



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



ENNEPE-  
RUHR-KREIS

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2026</b>	<b>4</b>
<b>Ergebnisplan 2026</b>	<b>8</b>
<b>Finanzplan 2026</b>	<b>10</b>
<b>Produktplan</b>	<b>12</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>16</b>
<b>Teilpläne 2026</b>	<b>45</b>
<b>Anlagen</b>	<b>499</b>
1 Stellenplan	499
2 Haushaltsquerschnitt	511
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	515
4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	516
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	517
6 Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorjahres	518
7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen	522
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	524



## Erträge

# 805,4 Mio. EUR

(↗ +52,7 Mio. EUR zum Vorjahr)

Allg. Kreisumlage	319,6 Mio. EUR
Jobcenter	279,0 Mio. EUR
Geb. Rettungsdienst	56,7 Mio. EUR
Erstattungen SGB XII	47,7 Mio. EUR
Schlüsselzuweisungen	35,4 Mio. EUR
Geb. Abfallwirtschaft	18,1 Mio. EUR
Verwaltungskosten	
Erstattung Jugendhilfe	6,5 Mio. EUR
Diff. Kreisumlage	
Gesamtschule	6,1 Mio. EUR

## Kreisumlagehebesatz

# 46,75 %

(↗ 2025: 44,13 %)

## Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept

# 5,1 Mio. EUR

Einsparungen durch Fortschreibung

## Haushaltsplan auf einen Blick



## Veränderungen zum Vorjahr

- ↘ -18,9 Mio. EUR: Verringerung Einsatz Ausgleichsrücklage
- ↘ -8,8 Mio. EUR: Steigung Hilfe zur Pflege
- ↘ -7,4 Mio. EUR: Rückgang Schlüsselzuweisungen
- ↘ -7,1 Mio. EUR: Anstieg Landschaftsumlage



# ENNEPE- RUHR-KREIS

## Haushaltsplan 2026



## Aufwendungen

# 819,2 Mio. EUR

(↗ +35,5 Mio. EUR zum Vorjahr)

Jobcenter	276,3 Mio. EUR
Landschaftsumlage	128,0 Mio. EUR
Leistungen nach SGB XII	75,9 Mio. EUR
Hilfe zur Pflege	51,9 Mio. EUR
Rettungsdienst*	48,6 Mio. EUR
Zuschüsse ÖPNV	27,6 Mio. EUR
Abfallwirtschaft*	20,8 Mio. EUR
Abschreibungen	9,2 Mio. EUR
kwv Versorgungsaufw.	8,4 Mio. EUR

\*gebührenfinanziert



## Investitionen

# 12,1 Mio. EUR

Schulsanierung (Gesamtschule Sprockhövel)	3,2 Mio. EUR
Fahrzeuge (Feuer- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst)	2,2 Mio. EUR
IT-Rechenzentrum	1,6 Mio. EUR
Ausstattung Schulen	0,8 Mio. EUR



## Kreditaufnahmen

80 Mio. EUR – Investitionskredite | kurzzeitige Liquiditätskredite – bis zu 100 Mio. EUR

## Globaler Minderaufwand

# 9,8 Mio. EUR

(1,2 %)

## Mittelfristige Finanzplanung

2027:	47,01 %
2028:	46,66 %
2029:	46,35 %

## Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

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 Art. 2 G zur Änd. kommunalrechtl. und weiterer Vorschriften vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), 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 Art. 1 G zur Änd. kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Beschluss vom 23.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	<b>805.419.711</b>	<b>EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>819.245.004</b>	<b>EUR</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	<b>9.781.740</b>	<b>EUR</b>
somit auf	<b>809.463.264</b>	<b>EUR</b>

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>923.874.530</b>	<b>EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>929.614.579</b>	<b>EUR</b>
<i>nachrichtlich: globaler Minderaufwand von</i>	<i>9.781.740</i>	<i>EUR im Ergebnisplan</i>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>9.056.733</b>	<b>EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>12.113.861</b>	<b>EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>180.000.000</b>	<b>EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>101.202.200</b>	<b>EUR</b>

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

**4.043.553 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 **46,75 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für das Jahr 2026 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	<b>0,99124 v.H.</b>
für die Stadt Gevelsberg auf	<b>1,94890 v.H.</b>
für die Stadt Hattingen auf	<b>0,03248 v.H.</b>
für die Stadt Herdecke auf	<b>0,03701 v.H.</b>
für die Stadt Schwelm auf	<b>2,88197 v.H.</b>
für die Stadt Sprockhövel auf	<b>3,41827 v.H.</b>
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	<b>1,24981 v.H.</b>
für die Stadt Witten auf	<b>0,00470 v.H.</b>

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von **6.054.857 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 2026 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage und die Umlage-Mehrbelastung gelten über das Haushaltsjahr 2026 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2026 das für dieses Haushaltsjahr geltende Gemeindefinanzierungsgesetz noch nicht beschlossen sein (Entwurfsstadium), gelten die Vomhundertsätze der Umlage-Mehrbelastung als vorläufig und können geringfügigen Anpassungen unterliegen.

## § 7

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

## § 8

1. Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig: Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erstattungen überzahlter Leistungen sowie innerhalb der Produkte der kreiseigenen Schulen jeweils die Aufwendungen für die Verpflegung und die Beförderung der Schüler:innen, Lernmittelfreiheit sowie die Aufwendungen und investiven Auszahlungen des Medienbudgets.
2. Innerhalb der Teilergebnispläne sind in der Regel alle Aufwandspositionen mit Ausnahme der unter Abs. 1 genannten Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im gleichen Haushaltsjahr. Spezielle Regelungen zur Deckungsfähigkeit sind den jeweiligen Teilplänen zu entnehmen.

## § 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 EUR** betragen.
2. Abweichend von Nr. 1 sind unabhängig von ihrer Höhe folgende über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht erheblich:
  - a) Aufwendungen und Auszahlungen, die vollständig durch zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gedeckt werden
  - b) Gebührenfinanzierte Aufwendungen und Auszahlungen
  - c) Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen und Zuschüssen Dritter
  - d) Buchungen zu internen Leistungsverrechnungen
  - e) Buchungen, die regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anfallen
  - f) Auszahlungsermächtigungen auf Rückstellungen
3. Die o.a. Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

## § 10

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

1. Als erheblich i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.
2. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 % der ordentlichen Aufwendungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zur Höhe von 10.000.000 EUR.

## **§ 11**

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag übertragbar soweit eine Maßnahme bereits begonnen wurde. Sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für diesen Zweck gebunden verfügbar.
2. Ermächtigungen für Auszahlungen begonnener Investitionen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus Rückstellungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zweckentsprechend verfügbar. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
3. Eine Ausnahme der Regelung nach Nr. 1 und 2 bilden die konsumtiven Haushaltsansätze für die Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen im Rahmen der Brandschutz- und Trinkwassersanierungen sowie weiterer Schulumbauten und aller damit im engen Zusammenhang stehender Ansätze. Diese Ansätze sind bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme als Ermächtigung zweckgebunden übertragbar.

## **§ 12**

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

- a) 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
- b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine Beförderung erfolgt.

## **§ 13**

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 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) wird der dann eingesetzte 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 nach Beendigung der Schadenslage zu erbringen. Die Grundsätze der Haushaltswirtschaft im Sinne der §§ 75 ff. GO NRW sind zu beachten.

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.976.007,23	9.450.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.700.810,98	332.567.978	369.730.374	379.479.902	389.332.712	399.064.198
3 + Sonstige Transferträge	9.226.964,01	6.053.200	5.994.700	6.052.103	6.110.081	6.168.634
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.251.493,73	72.643.480	80.655.321	81.455.127	82.252.950	83.074.629
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011.638,49	2.446.500	2.325.360	2.261.860	2.240.360	2.240.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.209.336,33	323.195.816	329.737.080	332.969.451	336.234.150	339.531.492
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.434.184,75	6.379.416	7.561.876	7.507.112	7.565.821	7.703.429
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>736.810.435,52</b>	<b>752.736.390</b>	<b>805.404.711</b>	<b>819.125.555</b>	<b>833.136.074</b>	<b>847.182.742</b>
11 - Personalaufwendungen	93.175.014,11	104.598.972	102.962.010	105.289.250	107.164.734	109.751.383
12 - Versorgungsaufwendungen	16.170.986,86	10.934.393	9.890.495	10.000.000	10.500.000	11.000.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.507.896,76	104.402.145	114.022.435	109.929.189	110.232.303	111.278.609
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.556.488,40	7.866.957	9.196.880	9.885.037	10.470.933	9.852.485
15 - Transferaufwendungen	513.407.408,58	536.568.455	559.316.430	569.990.719	580.394.296	590.603.584
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.640.858,44	15.325.172	19.756.754	18.529.849	18.941.250	19.232.301
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.458.653,15</b>	<b>779.696.094</b>	<b>815.145.004</b>	<b>823.624.044</b>	<b>837.703.516</b>	<b>851.718.362</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.648.217,63</b>	<b>-26.959.704</b>	<b>-9.740.293</b>	<b>-4.498.489</b>	<b>-4.567.442</b>	<b>-4.535.620</b>
19 + Finanzerträge	598.282,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691.196,55	4.000.000	4.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-92.913,88</b>	<b>-3.985.000</b>	<b>-4.085.000</b>	<b>-5.385.000</b>	<b>-5.485.000</b>	<b>-5.685.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.741.131,51</b>	<b>-30.944.704</b>	<b>-13.825.293</b>	<b>-9.883.489</b>	<b>-10.052.442</b>	<b>-10.220.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.741.131,51</b>	<b>-30.944.704</b>	<b>-13.825.293</b>	<b>-9.883.489</b>	<b>-10.052.442</b>	<b>-10.220.620</b>
27 + globaler Minderaufwand	0,00	8.000.000	9.781.740	9.883.489	10.052.442	10.220.620
<b>28 = Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-15.741.131,51</b>	<b>-22.944.704</b>	<b>-4.043.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.325,00	20.000	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	10.975.869,22	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-10.915.544,22</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.976.007,23	9.450.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.124.826,63	330.521.373	366.561.724	376.311.252	386.164.062	395.895.548
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.857.871,35	132.526.132	129.728.445	7.327.848	7.385.826	7.444.379
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.220.933,76	72.643.480	80.655.321	81.455.127	82.252.950	83.074.629
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.845,26	2.446.500	2.325.360	2.261.860	2.240.360	2.240.360
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.459.539,90	323.195.816	329.737.080	332.969.451	336.234.150	339.531.492
7 + Sonstige Einzahlungen	8.435.292,01	6.222.248	5.451.600	5.454.015	5.456.454	5.458.918
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.613,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.049.930,01</b>	<b>877.020.549</b>	<b>923.874.530</b>	<b>815.194.553</b>	<b>829.148.802</b>	<b>843.060.326</b>
10 - Personalauszahlungen	85.949.815,73	83.552.632	96.919.906	99.418.237	101.437.922	103.947.428
11 - Versorgungsauszahlungen	10.019.257,95	9.370.933	9.880.309	10.000.000	10.500.000	11.000.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.759.961,98	108.685.145	115.132.435	109.929.189	110.232.303	111.278.609
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691.685,25	4.000.000	4.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
14 - Transferauszahlungen	524.455.236,06	662.991.387	683.050.175	571.266.464	581.670.041	591.879.329
15 - Sonstige Auszahlungen	13.158.235,57	16.444.695	20.531.754	18.660.253	18.970.045	19.259.437
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.034.192,54</b>	<b>885.044.792</b>	<b>929.614.579</b>	<b>814.674.143</b>	<b>828.310.311</b>	<b>843.064.803</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.984.262,53</b>	<b>-8.024.243</b>	<b>-5.740.049</b>	<b>520.410</b>	<b>838.491</b>	<b>-4.477</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.084.043,35	4.720.331	8.621.733	7.756.693	7.756.693	7.756.693
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.726,03	0	435.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.173.769,38</b>	<b>4.720.331</b>	<b>9.056.733</b>	<b>7.756.693</b>	<b>7.756.693</b>	<b>7.756.693</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591,00	0	53.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.523.085,45	4.739.000	4.535.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.640.350,31	6.086.600	7.525.361	1.611.000	3.552.000	1.039.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.164.026,76</b>	<b>10.825.600</b>	<b>12.113.861</b>	<b>1.611.000</b>	<b>3.552.000</b>	<b>1.039.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-26.990.257,38</b>	<b>-6.105.269</b>	<b>-3.057.128</b>	<b>6.145.693</b>	<b>4.204.693</b>	<b>6.717.693</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-52.974.519,91</b>	<b>-14.129.512</b>	<b>-8.797.177</b>	<b>6.666.103</b>	<b>5.043.184</b>	<b>6.713.216</b>

