175.591	0	190.109	194.033	197.997
14 - Transferauszahlungen	1.123.867,69	1.134.000	1.069.000	0	1.079.690	1.090.487	1.101.392
15 - Sonstige Auszahlungen	736,75	1.169	1.058	0	821	830	839
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.238.298,00**	**1.326.032**	**1.245.649**	**0**	**1.270.620**	**1.285.350**	**1.300.228**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.025.733,43**	**-1.326.032**	**-1.230.649**	**0**	**-1.255.620**	**-1.270.350**	**-1.285.228**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Räumliche Planung**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 15)	
1.069.000 EUR	933.250 EUR: Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert. Im Zuschuss für 2025 und der mittelfristigen Planung ist die Konsolidierungsmaßnahme der Gesellschaft in Höhe von 50.000 EUR berücksichtigt. 55.000 EUR: 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 55.000 EUR (Der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20.000 EUR entfällt aufgrund einer Vereinbarung unter den Gesellschaftern im Zusammenhang mit dem Verkauf des Haus Herbede). 80.000 EUR: 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 EUR im Jahr.
Zu 19)	
15.000 EUR	Zinserträge aus dem gewährten Gesellschafterdarlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr GmbH & Co. KG Das Darlehen hat eine Höhe von 362.170,50 EUR und wird mit einem Zins von 2 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 GBG.
Zu 28)	
3.466 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Beschreibung

Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen und übergemeindlichen Planung

Leistungen

- Flächenwirksame Handlungs- und Strukturkonzepte
- Wahrung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Regional- und Landesplanung, insbesondere durch aktive Zusammenarbeit mit dem RVR
- Formulierung und Wahrnehmung der Kreisinteressen als Träger öffentlicher Belange bei raumordnerischen, landesplanerischen und städtebaulichen Verfahren
- Bündelung, Formulierung und Vertretung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises und seiner Kommunen bei regional bedeutsamen Planungsvorhaben z.B. durch das Planernetzwerk EN, der Mitarbeit in der Städteregion 2030 und bei der Umsetzung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet

Auftragsgrundlage

ROG, LPlG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger*innen des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Bevölkerungsstand zum 01.01.	321.351	320.799	320.228
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	110.088	112.395	109.663
Fläche insgesamt (ha), davon	40.964	40.964	40.964
◆ Wohnbauflächen	4.646	4.647	4.643
◆ Gewerbe- und Industrieflächen	1.826	1.821	1.808
◆ Verkehrsfläche	2.849	2.842	2.839
◆ Landwirtschaftsfläche	15.628	15.432	15.432
◆ Waldfläche	11.997	12.078	12.078
Wohnungsbestand, davon			
◆ Wohngebäude	64.613	64.755	64.955
◆ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	390	503	592
◆ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	50	50	45
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,02	0,98	0,98

Ziele	2024	2025	2026
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der planerischen Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Regional-plan Ruhr	Regional-plan Ruhr	Regional-plan Ruhr
1.2 Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich von Stadtplanung und Stadtentwicklung	4	2	2
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	Standort-sich-erung	Standort-sich-erung	Standort-sich-erung

Maßnahmen 2025

Zielübergreifende Maßnahmen

- Begleitung von interkommunalen und regional bedeutsamen Planungsprozessen z.B. im Rahmen der Erstellung des Regionalplan Ruhr

Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)

- Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr
- Begleitung von unterschiedlichen Planungsprojekten
- Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr

Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)

- Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung einschl. Berichtserstellung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	46.648,55	97.200	110.372	101.490	102.153	103.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.788,00	10.000	3.000	3.030	3.060	3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,65	1.579	615	621	628	634
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.827,20**	**108.779**	**115.987**	**107.161**	**107.881**	**109.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.827,20**	**-108.779**	**-115.987**	**-107.161**	**-107.881**	**-109.009**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.827,20**	**-108.779**	**-115.987**	**-107.161**	**-107.881**	**-109.009**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.827,20**	**-108.779**	**-115.987**	**-107.161**	**-107.881**	**-109.009**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213,54	2.450	2.490	2.515	2.540	2.565
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.040,74**	**-111.229**	**-118.477**	**-109.676**	**-110.421**	**-111.574**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.040,74**	**-111.229**	**-118.477**	**-109.676**	**-110.421**	**-111.574**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		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	30.233,96	79.383	72.942	0	82.629	84.337	86.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.060
14	- Transferauszahlungen	2.788,00	10.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	383,79	1.579	600	0	621	628	634
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.405,75**	**90.962**	**78.542**	**0**	**88.300**	**90.065**	**91.844**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.405,75**	**-90.962**	**-78.542**	**0**	**-88.300**	**-90.065**	**-91.844**
	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**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 13)	
2.000 EUR	Anwaltliche Beratung bei interkommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben
Zu 15)	
3.000 EUR	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. 7.000 EUR weniger als im Vorjahr: Teilweise Verschiebung zu Pos. 13, teilweise Einsparungen bei der Umsetzung der Vorhaben.
Zu 28)	
2.490 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.397.923,64	296.855.456	326.370.641	355.490.902	372.435.829	383.179.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.052,99	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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**	**283.584.976,63**	**300.355.456**	**330.870.641**	**359.990.902**	**376.935.829**	**387.679.490**
11 - Personalaufwendungen	0,00	67.096	98.003	89.897	90.451	91.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.985,09	3.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	108.915.448,64	118.306.817	125.433.378	134.958.010	146.804.191	153.745.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301.849,97	0	9.760	9.858	9.956	10.056
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**116.433.283,70**	**121.903.913**	**130.071.141**	**139.587.765**	**151.434.598**	**158.376.440**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.151.692,93**	**178.451.543**	**200.799.500**	**220.403.137**	**225.501.231**	**229.303.050**
19 + Finanzerträge	1.025.394,46	625.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.284,60	930.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**299.109,86**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.397.923,64	296.855.456	326.370.641	0	355.490.902	372.435.829	383.179.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.098.691,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.908.034,86	3.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.727,27	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.037,46	625.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.361.415,11**	**300.987.956**	**330.878.141**	**0**	**359.998.402**	**376.943.329**	**387.686.990**
10	- Personalauszahlungen	0,00	54.070	66.916	0	72.787	74.289	75.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.966,96	3.530.000	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	4.530.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	726.776,37	930.500	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	- Transferauszahlungen	105.241.921,37	118.306.817	125.433.378	0	134.958.010	146.804.191	153.745.002
15	- Sonstige Auszahlungen	94.902,76	100.000	109.760	0	105.616	105.672	105.729
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.000.567,46**	**122.921.387**	**134.140.054**	**0**	**143.666.413**	**155.514.152**	**162.456.538**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.360.847,65**	**178.066.569**	**196.738.087**	**0**	**216.331.989**	**221.429.177**	**225.230.452**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.657.367,83	4.585.340	4.705.331	0	4.705.331	4.705.331	4.705.331
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**4.657.367,83**	**4.585.340**	**4.705.331**	**0**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.657.367,83**	**4.585.340**	**4.705.331**	**0**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.397.923,64	296.855.456	326.370.641	355.490.902	372.435.829	383.179.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.052,99	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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**	**283.584.976,63**	**300.355.456**	**330.870.641**	**359.990.902**	**376.935.829**	**387.679.490**
11	- Personalaufwendungen	0,00	67.096	98.003	89.897	90.451	91.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.985,09	3.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	108.915.448,64	118.306.817	125.433.378	134.958.010	146.804.191	153.745.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301.849,97	0	9.760	9.858	9.956	10.056
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.433.283,70**	**121.903.913**	**130.071.141**	**139.587.765**	**151.434.598**	**158.376.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.151.692,93**	**178.451.543**	**200.799.500**	**220.403.137**	**225.501.231**	**229.303.050**
19	+ Finanzerträge	1.025.394,46	625.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.284,60	930.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**299.109,86**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**167.450.802,79**	**178.146.043**	**196.799.500**	**216.403.137**	**221.501.231**	**225.303.050**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.397.923,64	296.855.456	326.370.641	0	355.490.902	372.435.829	383.179.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.098.691,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.908.034,86	3.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.727,27	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.037,46	625.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.361.415,11**	**300.987.956**	**330.878.141**	**0**	**359.998.402**	**376.943.329**	**387.686.990**
10	- Personalauszahlungen	0,00	54.070	66.916	0	72.787	74.289	75.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.966,96	3.530.000	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	4.530.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	726.776,37	930.500	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	- Transferauszahlungen	105.241.921,37	118.306.817	125.433.378	0	134.958.010	146.804.191	153.745.002
15	- Sonstige Auszahlungen	94.902,76	100.000	109.760	0	105.616	105.672	105.729
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.000.567,46**	**122.921.387**	**134.140.054**	**0**	**143.666.413**	**155.514.152**	**162.456.538**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.360.847,65**	**178.066.569**	**196.738.087**	**0**	**216.331.989**	**221.429.177**	**225.230.452**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.657.367,83	4.585.340	4.705.331	0	4.705.331	4.705.331	4.705.331
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**4.657.367,83**	**4.585.340**	**4.705.331**	**0**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.657.367,83**	**4.585.340**	**4.705.331**	**0**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

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), Zuwendungen (z.B. allgemeine 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

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	40,74	43,20	43,12

* Bei den dargestellten Werten ab 2025 handelt es sich um sie im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2024 kommunizierten Zielwerte, die für die Zeit ab 2025 noch zu bestätigen oder ggf. anzupassen sind.

Ziele	2024	2025	2026

Maßnahmen 2025

In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient.

Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 "Allgemeine Finanzwirtschaft") auszuweisen.

Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes in den Jahren 2025 und 2026 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2025 zunächst der mittelfristigen Planung aus 2024 entnommen und kann noch Veränderungen unterliegen.

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.397.923,64	296.855.456	326.370.641	355.490.902	372.435.829	383.179.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.052,99	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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**	**283.584.976,63**	**300.355.456**	**330.870.641**	**359.990.902**	**376.935.829**	**387.679.490**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.985,09	3.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	108.915.448,64	118.306.817	125.433.378	134.958.010	146.804.191	153.745.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.131.433,73**	**121.836.817**	**129.963.378**	**139.488.010**	**151.334.191**	**158.275.002**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.453.542,90**	**178.518.639**	**200.907.263**	**220.502.892**	**225.601.638**	**229.404.488**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.453.542,90**	**178.518.639**	**200.907.263**	**220.502.892**	**225.601.638**	**229.404.488**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**173.453.542,90**	**178.518.639**	**200.907.263**	**220.502.892**	**225.601.638**	**229.404.488**
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)**	**173.453.542,90**	**178.518.639**	**200.907.263**	**220.502.892**	**225.601.638**	**229.404.488**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**173.453.542,90**	**178.518.639**	**200.907.263**	**220.502.892**	**225.601.638**	**229.404.488**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.397.923,64	296.855.456	326.370.641	0	355.490.902	372.435.829	383.179.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.098.691,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.908.034,86	3.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.727,27	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.487.377,65**	**300.362.956**	**330.878.141**	**0**	**359.998.402**	**376.943.329**	**387.686.990**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.966,96	3.530.000	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	4.530.000
14	- Transferauszahlungen	105.241.921,37	118.306.817	125.433.378	0	134.958.010	146.804.191	153.745.002
15	- Sonstige Auszahlungen	94.902,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.273.791,09**	**121.936.817**	**130.063.378**	**0**	**139.588.010**	**151.434.191**	**158.375.002**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.213.586,56**	**178.426.139**	**200.814.763**	**0**	**220.410.392**	**225.509.138**	**229.311.988**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.657.367,83	4.585.340	4.705.331	0	4.705.331	4.705.331	4.705.331
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**4.657.367,83**	**4.585.340**	**4.705.331**	**0**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.657.367,83**	**4.585.340**	**4.705.331**	**0**	**4.705.331**	**4.705.331**	**4.705.331**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig: Abteilung 20
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
279.026.492 EUR	Einheitliche Kreisumlage Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 44,13% beschlossen. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.
42.765.375 EUR	Schlüsselzuweisungen
4.578.774 EUR	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Gesamtschule) Die Belastung, die dem Kreis durch die Gesamtschule erwächst, wird durch eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 der Kreisordnung gedeckt. Mit den Aufwendungen werden die kreisangehörigen Städte belastet, aus denen Schüler die Gesamtschule besuchen. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Schüler aus den einzelnen kreisangehörigen Städten zu der Gesamtzahl der Schüler.
Zu 6 und 13)	
4.500.000 EUR bzw. 4.530.000 EUR	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 EUR), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.
Zu 15)	
120.842.705 EUR	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2025 wird mit 17,9 % angegeben.
4.590.673 EUR	Umlage an den Regionalverband Ruhr Der Hebesatz der Verbandsumlage für 2025 liegt voraussichtlich bei 0,68 %.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Zu 7)	
7.500 EUR	Vorsteuerüberhang
Zu 15)	
100.000 EUR	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt
Zu 18)	
2.306.279 EUR	Investitionspauschale Land
2.399.052 EUR	Investiver Anteil der Bildungspauschale

Doppischer Produktplan 2025

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**		

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 NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Volumen Investitionskredite in Mio. € Ende d. J.	45,0	125,0	k.A.
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €	1,6	4,85	k.A.

Ziele	2024	2025	2026

Maßnahmen 2025

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.