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	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	30.000.000,00	80.000.000	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 Rechtsverhältnissen	1.219.288,75	2.200.000	900.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	100.000.000	100.302.200	100.302.200	100.302.200	100.302.200
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.780.711,25</b>	<b>77.800.000</b>	<b>78.797.800</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>-3.302.200</b>	<b>-3.302.200</b>
<b>38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-24.193.808,66</b>	<b>63.670.488</b>	<b>70.000.623</b>	<b>5.063.903</b>	<b>1.740.984</b>	<b>3.411.016</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.131.059,06	38.937.250	102.607.738	172.608.361	177.672.264	179.413.248
<b>40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>38.937.250,40</b>	<b>102.607.738</b>	<b>172.608.361</b>	<b>177.672.264</b>	<b>179.413.248</b>	<b>182.824.264</b>

## Produktplan des Haushaltsjahres 2026

Produkt	Bezeichnung
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>
01.01.01	Verwaltungsleitung / -unterstützung
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter
01.01.05	Digitalisierung
<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
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
<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>
01.03.01	Personalentwicklung
01.03.02	Personalservice
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.03.04	Personal ohne Zuordnung
<b>01.04</b>	<b>ADV</b>
01.04.01	Benutzerservice
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum
<b>01.05</b>	<b>Organisation</b>
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten
<b>01.06</b>	<b>Recht</b>
01.06.01	Rechtsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung
01.06.02	Kommunalaufsicht
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit
<b>01.07</b>	<b>Finanzmanagement</b>
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen
<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>
01.08.01	Geschäftsbuchführung
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
<b>01.09</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention
<b>01.10</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen
<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung
01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
02.01.03	Statistik und Wahlen
<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02.02.02	Aufenthaltsregelung
<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz
02.03.02	Kreisleitstelle
02.03.03	Rettungsdienst
<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten

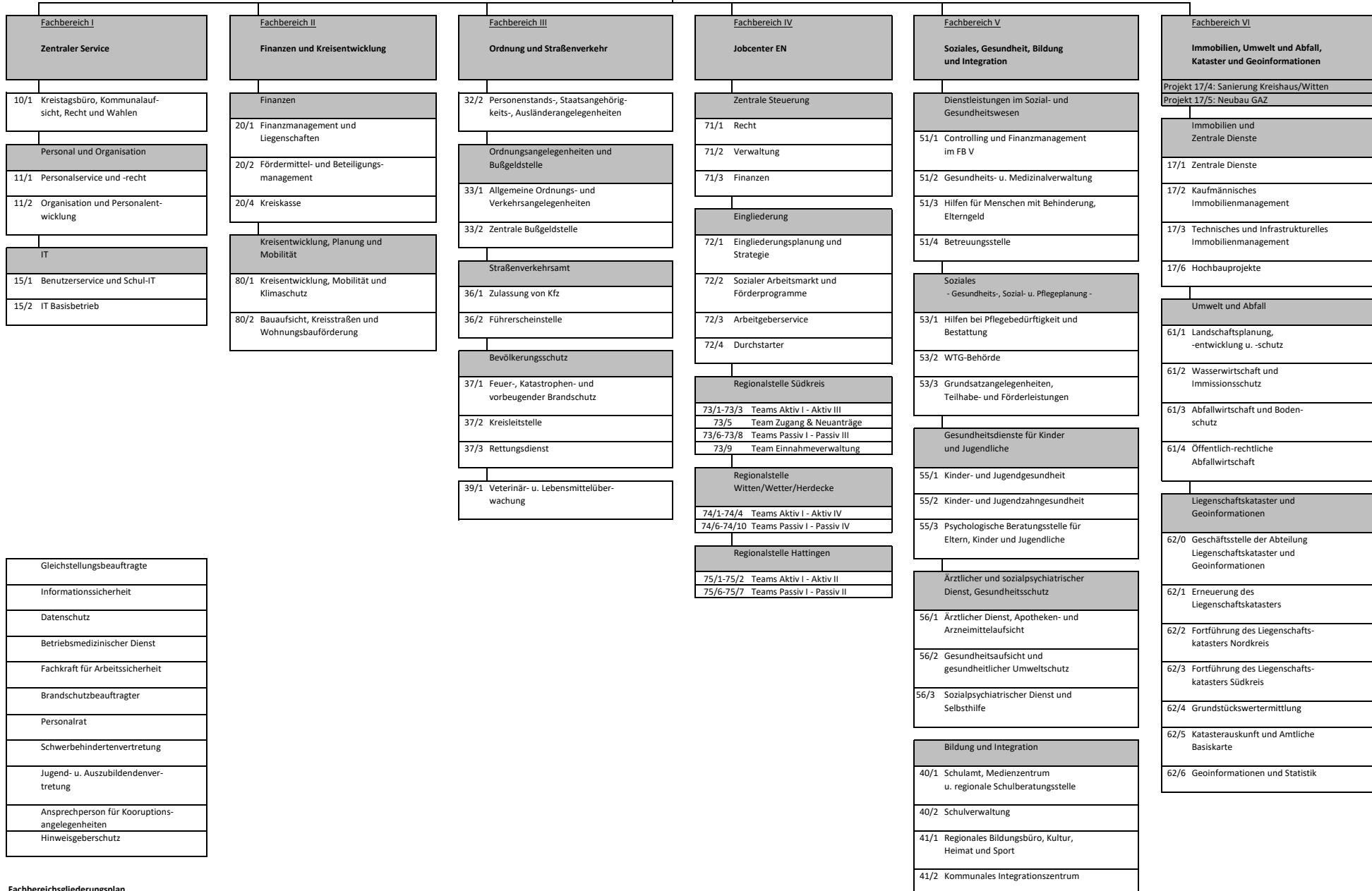
Produkt	Bezeichnung
<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
02.05.02	Kfz-Zulassung
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>
02.06.01	Veterinärwesen
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>03.01</b>	<b>Schulaufsicht</b>
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen
<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>
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
<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>
03.03.01	Medienzentrum
03.03.02	Bildungsmanagement
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>04.01</b>	<b>Kultur</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten
<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung

Produkt	Bezeichnung
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement
<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen
<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>
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
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten
07.01.03	Sozialpsychiatrie
<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit
07.02.02	Kinder- und Jugendzahnsgesundheit
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben
<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>
07.04.01	Gesundheitsschutz
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>08.01</b>	<b>Sport</b>

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

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





Gleichstellungsbeauftragte
Informationssicherheit
Datenschutz
Betriebsmedizinischer Dienst
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Brandschutzbeauftragter
Personalrat
Schwerbehindertenvertretung
Jugend- u. Auszubildendenvertretung
Ansprechperson für Korruptionsangelegenheiten
Hinweisgeberschutz

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Allgemeines</b>	<b>17</b>
1.1 Einleitung und Überblick	17
1.2 Struktur und Aufbau des Haushaltes	17
1.3 Gemeindebeteiligung	17
<b>2 Entwicklung der Vorjahre</b>	<b>18</b>
2.1 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024	18
2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2025	18
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	19
<b>3 Haushaltsjahr 2026</b>	<b>21</b>
3.1 Rahmenbedingungen	21
3.2 Haushaltsplanung 2026	21
3.2.1 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr	22
3.2.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge	28
3.2.3 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	32
3.2.4 Finanzergebnis	37
3.2.5 Finanzplanung	37
3.2.6 Investitionen	37
3.2.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	40
3.3 Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.	41
<b>4 Mittelfristige Planung 2027-2029</b>	<b>42</b>

# 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 Ansätzen eines Produkts. Hier wird beschrieben, für welchen Zweck finanzielle Mittel eingesetzt werden,

aber auch die Veränderung zum Vorjahr und die entsprechende Begründung, soweit dies erforderlich ist.

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 10.000 EUR überschreiten. Abweichungen zum Vorjahr sind wesentlich, wenn sie über 20% und mindestens 10.000 EUR im Vergleich zum Vorjahresansatz liegen.

Neue Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, für die erstmals in 2026 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 Nr. 2 KomHVO NRW erläutert.

## 1.3 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt. Die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2026 wurden am 07.10.2025 mit den Kämmerinnen und Kämmerern erörtert. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 20.10.2025. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 KrO NRW 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 26.01.2026 statt.

## 2 Entwicklung der Vorjahre

### 2.1 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

#### Haushaltsplan

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 18.03.2024 den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Mit Verfügung vom 18.04.2024 hat die Bezirksregierung Arnsberg die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 22.04.2024 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises ([www.en-kreis.de](http://www.en-kreis.de)<sup>1</sup>).



Haushaltsplan 2024

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde auf 40,74 % festgesetzt. Der Haushalt des Jahres 2024 war fiktiv ausgeglichen. Erstmals wurde im Haushaltsplan 2024 das Instrument des globalen Minderaufwands (Höhe 7 Mio. EUR) eingesetzt. Zudem wurde mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von ca. 18,0 Mio. EUR geplant.

#### Jahresabschluss

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 ist von der Kämmerin aufgestellt und vom Landrat bestätigt worden. Er wurde dem Kreistag in seiner Sitzung am 03.11.2025 vorgelegt. Die Prüfung erfolgte auf Beschluss des Kreistags durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss tagte am 01.12.2026. Der geprüfte Jahresabschluss 2024 wurde durch den Kreistag am 08.12.2025 festgestellt.



Jahresabschluss 2024

Das Jahr 2024 schließt insgesamt etwas besser ab als in der Haushaltsplanung angenommen. Dies resultiert zum einen aus höheren Zuwendungen des Landes, der Auflösung von Rückstellungen, geringeren Personalaufwendungen sowie verschobenen Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnisverbesserung). Zum anderen haben sich die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Sozialtransferaufwendungen gegenüber der Planung erhöht (Ergebnisverschlechterung). Zu weiteren Entwicklungen des Haushaltsjahres 2024 wird auf den Jahresabschluss verwiesen.

	Haushaltsplan 2024 (in EUR)	Jahresabschluss 2024 (in EUR)
Ordentliche Erträge	703.748.133	736.810.435,52
Ordentliche Aufwendungen	728.395.767	752.458.653,15
Ordentliches Ergebnis	<b>-24.647.634</b>	<b>-15.648.217,63</b>
Finanzergebnis	-305.500	-92.913,88
Globaler Minderaufwand	7.000.000 <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>
Jahresergebnis	<b>-17.953.134<sup>2</sup></b>	<b>-15.741.131,51<sup>2</sup></b>

<sup>1</sup>wird nur im Haushaltplan veranschlagt

<sup>2</sup>Deckung durch Einsatz der Ausgleichsrücklage

Im Ergebnis des Jahres 2024 zeigt sich, dass der globale Minderaufwand in Höhe von ca. 1 % der ordentlichen Aufwendungen – zumindest in diesem Jahr – realisiert werden konnte. Inwieweit dies in den Folgejahren vor allem im Hinblick auf zunehmende Einsparungen und noch restriktivere Haushaltsplanungen möglich ist, bleibt fraglich.

### 2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 09.12.2024 den Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen. Die Genehmigung der Hebesätze für die allgemeine sowie differenzierte Kreisumlage wurde am 14.01.2025 erteilt.

Das Haushaltsjahr 2025 wurde fiktiv ausgeglichen geplant, sodass mit einer weiteren Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage in Höhe von 22,9 Mio. EUR zu rechnen ist. Die Ausgleichsrücklage wurde somit nahezu vollständig aufgebraucht. Des Weiteren wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 8 Mio. EUR angesetzt.



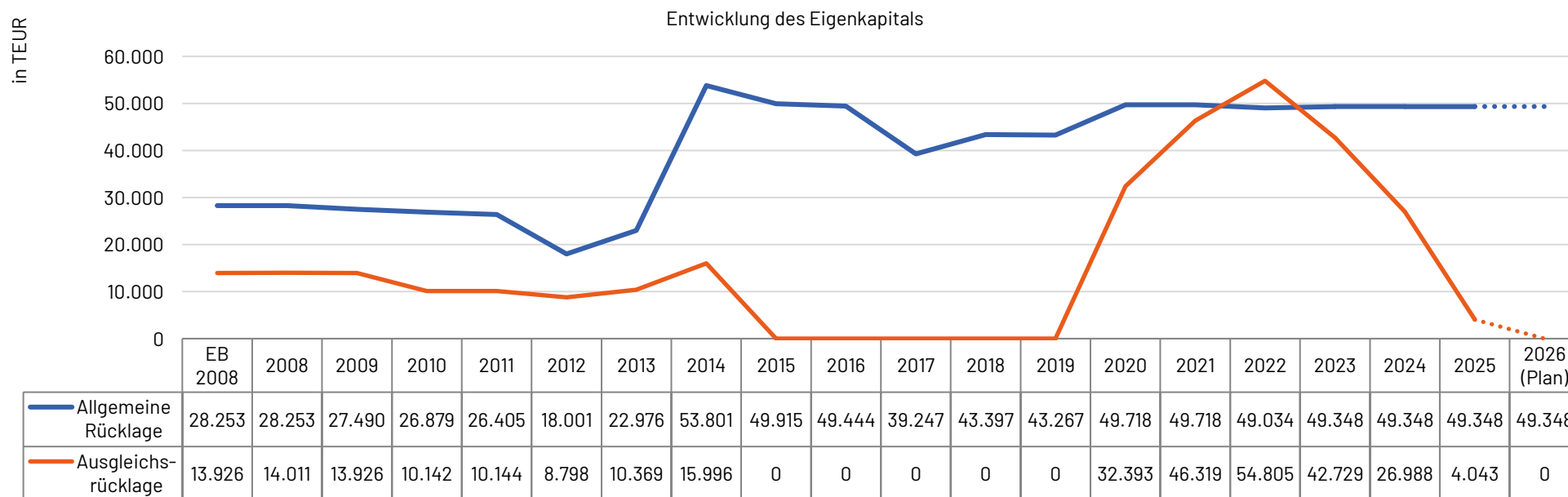
Haushaltsplan 2025

	Betrag (in EUR)
Ordentliche Erträge	752.736.390
Ordentliche Aufwendungen	779.696.094
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.959.704</b>
Finanzergebnis	-3.985.000
Außerordentliches Ergebnis	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.944.704</b>
Globaler Minderaufwand	8.000.000
Verwendung Ausgleichsrücklage	22.944.704

Der Hebesatz der Kreisumlage ist auf 44,13 % festgesetzt worden. Zu detaillierten Informationen zum Haushaltsjahr 2025 wird auf die Ausführungen im Haushaltsplan 2025 verwiesen.

### 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital des Ennepe-Ruhr-Kreises teilt sich in die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage auf. Die Ausgleichsrücklage als zusätzlicher Bestandteil des Eigenkapitals dient dem Ausgleich von Fehlbeiträgen in Folgejahren. Die Entwicklung der beiden Bestandteile des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.





### **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. Daraus folgte eine deutliche Erhöhung des bisherigen Bilanzwertes.

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 Kom-

munen 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.

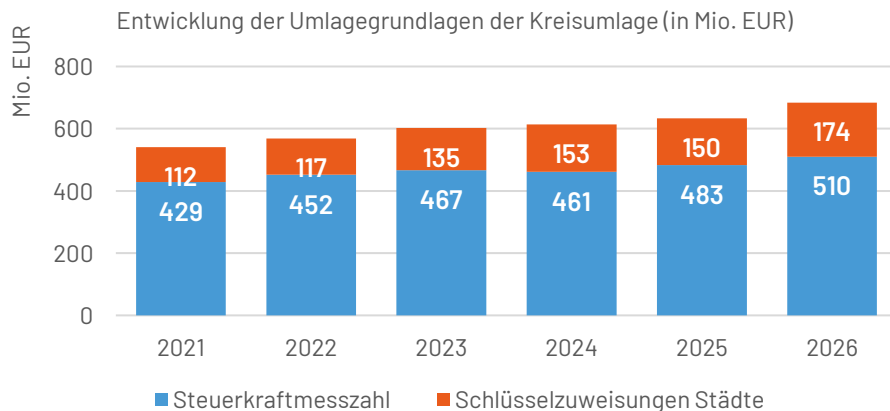
Auch die Haushaltsjahre 2021 und 2022 schlossen besser als geplant ab. Die jeweiligen Jahresüberschüsse wurden vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Ab dem Jahr 2023 erfolgen in der Planung lediglich fiktiv ausgeglichene Haushalte. Die Jahresfehlbeträge sollen durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 die Ausgleichsrücklage fast vollständig zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen eingesetzt. Der planerisch verbleibende Rest der Ausgleichsrücklage (ca. 4,0 Mio. EUR) wird – im Gegensatz zum Haushaltsplanentwurf – im Jahr 2026 in Gänze eingesetzt. Daraus folgt, dass die Haushaltsjahre ab 2027 wieder tatsächlich ausgeglichen geplant werden müssen.

### 3 Haushaltsjahr 2026

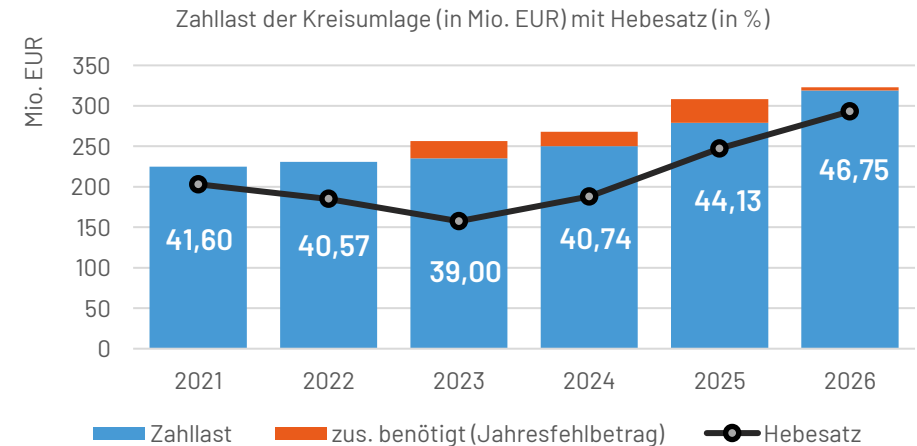
#### 3.1 Rahmenbedingungen

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 2026 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2024 und des ersten Halbjahres 2025 berücksichtigt.

Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 27,2 Mio. EUR. Den Steuereinnahmen, die in sog. Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen. Auch die Schlüsselzuweisungen an die Städte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 24 Mio. EUR erhöht. Aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen an die Städte berechnen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.



Auf Basis der Umlagegrundlagen aus des verabschiedeten GFG 2026 ergibt sich bei einem Hebesatz in Höhe von 46,75 % (Vorjahr: 44,13 %) eine Zahllast der Kreisumlage in Höhe von 319,6 Mio. EUR (Vorjahr: 279,0 Mio. EUR). In den Jahren 2023 bis 2025 stellt der Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich fiktiv ausgeglichene Haushalte unter Verwendung der Ausgleichsrücklage auf. Auch für das Haushaltsjahr 2026 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt unter Einsatz des planerisch verbleibenden Rests der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die Entwicklung der Zahllast und des Hebesatzes der Kreisumlage kann der folgenden Grafik entnommen werden.



#### 3.2 Haushaltsplanung 2026

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -13.825.293 EUR ab. Der Fehlbetrag wird durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.043.533 EUR und einem globalen Minderaufwand in Höhe von 9.781.740 EUR ausgeglichen. Gemäß Beschluss des Kreistags vom 23.03.2026 wird der globale Minderaufwand auf 1,2 % der or-

dentlichen Aufwendungen festgesetzt. Inwiefern der globale Minderaufwand in dieser Höhe in der laufenden Bewirtschaftung des Haushaltsjahres realisierbar ist, bleibt abzuwarten.

In Summe ergeben sich folgende Werte für die Haushaltsplanung 2026:

	Betrag (in EUR)	Vergleich zum Vorjahr (in EUR)
Ordentliche Erträge	805.404.711	↗ +52.668.321
Ordentliche Aufwendungen	815.145.004	↗ +35.448.910
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.740.293</b>	<b>↗ +17.219.411</b>
Finanzergebnis	-4.085.000	↗ -100.000
Außerordentliches Ergebnis	0	→ ±0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.825.293</b>	<b>↗ +17.119.411</b>
Globaler Minderaufwand	9.781.740	→ +1.781.740
Verwendung Ausgleichs- rücklage	4.043.553	↘ -18.901.151

In den Teilergebnisplänen werden zusätzlich zu diesen Werten interne Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Durch die internen Leistungsverrechnungen werden Leistungen verrechnet, die innerhalb der Verwaltung eine

Stelle für eine andere erbringt. Im Haushaltsjahr 2026 sind dies insbesondere Leistungen einzelner Produkte, die das JobcenterEN mit dem Bund abrechnen kann, sowie Kosten, die in die gebührenrechnenden Einrichtungen verrechnet werden können, z.B. Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Die internen Leistungsverrechnungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf ein Volumen von 35.231.419 EUR.

### 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. Detaillierte Erläuterungen zu Abweichungen einzelner Ansätze können den jeweiligen Teilplänen entnommen werden.