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.301.849,97	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.301.849,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.301.849,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	1.025.394,46	625.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.284,60	930.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**299.109,86**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.002.740,11**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.002.740,11**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
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)**	**-6.002.740,11**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.002.740,11**	**-305.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**

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 **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.037,46	625.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**874.037,46**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	726.776,37	930.500	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.776,37**	**930.500**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.261,09**	**-305.500**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
	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**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Abteilung 20
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 20)	
4.000.000 EUR	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 3.069.500 EUR mehr als im Vorjahr: Erhöhter Zinsaufwand aufgrund der notwendigen Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der umfangreichen Bauvorhaben des Kreises und der ggf. notwendigen Aufnahme von Liquiditätskrediten

Doppischer Produktplan 2025

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**

verantwortlich: Herr Foss
zuständig: Abteilung 20

Beschreibung
Beim Ennepe-Ruhr-Kreis soll ein zentrales Fördermittelmanagement inklusive Controlling der Fördermittel implementiert werden.

Leistungen
- Das zentrale Fördermittelmanagement befindet sich derzeit im Aufbau

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung, Fördermittelgeber*innen (Bund, Land, EU …)

Grundinformationen/Kennzahlen	2024	2025	2026
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,00	1,10	1,10

Ziele	2024	2025	2026

Maßnahmen 2025

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Frau Meding
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/2
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	67.096	98.003	89.897	90.451	91.382
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	9.760	9.858	9.956	10.056
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**67.096**	**107.763**	**99.755**	**100.407**	**101.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-67.096**	**-107.763**	**-99.755**	**-100.407**	**-101.438**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-67.096**	**-107.763**	**-99.755**	**-100.407**	**-101.438**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-67.096**	**-107.763**	**-99.755**	**-100.407**	**-101.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-67.096**	**-107.763**	**-99.755**	**-100.407**	**-101.438**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-67.096**	**-107.763**	**-99.755**	**-100.407**	**-101.438**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Frau Meding
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/2
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	54.070	66.916	0	72.787	74.289	75.807
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.760	0	5.616	5.672	5.729
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**54.070**	**76.676**	**0**	**78.403**	**79.961**	**81.536**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-54.070**	**-76.676**	**0**	**-78.403**	**-79.961**	**-81.536**
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**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Frau Meding
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig: Sachgebiet 20/2
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 16)	
5.560 EUR	5.460 EUR: Beitrag für die Mitgliedschaft im Fachnetzwerk Fördermittelakquise der Kommunalagentur NRW. 100 EUR: Bewirtungsaufwendungen 5.560 EUR mehr als im Vorjahr: Erstmalige Planung von Ansätzen im neuen Aufgabenbereich Fördermittelmanagement
4.200 EUR	Für die Mitarbeiter:innen des neu eingerichteten Aufgabenbereichs sind verschiedene Grundlagenschulungen notwendig. 4.200 EUR mehr als im Vorjahr: Erstmalige Planung von Ansätzen im neuen Aufgabenbereich Fördermittelmanagement

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2024	besetzte Stellen am 30.06.2024
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	1,00	1,00
		2,00	**2,00**	**2,00**
Laufbahngruppe 2	B2	5,00	4,00	5,50
	A16	2,00	3,00	2,00
	A15	9,78	9,78	9,78
	A14	18,98	18,02	16,98
	A13 E2	3,29	2,29	2,29
	A13 E1	12,58	12,61	12,58
	A12	40,70	43,02	38,49
	A11	72,57	69,30	62,60
	A10	71,75	73,88	61,75
		236,65	**235,90**	**211,97**
Laufbahngruppe 1	A10 LG1	5,00	5,00	4,00
	A9 LG1Z	4,00	4,00	4,00
	A9 LG1	31,34	31,96	30,34
	A8	46,25	44,31	44,28
	A7	21,88	22,88	23,88
		108,47	**108,15**	**106,50**
Insgesamt		**347,12**	**346,05**	**320,47**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2024	besetzte Stellen am 30.06.2024
AT	2,00	3,00	2,00
15	8,92	9,02	8,71
14	12,08	11,71	11,58
13	21,49	22,93	18,73
12	37,76	36,00	36,42
11	72,71	72,22	69,22
10	106,96	107,13	98,61
09c	254,95	251,89	235,70
09b	35,91	40,06	33,46
09a	84,34	72,92	78,88
8	34,98	32,30	31,98
7	30,56	31,06	28,58
6	70,69	58,16	63,61
5	40,21	54,13	38,98
4	8,96	15,17	8,96
3	1,41	1,41	1,41
2	13,05	11,77	9,43
N	2,00		
	838,98	**830,88**	**776,26**
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15		0,86	
S 14	7,84	7,01	7,02
S 12	16,19	15,03	15,19
	25,03	**23,90**	**23,21**
Insgesamt	**864,01**	**854,78**	**799,47**

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	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**0,79**	**1,00**	**3,35**	**4,00**	**1,00**	**6,90**	**11,36**	**21,39**	**17,23**			**4,34**	**4,54**	**1,00**	**78,90**
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00															2,00
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten					0,28				0,30								0,58
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00						1,00
01.02.01 Scan- und Druckzentrum						0,06				0,10							0,16
01.02.02 Postdienst						0,06				0,10							0,16
01.02.03 Tele- und Infodienst						0,06				0,10							0,16
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen						0,06				0,10							0,16
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						0,06			0,20	0,70	0,50			0,50	1,00		2,96
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste						0,15		0,20		0,10							0,45
01.03.01 Personalentwicklung					0,70	0,30			3,30	1,13							5,43
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		3,95	4,00				2,00		11,35
01.03.04 Personal ohne Zuordnung											1,00						1,00
01.04.01 Benutzerservice						0,50				1,00							1,50
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						0,50											0,50
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,30	0,70		0,90	2,16	4,50							8,56
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00	1,00		1,00		2,23						5,56
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,34				0,60								0,94
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit					0,10				1,05	0,05							1,20
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,38	0,50				0,70		1,60							3,18
01.08.01 Geschäftsbuchführung			0,10	0,25				0,25		2,40							3,00
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung			0,15	0,20													0,35
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention					0,90			1,00	1,95	2,71							6,56
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								1,00		2,00	6,00					1,00	10,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung			0,02	0,05		0,15		0,15	0,70	0,70	1,50			3,84	1,50		8,61
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung			0,14			0,40		1,70	0,10	0,15	1,00				0,04		3,53
02 Sicherheit und Ordnung			**1,00**		**2,05**	**2,73**	**1,00**	**1,00**	**11,78**	**19,00**	**10,88**	**5,00**	**4,00**	**27,00**	**31,94**	**14,88**	**132,26**
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		0,15						0,30
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,02					0,05		1,00	1,00				4,50		6,57
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95	0,68	6,00					11,40		19,13
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz			0,12		0,30				4,00	2,00	2,60	1,00		1,00	1,37		12,39
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08		0,30					7,00	0,40	4,00	3,00	26,00	0,59		41,37
02.03.03 Rettungsdienst			0,12		0,40		1,00		2,00	2,00	1,00				2,00		8,52
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07						1,00						5,73		6,80
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05			0,13											0,18
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10			0,59							1,00		2,00	7,88	11,57
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08			0,16			1,00		3,73				2,61	7,00	14,58
02.06.01 Veterinärwesen			0,04		0,60	0,09			1,00		1,00				0,95		3,68
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12		0,40	1,77			1,00						0,80		4,09
03 Schulträgeraufgaben			**0,16**			**0,94**			**2,85**	**3,00**	**7,86**				**0,73**	**1,00**	**16,54**
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen			0,02			0,11			0,95		3,46						4,54
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule			0,02			0,03			0,20	0,40	0,50				0,11		1,26
03.02.02 Berufskolleg Witten			0,02			0,03			0,20	0,40	1,00				0,11		1,76
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal			0,02			0,03			0,20	0,40	0,50				0,11		1,26
03.02.04 Berufskolleg Hattingen			0,02			0,03			0,20	0,40	1,00				0,11		1,76
03.02.05 Schule Hiddinghausen			0,02			0,03			0,10	0,20	0,50				0,15		1,00
03.02.06 Kämpenschule			0,02			0,03			0,10	0,20	0,50				0,15		1,00
03.03.01 Medienzentrum			0,02						0,05								0,07
03.03.02 Bildungsmanagement						0,45			0,85	1,00	0,40						2,70
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum						0,20										1,00	1,20
04 Kultur und Wissenschaft			**0,03**			**0,03**			**0,10**		**0,40**						**0,56**
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,03			0,03			0,10		0,40						0,56

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	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
05 Soziale Leistungen			**1,24**			**2,00**		**2,15**	**9,40**	**14,91**	**27,33**				**7,85**	**3,50**	**68,38**
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,06			0,20			0,03								0,29
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung			0,06			0,20			1,15	3,03	8,27						12,71
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement			0,06			0,60			1,03	2,00							3,69
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,06					0,30	1,03	0,85	5,11				4,00	0,50	11,85
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen								0,85	0,15	5,03	6,75				1,85	1,00	15,63
05.03.01 Markt und Integration			0,33					0,50	1,00								1,83
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II			0,33			1,00		0,50	2,00	2,00	7,20				2,00	2,00	17,03
05.03.03 Verwaltung Jobcenter			0,34						3,00	2,00							5,34
07 Gesundheitsdienste			**0,54**	**1,00**	**2,38**	**6,25**	**0,29**	**1,70**	**1,21**	**6,50**	**2,00**				**0,73**	**1,50**	**24,10**
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,18					1,05	0,03	0,10	0,65					0,95	2,96
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,05	1,03	1,50							2,58
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,06		0,90			0,05		3,00						0,05	4,06
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,06			3,25		0,05	0,03								3,39
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit							0,29	0,05	0,03								0,37
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche			0,06			0,20		0,05	0,03								0,34
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,06	0,50	1,48	1,80		0,05	0,03						0,22	0,50	4,64
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,06	0,45		0,50		0,05	0,03	0,88	0,59						2,56
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,06	0,05		0,50				0,39	0,39						1,39
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,30		0,63	0,37				0,51		1,81
08 Sportförderung			**0,03**			**0,03**			**0,05**		**0,20**						**0,31**
08.01.01 Sportförderung			0,03			0,03			0,05		0,20						0,31
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			**0,11**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,83**	**0,95**	**1,83**	**0,85**				**0,05**		**7,62**
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					0,20	0,30	1,00	0,83	0,95								3,28
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware					0,20						0,85						1,05
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					0,20	0,70				1,83							2,73
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,11		0,20										0,05		0,36
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachte					0,20												0,20
10 Bauen und Wohnen						**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,95**	**1,00**				**0,05**		**4,35**
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						0,35				1,95					0,05		2,35
10.02.01 Wohnungswesen										1,00	1,00						2,00
11 Ver- und Entsorgung			**0,20**						**1,00**		**2,00**				**0,10**		**3,30**
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20						1,00		1,00				0,10		2,30
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00						1,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			**0,12**		**0,25**										**0,02**		**0,39**
12.01.01 Kreisstraßen			0,07												0,02		0,09
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,05		0,25												0,30
13 Natur- und Landschaftspflege			**0,35**						**1,00**	**0,75**	**2,00**				**0,17**		**4,27**
13.01.01 Landschaftsplanung			0,20								0,65				0,10		0,95
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen											0,10						0,10
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,11								0,25				0,05		0,41
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -			0,04						0,05	0,25	0,55				0,02		0,91
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -									0,95	0,20	0,25						1,40
13.02.03 Abwasserbeseitigung										0,30	0,20						0,50
14 Umweltschutz			**0,15**							**0,25**					**0,07**		**0,47**
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,04												0,02		0,06
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,11							0,25					0,05		0,41
15 Wirtschaft und Tourismus			**0,23**		**0,75**	**1,65**			**0,50**	**1,50**							**4,63**
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz			0,09		0,25	1,00											1,34
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,10		0,25				0,50	1,50							2,35
15.01.03 Räumliche Planung			0,04		0,25	0,65											0,94
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			**0,05**						**0,50**	**0,50**							**1,05**
16.01.03 Fördermittelmanagement			0,05						0,50	0,50							1,05
Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**9,78**	**18,98**	**3,29**	**12,58**	**40,70**	**72,57**	**71,75**	**5,00**	**4,00**	**31,34**	**46,25**	**21,88**	**347,12**