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
01.01.01	-915.733	-737.630	+178.103	+19,4%	
01.01.02	-866.107	-960.648	-94.541	-10,9%	
01.01.03	-327.843	-335.731	-7.888	-2,4%	
01.01.04	-62.972	-72.128	-9.156	-14,5%	

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
01.01.05	0	-661.173	-661.173	n/a	Das Produkt wurde neu eingerichtet zum Haushaltsjahr 2026
01.02.01	-360.004	-260.116	+99.888	+27,7%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch Aufgabenverlagerung in das Produkt 01.04.01
01.02.02	-829.398	-675.791	+153.607	+18,5%	
01.02.03	-244.062	-29.097	+214.965	+88,1%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch Aufgabenverlagerung in das Produkt 01.04.01
01.02.04	-287.497	-263.720	+23.777	+8,3%	Ergebnisverbesserung durch höhere Erträge aus internen Leistungsverrechnungen aus den Produkten 02.03.01 und 02.03.03 (Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst)
01.02.05	-1.501.929	-1.468.310	+33.619	+2,2%	
01.02.06	-151.121	-2.888.632	-2.737.511	-1811,5%	Ergebnisverschlechterung durch den Wegfall aus Erträgen aus interner Leistungsverrechnungen (Reinigungsaufwendungen). Diese internen Leistungsverrechnungen werden künftig nur noch in den differenziert abzurechnenden Produkten, den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie beim JobcenterEN vorgenommen.
01.03.01	-4.455.495	-4.382.008	+73.487	+1,6%	Reduzierung von Personalkosten, insbesondere der Zuführung zu Pensionsrückstellungen
01.03.02	-1.374.652	-941.994	+432.658	+31,5%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch die Verlagerung von Aufgaben in die Produkte 01.03.01 und 01.05.01
01.03.03	-302.297	-354.663	-52.366	-17,3%	
01.03.04	-11.561.991	-8.203.033	+3.358.958	+29,1%	Anstieg der kvw-Versorgungsaufwendungen, gleichzeitig reduzieren sich die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:innen, Anstieg der Auflösungen von Beihilferückstellungen
01.04.01	-3.034.995	-4.505.616	-1.470.621	-48,5%	Mehraufwendungen durch Aufgabenverlagerung aus den Produkten 01.02.01 und 01.02.03 und durch notwendige Ersatzbeschaffung von Hardware
01.04.02	-3.876.695	-4.660.694	-783.999	-20,2%	Mehraufwendungen insbesondere durch notwendige Ersatzbeschaffungen von Hardware
01.05.01	-1.125.316	-709.847	+415.469	+36,9%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch die Verlagerung von Aufgaben in das neue Produkt 01.01.05
01.06.01	-634.512	-579.577	+54.935	+8,7%	
01.06.03	-201.840	-247.975	-46.135	-22,9%	
01.07.01	-437.031	-445.232	-8.201	-1,9%	
01.07.01	-437.031	-445.232	-8.201	-1,9%	
01.08.01	-240.490	-210.845	+29.645	+12,3%	
01.08.02	-557.611	-559.153	-1.542	-0,3%	
01.09.01	-702.920	-637.758	+65.162	+9,3%	
01.10.01	-1.652.662	-1.514.686	+137.976	+8,3%	
01.11.01	-2.166.819	-3.679.491	-1.512.672	-69,8%	Ergebnisverschlechterung durch den Wegfall aus Erträgen aus interner Leistungsverrechnungen (Bewirtschaftungsaufwendungen). Diese internen Leistungsverrechnungen werden künftig nur noch in den differenziert abzurechnenden Produkten, den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie beim JobcenterEN vorgenommen.

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
01.11.02	-5.046.455	-4.136.493	+909.962	+18,0%	Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert insbesondere durch verringerte Aufwendungen für Instandhaltung an den Liegenschaften durch Priorisierung sowie dem Wegfall einmaliger Aufwendungen (v.a. Umzug in die Liegenschaft BMZ)

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
02.01.01	-177.191	-111.348	+65.843	+37,2%	Ergebnisverbesserung durch verringerte Personalaufwendungen
02.01.02	-43.508	-70.271	-26.763	-61,5%	Ergebnisverschlechterung durch erhöhte Personalaufwendungen
02.01.03	-230.448	-79.097	+151.351	+65,7%	Ergebnisverbesserung durch Personalkostenerstattungen durch das Land und Kommunen im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich Kommunalstatistik
02.02.01	-471.035	-439.657	+31.378	+6,7%	
02.02.02	-2.908.208	-2.680.465	+227.743	+7,8%	
02.03.01	-2.975.849	-3.291.992	-316.143	-10,6%	Mehraufwendungen entstehen insbesondere durch den Zuschuss an die Seelsorge, Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien und die Kosten für die Beauftragung eines Katastrophenschutzbedarfsplans
02.03.02	-2.095.000	-732.243	+1.362.757	+65,0%	Ergebnisverbesserung durch geringere Personalaufwendungen (insbesondere geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen), verringerte Unterhaltungsaufwendungen sowie höhere interne Leistungsverrechnungen mit dem Produkt 02.03.03
02.03.03	-25.000	-25.000	0	n/a	Gebührenhaushalt
02.04.01	2.381.932	1.933.624	-448.308	-18,8%	Es wird insbesondere mit geringeren Bußgelderträgen gerechnet
02.05.01	-11.434	8.471	+19.905	+174,1%	Ergebnisverbesserung durch Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen sowie den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
02.05.02	550.235	872.678	+322.443	+58,6%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch verringerte Personalaufwendungen den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
02.05.03	-718.994	-520.367	+198.627	+27,6%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch verringerte Personalaufwendungen und den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
02.06.01	-1.026.174	-1.001.483	+24.691	+2,4%	
02.06.02	-2.593.873	-2.621.254	-27.381	-1,1%	

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
03.01.01	-1.411.186	-1.314.565	+96.621	+6,8%	



Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
03.02.01	-5.968.476	-7.756.388	-1.787.912	-30,0%	Ergebnisverschlechterung insbesondere durch die Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung des Bauteils A
03.02.02	-4.273.574	-4.295.711	-22.137	-0,5%	
03.02.03	-2.867.381	-2.417.677	+449.704	+15,7%	Ergebnisverbesserung durch die Reduzierung von Instandhaltungsaufwendungen sowie den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
03.02.04	-2.780.165	-1.753.500	+1.026.665	+36,9%	Ergebnisverbesserung durch die Reduzierung von Instandhaltungsaufwendungen, geringeren Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets sowie den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
03.02.05	-2.590.461	-2.952.199	-361.738	-14,0%	Ergebnisverbesserung durch die Reduzierung von Instandhaltungsaufwendungen sowie den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
03.02.06	-2.043.745	-1.977.378	+66.367	+3,2%	
03.03.01	-161.835	-154.881	+6.954	+4,3%	
03.03.02	-510.817	-511.326	-509	-0,1%	
03.03.03	-422.839	-365.822	+57.017	+13,5%	

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
04.01.01	-401.628	-424.956	-23.328	-5,8%	

Produktbereich 05 - Soziales					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
05.01.01	-813.473	-824.186	-10.713	-1,3%	
05.01.02	-41.657.219	-50.473.042	-8.815.823	-21,2%	Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen, Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen, Pflegewohngeld an private Einrichtungen)
05.01.03	-823.119	-847.393	-24.274	-2,9%	
05.02.01	-1.407.923	-952.807	+455.116	+32,3%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch den Wegfall von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie Schwankungen bei den Fallzahlen
05.02.02	-21.766.950	-23.698.343	-1.931.393	-8,9%	Ergebnisveränderungen durch Schwankungen bei den Fallzahlen
05.03.01	-4.069.527	-3.847.868	+221.659	+5,4%	
05.03.02	-30.477.618	-29.706.880	+770.738	+2,5%	Ergebnisveränderungen durch Schwankungen bei den Fallzahlen
05.03.03	-2.373.688	-1.122.689	+1.250.999	+52,7%	Ergebnisveränderungen durch Schwankungen bei den Fallzahlen
05.03.04	0	0	0	n/a	

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
07.01.01	-2.881.531	-3.001.002	-119.471	-4,1%	
07.01.02	-719.169	-651.840	+67.329	+9,4%	
07.01.03	-1.171.158	-1.065.562	+105.596	+9,0%	
07.02.01	-1.943.957	-1.819.052	+124.905	+6,4%	
07.02.02	-613.785	-544.171	+69.614	+11,3%	
07.02.03	-314.209	-321.057	-6.848	-2,2%	
07.03.01	-959.702	-652.517	+307.185	+32,0%	Ergebnisverbesserung durch verringerte Personalaufwendungen und höhere Erträge aus internen Leistungsverrechnungen mit dem JobcenterEN
07.04.01	-592.418	-589.221	+3.197	+0,5%	
07.04.02	-192.961	-165.148	+27.813	+14,4%	
07.04.03	-228.842	-190.563	+38.279	+16,7%	

Produktbereich 08 - Sportförderung					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
08.01.01	-235.095	-274.108	-39.013	-16,6%	

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
09.01.01	-1.544.993	-1.523.754	+21.239	+1,4%	
09.01.02	-1.118.170	-1.187.836	-69.666	-6,2%	
09.01.03	-1.208.025	-1.202.690	+5.335	+0,4%	
09.02.01	-572.280	-598.341	-26.061	-4,6%	
09.03.01	-508.003	-515.205	-7.202	-1,4%	

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
10.01.01	-275.003	-265.451	+9.552	+3,5%	
10.02.01	-153.964	-193.070	-39.106	-25,4%	Ergebnisverschlechterung durch verringerte Gebührenerträge aufgrund des verringerten Förderaufkommens sowie gestiegene Personalaufwendungen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
11.01.01	0	0	0	n/a	Gebührenhaushalt
11.01.02	-90.609	-77.603	+13.006	+14,4%	

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
12.01.01	-1.287.872	-1.302.360	-14.488	-1,1%	
12.02.01	-25.123.580	-27.892.061	-2.768.481	-11,0%	Ergebnisverschlechterung durch gestiegene Zuschüsse an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER)

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
13.01.01	-361.557	-358.087	+3.470	+1,0%	
13.01.02	-210.427	-190.316	+20.111	+9,6%	
13.01.03	-470.709	-408.328	+62.381	+13,3%	
13.02.01	-757.590	-619.372	+138.218	+18,2%	
13.02.02	-484.772	-482.022	+2.750	+0,6%	
13.02.03	-563.081	-587.526	-24.445	-4,3%	

Produktbereich 14 - Umweltschutz					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
14.01.01	-386.970	-394.216	-7.246	-1,9%	
14.01.02	-134.474	-234.445	-99.971	-74,3%	Ergebnisverschlechterung durch gestiegene Personalaufwendungen

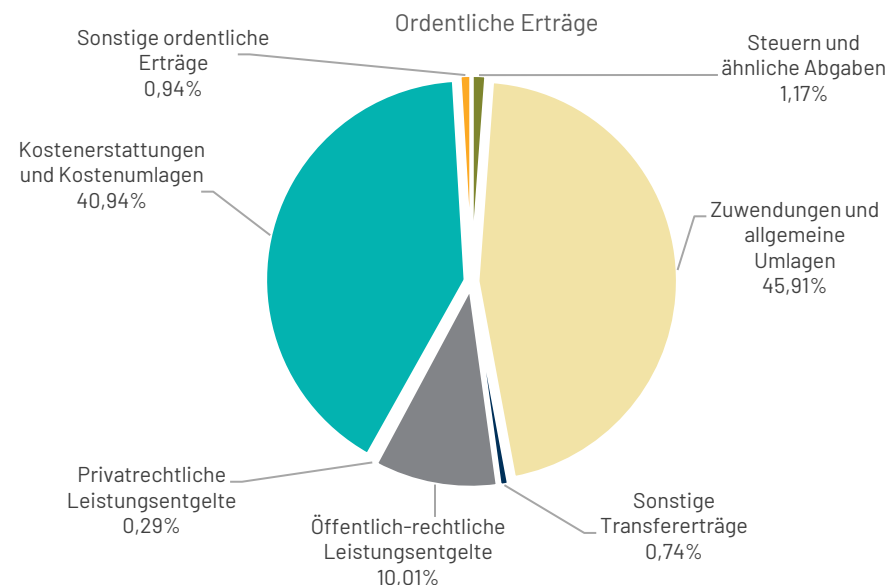
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
15.01.01	-981.681	-667.335	+314.346	+32,0%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch Verringerungen der Aufwendungen für die Umsetzung des Projekts „OZEAN-Route“
15.01.02	-1.311.209	-1.270.785	+40.424	+3,1%	
15.01.03	-118.477	-36.974	+81.503	+68,8%	Ergebnisverbesserung insbesondere durch verringerte Personalaufwendungen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	Ergebnis 2025 (in EUR)	Ergebnis 2026 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in EUR)	Differenz 2026 zu 2025 (in %)	Erläuterung
16.01.01	200.907.263	228.108.211	+27.200.948	+13,5%	Mehraufwendungen bei den Umlage an LWL und RVR, geringere Schlüsselzuweisungen, Mehrerträge bedingt durch die Steigerung der Kreisumlage
16.01.02	-4.000.000	-4.100.000	-100.000	-2,5%	Ergebnisverbesserung durch verringerte Zinsaufwendungen
16.01.03	-107.763	-132.595	-24.832	-23,0%	

### 3.2.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Die im Ergebnisplan 2026 enthaltenen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art	Betrag in EUR	Betrag in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.400.000	1,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.730.374	45,91
Sonstige Transfererträge	5.994.700	0,74
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.655.321	10,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325.360	0,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.737.080	40,94
Sonstige ordentliche Erträge	7.561.876	0,94
<b>Summe</b>	<b>805.404.711</b>	<b>100,00</b>



## 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				
	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Wohngeldersparnis	8.976	9.450	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Summe</b>	<b>8.976</b>	<b>9.450</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>

Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird mit geringfügig geringeren Erträgen gerechnet.