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

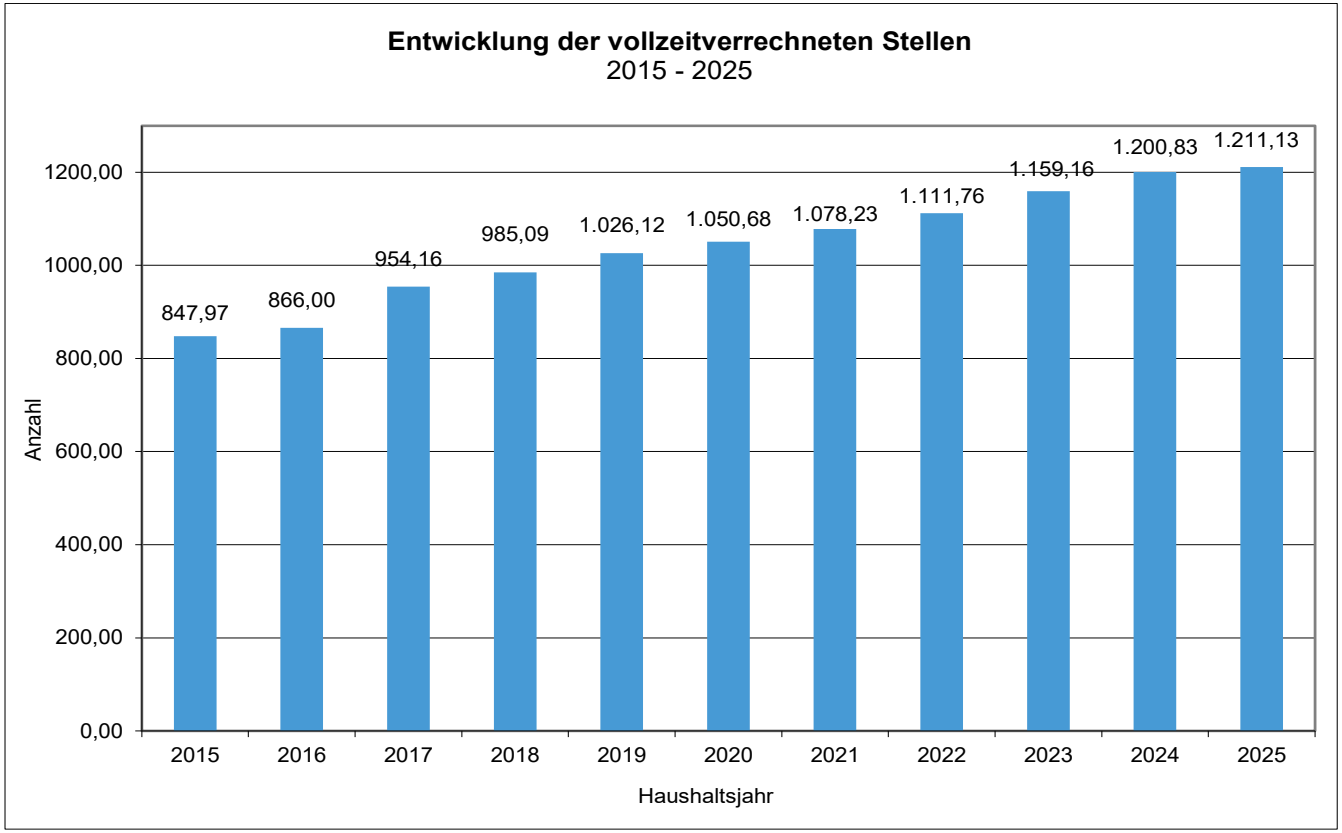
Anlage 5

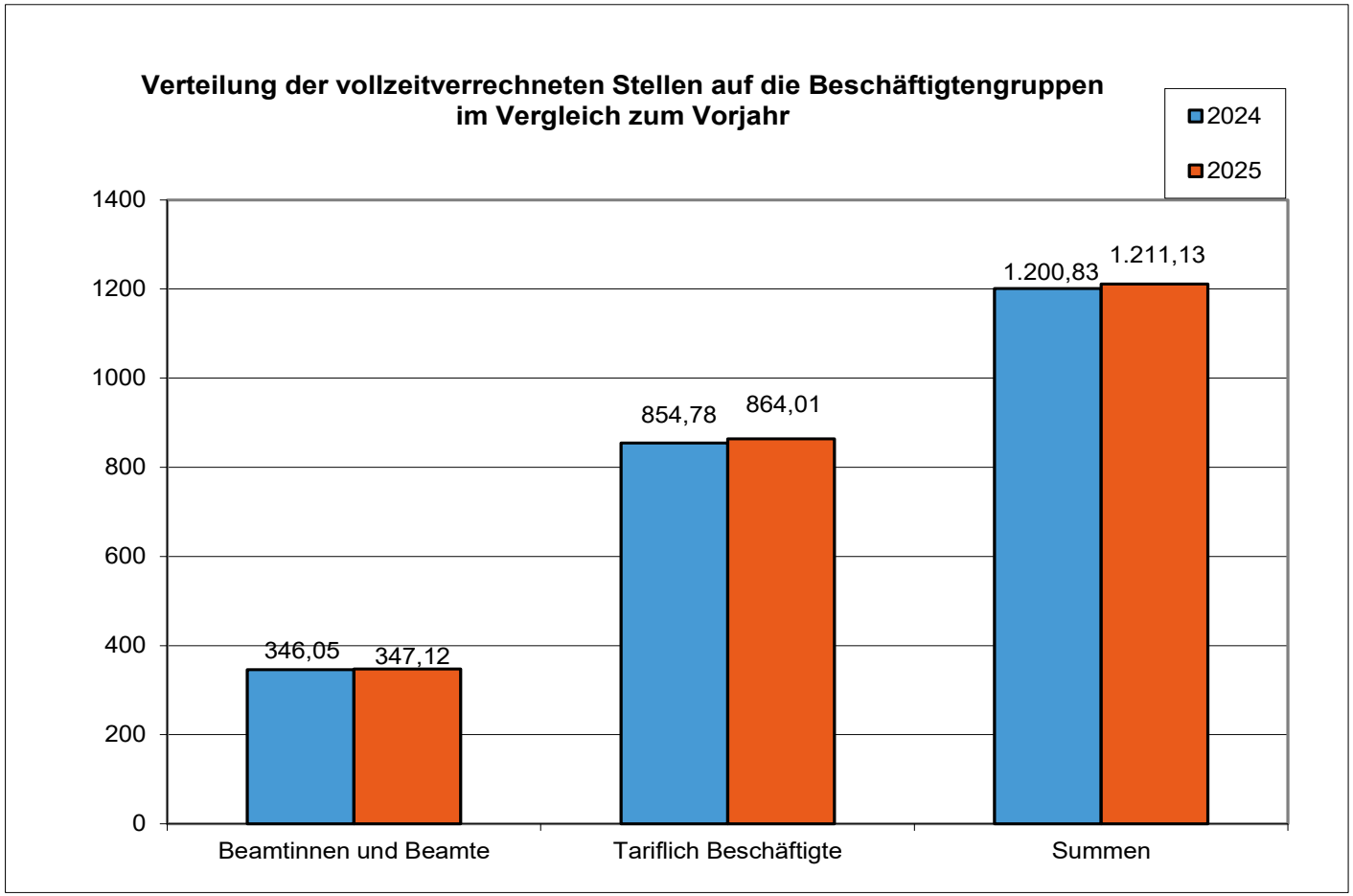
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S14	S12	SN	Summe
01 Innere Verwaltung		**1,00**	**2,00**	**2,00**	**17,28**	**14,00**	**19,41**	**11,38**	**18,26**	**14,50**	**7,37**	**17,64**	**4,00**	**6,83**	**2,96**	**1,41**	**13,05**					**153,09**
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung					1,00		0,77	0,51		2,50												4,78
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten							0,55															0,55
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				2,05															3,05
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann							1,00															1,00
01.02.01 Scan- und Druckzentrum										1,00				1,00		0,10						2,10
01.02.02 Postdienst												1,00		2,29	2,00	0,10						5,39
01.02.03 Tele- und Infodienst														2,04								2,04
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen												1,00	1,00	0,10		0,40						2,50
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung										1,99												1,99
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste												15,00		0,40	0,96	0,81	13,05					30,22
01.03.01 Personalentwicklung					0,23		1,44															1,66
01.03.02 Personalservice							1,00			0,77												1,77
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							2,00	1,00			2,00											5,00
01.03.04 Personal ohne Zuordnung								1,00			1,00											2,00
01.04.01 Benutzerservice					1,08	3,30			9,60													13,98
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum					1,74	8,70	1,00		8,66													20,10
01.05.01 Organisationsangelegenheiten							0,44															0,44
01.06.01 Rechtsangelegenheiten								0,90														0,90
01.06.02 Kommunalaufsicht							0,40															0,40
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit						1,00																1,00
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							1,00				0,54											1,54
01.08.01 Geschäftsbuchführung											1,00											1,00
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00		1,00		4,24	2,15		2,00									10,39
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention				1,00	2,23		3,77															7,00
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen			1,00		1,00		2,00	1,97		3,00		0,64										9,61
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung										1,00	0,68		1,00	1,00								3,68
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung		1,00		1,00	10,00		2,00	5,00														19,00
02 Sicherheit und Ordnung	**1,00**		**4,35**	**1,65**	**0,09**	**1,15**	**10,92**	**2,77**	**7,77**	**30,21**	**9,57**	**3,00**	**12,77**	**12,41**	**3,00**						**2,00**	**102,66**
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	0,09	0,15	0,05															0,44
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten										1,40												1,40
02.02.02 Aufenthaltsregelung							2,87	0,77		8,50			1,77	0,64								14,55
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz										1,00			6,00									7,00
02.03.02 Kreisleitstelle				1,00			4,00			2,00												7,00
02.03.03 Rettungsdienst	1,00					1,00	1,00	1,00	0,77	6,00			5,00								2,00	17,77
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten										1,00	4,57			5,77	3,00							14,34
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							3,00			0,71												3,71
02.05.02 Kfz-Zulassung										5,83	4,00	2,00		6,00								17,83
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								1,00		2,77												3,77
02.06.01 Veterinärwesen			4,35								1,00											5,35
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz				0,50					7,00			1,00										8,50
03 Schulträgeraufgaben				**4,79**		**1,00**	**15,68**	**6,27**		**2,18**	**4,77**	**0,79**	**9,63**	**5,79**								**50,90**
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,79						1,00	1,00		0,77	1,00								6,56
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,00	0,50		0,24	1,00		1,51	1,26								5,51
03.02.02 Berufskolleg Witten							3,90			0,24	1,00		2,24	1,00								8,37
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							2,00	0,50		0,24	1,00		1,90	0,38								6,02
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							2,28			0,24	0,77		1,21	1,00								5,50
03.02.05 Schule Hiddinghausen							1,00	0,39		0,12			1,00									2,50
03.02.06 Kämpenschule							1,00	0,39		0,12			1,00									2,50
03.03.01 Medienzentrum												0,79		0,64								1,43
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00																		1,00
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00		1,00	4,50	4,50						0,51								11,51
04 Kultur und Wissenschaft							**1,00**	**0,64**														**1,64**
04.01.01 Kulturangelegenheiten							1,00	0,64														1,64

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S14	S12	SN	Summe
05 Soziale Leistungen			**1,54**	**5,00**		**24,69**	**49,82**	**229,13**		**8,43**	**7,41**	**6,85**	**22,91**	**3,72**	**2,70**			**1,00**				**363,20**
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege				3,00																		3,00
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung							1,00	4,72			2,64		1,83									10,19
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement							2,00	4,43														6,43
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,54					1,64		7,43	1,77		0,86	2,08	2,70							17,02
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen										1,00			0,50									1,50
05.03.01 Markt und Integration			1,00	1,00		11,54	29,05	107,81			1,00							1,00				152,40
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II				1,00		11,77	12,77	109,89				4,34	15,93	0,35								156,05
05.03.03 Verwaltung Jobcenter						1,38	5,00	0,64			2,00	2,51	3,79	1,29								16,61
07 Gesundheitsdienste	**1,00**	**6,92**	**4,19**	**3,20**	**0,90**	**1,82**	**1,00**	**2,76**	**9,88**	**6,35**	**1,00**		**16,87**	**11,46**	**0,30**				**7,84**	**16,19**		**91,68**
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung							1,00	0,15	0,50	0,33	0,69		0,10	0,82	0,30				0,82	1,00		5,71
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten										0,10										5,61		5,71
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,25	0,82							0,10									7,02			9,19
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	1,36	2,26	1,14		0,33		0,65		1,87			6,57							1,64		16,12
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60	1,79	0,38			0,67				0,40			7,43									11,27
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	0,10		0,50	2,06						0,20				1,54						7,94		12,34
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		2,52	0,23					1,11		0,66	0,31		1,00	6,51								12,33
07.04.01 Gesundheitsschutz					0,90	0,82		0,39	9,38	0,20			1,77	2,13								15,59
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht								0,20		2,19												2,39
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,26		0,30				0,46								1,02
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				**1,85**	**9,72**	**8,21**	**7,31**	**1,00**		**16,90**	**3,51**	**2,28**	**2,00**									**52,78**
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					1,83	4,59	3,82			4,12	1,00											15,36
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,45	4,14	0,85	0,62	1,00		5,10	1,31											13,47
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,75	1,87	1,67			1,90	1,00	1,28	2,00									11,47
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft				0,40	1,00		0,20			3,19	0,20	1,00										5,99
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	1,00	0,90	1,00			2,59												6,49
10 Bauen und Wohnen						**1,00**	**1,00**															**2,00**
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00																1,00
10.02.01 Wohnungswesen							1,00															1,00
11 Ver- und Entsorgung				**0,10**	**0,20**					**0,02**			**2,51**									**2,83**
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft										0,01			2,51									2,52
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20					0,01												0,31
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				**0,30**	**2,00**	**1,00**				**0,00**	**0,07**											**3,37**
12.01.01 Kreisstraßen											0,02											0,02
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung				0,30	2,00	1,00					0,05											3,35
13 Natur- und Landschaftspflege		**0,80**		**0,75**	**3,00**	**13,33**	**0,82**	**1,00**		**4,24**	**1,00**											**24,94**
13.01.01 Landschaftsplanung					0,35	2,10		0,15		0,01												2,60
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen					0,15	1,50	0,25	0,30		0,01												2,20
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz					0,50	1,45	0,57	0,55		0,70												3,77
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -		0,25		0,25	0,60	3,46				0,01												4,57
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -		0,30		0,20	0,85	1,39				0,96												3,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung		0,25		0,30	0,55	3,43				2,56	1,00											8,09
14 Umweltschutz		**0,20**		**1,15**	**2,57**	**4,51**				**0,52**												**8,95**
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00				0,01												2,91
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz		0,20		0,25	2,57	2,51				0,51												6,04
15 Wirtschaft und Tourismus				**0,70**	**2,00**	**2,00**				**1,00**	**0,23**											**5,93**
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz				0,60	2,00	2,00				1,00	0,09											5,69
15.01.02 Beteiligungsmanagement				0,10							0,10											0,20
15.01.03 Räumliche Planung											0,04											0,04
16 Allgemeine Finanzwirtschaft											**0,05**											**0,05**
16.01.03 Fördermittelmanagement											0,05											0,05
Insgesamt	**2,00**	**8,92**	**12,08**	**21,49**	**37,76**	**72,71**	**106,96**	**254,95**	**35,91**	**84,34**	**34,98**	**30,56**	**70,69**	**40,21**	**8,96**	**1,41**	**13,05**	**1,00**	**7,84**	**16,19**	**2,00**	**864,01**