## 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.

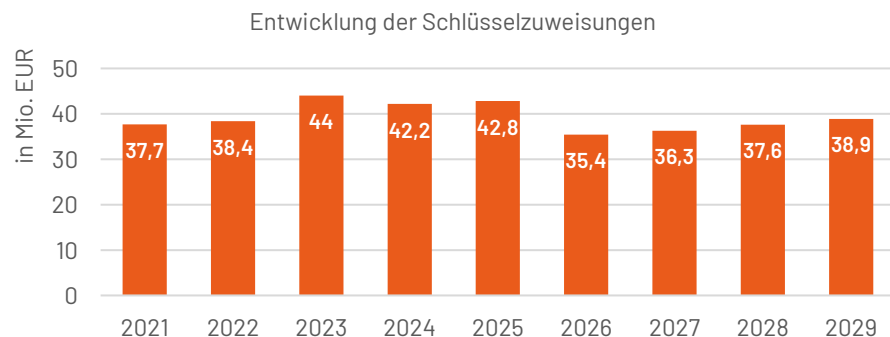
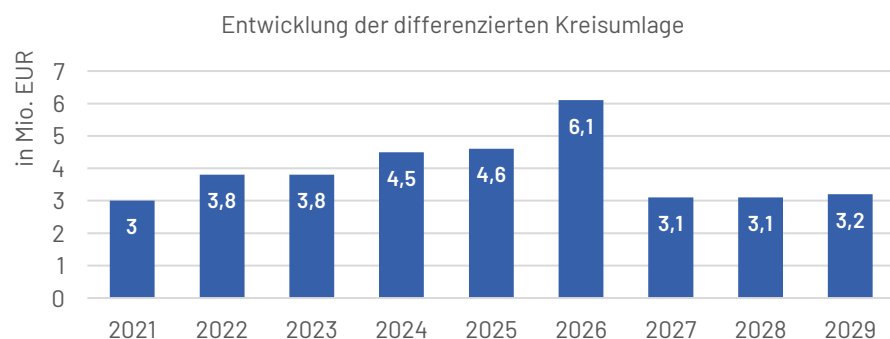
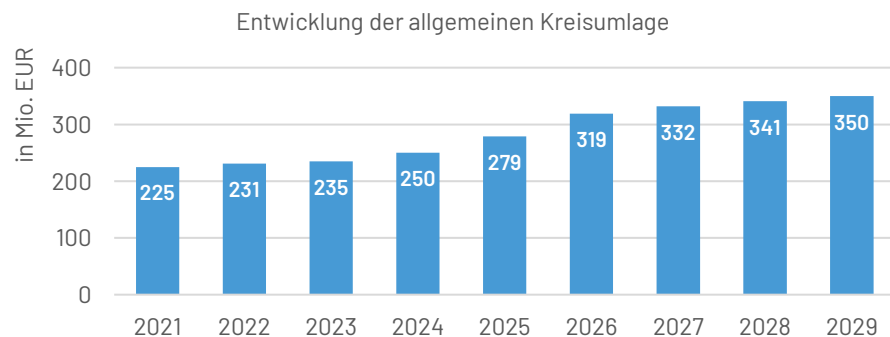
Ebenso zählen die Schlüsselzuweisungen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält unter diese Ertragsposition. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

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				
	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Allgemeine Kreisumlage	250.121	279.026	319.559	332.280	341.312	349.884
Differenzierte Kreisumlage	4.512	4.579	6.055	3.085	3.125	3.169
Schlüsselzuweisungen	42.222	42.765	35.385	36.270	37.612	38.928
Zuweisungen und Zuschüsse	8.371	4.151	5.562	4.677	4.115	3.914
Auflösung Sonderposten	3.475	2.047	3.169	3.169	3.169	3.169
<b>Summe</b>	<b>308.701</b>	<b>332.568</b>	<b>369.730</b>	<b>379.480</b>	<b>389.333</b>	<b>399.064</b>

Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2026 mit 46,75 % der maßgeblichen Umlagegrundlagen angegeben. Dies entspricht einer Zahllast in Höhe von ca. 319,56 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Zahllast der Kreisumlage um etwa 40,53 Mio. EUR (Hebesatz +2,62 %p). Diese Steigerung resultiert aus verschiedensten Entwicklungen. Von besonderer Bedeutung sind hier insbesondere folgende Einzelpositionen:

- Verringerte Schlüsselzuweisungen: ca. -7,4 Mio. EUR
- Steigerung der LWL-Umlage: ca. +6,8 Mio. EUR
- Gestiegene Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege: ca. +8,9 Mio. EUR
- Verringerte Möglichkeit des Einsatzes der Ausgleichsrücklage: ca. -18,9 Mio. EUR



Die Schlüsselzuweisungen basieren auf dem verabschiedeten GFG 2026. Sie liegen um ca. 7,4 Mio. EUR unter dem Wert von 2025.

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR beinhalten insbesondere die Refinanzierung der Schulsozialarbeit und diverser Projekte des Kommunalen Integrationszentrums, die Fördermittel aus dem Pakt ÖGD sowie die Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgaben im Bereich Elterngeld.

### Sonstige Transfererträge

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

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Ersatz von sozialen Leistungen	2.507	1.847	2.170	2.191	2.213	2.235
Andere sonstige Transfererträge	6.720	4.206	3.825	3.861	3.897	3.933
<b>Summe</b>	<b>9.227</b>	<b>6.053</b>	<b>5.995</b>	<b>6.052</b>	<b>6.110</b>	<b>6.169</b>

Bei den Erträgen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen werden insbesondere Rückzahlungen gewährter Hilfen nach dem SGB XII veranschlagt.

Die anderen sonstigen Transfererträge sind maßgeblich durch Rückforderungen von Leistungen nach dem SGB II (kommunaler Anteil) bestimmt.

Die Erträge unter diesen Positionen basieren auf Hochrechnungen der zuständigen Facheinheiten und können nicht eindeutig vorausgesagt werden. Sie unterliegen jährlich teils deutlichen Schwankungen.

### 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. Diese machen in etwa die Hälfte des Aufkommens der Verwaltungsgebühren aus.

Benutzungsgebühren werden für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhoben. Die größten Positionen stellen dabei die beiden gebührenrechnenden Einrichtungen des Ennepe-Ruhr-Kreises dar. Dabei handelt es sich um den Rettungsdienst (Produkt 02.03.03) und die öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft (Produkt 11.01.01).

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
<b>Verwaltungsgebühren</b>	5.540	5.626	5.517	5.517	5.517	5.517
<i>davon Zulassungsstelle</i>	2.613	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Benutzungsgebühren</b>	54.211	67.017	75.138	75.938	76.736	77.557
<i>davon Rettungsdienst</i>	38.015	50.932	56.686	57.277	57.865	58.472
<i>davon Abfallgebühren</i>	16.195	16.083	18.452	18.661	18.870	19.085
<b>Auflösung SoPo Gebührenausgleich</b>	3.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>63.251</b>	<b>72.643</b>	<b>80.655</b>	<b>81.455</b>	<b>82.253</b>	<b>83.075</b>

Die voraussichtlichen Gebührenerträge basieren auf Hochrechnungen der jeweiligen Sachgebiete. Die gebührenrechnenden Bereiche werden dabei so geplant, dass alle umlegbaren Aufwendungen ausgeglichen werden.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines Austauschs von Leistungen auf Grundlage privatrechtlicher Verträge erhoben werden.

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
<b>Mieten und Pachten</b>	341	131	123	60	38	38
<b>Erträge aus Verkauf</b>	1.643	2.286	2.173	2.173	2.173	2.173
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	27	30	29	29	29	29
<b>Summe</b>	<b>2.012</b>	<b>2.447</b>	<b>2.325</b>	<b>2.262</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>

Die Mieten und Pachten reduzieren sich ab dem Jahr 2027 insbesondere durch die Kündigung zweier Mietverträge.

Die Erträge aus Verkauf werden insbesondere durch den Verkauf von Altpapier (ca. 2 Mio. EUR) geprägt.

### 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 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
<b>Kosten- erstattungen</b>	39.522	39.318	43.781	44.153	44.530	44.910
<b>Aufgabenbezo- gene Leis- tungsbeteili- gungen</b>	277.687	283.878	285.957	288.816	291.704	294.621
<i>davon Aus- gleichsleistun- gen Bürgergeld</i>	148.862	153.150	150.900	152.409	153.933	155.472
<i>davon Bundes- beteiligung KdU</i>	59.391	61.100	60.172	60.774	61.382	61.996
<i>davon Kostener- stattungen SGB XII</i>	43.350	46.184	49.450	49.945	50.444	50.948
<b>Summe</b>	<b>317.209</b>	<b>323.196</b>	<b>329.737</b>	<b>332.969</b>	<b>336.234</b>	<b>339.531</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen korrespondieren mit Aufwendungen, vor allem bei den Transferaufwendungen. Höhere Transferaufwendungen bedingen somit auch höhere Kostenerstattungen.

### 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.

Bei den Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern werden insbesondere die Einnahmen aus den Bußgeld- und Verwarnungsgelderträgen veranschlagt, die durch die Geschwindigkeitsmessenanlagen generiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit geringeren Erträgen gerechnet.