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2025	geplante Neueinstellungen 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen zum 01.01.2025
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	60,23	24,00	58,46	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	20,00	8,00	10,00	
	Brandmeister/Brandmeisterin	Anwärterbezüge m.D.	2,00		2,00	
			82,23	**32,00**	**70,46**	
Auszubildende	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	1,00	2,00	
	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	1,00		2,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	1,00	2,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	6,00	4,00	4,00	
			13,00	**6,00**	**10,00**	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	4,00		4,00	1 x B 2 1 x A 16 1 x A 15 1 x A 14
		Vergütung	7,00		8,00	1 x E14 1 x E09c 1 x E09a 1 x E06 1 x E05 1 x S14 1 x S12
			11,00		**12,00**	
Insgesamt			**106,23**		**92,46**	


Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen
2015 - 2025
Anzahl
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
847,97
866,00
954,16
985,09
1.026,12
1.050,68
1.078,23
1.111,76
1.159,16
1.200,83
1.211,13
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Haushaltsjahr


Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die Beschäftigtengruppen im Vergleich zum Vorjahr
2024
2025
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
346,05
347,12
854,78
864,01
1.200,83
1.211,13
Beamtinnen und Beamte
Tariflich Beschäftigte
Summen

Haushhaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktbereich		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	130	2.317.893	-2.317.763	0	-2.317.763	0	-2.317.763
01.02	Zentrale Dienste	270.314	8.889.548	-8.619.234	0	-8.619.234	0	-8.619.234
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	340.869	18.523.147	-18.182.278	0	-18.182.278	0	-18.182.278
01.04	ADV	137.469	9.470.499	-9.333.030	0	-9.333.030	0	-9.333.030
01.05	Organisation	0	1.248.548	-1.248.548	0	-1.248.548	0	-1.248.548
01.06	Recht	0	1.010.314	-1.010.314	0	-1.010.314	0	-1.010.314
01.07	Finanzmanagement	0	474.326	-474.326	0	-474.326	0	-474.326
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.226.801	-1.156.801	0	-1.156.801	0	-1.156.801
01.09	Rechnungsprüfung	607.069	1.319.014	-711.945	0	-711.945	0	-711.945
01.10	Kreispolizeibehörde	75.000	1.564.662	-1.489.662	0	-1.489.662	0	-1.489.662
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	204.347	9.810.763	-9.606.416	0	-9.606.416	0	-9.606.416
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	248.783	699.930	-451.147	0	-451.147	0	-451.147
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	515.000	3.775.443	-3.260.443	0	-3.260.443	0	-3.260.443
02.03	Bevölkerungsschutz	51.259.512	55.455.811	-4.196.299	0	-4.196.299	0	-4.196.299
02.04	Bußgeldangelegenheiten	4.210.248	1.650.116	2.560.132	0	2.560.132	0	2.560.132
02.05	Verkehrswesen	4.288.038	4.005.931	282.107	0	282.107	0	282.107
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	112.850	3.732.897	-3.620.047	0	-3.620.047	0	-3.620.047
03.01	Schulaufsicht	9.200	1.288.402	-1.279.202	0	-1.279.202	0	-1.279.202
03.02	Schulverwaltung	1.467.814	19.687.490	-18.219.676	0	-18.219.676	0	-18.219.676
03.03	Weitere schulische Aufgaben	1.579.242	2.561.260	-982.018	0	-982.018	0	-982.018
04.01	Kultur	3.900	401.246	-397.346	0	-397.346	0	-397.346
05.01	Altenhilfe und Pflege	3.093.105	46.386.916	-43.293.811	0	-43.293.811	0	-43.293.811
05.02	Soziale Leistungen	49.259.467	74.172.140	-24.912.673	0	-24.912.673	0	-24.912.673
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	278.105.604	306.690.237	-28.584.633	0	-28.584.633	0	-28.584.633
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.737.861	6.456.111	-4.718.250	0	-4.718.250	0	-4.718.250
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.354.352	3.898.220	-2.543.868	0	-2.543.868	0	-2.543.868
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	368.647	1.597.659	-1.229.012	0	-1.229.012	0	-1.229.012
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	1.116.275	2.016.531	-900.256	0	-900.256	0	-900.256
08.01	Sport	100	233.054	-232.954	0	-232.954	0	-232.954
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	212.056	4.083.244	-3.871.188	0	-3.871.188	0	-3.871.188
09.02	Geoinformationsdienste	66.500	638.780	-572.280	0	-572.280	0	-572.280
09.03	Grundstückswertermittlung	130.300	638.303	-508.003	0	-508.003	0	-508.003
10.01	Bauaufsicht	32.800	298.634	-265.834	0	-265.834	0	-265.834

Haushhaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung Produktbereich		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
10.02 Wohnungswesen		80.000	228.405	-148.405	0	-148.405	0	-148.405
11.01 Abfallentsorgung		18.869.927	18.960.536	-90.609	0	-90.609	0	-90.609
12.01 Verkehrsflächen		656.970	1.944.842	-1.287.872	0	-1.287.872	0	-1.287.872
12.02 ÖPNV		376.611	25.490.225	-25.113.614	0	-25.113.614	0	-25.113.614
13.01 Natur und Landschaft		102.903	1.145.596	-1.042.693	0	-1.042.693	0	-1.042.693
13.02 Wasser und Wasserbau		94.058	1.899.501	-1.805.443	0	-1.805.443	0	-1.805.443
14.01 Immissionsschutz		431.500	952.944	-521.444	0	-521.444	0	-521.444
15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik		376.928	2.779.034	-2.402.106	15.000	-2.387.106	0	-2.387.106
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		332.220.838	131.421.338	200.799.500	-4.000.000	196.799.500	0	196.799.500

Haushhaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-erm. EUR
01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien	0	2.149.199	-2.149.199	0	0	0	-2.149.199	0	0	0	0
01.02 Zentrale Dienste	261.950	8.705.024	-8.443.074	0	201.500	-201.500	-8.644.574	0	0	0	0
01.03 Personalverwaltung / Interessenvertretung	196.201	15.125.785	-14.929.584	0	0	0	-14.929.584	0	0	0	0
01.04 ADV	119.356	8.884.690	-8.765.334	0	510.000	-510.000	-9.275.334	0	0	0	0
01.05 Organisation	0	997.764	-997.764	0	0	0	-997.764	0	0	0	0
01.06 Recht	0	728.364	-728.364	0	2.500	-2.500	-730.864	0	0	0	0
01.07 Finanzmanagement	0	302.568	-302.568	0	0	0	-302.568	0	0	0	0
01.08 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.048.742	-978.742	0	0	0	-978.742	0	0	0	0
01.09 Rechnungsprüfung	607.000	1.007.785	-400.785	0	0	0	-400.785	0	0	0	0
01.10 Kreispolizeibehörde	75.000	1.201.234	-1.126.234	0	0	0	-1.126.234	0	0	0	0
01.11 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	128.000	8.805.316	-8.677.316	0	0	0	-8.677.316	0	0	0	0
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	498.783	815.563	-316.780	0	0	0	-316.780	0	0	0	0
02.02 Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	515.000	2.918.201	-2.403.201	0	16.000	-16.000	-2.419.201	0	0	0	0
02.03 Bevölkerungsschutz	51.212.038	51.141.139	70.899	15.000	5.224.000	-5.209.000	-5.138.101	0	0	0	0
02.04 Bußgeldangelegenheiten	4.210.000	1.276.045	2.933.955	0	600.000	-600.000	2.333.955	0	0	0	0
02.05 Verkehrswesen	4.288.000	3.101.425	1.186.575	0	0	0	1.186.575	0	0	0	0
02.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	112.850	3.280.012	-3.167.162	0	0	0	-3.167.162	0	0	0	0
03.01 Schulaufsicht	9.200	1.077.421	-1.068.221	0	0	0	-1.068.221	0	0	0	0
03.02 Schulverwaltung	346.150	18.084.991	-17.738.841	0	3.813.700	-3.813.700	-21.552.541	0	0	0	0
03.03 Weitere schulische Aufgaben	1.858.946	2.555.612	-696.666	0	2.000	-2.000	-698.666	0	0	0	0
04.01 Kultur	167.100	534.231	-367.131	0	0	0	-367.131	0	0	0	0
05.01 Altenhilfe und Pflege	3.093.105	45.713.043	-42.619.938	0	0	0	-42.619.938	0	0	0	0
05.02 Soziale Leistungen	50.214.735	74.164.202	-23.949.467	0	0	0	-23.949.467	0	0	0	0
05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende	278.022.010	301.300.397	-23.278.387	0	0	0	-23.278.387	0	0	0	0
07.01 Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.954.307	6.084.719	-4.130.412	0	0	0	-4.130.412	0	0	0	0
07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.504.136	3.341.612	-1.837.476	0	10.900	-10.900	-1.848.376	0	0	0	0
07.03 Gutachten und Stellungnahmen	368.500	1.260.285	-891.785	0	0	0	-891.785	0	0	0	0
07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz	1.116.275	1.600.571	-484.296	0	0	0	-484.296	0	0	0	0
08.01 Sport	100	227.060	-226.960	0	0	0	-226.960	0	0	0	0
09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	210.000	3.326.780	-3.116.780	0	50.000	-50.000	-3.166.780	0	0	0	0
09.02 Geoinformationsdienste	66.500	520.106	-453.606	0	0	0	-453.606	0	0	0	0
09.03 Grundstückswertermittlung	130.300	549.079	-418.779	0	0	0	-418.779	0	0	0	0
10.01 Bauaufsicht	32.800	220.100	-187.300	0	0	0	-187.300	0	0	0	0

Haushhaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-erm. EUR
10.02 Wohnungswesen	80.000	171.294	-91.294	0	0	0	-91.294	0	0	0	0
11.01 Abfallentsorgung	18.869.927	18.839.489	30.438	0	0	0	30.438	0	0	0	0
12.01 Verkehrsflächen	2.100	2.974.116	-2.972.016	0	335.000	-335.000	-3.307.016	0	0	0	0
12.02 ÖPNV	376.611	25.428.084	-25.051.473	0	0	0	-25.051.473	0	0	0	0
13.01 Natur und Landschaft	148.000	1.031.548	-883.548	0	0	0	-883.548	0	0	0	0
13.02 Wasser und Wasserbau	94.000	1.600.078	-1.506.078	0	60.000	-60.000	-1.566.078	0	0	0	0
14.01 Immissionsschutz	431.500	1.919.627	-1.488.127	0	0	0	-1.488.127	0	0	0	0
15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik	124.751.928	126.891.437	-2.139.509	0	0	0	-2.139.509	0	0	0	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	332.228.338	135.490.251	196.738.087	4.705.331	0	4.705.331	201.443.418	180.000.000	102.200.000	77.800.000	0

Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**16.268**	**25.048**	**102.848**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	16.268	25.048	102.848
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**4.607**	**4.305**	**9.003**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**13.773**	**8.700**	**11.000**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**12.867**	**10.000**	**9.750**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**6.497**	**5.350**	**5.650**
8. Erhaltene Anzahlungen	**29**	**150**	**50**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**54.041**	**53.553**	**138.301**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften für verbundene Unternehmen	920	920	920

Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis
	31.12.2022	2023	31.12.2023	2024	31.12.2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	49.033.706,28	+314.167,81	49.347.874,09	±0,00	49.347.874,09	±0,00
Sonderrücklagen	0,00	±0,00	0,00	±0,00	0,00	±0,00
Ausgleichsrücklage	54.804.943,48	-12.075.554,80	42.729.388,68	-17.953.134,00	24.776.254,68	-22.944.704,00
Summe Eigenkapital	103.838.649,76		92.077.262,77		74.124.128,77	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00		0,00	
Veränderung Allgemeine Rücklage		+0,64%		±0,00%		±0,00%
Veränderung Ausgleichsrücklage		-22,03%		-42,02%		-92,61%

Bezeichnung	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand
	31.12.2025	2026	31.12.2026	2027	31.12.2027	2028	31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	49.347.874,09	±0,00	49.347.874,09	±0,00	49.347.874,09	±0,00	49.347.874,09
Sonderrücklagen	0,00	±0,00	0,00	±0,00	0,00	±0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	1.831.550,68	±0,00	1.831.550,68	±0,00	1.831.550,68	±0,00	1.831.550,68
Summe Eigenkapital	51.179.424,77		51.179.424,77		51.179.424,77		51.179.424,77
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00		0,00		0,00
Veränderung Allgemeine Rücklage		±0,00%		±0,00%		±0,00%	
Veränderung Ausgleichsrücklage		±0,00%		±0,00%		±0,00%	

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zum Stand 31.12.2022 nach festgestelltem Jahresabschluss
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zum Stand 31.12.2023 nach Entwurf zum Jahresabschluss
Ab 2024 entsprechen die Werte den Ansätzen aus der Haushaltsplanung.
Veränderung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2023 aufgrund der Zuschreibung zu einer Finanzanlage

Anlage 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Anlage 6 Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2023