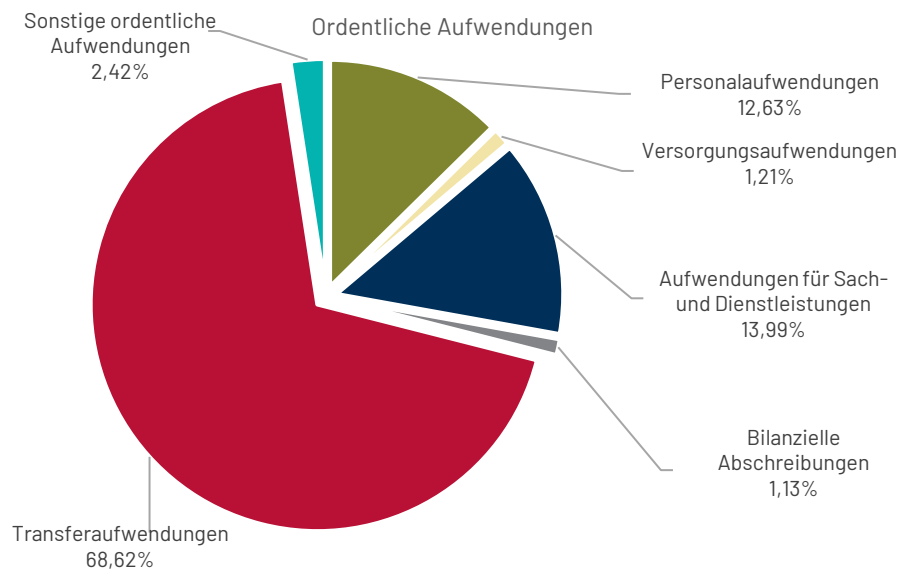
	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
<b>Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen</b>	60	20	20	20	20	20
<b>Zwangs-, Buß- und Verwarn- gelder</b>	3.566	4.298	3.614	3.614	3.614	3.614
<b>Auflösungen von Rückstellungen</b>	11.587	27	2.100	2.043	2.099	2.152
<b>Auflösungen von Sonderposten</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	12.200	2.034	1.828	1.830	1.832	1.918
<b>Summe</b>	<b>27.421</b>	<b>6.379</b>	<b>7.562</b>	<b>7.507</b>	<b>7.566</b>	<b>7.703</b>

### 3.2.3 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die im Ergebnisplan 2026 enthaltenen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art	Betrag in EUR	Betrag in %
Personalaufwendungen	102.962.010	12,63
Versorgungsaufwendungen	9.890.495	1,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.022.435	13,99
Bilanzielle Abschreibungen	9.196.880	1,13
Transferaufwendungen	559.316.430	68,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756.754	2,42
<b>Summe</b>	<b>815.145.004</b>	<b>100,00</b>





### Personalaufwendungen

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.

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Dienst-Aufwendungen (inkl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung und Versorgungskassen)	84.389	93.603	95.247	97.694	99.679	102.145
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.579	1.807	1.673	1.724	1.759	1.803
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	7.207	9.189	6.042	5.871	5.727	5.804
<b>Summe</b>	<b>93.175</b>	<b>104.599</b>	<b>102.962</b>	<b>105.289</b>	<b>107.165</b>	<b>109.751</b>

Die Entwicklung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf einem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Gegenüber dem Jahr 2025 reduziert sich der Ansatz deutlich. Der Grund für den hohen Wert im Vorjahr lag insbesondere in der Anpassung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten.

### Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen insbesondere die Beiträge an die kwv, 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 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
kvw Versorgungsaufwendungen	7.480	7.767	8.357	8.458	8.881	9.304
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger:innen	1.615	1.604	1.524	1.542	1.619	1.696
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	7.076	1.563	10	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.171</b>	<b>10.934</b>	<b>9.890</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>

### 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. 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 XII 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 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	10.243	6.618	7.489	3.518	3.553	3.589
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.798	54.332	63.817	64.383	64.962	65.546
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	11.873	11.307	9.633	9.743	9.733	9.861
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.594	32.146	33.083	32.284	31.985	32.282
<b>Summe</b>	<b>95.508</b>	<b>104.402</b>	<b>114.022</b>	<b>109.929</b>	<b>110.232</b>	<b>111.279</b>

Die Instandhaltungsaufwendungen werden sowohl laufende Instandhaltungen anhand von Erfahrungswerten veranschlagt, als auch einzelne Maßnahmen, die im Planungsjahr umgesetzt werden sollen. Daher kommt es im Vergleich der Planjahre zu Schwankungen. Weitere Informationen zu wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind unter Punkt 3.2.7 dieses Vorberichts zu finden. Die wesentlichste Einzelposition bei den Instandhaltungsaufwendungen im Jahr 2026 ist die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 3,4 Mio. EUR für die Sanierung des Bauteils A der Gesamtschule Sprockhövel. Für die laufende Instandhaltung des Kreishauses ist ein Betrag in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR vorgesehen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen insbesondere die Erstattungen an private Unternehmen im Bereich Rettungsdienst (Produkt 02.03.03) aufgrund der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans (+ ca. 5,6 Mio. EUR) und die Aufwendungen für die Verwaltungskosten Jugendhilfe Breckerfeld (+ 2,0 Mio. EUR). Beide Aufwandssteigerungen werden jedoch vollständig durch Erträge, Gebührenerträge im Rettungsdienst und Kostenerstattung durch die Stadt Ennepetal, ausgeglichen.

### 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 neu zu beschaffenden oder fertiggestellten Vermögensgegenstände wird im Beschaffungs- bzw. Fertigstellungsjahr ein Anteil des jährlichen Abschreibungsaufwand angesetzt.

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen</b>	10.109	7.867	9.134	9.602	9.694	9.786
<b>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</b>	448	0	63	283	777	66
<b>Summe</b>	<b>10.556</b>	<b>7.867</b>	<b>9.197</b>	<b>9.885</b>	<b>10.471</b>	<b>9.852</b>

### 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.

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
<b>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>	28.718	30.974	34.490	34.270	34.668	35.020
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	350.644	364.675	371.346	375.060	378.810	382.599
<i>davon SGB II-Leistungen</i>	268.905	274.732	273.369	276.103	278.864	281.653
<b>Allgemeine Umlagen</b>	118.307	125.433	132.856	139.840	145.887	151.745
<i>davon LWL-Umlage</i>	133.845	120.843	127.967	139.840	145.887	151.745
<i>davon RVR-Umlage</i>	4.462	4.591	4.591	5.050	5.227	5.394
<b>Sonst. Transferaufwendungen</b>	15.739	15.486	20.624	20.821	21.029	21.239
<b>Summe</b>	<b>513.407</b>	<b>536.568</b>	<b>559.316</b>	<b>569.991</b>	<b>580.394</b>	<b>590.604</b>

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten als größte Einzelposition die Zuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) zur Erbringung von Leistungen des öffentlichen Nahverkehrs (17,4 Mio. EUR) und an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und weitere Verkehrsunternehmen (ca. 9,7 Mio. EUR - Produkt 12.02.01). Weiterhin werden hier verschiedene Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und andere soziale und karitative Einrichtungen veranschlagt (ca. 3,3 Mio. EUR - Produkt 07.01.01).

Die Sozialtransferaufwendungen werden maßgeblich durch die Leistungen nach dem SGB II bestimmt. Hier werden insbesondere Aufwendungen für das Bürgergeld und die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie für die Eingliederung von Arbeitsuchenden veranschlagt. Bei diesen Leistungen ist zu beachten, dass diese Aufwendungen zu großen Teilen durch

den Bund refinanziert werden (siehe unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Bedeutsame Positionen sind darüber hinaus die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und die Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR). Für die Landschaftsumlage wird ein Hebesatz von 17,8 % der maßgeblichen Umlagegrundlage, gemäß dem vom LWL beschlossenen Doppelhaushalt 2025/2026 und dem Nachtragshaushalt für 2026, angenommen. Dies ergibt eine Zahllast in Höhe von ca. 128,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 7,1 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025. Für die RVR-Umlage wird mit einem Hebesatz in Höhe von 0,68 % aus dem beschlossenen Doppelhaushalt 2025/2026 kalkuliert.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen wird insbesondere das Pflegegeld veranschlagt. Hier steigen die Aufwendungen um ca. 4,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.492	2.141	2.073	2.034	2.062	2.091
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	4.252	4.750	4.809	4.836	4.882	4.930
Geschäftsaufwendungen	2.509	6.659	11.053	9.792	10.119	10.304
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.148	1.327	1.401	1.415	1.429	1.443

	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	10.976	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264	449	421	454	449	464
<b>Summe</b>	<b>23.641</b>	<b>15.325</b>	<b>19.757</b>	<b>18.530</b>	<b>18.941</b>	<b>19.232</b>

Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten vor allem die Aufwendungen für Mieten und Pachten von Dienstgebäuden und IT-Ausstattung, das Leasing der Dienstfahrzeuge sowie die Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder.

Unter Geschäftsaufwendungen werden vor allem Aufwendungen für die Beschaffung Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto veranschlagt. Unter Anwendung der Vereinfachungsregelung nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW werden diese Vermögensgegenstände direkt als Aufwand verbucht. Der Anstieg dieser Aufwandsposition wird insbesondere durch Mehraufwendungen bei der Beschaffung von IT-Ausstattung (ca. +4,2 Mio. EUR – Produkte 01.04.01 und 01.04.02) verursacht.

Die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten unter anderem die Fraktionszuwendungen sowie die Aufwendungen aus Ersatzvornahmen. Die Kosten der Ersatzvornahmen werden im Regelfall dem ursprünglich Handlungspflichtigen in Rechnung gestellt.

### 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 2024 (in TEUR)	Planung				
		2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
Zinserträge	598	15	15	15	15	15
Zinsaufwand	691	4.000	4.100	5.400	5.500	5.700
Sonstige Finanzaufwendungen	0	1	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-3.985</b>	<b>-4.085</b>	<b>-5.385</b>	<b>-5.485</b>	<b>-5.685</b>

Bei den Zinserträgen handelt es sich um Erträge aus einem Gesellschafterdarlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co KG. Die Zinsaufwendungen wurden anhand der Verpflichtungen aus bestehenden Krediten sowie der geplanten Aufnahme neuer Darlehen kalkuliert.

### 3.2.5 Finanzplanung

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt -5,74 Mio. EUR. Für Investitionen werden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen in Höhe von 12,11 Mio. EUR und Einzahlungen in Höhe von 9,06 Mio. EUR veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 liegt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bei +78,8 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 2026 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 80,00 Mio. EUR geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist der Saldo der Finanzierungstätigkeit 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 eine weitere Finanzgemeinde buchhalterisch geführt werden. Dabei handelt es sich um Haushalt des LWL (Gemeinde 3). Diese Finanzgemeinde wird nicht beplant. Sie dient lediglich der Abwicklung der Zahlungsströme, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Auftrag des LWL tätigt. Die Abweichungen zum Wert in der Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Gemeinde	Liquide Mittel lt. Schlussbilanz zum 31.12.2024 (in EUR)	Liquide Mittel im Finanzplan (in EUR)
Gemeinde 1	38.937.250,40	38.937.250,40
Gemeinde 3	371.499,38	Keine Darstellung
<b>Summe</b>	<b>39.308.749,78</b>	<b>38.937.250,40</b>

### 3.2.6 Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen und beträgt im Haushaltsjahr 2026 -3,06 Mio. EUR.

Bei der Abbildung der Investitionstätigkeit ist zu beachten, dass in den dargestellten Mitteln nur im Haushaltsjahr 2026 -oder in Folgejahren- neu veranschlagte Investitionen abgebildet werden. Investive Budgets, insbesondere für Baumaßnahmen, die in vergangenen Jahren in voller Höhe der Maßnahme in einem Haushaltsplan veranschlagt wurden oder über- bzw. außerplanmäßig in Vorjahren bereitgestellt wurden, finden in diesem Zahlenwerk keinen Niederschlag. Diese Budgets werden im Regelfall bis zur letzten Fälligkeit als Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übernommen und erhöhen die jeweilige Position im Folgejahr.

## Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen in Höhe von ca. 8,62 Mio. EUR setzen sich aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Bildungspauschale und den Bundesmitteln nach Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) zusammen.