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**0,00**
1. Anlagevermögen	**297.720.355,09**	**278.483.714,47**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	335.409,56	310.642,84
1.2 Sachanlagen	176.570.880,28	157.799.924,19
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890.873,72	1.885.098,70
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	446.656,00
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.297.613,81	1.291.838,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.342.031,14	92.420.477,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	337.112,32	346.784,05
1.2.2.2 Schulen	63.308.235,37	51.371.659,67
1.2.2.3 Wohnbauten	196.435,51	210.283,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.500.247,94	40.491.750,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.540.060,75	27.028.855,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.577.605,00	2.580.081,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	219.920,41	246.219,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.719.433,58	24.178.106,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.101,76	24.449,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.371,66	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.396.670,95	5.326.674,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.005.920,70	6.688.832,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.387.951,36	24.449.985,67
1.3 Finanzanlagen	120.814.065,25	120.373.147,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56
1.3.2 Beteiligungen	218.039,48	93.039,48
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	8.790.138,03
1.3.5 Ausleihungen	668.817,37	667.067,37
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	668.817,37	667.067,37
2. Umlaufvermögen	**105.688.751,52**	**126.894.488,47**
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	42.512.951,69	55.098.734,24
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.803.647,57	51.416.743,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.707.721,08	3.680.948,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.583,04	1.042,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	63.175.799,83	71.795.754,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**21.960.406,79**	**18.095.774,23**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**425.369.513,40**	**423.473.977,17**

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**92.077.262,77**	**103.838.649,76**
1.1 Allgemeine Rücklage	49.347.874,09	49.033.706,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	54.804.943,48	46.318.240,67
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-12.075.554,80	8.486.702,81
2. Sonderposten	**67.864.294,30**	**66.663.294,62**
2.1 für Zuwendungen	62.316.445,57	59.439.827,37
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	5.542.926,50	7.217.866,46
2.4 Sonstige Sonderposten	4.922,23	5.600,79
3. Rückstellungen	**194.582.362,35**	**192.260.873,19**
3.1 Pensionsrückstellungen	149.321.457,00	147.516.207,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.129.816,76	829.302,06
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.554.792,05	32.649.743,51
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.576.296,54	11.265.620,62
4. Verbindlichkeiten	**54.040.452,14**	**48.619.414,84**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.267.506,22	17.594.597,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	16.267.506,22	17.594.597,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.607.134,00	4.909.334,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.773.257,48	10.448.201,24
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.867.169,58	9.751.884,68
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.496.756,60	5.649.607,84
4.8 Erhaltene Anzahlungen	28.628,26	265.789,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**16.805.141,84**	**12.091.744,76**
Summe Passiva	**425.369.513,40**	**423.473.977,17**

Aufgestellt: (Kreiskämmerin) Schwelm, 24.07.2024 Bestätigt: (Landrat)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.927.120,57	293.864.578,00	0,00	288.707.223,65	-5.157.354,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.827.524,95	2.748.800,00	0,00	7.034.893,91	4.286.093,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.813.958,80	53.854.519,00	0,00	57.130.790,40	3.276.271,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.765,21	4.050.032,00	0,00	1.878.310,78	-2.171.721,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.713.224,22	270.485.698,00	0,00	284.561.395,35	14.075.697,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.637.264,99	5.325.535,00	0,00	15.850.912,13	10.525.377,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**646.904.820,79**	**638.381.295,00**	**0,00**	**663.536.049,99**	**25.154.754,99**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	80.545.538,74	90.389.197,00	0,00	85.618.965,67	-4.770.231,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050,00	0,00	10.661.140,57	2.888.090,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788.793,60	104.586.790,98	11.942.584,98	84.952.451,09	-19.634.339,89	14.496.097,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.100.793,86	8.671.177,00	0,00	8.662.495,93	-8.681,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	407.689.484,47	456.095.108,28	1.800.470,28	465.263.183,24	9.168.074,96	526.084,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975.511,30	14.061.965,00	3.317.569,00	20.768.304,99	6.706.339,99	3.092.314,96
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**637.503.823,73**	**681.577.288,26**	**17.060.624,26**	**675.926.541,49**	**-5.650.746,77**	**18.114.496,54**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.400.997,06**	**-43.195.993,26**	**-17.060.624,26**	**-12.390.491,50**	**30.805.501,76**	**-18.114.496,54**
19 + Finanzerträge	15.303,31	5.000,00	0,00	1.041.221,30	1.036.221,30	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500,00	0,00	726.284,60	-274.215,40	0,00
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-914.294,25**	**-995.500,00**	**0,00**	**314.936,70**	**1.310.436,70**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.486.702,81**	**-44.191.493,26**	**-17.060.624,26**	**-12.075.554,80**	**32.115.938,46**	**-18.114.496,54**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.600.000,00**	**0,00**
26 **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.486.702,81**	**-38.591.493,26**	**-17.060.624,26**	**-12.075.554,80**	**26.515.938,46**	**-18.114.496,54**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**8.486.702,81**	**-38.591.493,26**	**-17.060.624,26**	**-12.075.554,80**	**26.515.938,46**	**-18.114.496,54**

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	314.167,81	314.167,81	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	684.056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-684.056,73**	**0,00**	**0,00**	**314.167,81**	**314.167,81**	**0,00**

Gesamthaushalt

Finanzrechnung **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.715.113,55	291.437.680,00	0,00	287.147.394,70	-4.290.285,30	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.841.889,32	31.956.544,00	0,00	17.047.803,45	-14.908.740,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.192.898,18	53.854.519,00	0,00	58.042.949,02	4.188.430,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.510,32	4.050.032,00	0,00	1.509.841,05	-2.540.190,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.166.903,56	270.485.698,00	0,00	287.676.156,74	17.190.458,74	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.616.910,38	3.361.000,00	0,00	10.601.477,11	7.240.477,11	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.732,92	5.000,00	0,00	989.587,22	984.587,22	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.046.920,28**	**663.202.606,00**	**0,00**	**671.387.733,06**	**8.185.127,06**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	74.894.481,13	84.840.161,00	0,00	78.447.398,00	-6.392.763,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050,00	0,00	8.277.861,68	504.811,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.319.996,35	119.660.292,41	10.687.286,41	86.130.559,04	-33.529.733,37	25.226.731,09
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500,00	0,00	726.776,37	-273.723,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	422.483.016,00	492.303.667,64	7.851.241,64	473.772.841,72	-18.530.825,92	182.223.219,15
15 - Sonstige Auszahlungen	12.301.388,62	11.786.396,00	0,00	13.186.815,00	1.400.419,00	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.869.322,85**	**717.364.067,05**	**18.538.528,05**	**660.542.251,81**	**-56.821.815,24**	**207.449.950,24**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.177.597,43**	**-54.161.461,05**	**-18.538.528,05**	**10.845.481,25**	**65.006.942,30**	**-207.449.950,24**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.192,19	4.055.588,00	0,00	5.214.947,37	1.159.359,37	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.071,90	0,00	0,00	80.114,00	80.114,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.960.264,09**	**4.055.588,00**	**0,00**	**5.295.061,37**	**1.239.473,37**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.250,51	25.223,01	25.223,01	13.099,20	-12.123,81	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655.644,11	120.356.227,08	26.595.727,08	16.347.834,01	-104.008.393,07	102.146.362,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.145.177,45	21.120.542,07	6.714.564,07	6.945.722,79	-14.174.819,28	14.269.601,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	125.750,00	125.000,00	126.750,00	1.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.818.072,07**	**141.752.742,16**	**33.585.514,16**	**23.433.406,00**	**-118.319.336,16**	**116.415.963,93**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-17.857.807,98**	**-137.697.154,16**	**-33.585.514,16**	**-18.138.344,63**	**119.558.809,53**	**-116.415.963,93**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.680.210,55**	**-191.858.615,21**	**-52.124.042,21**	**-7.292.863,38**	**184.565.751,83**	**-323.865.914,17**

Gesamthaushalt

Finanzrechnung **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhätnissen	2.503.742,05	1.500.000,00	0,00	1.327.091,02	-172.908,98	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.503.616,54**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-1.327.091,02**	**172.908,98**	**0,00**
38 **= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.183.827,09**	**-193.358.615,21**	**-52.124.042,21**	**-8.619.954,40**	**184.738.660,81**	**-323.865.914,17**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.979.581,32	0,00	0,00	71.795.754,23	71.795.754,23	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**71.795.754,23**	**-193.358.615,21**	**-52.124.042,21**	**63.175.799,83**	**256.534.415,04**	**-323.865.914,17**

Anlage 7 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023
		2025*	2024	
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	SPD (Fraktion)	29.636	29.636	19.690,12
2	CDU (Fraktion)	26.834	26.834	26.834,00
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Fraktion)	24.032	24.032	24.032,00
4	FDP (Fraktion)	15.626	15.626	14.572,78
5	AfD (Fraktion)	14.692	14.692	14.376,51
6	DIE LINKE & PIRATEN (Fraktion)	14.692	14.692	0**
7	Freie Wähler / Bürgerforum (Gruppe)	8.815	8.815	8.784,82
Summe:		**134.327**	**134.327**	**108.290,23**

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 02.11.2020:

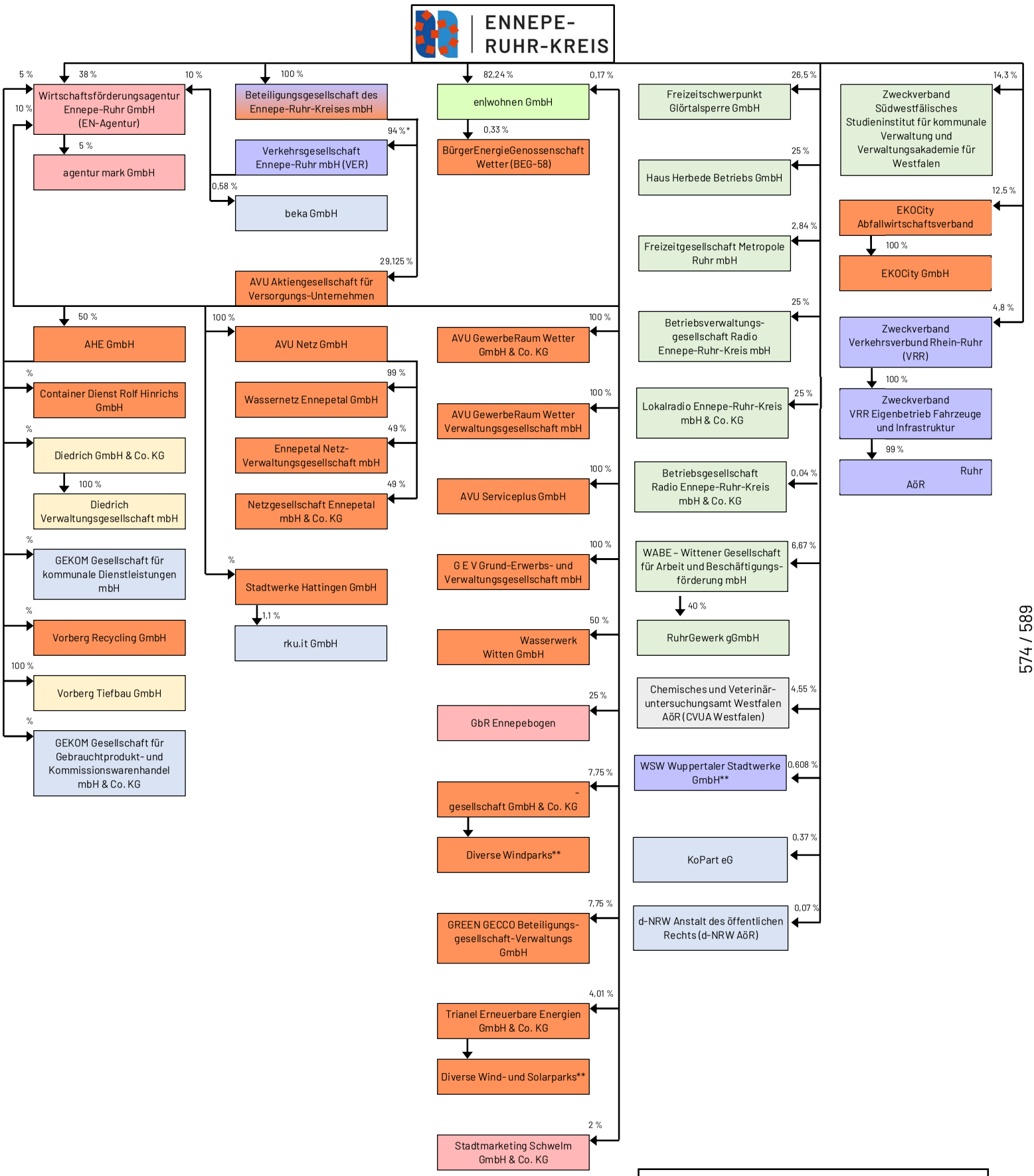
Sockelbetrag pro Fraktion: 11.890 €
Betrag pro Fraktionsmitglied: 934 €
Gruppe gem. § 40 Abs. 3 KrO: 8.815 €
Betrag für Einzelmitglieder: 934 €

Die dargestellten Ansätze entsprechen den derzeitigen Verhältnissen im Kreistag (Stand 01.11.2020).
*Im Jahr 2025 findet die Kommunalwahl statt. Es handelt sich daher um vorläufige Werte.
**Die Auszahlung der Fraktionszuwendungen für 2023 fand erst im Haushaltsjahr 2024 statt.

Anlage 8 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Ennepe-Ruhr-Kreis mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

An dieser Stelle werden die wesentlichen Beteiligungen über 20 Prozent dargestellt. Insbesondere wird auf die Darstellung der mittelbaren Beteiligungen, die sich durch das Beteiligungsverhältnis zur AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg ergeben (aus Sicht des Ennepe-Ruhr-Kreises dritte Beteiligungsebene), aufgrund der geringen Bedeutung für den Kreishaushalt verzichtet. Für weitere Informationen wird auf die nachfolgende Übersicht über das Beteiligungsportfolio und den jeweils aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen.

Beteiligung an	Anteil des Ennepe-Ruhr-Kreises in %	Seite
Versorgung und Verkehr		
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	100,000	575
• Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal	94,000*	576
• AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU), Gevelsberg	29,125	578
Wirtschaftsförderung und räumliche Entwicklung		
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	38,000	580
Freizeit und Naherholung		
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	26,500	583
Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	25,000	584
Wohnungswesen		
en|wohnen GmbH, Schwelm	82,240	585
Lokaler Rundfunk		
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	25,000	587
Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Wuppertal	25,000	588



	Bauen
	Dienstleistungen
	Freizeit, Kultur, Bildung
	Gesundheit und Soziales
	Telekommunikation
	Ver- und Entsorgung
	Verkehr
	Wirtschaft und Räumliche Entwicklung
	Wohnungswirtschaft

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 durchgerechneten (lediglich mittelbaren) Beteiligungshöhe verzichtet.

Stand: 31.12.2023

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Schwelm
Geschäftsanschrift	Hauptstr. 92, 58332 Schwelm
Gründungsjahr	2013
Handelsregister	HRB 9550 (Amtsgericht Hagen)

Zweck der Beteiligung
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere der Beteiligungen an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg und der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal. Das Unternehmen kann darüber hinaus weitere Tätigkeiten auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge mit örtlichem und sachlichem Bezug zum Ennepe-Ruhr- Kreis aufnehmen, soweit die Voraussetzungen des 11. Teils der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) erfüllt sind. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von mit dem in Absatz 1 genannten Unternehmensgegenstand zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des ÖPNV.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Der öffentliche Zweck ergibt sich unmittelbar aus dem Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse
a) Anteilseigner

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	25.000	100
Summe	**25.000**	**100**

b) Beteiligungen

Beteiligungen	Beteiligungsquote
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	94 %*
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg	29,125 % (4.194.000 Namensaktien)

*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

Zwischen der Beteiligungsgesellschaft und der Verkehrsgesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Danach trägt die Beteiligungsgesellschaft 100 % der Verluste der Verkehrsgesellschaft.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Zuschüsse und Ergebnisabführungsvertrag (Verkehrsgesellschaft)	14.500.000,00 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage – Aktiva	2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr	Kapitallage – Passiva	2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	95.961	95.962	-1	Eigenkapital	99.166	98.199	967
Umlaufvermögen	3.512	2.740	772	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	30	30	0
				Verbindlichkeiten	277	476	-199
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	3	-3	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**99.473**	**98.705**	**768**	**Bilanzsumme**	**99.473**	**98.705**	**768**

Ein aktueller Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	134	3	131
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28	30	-2
3. Erträge aus Beteiligungen	3.355	3.355	0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-15.694	-15.482	-212
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-32	32
7. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	-12.233	-12.440	207
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	12.233	12.440	-207
9. Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0

Ein aktueller Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Kennzahlen
Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Daher ist der Ausweis von Kennzahlen nicht sinnvoll.

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat den Verlust der VER GmbH in 2022 gemäß des Ergebnisabführungsvertrages in Höhe von 15.694 TEUR (Vorjahr: 15.482 TEUR) übernommen. Die von der AVU in 2022 bezogene Dividende betrug 3.355 TEUR.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Sebastian Arlt (Kreisdirektor)
	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin)
Prokura	David Molzahn
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Olaf Schade (Landrat) (Stellvertretung)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Nicht erforderlich, da kein Aufsichtsgremium vorhanden.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Nicht erforderlich, da keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vorhanden.

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Ennepetal
Geschäftsanschrift	Wuppermannshof 7, 58256 Ennepetal
Gründungsjahr	1907
Handelsregister	HRB 5586 (Amtsgericht Hagen)
Beteiligungsebene	2
Mittelbare Beteiligung über	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm

Zweck der Beteiligung
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des ÖPNV auf dem Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse
a) Anteilseigner

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises, Schwelm	2.646.100*	94*
Stadt Ennepetal	168.900	6
Summe	**2.815.000**	**100**

Die mittelbare durchgerechnete Beteiligungshöhe des Ennepe-Ruhr-Kreises beträgt 94 %*.
*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.

Zwischen der Beteiligungsgesellschaft und der Verkehrsgesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Danach trägt die Beteiligungsgesellschaft 100 % der Verluste der Verkehrsgesellschaft. Die Ausgleichsverpflichtung verbleibt trotz der Übertragung eines Teiles der Anteile an die BOGESTRA vollständig bei der Beteiligungsgesellschaft.

b) Beteiligungen

Beteiligungen	Beteiligungsquote
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	5,00 %
beka GmbH, Köln	0,58 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Schülerbeförderungskosten	1.219.160,47 EUR
Transportkosten Berufsbildungsmesse Zukunft.EN	11.291,40 EUR
Aktion "Abgabe des Führerscheins"	41.160,00 EUR
Miete und Betriebskosten (Räumlichkeiten Zensus)	9.363,96 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	50.128	51.142	-1014	Eigenkapital	3.556	3.557	-1
Umlaufvermögen	8.955	5.703	3.252	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	51.586	49.707	1879
				Verbindlichkeiten	3.994	3.567	427
Aktive Rechnungsabgrenzung	63	45	18	Passive Rechnungsabgrenzung	10	59	-49
Bilanzsumme	**59.146**	**56.890**	**2.256**	**Bilanzsumme**	**59.146**	**56.890**	**2.256**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	16.656	14.217	2.439
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.040	5.848	-2.808
3. Materialaufwand	-10.610	-10.567	-43
4. Personalaufwand	-18.938	-18.910	-28
5. Abschreibungen	-2.161	-2.180	19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.481	-2.963	-518
7. Finanzergebnis	33	-1.109	1.142
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-15.460	-15.664	204
9. Erträge aus Verlustübernahme	15.491	15.694	-203
10. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	6,0	6,3	-0,3
Eigenkapitalrentabilität	-434,7	-440,4	5,7
Anlagendeckungsgrad 2	101,8	97,1	4,7
Verschuldungsgrad	1.563,0	1.499,6	63,4
Umsatzrentabilität	-92,8	-110,2	17,4

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren 311 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 321) sowie 11 Auszubildende (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Als Nachfolger des 9-Euro-Tickets wurde im Mai 2023 das DeutschlandTicket für einen Preis von 49,00 Euro pro Monat mit deutschlandweiter Gültigkeit im ÖPNV eingeführt. Das Angebot wurde um das DeutschlandTicket Schule (August 2023) und das DeutschlandTicket Sozial (Dezember 2023) erweitert. Jede zweite ÖPNV-Fahrt wird inzwischen mit dem DeutschlandTicket gemacht Die Finanzierung des DeutschlandTickets ist nur über die Billigkeitsleistungen von Bund und Ländern möglich. Durch die Kürzung oder den Wegfall der Leistungen würde die Schere zwischen den Fahrgeldeinnahmen und den Kosten weit auseinandergehen und eine massive Belastung für die Verkehrsunternehmen entstehen. Die lokalen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 wurden durch die Einführung des DeutschlandTickets sowie die weiterhin hohe Inflation bestimmt. Die Fahrgastzahlen sowie die Umsatzerlöse liegen über dem Niveau von 2022. Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2023 betrugen 11,24 Mio. Euro. Diese gehen mit einer durchschnittlichen Tarifanpassung von 3,9 % einher. Trotz des DeutschlandTickets sind die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr (9,63 Mio. Euro) um 16,74 % gestiegen. Dabei gilt es zu beachten, dass im Vorjahr weiterhin bestehende Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie das kurzzeitig eingeführte 9-Euro-Ticket die Einnahmen belastet haben. Obwohl kurzfristig positive Entwicklungen festgestellt werden können, liegen die kassentechnischen Einnahmen weiterhin unter dem Niveau von 2019 (12,18 Mio. Euro). Die erhaltenen Ausgleichszahlungen (5,1 Mio. Euro) der VER sind im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 % gestiegen. Die Kosten für Löhne und Gehälter stiegen 2023, insbesondere bedingt durch die Zahlung der Inflationsprämie, um 5,6 %. Die Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung sind von 2,97 Mio. Euro auf 2,26 Mio. Euro gefallen. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge stiegen um 27 TEuro auf 18,94 Mio. Euro. Der gesamte Materialaufwand stieg um 0,41 % und beträgt 10,61 Mio. Euro. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen um 11,24 % gegenüber dem Vorjahr auf 7,16 Mio. Euro.
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. Die Einnahmenentwicklung für das Jahr 2024 ist weiterhin von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Die noch vor der Corona-Pandemie gut planbaren Fahrgastzahlen bzw. kassentechnischen Einnahmen können seitdem aufgrund eines veränderten Mobilitätsverhaltens der Menschen, bedingt durch Homeoffice und die Nutzung alternativer Mobilitätsangebote, nur noch unter Festlegung bestimmter Annahmen geplant werden. Die Folgewirkungen des DeutschlandTickets im Jahr 2024 auf die Einnahmeentwicklung können durch die Gesellschaft nur zu einem gewissen Grad beeinflusst werden, da die weitere Entwicklung durch Vorgaben der Politik und deren Ziele gesteuert wird. Die Gesellschaft erwartet jedoch, die Fahrgastzahlen in 2024 trotz einer erwarteten durchschnittlichen Tarifsteigerung von 9,4 % weiter steigern zu können. Die kassentechnischen Einnahmen werden 2024 dabei weiterhin unterhalb des Niveaus des Jahres 2019 (-6,6 %) erwartet. Das Niveau des Jahres 2023 soll hingegen um 1,3 % überschritten werden. Neben den oben aufgeführten Aspekten wird die Gesellschaft des Weiteren durch die enormen Preissteigerungen für Treibstoffe und Energie sowie u. a. auch für Ersatzteile, die die globalen Krisen, Konflikte und der Krieg in der Ukraine nach sich ziehen, belastet. Dies bewirkt einen signifikanten Anstieg der Aufwendungen. Eine Beruhigung der Lage ist nicht absehbar. Die Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen und stagnierende oder sinkende Erträge bildet das Kernrisiko der VER. Einnahmeverluste und die massiv gestiegenen Energiepreise sowie die hohe Inflation erhöhen dieses Risiko.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Peter Bökenkötter
Prokura	Philipp Welsch
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Petra Soika-Bracht
	Osita Ochegbu (Stellvertretung)
Aufsichtsrat	Daniel Pilz (Vorsitzender)
	Rolf Hönicke (1. Stellvertretender Vorsitzender)
	Jörg Filter (2. stellvertretender Vorsitzender)
	Brigitte Altenhein
	Bernd Balzer
	Andreas Benning
	Christian Halfter
	Andreas Kerber
	Johannes Kraft
	Renate Krisor
	Ronald Mayer
	Alexandra Medzech
	Brigitte Rauch-Steltgens
	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin)
	Tim Strathmann

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil 33,3 %). Damit wird der in § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Der Jahresabschluss 2023 enthält keine Angaben zum Vorliegen eines Gleichstellungsplanes.

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen

Basisdaten

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Sitz	Gevelsberg
Geschäftsanschrift	An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg
Gründungsjahr	1905
Handelsregister	HRB 5575 (Amtsgericht Hagen)
Beteiligungsebene	2
Mittelbare Beteiligung über	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm

Zweck der Beteiligung
Gegenstand des Unternehmens ist
- jede Art der Gewinnung, Beschaffung, Erzeugung, Fortleitung, Abgabe, Umwandlung, Verarbeitung und gewerblichen Nutzung und Verwertung von Energie, insbesondere von Elektrizität, Gas oder Wärme einschließlich dabei anfallender Stoffe und Produkte, sowie von Wasser,
- Telekommunikation,
- Entsorgung,
- Nutzung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögenswerten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann insbesondere
- Anlagen und Einrichtungen sowie Unternehmen, deren Gegenstände sich ganz oder teilweise auf die genannten Tätigkeitsgebiete erstrecken, errichten, erwerben, sich daran beteiligen, betreiben und veräußern,
- Forschung und Entwicklung betreiben,
- Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte, Kenntnisse und Erfahrungen erwerben, verwerten und veräußern,
- Dienstleistungen auf den in Abs. 1 genannten Tätigkeitsgebieten erbringen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Ziel der Beteiligung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist es, bei den als Gegenstand des Unternehmens angegebenen Betätigungsfeldern ein hohes Maß an Versorgungs- und Entsorgungssicherheit zu garantieren. Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse
a) Anteilseigner

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises, Schwelm	10.736.460	29,125 (4.194.000)
Westenergie AG, Essen	18.432.000	50,000 (7.200.000)
Stadt Gevelsberg	4.700.160	12,750 (1.836.000)
Stadt Schwelm	2.534.400	6,875 (990.000)
KLUTERTWELT GmbH & Co. KG, Ennepetal	460.800	1,250 (180.000)
Summe	**36.864.000**	**100,000 (14.400.000)**

Die mittelbare durchgerechnete Beteiligungshöhe des Ennepe-Ruhr-Kreises beträgt 29,125 %.

b) Beteiligungen

Beteiligungen	Beteiligungsquote
AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100,00
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100,00
GEV Grund-Erwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100,00
AVU GewerbeRaum Wetter Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100,00
AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG, Gevelsberg	100,00
VWW Verbund-Wasserwerk Witten GmbH, Witten	50,00
AHE GmbH, Wetter (Ruhr)	50,00
Stadtwerke Hattingen GmbH, Hattingen	40,00
GbR Ennepebogen, Gevelsberg	25,00
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	10,00
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH, Troisdorf	7,75
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Troisdorf	7,75
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen	4,01
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm	2,00