## Investitionspauschale

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuererwerb 2026 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Die Entwicklung der Investitionspauschale kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

Art	Betrag (in TEUR)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionspauschale	2.260	2.306	2.425	2.425	2.425	2.425

Die Veranschlagung der Einzahlungen aus der Investitionspauschale wird zentral im Produkt 16.01.01 vorgenommen. Die Zuordnung der Mittel zu einem konkreten Vermögensgegenstand und somit die Bildung eines entsprechenden Sonderpostens später im Produkt des jeweiligen Vermögensgegenstands. In diesem Produkt werden dann die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

## Schul- und Bildungspauschale

Als weitere Zuweisung ist im GFG 2026 – wie in den vergangenen Jahren – eine Schul- und Bildungspauschale vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt wird und über deren Einsatz die Kommune nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden kann. Die Verteilung der Pauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis nutzt die Schul- und 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. Aufgrund der erheblichen investiven Baumaßnahmen ist für 2026 die Vereinnahmung wie im Vorjahr vollständig investiv vorgesehen. Die Entwicklung der Bildungspauschale kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

Art	Betrag in TEUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	0	0	0	0	0	0
Schul- und Bildungspauschale (investiv)	2.325	2.399	2.567	2.567	2.567	2.567

Die investiven Einzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale werden zunächst gesammelt im Produkt 16.01.01 veranschlagt. Die spätere Zuweisung dieser Mittel an einen konkreten Vermögensgegenstand führt zur Bildung eines entsprechenden Sonderpostens im jeweiligen Produkt. Dort werden die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten ausgewiesen.

## Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

Zur Umsetzung des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) in Nordrhein-Westfalen hat das Land entschieden, 60 % des auf das Bundesland entfallenden Anteils des Sondervermögens des Bundes auf die Kommunen zu verteilen. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von insgesamt 12,7 Mrd. EUR für einen Zeitraum von zwölf Jahren, davon 10 Mrd. EUR als Pauschalen an die Kreise, kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte und 2,7 Mrd. EUR als zweckgebundene Förderprogramme.



Nach dem zugrunde gelegten Verteilungsschlüssel entfällt auf den Ennepe-Ruhr-Kreis ein Betrag in Höhe von ca. 33 Mio. EUR für den Zwölfjahreszeitraum. Die Mittel sollen für Investitionen vor allem in diesen Bereichen verwendet werden:

- 50 % Bildungsinfrastruktur
- 20 % energetische Sanierung von bestehenden Liegenschaften, Klimaschutzmaßnahmen
- 30 % Bevölkerungsschutz, Gesundheitsversorgung, Verkehrs- und ÖPNV-Infrastruktur

Eine davon abweichende Mittelverwendung ist möglich.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans sind noch nicht alle Regelungen zur Ausführung des LuKIFG bekannt. Eine Entscheidung über die Mittelverwendung steht noch aus.

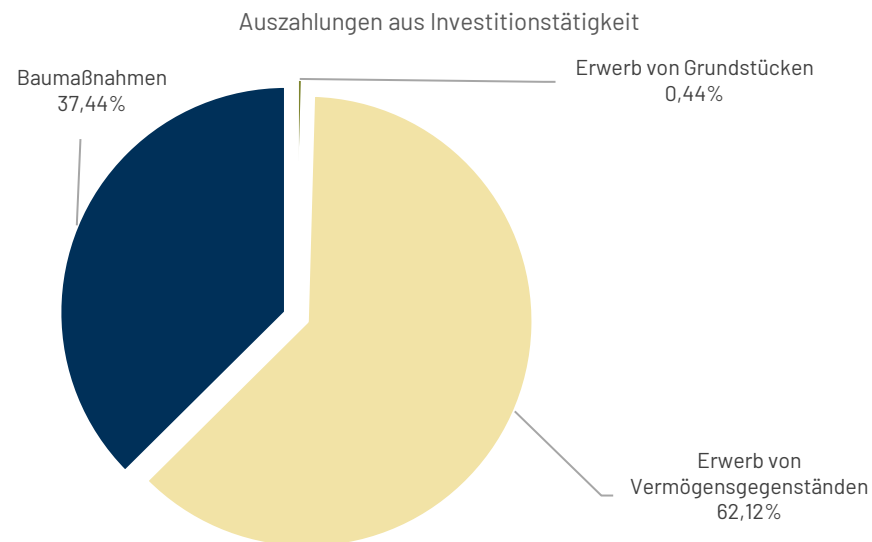
### Investive Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 12,11 Mio. EUR. Als Investitionen werden Auszahlungen für die Anschaffung bzw. Herstellung langfristig nutzbarer Vermögensgegenstände veranschlagt. Hierunter fallen beispielsweise die Anschaffung von Fahrzeugen, Möbeln und IT-Ausstattung sowie die Herstellungskosten für Gebäude.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis macht von der Vereinfachungsregelung aus § 36 Abs. 3 GO NRW Gebrauch, wonach Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 800 EUR netto direkt als Aufwand verbucht werden können. In diesem Fall wird die Auszahlung nicht als Investition, sondern als Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Somit finden sich unter den veranschlagten Investitionen nur solche, bei denen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 800 EUR netto liegen.

Die Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar:

Art	Betrag in EUR	Betrag in %
Erwerb von Grundstücken	53.500	0,44
Erwerb von Vermögensgegenständen	7.525.361	62,12
Baumaßnahmen	4.535.000	37,44
<b>Summe</b>	<b>12.113.861</b>	<b>100,00</b>



Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden Auszahlungen in Höhe von 7,53 Mio. EUR veranschlagt. Den Großteil machen Beschaffungen im Bereich IT (Produkte 01.04.01 und 01.04.02) aus (3,16 Mio. EUR). Weitere wesentliche Investitionen werden in den Bereichen Feuer- und Katastrophenschutz (1,56 Mio. EUR – Produkt 02.03.01), Rettungsdienst (1,15 Mio. EUR – Produkt 02.03.03) und den kreiseigenen Schulen (0,8 Mio. EUR – Produkte 03.02.01 bis 03.02.06).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 4,54 Mio. EUR. Der Großteil entfällt auf einen Betrag in Höhe von 3,20 Mio. EUR für die Baumaßnahme am Bauteil N der Gesamtschule Sprockhövel (Produkt 03.02.01). Weitere investive Mittel für Baumaßnahmen werden insbesondere für die

Sanierung der Parkdecks am Kreishaus (750.000 EUR), die Errichtung von zwei Versickerungsbecken (245.000 EUR), die Erneuerung einer Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 1 (225.000 EUR) und für den Bau eines Regenwasserkanals (95.000 EUR) veranschlagt (Produkt 12.01.01).

### Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen

An dieser Stelle werden stichpunktartig Hinweise zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen gegeben. Wesentlich sind hierbei Investitionsmaßnahmen, für die im Einzelfall im Planjahr bzw. in einem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung Ansätze über 50.000 EUR veranschlagt werden.

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag (in TEUR)			
		2026	2027	2028	2029
01.11.02	Sanierung Parkdeck Kreishaus	750	0	0	0
01.04.01	Beschaffung von Notebooks	565	60	60	60
	Hardwareausstattung für Sitzungsräume	150	0	0	0
	Beschaffung von Workstations	121	20	20	20
01.04.02	Rechenzentrum GAZ	1.608	0	0	0
	Beschaffung von KI-Serverinfrastruktur	250	0	0	0
	Ersatz aktive Netzwerkkomponenten	150	0	0	0
	Erneuerung Unabhängige Stromversorgung Hauptstandort	90	0	0	0
02.03.01	Erwerb eines gebrauchten Hilfeleistungslöschfahrzeugs	400	0	0	0
	Beschaffung eines Gerätewagens Ausbildung	396	0	0	0
	Ausstattung Rüstwagen	270	0	0	0
	Beschaffung eines wat- und geländegängigen Gerätewagen Logistik	250	0	0	0
02.03.03	Beschaffung von Rettungswagen	900	900	900	900

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag (in TEUR)			
		2026	2027	2028	2029
	Erwerb von EKG-Geräten	45	0	225	0
	Beschaffung von Fahrtragen	0	380	0	0
	Beschaffung von Notarzteinsatzwagen	0	0	1.800	0
02.04.01	Beschaffung einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsmessanlage (Trailer)	160	0	0	0
02.06.01	Beschaffung eines Kühl- und Zerwirkhauses	75	0	0	0
03.02.01	Anschaffung Mensaküche	146	0	0	0
	Anschaffung Lehrküchen	111	0	0	0
09.01.03	Erwerb von Satellitenmessgeräten	80	0	0	0
	Erwerb Fahrzeug Vermessung	75	0	0	0
12.01.01	Errichtung von zwei Versickerungsbecken	245	0	0	0
	Erneuerung LSA 5.119 an K1	225	0	0	0
	Bau eines Regenwasserkanals	95	0	0	0

### Auswirkungen auf das Haushaltsjahr

Die investiven Ein- und Auszahlungen haben keine unmittelbare Auswirkung auf das Jahresergebnis. Erst durch die Aufwendungen aus Abschreibungen der beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände tritt eine Belastung der Folgejahre über die festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ein. Aus investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstands aufgelöst werden. Die daraus resultierenden Erträge entlasten die jeweiligen Haushaltsjahre.

### 3.2.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

An bestehenden Liegenschaften des Ennepe-Ruhr-Kreises werden laufend Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Für die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen ist für das Jahr 2026 ein



Betrag in Höhe von 7,49 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten sind regelmäßig anfallende Aufwendungen für Prüfungen und Wartungen sowie Erfahrungswerte für Reparaturen, die im laufenden Betrieb anfallen.

Die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2026 geplant sind, können der folgenden Übersicht entnommen werden. Als wesentlich gelten dabei Einzelmaßnahmen mit einem Volumen ab 50.000 EUR.

Produkt	Liegenschaft	Maßnahme	Betrag (in EUR)
03.02.01	Gesamtschule Sprockhövel	Sanierung Bauteil A (gem. Vorlage 058/2023)	3.400.000
		Prallschutz Sporthalle	200.000
03.02.02	Berufskolleg Witten	Umbau der Außenanlagen	900.000
05.03.03	Regionalstelle Hattingen	Ausstattung der Räumlichkeiten (Blendschutz, Folierung, Beschilderung)	50.000

Aus bereits in Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellungen werden folgende Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

- Sanierung der Grundleitung am Berufskolleg Witten: 500.000 EUR
- Energetische Fenstersanierung am Berufskolleg Witten: 410.000 EUR
- Sanierung der Kreisstraße 2: 200.000 EUR

Für diese Maßnahmen wird lediglich die Auszahlung aus dieser Rückstellung geplant. Eine Belastung des Jahresergebnisses erfolgt somit nicht.

### 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 – zum Haushaltsjahr 2025 erstmalig ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auferlegt.



Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2025ff.

Im Rahmen der nachhaltigen Haushaltsführung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität des Kreishaushaltes wurde von pauschalen Kürzungen über verschiedene Haushaltsstellen abgesehen. Insgesamt setzt sich das freiwillige Haushaltssicherungskonzept aus dem Jahr 2025 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.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts vorgenommen. Das Einsparpotential für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf ca. 5,08 Mio. EUR.

## 4 Mittelfristige Planung 2027-2029

Der Zeitraum der mittelfristigen Planung umfasst die Haushaltsjahre 2027 bis 2029. Bei der Errechnung des jährlich festzusetzenden Kreisumlagehebesatzes richtet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis nach den Orientierungsdaten des Landes.

Art	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in Mio. EUR		in Mio. EUR Veränderung in % zum Vorjahr			
Schlüsselzuweisungen	42,77	35,39	-17,3	+2,5	+3,7	+3,5
Umlagegrundlagen der Kreisumlage	632,33	683,53	+8,1	+3,4	+3,5	+3,2

### 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 2026 sieht einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 46,75 % vor. Es wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1,2 % der ordentlichen Aufwendungen angesetzt. Auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird ein globaler Minderaufwand in gleicher Höhe angesetzt. Inwieweit ein globaler Minderaufwand in dieser Höhe in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres realisierbar ist, muss abgewartet werden.