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Lieferungen von Strom, Gas, Wasser	1.295.825,99 EUR
Erträge	
Erstattungen aus Endabrechnungen des Vorjahres	112.232,28 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	197.772	187.586	10.186	Eigenkapital	86.879	82.146	4733
Umlaufvermögen	87.626	79.999	7.627	Sonderposten	188	198	-10
				Rückstellungen	153.258	143.519	9739
				Verbindlichkeiten	45.312	41.958	3.354
Aktive Rechnungsabgrenzung	239	236	3	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**285.637**	**267.821**	**17.816**	**Bilanzsumme**	**285.637**	**267.821**	**17.816**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	350.494	389.541	-39.047
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.550	4.576	-2.026
3. Materialaufwand	-300.619	-353.827	53.208
4. Personalaufwand	-23.622	-17.768	-5.854
5. Abschreibungen	-912	-879	-33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.750	-14.446	1.696
7. Finanzergebnis	13.578	21.035	-7.457
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	28.720	28.232	488
9. Erträge aus Verlustübernahme	16.253	11.625	4.628

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	30,4	30,7	-0,3
Eigenkapitalrentabilität	18,7	14,2	4,5
Anlagendeckungsgrad 2	98,8	99,3	-0,5
Verschuldungsgrad	228,8	226,0	2,8
Umsatzrentabilität	4,7	3,0	1,7

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren 124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 125) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ging im Geschäftsjahr 2023 um 7,9% zurück. Den größten Einfluss auf den Rückgang des Energieverbrauchs hatte die zurückgehende wirtschaftliche Leistung in Deutschland. Vor allem die energieintensiven Industriezweige verzeichneten Produktionsrückgänge, was spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch hatte. Demgegenüber stellte die demografische Entwicklung einen verbrauchssteigernden Effekt dar. Durch den migrationsbedingten Zuzug von mehr als einer Mio. Menschen wuchs die Gesamtbevölkerung deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Strompreise im Jahresverlauf immer stärker gesunken. Höchstwerte jenseits der 1000 €/MWh wurden bei weitem nicht mehr erreicht, so dass man allgemein von einer Marktberuhigung sprechen kann. Der Börsenstrompreis am EPEX-Spotmarkt fiel von 252 €/MWh im Dezember 2022 auf 118 €/MWh im Januar 2023. In einem leichten Wellenverlauf, ohne große Ausreißer, ging es bis Dezember 2023 mit durchschnittlich 69 €/MWh weiter bergab. Auch bei Erdgas gab es seit Beginn des Jahres 2023 einen klaren Abwärtstrend. Analog zu den Strompreisen fielen auch die Erdgasnotierungen. Das Frontjahr hatte seinen niedrigsten Wert des Jahres bei 35 €/MWh am 19. Dezember 2023, seinen Höchstwert direkt zu Beginn des Jahres bei 78 €/MWh. 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. Die Umsatzerlöse ohne Abzug von Strom- und Erdgassteuern verminderten sich insgesamt um 39.759 TEUR. Davon verzeichnete der Strombereich einen Umsatzrückgang um 13.605 TEUR und die Gassparte eine Reduzierung um 26.053 TEUR. Neben höheren Erlösen aus dem Strom- und Gasverkauf an Privatkunden stiegen die Umsatzerlöse trotz des Absatzverlustes preisbedingt bei Strom und Gas an Geschäftskunden.
Handelsgeschäfte erfuhren dagegen einen signifikanten Rückgang, was zu dem Gesamtrückgang der Umsatzerlöse führte: Zu Jahresbeginn 2023 mussten die Belastungen aus der gestiegenen Energiebeschaffung

Strom und Gas an Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Der Beschaffungsaufwand und die Netzentgelte sanken 2023 insgesamt um 53.000 T€. Der niedrigere Aufwand korrespondiert insbesondere mit der Bezugspreisentwicklung, aber auch wegen deutlich verminderter Handelsgeschäfte. Nach Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 16.253 T€. Nach Einstellung in die Gewinnrücklagen i. H. v. 3.293 T€ beträgt der Bilanzgewinn 12.960 T€. Dieser soll als Dividende von 0,90 € je Aktie ausgeschüttet werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand	Uwe Träris
Prokura	Hans-Jörg Beckmänning
Vertretung in der Hauptversammlung	Rui Benjamin Kreikebaum
	Frank Reiber
Aufsichtsrat	Sebastian Arlt (Kreisdirektor)
	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin) (Stellvertretung)
	Olaf Schade (Landrat) (Vorsitzender)
	Dr. Bernd Widera (1. Stellvertretender Vorsitzender)
	Klaus Reisiger (2. stellvertretender Vorsitzender)
	Claus Jacobi (3. stellvertretender Vorsitzender)
	Guido Freisewinkel
	Dr. Uta Grone
	Imke Heymann
	Stephan Langhard
	Ulrich Oberste-Padtberg
	Daniel Pilz
	Rolf-Christian Otto
	Helena Preis
	Prof. Dr. Achim Schröder
	Matthias Weiss
	Astrid Wollbaum

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören zum 31.12.2023 von den insgesamt 15 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil 26,66 %). Damit wird der in § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Der Jahresabschluss 2023 enthält keine Angaben zum Vorliegen eines Gleichstellungsplanes.

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Hattingen
Geschäftsanschrift	Eickener Str. 41, 45525 Hattingen
Gründungsjahr	1996
Handelsregister	HRB 15171 (Amtsgericht Essen)

Zweck der Beteiligung
Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur des Ennepe-Ruhr-Kreises durch Förderung zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern. Die Gesellschaft erbringt ihre Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Unternehmen des Raumes, die beteiligten Gebietskörperschaften und andere Institutionen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die EN-Agentur stellt ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung dar. Dies wird insbesondere durch die Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten erreicht. Durch eine Begleitung strukturpolitisch relevanter Projekte wird auf die Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im gesamten Kreisgebiet hingearbeitet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse
a) Anteilseigner

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	20.900	38
AHE GmbH, Wetter	5.500	10
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg	5.500	10
Stadt Witten	4.400	8
Südwestfälische Industrie- und Handelskammer, Hagen	4.400	8
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	2.750	5
Stadt Hattingen	2.200	4
Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten	2.200	4
Stadt Ennepetal	1.100	2
Stadt Gevelsberg	1.100	2
Stadt Herdecke	1.100	2
Stadt Schwelm	1.100	2
Stadt Sprockhövel	1.100	2
Stadt Wetter (Ruhr)	1.100	2
Stadt Breckerfeld	550	1
Summe	**55.000**	**100,00**

b) Beteiligungen

Beteiligungen	Beteiligungsquote
agentur mark GmbH, Hagen	3,2 %

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird die Finanzierung der Gesellschaft wie folgt geregelt: Der nach den erwirtschafteten Erträgen und sonstigen Zuschüssen verbleibende Jahresfehlbetrag der Gesellschaft wird durch Zahlungen der Gesellschafter gedeckt. Dabei wird der von den Gesellschaftern aufzubringende Jahresfehlbetrag auf maximal 630.000,00 EUR begrenzt.

Die Verpflichtung zum Verlustausgleich wird wie folgt geregelt:

- Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen und die AHE GmbH tragen jeweils 10 % des Jahresfehlbetrages, höchstens aber 20.500,00 EUR pro Jahr.
- Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH trägt 5 % des Jahresfehlbetrages, höchstens aber 10.000,00 EUR pro Jahr.
- Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen und die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr sind von Zahlungen zur Deckung eines Jahresfehlbetrages ausgenommen.
- Der danach verbleibende Jahresfehlbetrag wird vom Ennepe-Ruhr-Kreis und den kreisangehörigen Städten auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung, die Höhe und Aufteilung des Verlustausgleichs regelt, getragen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Grundfinanzierung der Gesellschaft	830.625,00 EUR
Verschiedene Projekte (beispielsweise Ausbildungsmesse, Tourismusförderung, Klimaschutzkonzept)	15.894,31 EUR
Erträge	
Ausbildungsmesse (Sponsoring etc.)	83.682,67 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	21	22	-1	Eigenkapital	430	318	112
Umlaufvermögen	485	360	125	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	67	67	0
				Verbindlichkeiten	32	30	2
Aktive Rechnungsabgrenzung	23	33	-10	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**529**	**415**	**114**	**Bilanzsumme**	**529**	**415**	**114**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	152	229	-77
2. Sonstige betriebliche Erträge	91	60	31
3. Materialaufwand	-156	-217	61
4. Personalaufwand	-754	-771	17
5. Abschreibungen	-10	-11	1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-184	-178	-6
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-859	-888	29
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-859	-888	29

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	81,3	76,6	4,7
Eigenkapitalrentabilität	-199,7	-279,6	79,9
Anlagendeckungsgrad 2	2.024,2	1.755,9	268,3
Verschuldungsgrad	23,1	30,5	-7,4
Umsatzrentabilität	-564,1	-388,2	-175,9

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 13) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Auch im Wirtschaftsjahr 2023 kann von Normalität im Wirtschaftsgeschehen nicht gesprochen werden. Der Ukraine-Krieg ist inzwischen im dritten Jahr. Die hiervon tangierte energetische Versorgungssituation der Unternehmen hat sich zwar etwas entspannt, die damit einhergehenden politischen Beschlüsse der Bundesregierung zur notwendigen Energie- und Klimawende sorgen aber weiterhin für erhebliche Verunsicherungen. Erhebliche Sorgen bereiten den Unternehmen im Kreis z.B. das Lieferkettengesetz, der Nachhaltigkeitsberichterstattung bis hin zu den verschärften Umweltauflagen und -nachweisen. Auch weitere Themen betreffen und belasten die Unternehmen im Kreis, exemplarisch sei hier ein zunehmender Fachkräftemangel vor allem in klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Handwerksbetrieben zu nennen. Das behindert die aktuelle ökonomische Entwicklung zusätzlich. Die Kennzahlen der Wirtschaftsförderungsagentur reagieren auf diese Herausforderungen mit eigenen Angeboten oder gemeinsam mit weiteren regionalen Partnern. Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH deckt ihre finanziellen Aufwendungen im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer öffentlichen und privaten Gesellschafter, Projektkostenbeteiligungen verschiedener Auftraggeber sowie Mitteln aus Förderprojekten. Daneben erhält sie von privaten Dritten, insbesondere für Messeauftritte und das Regionalmarketing, Finanzierungsbeteiligungen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr auf 152,3 TEUR (Vorjahr: 228,9 TEUR) gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 60,4 TEUR auf 91,3 TEUR angestiegen. Des Weiteren sind die Personal- und Verwaltungsaufwendungen gesunken. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird die Gesellschaft auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	1.416	1.420	-4	Eigenkapital	799	679	120
Umlaufvermögen	868	826	42	Sonderposten	716	778	-62
				Rückstellungen	25	27	-2
				Verbindlichkeiten	746	765	-19
Aktive Rechnungsabgrenzung	2	2	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**2.286**	**2.248**	**38**	**Bilanzsumme**	**2.286**	**2.248**	**38**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	148	145	3
2. Sonstige betriebliche Erträge	69	65	4
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-29	-20	-9
5. Abschreibungen	-96	-107	11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-281	-267	-14
7. Finanzergebnis	10	-16	26
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-180	-189	9
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-180	-189	9

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	35,0	30,2	4,8
Eigenkapitalrentabilität	-22,5	-27,9	5,4
Anlagendeckungsgrad 2	114,1	111,8	2,3
Verschuldungsgrad	186,1	231,2	-45,1
Umsatzrentabilität	-120,9	-130,1	9,2

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren drei Aushilfen (Vorjahr: 1 Mitarbeiter) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Der Sommer im Geschäftsjahr 2023 führte die Witterungsverhältnisse aus dem Frühjahr fort. Warme und sonnige Phasen wurden immer wieder durch niederschlagsreiche Episoden abgelöst. Der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre steht Besuchern zwar 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. Somit verzeichnete die Glörtalsperre wie im Vorjahr einen geringeren, aber dennoch sehr guten Besucherzuspruch. Insgesamt erzielte die Gesellschaft ergebniswirksame Erträge in Höhe von 232 TEUR, die um rund 22 TEUR über denen des Vorjahres lagen. Die höheren Erträge sind u.a. auf die im März 2023 wieder in Betrieb genommene Wasserkraftanlage zurück zu führen. Die Erlöse aus der Einspeisung von Strom betrugen 13 TEUR. Die erfolgte Aufwertung des Freizeitschwerpunkts Glörtalsperre steigert deutlich die Anziehungskraft auch für neue Besucher. Um die geschaffene Infrastruktur attraktiv erhalten zu können, werden auch zukünftig höhere Aufwendungen erforderlich sein. 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.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Wolfgang Flender
	Doreen Gössinger
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin)
	Petra Soika-Bracht (Stellvertretung)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Nicht erforderlich, da kein Aufsichtsgremium vorhanden.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Da die Beschäftigtenanzahl geringer als 20 ist, sind die Regelungen des § 5 LGG NRW nicht anzuwenden.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Jürgen Köder
Prokura	Katja Kamlage
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin)
	Petra Soika-Bracht (Stellvertretung)
Aufsichtsrat	Olaf Schade (Landrat) (Vorsitzender)
	Uwe Träris (stellvertretender Vorsitzender)
	Peter Bökenkötter
	Christoph Brünger
	André Dahlhaus
	Frank Machtenberg
	Kirsten Deggim
	Frank Hasenberg
	Johannes Einig
	Dirk Glaser
	Dietmar Grimm
	Georg Klee
	Sabine Noll
	Stephan Langhard
	Ronald Mayer
	Daniel Pilz
	Dr. Katja Strauß-Köster

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 20 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil 15 %). Damit wird der in § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Da die Beschäftigtenanzahl geringer als 20 ist, sind die Regelungen des § 5 LGG NRW nicht anzuwenden.

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Essen
Geschäftsanschrift	Kronprinzenstr. 35, 45128 Essen
Gründungsjahr	2000
Handelsregister	HRB 14994 (Amtsgericht Essen)

Zweck der Beteiligung
Zweck der Beteiligung ist der Betrieb des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre". Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	6.625	26,5
Regionalverband Ruhr	13.250	53,0
Märkischer Kreis	2.000	8,0
Stadt Breckerfeld	1.375	5,5
Gemeinde Schalksmühle	1.125	4,5
Gemeinde Halver	625	2,5
Summe	**25.000**	**100,0**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Betriebskostenzuschuss	79.500,00 EUR

Haus Herbede Betriebs GmbH

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Witten
Geschäftsanschrift	Querenburger Str. 29, 58455 Witten
Gründungsjahr	1988
Handelsregister	HRB 8708 (Amtsgericht Bochum)

Zweck der Beteiligung
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.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	6.391,15	25,0
Stadt Witten	12.782,29	50,0
Eigene Anteile	6.391,15	25,0
Summe	**25.564,59**	**100,0**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Verlustabdeckung 2019	2.864,84
Betriebskostenzuschuss	8.588,74 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0	7	-7	Eigenkapital	26	26	0
Umlaufvermögen	96	48	48	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	52	6	46
				Verbindlichkeiten	18	23	-5
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**96**	**55**	**41**	**Bilanzsumme**	**96**	**55**	**41**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	60	64	-4
2. Sonstige betriebliche Erträge	115	83	32
3. Materialaufwand	25	25	0
4. Personalaufwand	95	64	31
5. Abschreibungen	2	3	-1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48	52	-4
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	4	3	1
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	26,7	46,6	-19,9
Eigenkapitalrentabilität	0,0	0,0	0,0
Anlagendeckungsgrad 2	0,0	389,6	-389,6
Verschuldungsgrad	275,1	114,7	160,4
Umsatzrentabilität	0,0	0,0	0,0

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Das Geschäftsjahr 2023 bewegte sich nach dem Wegfall der durch die Corona Pandemie bedingten Betriebseinschränkungen insgesamt wieder auf einem stabilen Niveau. Es schließt mit einem Betriebsergebnis von 4.456,80 € (Vorjahr 2.643,00 €) und einem Jahresüberschuss von 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) ab. Die Vermietung der Veranstaltungsräume wurde zum 30.09.2023 eingestellt. Die Geschäftsführung erläutert, dass im Vergleich zur Raumnutzung im entsprechenden Vorjahreszeitraum die Belegung von 174 auf 196 Veranstaltungen gesteigert werden konnte. Im gleichen Zeitraum wurden im historischen Ambiente des Trauzimmers 95 standesamtlichen Trauungen (Vorjahr 103 Trauungen) durchgeführt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gesunken. Das Haus Herbede wurde von der Eigentümerin Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH zum 30.09.23 verkauft. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. November 2023 wurde die Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2023 aufgelöst. Die Liquidation und der Gläubigeraufruf wurden am 24. Januar 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Nach Ablauf des Sperrjahres gemäß § 73 GmbHG und nach Einholung der finanzamtlichen Bestätigung, dass keine Steuerschulden bestehen, kann die Liquidation voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Wilfried Perner
	Volker Marquaß
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Petra Soika-Bracht
	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin) (Stellvertretung)
Beirat	Claudia Gah (Vorsitzende)
	Andreas Küthe
	Gabriele Günzel
	Jürgen Hecht
	Georg Klee

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Nicht erforderlich, da kein Aufsichtsgremium vorhanden.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Da die Beschäftigtenanzahl bei der Haus Herbede Betriebs GmbH geringer als 20 ist, sind die Regelungen des § 5 LGG NRW nicht anzuwenden.

en|wohnen GmbH

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Schwelm
Geschäftsanschrift	Castorffstr. 20, 58332 Schwelm
Gründungsjahr	1940
Handelsregister	HRB 5581 (Amtsgericht Hagen)

Zweck der Beteiligung
Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechenden Zustand. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Ladenlokale und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll im sozialverträglichen Sinne angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Ziel der Beteiligung ist die Erhaltung, Modernisierung und Schaffung preiswerten Wohnraums für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ennepe-Ruhr-Kreises. Damit verfolgt die Gesellschaft den öffentlichen Zweck der Wohnraumversorgung

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse
a) Anteilseigner

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	1.315.800	82,24
Stadt Wetter (Ruhr)	35.000	2,19
Stadt Sprockhövel	13.300	0,83
Stadt Gevelsberg	11.250	0,70
Stadt Ennepetal	10.750	0,67
Stadt Breckerfeld	6.000	0,38
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg	2.700	0,17
GEBAU Immobilien AG, Ennepetal	1.150	0,07
Eigene Anteile	204.050	12,75
Summe	**1.600.000**	**100,00**

b) Beteiligungen

Beteiligungen	Beteiligungsquote
BürgerEnergieGenossenschaft eG (BEG-58), Hagen	0,33 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Miete und Nebenkosten für eine angemietete Wohnung	8.275,61 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	47.234	48.116	-882	Eigenkapital	14.972	14.173	799
Umlaufvermögen	10.557	6.365	4.192	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	2.539	2.530	9
				Verbindlichkeiten	40.281	37.783	2.498
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,8	5	-4	Passive Rechnungsabgrenzung		0	0
Bilanzsumme	**57.792**	**54.486**	**3.306**	**Bilanzsumme**	**57.792**	**54.486**	**3.306**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	9.139	9.110	29
2. Sonstige betriebliche Erträge	335	254	81
3. Materialaufwand	-5.053	-4.677	-376
4. Personalaufwand	-929	-932	3
5. Abschreibungen	-1.534	-1.580	46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-498	-385	-113
7. Finanzergebnis	-718	-685	-33
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.125	1.104	21
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	799	779	20

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	25,9	26,0	-0,1
Eigenkapitalrentabilität	5,3	5,5	-0,2
Anlagendeckungsgrad 2	94,3	87,5	6,8
Verschuldungsgrad	286,0	284,4	1,6
Umsatzrentabilität	8,7	8,6	0,1

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr:13) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 799 TEUR abgeschlossen. Dies stellt eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (+20 TEUR) dar. Das Geschäftsjahr war durch die Erhöhung und Sicherstellung der Liquidität, Entwicklung des Wohnungsbestandes, der Mieteinnahmen, der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Modernisierungsinvestitionen geprägt. Die Gesellschaft hat ihren Schwerpunkt auf die nachhaltige, klimafreundliche Entwicklung und die Bewirtschaftung der Wohnungsbestände fokussiert. Die erforderliche klimaschonende Entwicklung des Wohnungsbestandes durch Modernisierung sowie Um- und Neubaumaßnahmen stellt die enlwohnen GmbH vor große Herausforderungen. Die steigenden Kapitalmarktzinsen werden zu weiteren Belastungen der Ertragslage führen.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Alexander Dyck
Prokura	Meike Riedesel-Nüßgen
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Petra Soika-Bracht
	Sebastian Arlt (Kreisdirektor) (Stellvertretung)
Aufsichtsrat	Oliver Flüshöh (Vorsitzender bis 27.03.2023)
	Marcel Gießwein (Vorsitzender ab 27.03.2023)
	Sigrid Ristau (1. stellvertretende Vorsitzende)
	Tanja Kaschel (2. stellvertretende Vorsitzende)
	André Menninger
	Dr. Sabine Kummer-Dörner
	Leon Reinecke
	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin)
	Sabine Mayweg
	Rosemarie Wolf-Laberenz

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten. Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil 66,66 %). Damit wird der in § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Da die Beschäftigtenanzahl geringer als 20 ist, sind die Regelungen des § 5 LGG NRW nicht anzuwenden.

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH

Basisdaten

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Essen
Geschäftsanschrift	Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen
Gründungsjahr	1989
Handelsregister	HRB 17601 (Amtsgericht Essen)

Zweck der Beteiligung
Die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH & Co. KG" als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft. Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Die Versorgung der Bevölkerung mit Rundfunkangeboten ist Teil der Daseinsvorsorge.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	6.400	25
FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Essen	19.200	75
Summe	**25.600**	**100**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
Es liegen im Jahr 2023 keine Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr		2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	58	55	3
Umlaufvermögen	59	57	2	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	1	1	0
				Verbindlichkeiten	0	1	-1
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**59**	**57**	**2**	**Bilanzsumme**	**59**	**57**	**2**

Ein aktueller Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	3	3	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	2	2	0
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2	2	0

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	97,7	97,7	0,0
Eigenkapitalrentabilität	3,9	3,5	0,4
Anlagendeckungsgrad 2	entfällt	entfällt	entfällt
Verschuldungsgrad	2,1	2,3	-0,2
Umsatzrentabilität	3,9	3,5	0,4

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Nach dem Ausstieg der Westfunk GmbH & Co. KG, Essen aus der Betriebsgesellschaft wurde der eigene Sendebetrieb Ende 2020 eingestellt. Seitdem sendet Radio Ennepe-Ruhr hauptsächlich das Rahmenprogramm von Radio NRW aus Oberhausen. Die Gründung einer neuen Betriebsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post startete im Januar 2023.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Axel Schindler
Prokura	Sebastian Schulte
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Osita Uchegbu
	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin) (Stellvertretung)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Nicht erforderlich, da kein Aufsichtsgremium vorhanden.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Da die Beschäftigtenanzahl geringer als 20 ist, sind die Regelungen des § 5 LGG NRW nicht anzuwenden.

Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Basisdaten

Rechtsform	Kommanditgesellschaft
Sitz	Wuppertal
Geschäftsanschrift	Moritzstr. 14, 42117 Wuppertal
Gründungsjahr	2023
Handelsregister	HRA 25654 (Amtsgericht Wuppertal)

Zweck der Beteiligung
Die Tätigkeit der Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG erstreckt sich im Wesentlichen auf die Verbreitung von Hörfunkwerbung, die Beschaffung und Zurverfügungstellung von Sende- und Produktionstechnik für die Vertragspartner sowie die Erstattung der durch die Vertragspartner verursachten Kosten. Die Aufgaben der Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ergeben sich aus dem Landesmediengesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in %
PFD Pressefunk GmbH, Düsseldorf	375.000	75
Ennepe-Ruhr-Kreis	125.000	25
Summe	500.000	100,00

Komplementärin der Gesellschaft ist die Lokalradio Ennepe-Ruhr Beteiligungsgesellschaft mbH, Wuppertal (ohne Kapitaleinlage).

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
Es liegen im Jahr 2023 keine Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr		2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	46	2	44	Eigenkapital	468	0	468
Umlaufvermögen	543	4	539	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	43	16	27
				Verbindlichkeiten	78	34	44
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0	44	-44				
Bilanzsumme	**589**	**50**	**539**	**Bilanzsumme**	**589**	**50**	**539**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	635	0	635
2. Sonstige betriebliche Erträge	9	0	9
3. Materialaufwand	-415	-20	-395
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	-3	0	-3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214	-24	-190
7. Finanzergebnis	12	-44	56

* Ein Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2022 ist nicht möglich, da die Kommanditgesellschaft in 2023 gegründet wurde und die Bilanzierung im November 2022 begann.

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	79,4	entfällt	79,4
Eigenkapitalrentabilität	2,5	entfällt	2,5
Anlagendeckungsgrad 2	1.012,0	entfällt	1.012,0
Verschuldungsgrad	26,0	entfällt	26,0
Umsatzrentabilität	1,9	entfällt	1,9

* Ein Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2022 ist nicht möglich, da die Kommanditgesellschaft in 2023 gegründet wurde und die Bilanzierung im November 2022 begann.

Personalbestand
Zum 31. Dezember 2023 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung
Der private Lokalfunk in NRW steht vor massiven Herausforderungen. Das bewährte Zwei-Säulen-System ist in Zeiten von zunehmendem Wettbewerb und digitalen Veränderungen in der ursprünglichen Form nicht mehr finanzierbar. Auch der Hörermarkt in NRW verzeichnet einen starken Rückgang. Die Reichweitenergebnisse des Lokalfunks NRW in der Medienanalyse 2023 Audio II weisen gegenüber der preisbildenden Medienanalyse des Vorjahres einen Verlust von 22,8 % in der werberelevanten Zielgruppe 14 – 49 Jahre aus. In absoluten Zahlen verringerten sich die Hörerzahlen in der Durchschnittsstunde von 694.000 auf 536.000. Die Ergebnisse des Senders sind stark von den erzielten Werbeerlösen und der Hörerreichweite abhängig. Die Hörerreichweite ist Grundlage für die von Radio NRW zugeteilten Vertriebsprovisionen und dient als Argumentation gegenüber den lokalen und regionalen Werbekunden (Werbewirksamkeit). Gesamtwirtschaftliche Schwächephasen, ausgelöst zum Beispiel durch die weltpolitischen Krisensituationen können einen direkten wesentlichen negativen Einfluss auf das Buchungsverhalten der lokalen und regionalen Werbekunden und damit auf die Umsatzerlöse haben. Die Gesellschaft schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12 TEUR ab. Der Jahresüberschuss wird auf die Verlustvortragskonten der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Anteile übertragen. Im Frühjahr 2024 hat die Landesanstalt für Medien Übertragungskapazitäten für die regionale Verbreitung des Hörfunkprogrammes über DAB+ ausgeschrieben. Geplant ist, das UKW-Hörfunkprogramm des Senders 1:1 auf DAB+ auszustrahlen. Es handelt sich somit in dem Sinne um einen alternativen, digitalen Verbreitungsweg zu UKW. Das Ergebnis über die Zuteilung steht noch aus.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Uwe Peltzer
Prokura	Osita Uchegbu
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin) (Stellvertretung)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht
Nicht erforderlich, da kein Aufsichtsgremium vorhanden.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG
Da die Beschäftigtenanzahl geringer als 20 ist, sind die Regelungen des § 5 LGG NRW nicht anzuwenden.