Globaler Minderaufwand			
Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Globaler Minderaufwand (in %)	Globaler Minderaufwand (in EUR)
2027	823.624.044	1,2	9.883.489
2028	837.703.516	1,2	10.052.442
2029	851.718.362	1,2	10.220.620

Für den Zeitraum der mittelfristen Finanzplanung ergibt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes folgendes Bild:

Allgemeine Kreisumlage			
Jahr	Umlagegrundlagen (in EUR)	Hebesatz (in %)	Zahllast (in EUR)
2027	706.774.095	47,01	332.279.815
2028	731.511.188	46,66	341.311.632
2029	754.919.546	46,35	349.884.462

Die differenzierte Kreisumlage für die Gesamtschule hängt maßgeblich von der Entwicklung des Teilergebnisses des Produkts 03.02.01 (Wilhelm-Kraft-Gesamtschule) ab. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich bei der differenzierten Kreisumlage für die Gesamtschule Sprockhövel die folgende Entwicklung:

Differenzierte Kreisumlage (Gesamtschule Sprockhövel)	
Jahr	Zahllast (in EUR)
2027	3.084.808
2028	3.125.434
2029	3.169.019

Die Verteilung der Zahllast auf die kreisangehörigen Städte richtet sich nach der Anzahl an Schüler:innen, die aus der jeweiligen Stadt die Schule besuchen. Da sich diese Zahlen jährlich ändern, kann an dieser Stelle noch keine Prognose zur Verteilung auf die kreisangehörigen Städte erfolgen.

### Entwicklung der Umlagen an LWL und RVR

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

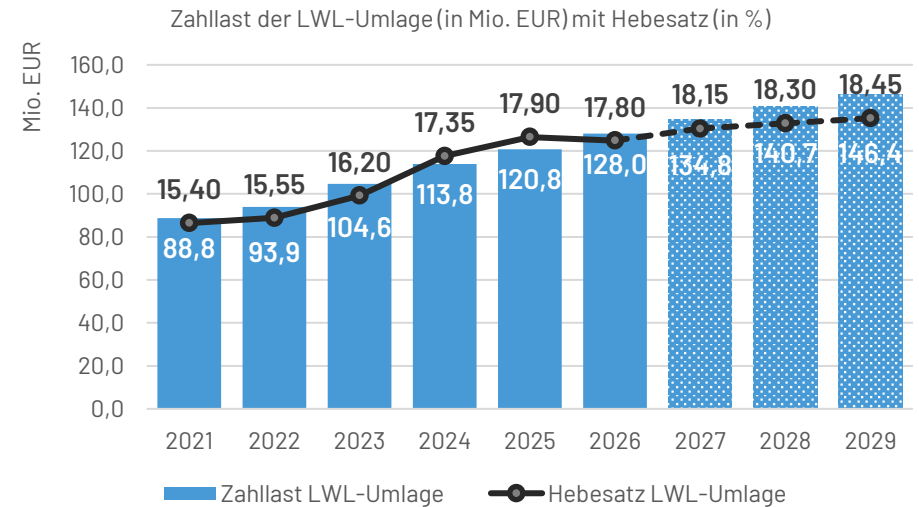
Sowohl der LWL als auch der RVR haben einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aufgestellt. Im Februar 2026 hat der LWL einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 verabschiedet. Darin verringert sich der Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2026 und alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber dem ursprünglichen Doppelhaushalt. Für die Entwicklung der Umlagehebesätze ab 2027 wird auf die Werte dieser Haushaltspläne abgestellt. Die Entlastungen, die dem Ennepe-Ruhr-Kreis dadurch im Zeitraum der Mittelfristplanung entstehen, werden umlagesenkend in diesen Jahren berücksichtigt.

Die maßgeblichen Umlagegrundlagen der Landschafts- und die RVR-Umlage wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben und im Haushaltsplan berücksichtigt.

Art	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in Mio. EUR		in Mio. EUR Veränderung in % zum Vorjahr			
Maßgebliche Umlagegrundlagen der LWL-/RVR-Umlage	675,10	718,92	+6,5	+3,3	+3,5	+3,2

Die Zahlungen für die Landschaftsumlage der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat mit den Hebesätzen, die der LWL im Rahmen des Nachtragshaushalts für 2026 vorgelegt hat, für die mittelfristige Planung kalkuliert:

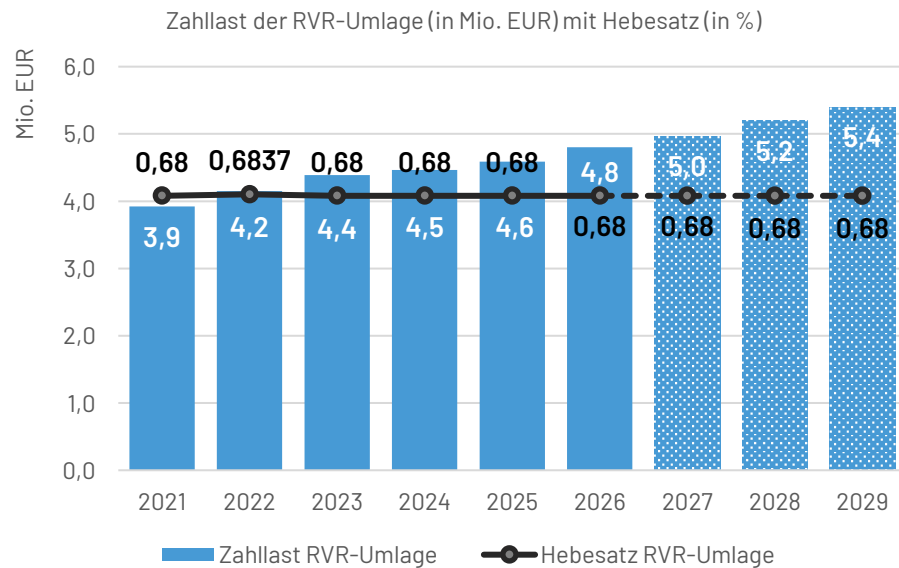
Landschaftsumlage (LWL)			
Jahr	Maßgebliche Umlagegrundlagen (in EUR)	Hebesatz (in %)	Zahllast (in EUR)
2027	742.643.557	18,15	134.789.806
2028	768.636.082	18,30	140.660.403
2029	793.232.436	18,45	146.351.385



Die Entwicklung zeigt die stetig größer werdende Belastung des Kreishaushalts durch die Landschaftsumlage. Gegenüber dem Jahr 2021 steigt die Zahllast bis zum Jahr 2029 um ca. 65%. Der Anteil der LWL-Umlage an den ordentlichen Erträgen ist in diesem Zeitraum vom 14,7 % auf 17,2 % gestiegen. Änderungen bei der Landschaftsumlage werden in der Regel direkt kreisumlagewirksam an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.

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

Regionalverbandsumlage (RVR)			
Jahr	Maßgebliche Umlagegrundlagen (in EUR)	Hebesatz (in %)	Zahllast (in EUR)
2027	742.643.557	0,68	5.049.976
2028	768.636.082	0,68	5.226.725
2029	793.232.436	0,68	5.393.981



Jahr 2026 vollständig kreisumlagesenkend eingesetzt. Ein Einsatz der Ausgleichsrücklage in den Folgejahren kommt somit nicht mehr in Betracht.

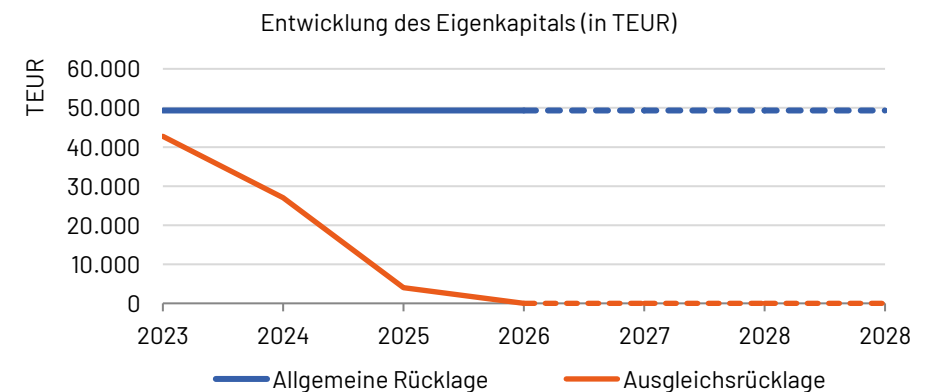
Jahr	Jahresergebnis (in TEUR)	Bestand Allgemeine Rücklage (in TEUR)	Bestand Ausgleichsrücklage (in TEUR)
2023 (Jahresabschluss)	-12.076	49.034	54.805
2024 (Jahresabschluss)	-15.741	49.348	42.729
2025 (Plan)	-22.945	49.348	26.988
2026 (Plan)	0	49.348	0
2027 (Plan)	0	49.348	0
2028 (Plan)	0	49.348	0
2029 (Plan)	0	49.348	0

### Entwicklung der übrigen Haushaltsspositionen

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 in Höhe von 1 % fortgeschrieben. Ebenso wurden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die auf Aufwendungen des Kreises basieren, fortgeschrieben.

### Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 in Höhe von 15,74 Mio. EUR und des geplanten Fehlbetrags in Höhe von ca. 22,94 Mio. EUR aus dem Jahr 2025 sinkt die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2025 auf einen Bestand in Höhe von ca. 4,04 Mio. EUR. Dieser Restbestand wird im



Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Arlt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		265.948,58	174.574	131.719	131.719	131.719	131.719
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.295,23	75.200	70.150	70.150	70.150	70.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		335.907,04	133.050	117.210	53.710	32.210	32.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		745.489,09	848.700	868.770	877.458	886.233	895.095
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.416.891,09	473.674	2.421.776	2.367.012	2.425.721	2.563.329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.832.531,03</b>	<b>1.705.198</b>	<b>3.609.625</b>	<b>3.500.049</b>	<b>3.546.033</b>	<b>3.692.503</b>
11	- Personalaufwendungen		20.783.100,67	23.049.081	22.147.864	22.625.501	23.010.603	23.564.213
12	- Versorgungsaufwendungen		16.170.986,86	10.934.393	9.890.495	10.000.000	10.500.000	11.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.380.787,15	12.376.029	9.443.981	8.675.426	8.605.136	8.715.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.032.575,58	964.493	1.005.225	1.262.677	1.763.239	1.058.604
15	- Transferaufwendungen		91.185,14	129.050	151.400	143.824	145.262	146.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.712.309,41	8.402.469	12.878.586	12.159.698	12.483.901	12.676.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.170.944,81</b>	<b>55.855.515</b>	<b>55.517.551</b>	<b>54.867.126</b>	<b>56.508.141</b>	<b>57.161.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-45.338.413,78</b>	<b>-54.150.317</b>	<b>-51.907.926</b>	<b>-51.367.077</b>	<b>-52.962.108</b>	<b>-53.469.009</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-45.338.413,78</b>	<b>-54.150.317</b>	<b>-51.907.926</b>	<b>-51.367.077</b>	<b>-52.962.108</b>	<b>-53.469.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-45.338.413,78</b>	<b>-54.150.317</b>	<b>-51.907.926</b>	<b>-51.367.077</b>	<b>-52.962.108</b>	<b>-53.469.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.365.204,35	11.885.301	7.645.450	7.721.895	7.799.103	7.877.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		619.095,19	796.744	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-36.592.304,62</b>	<b>-43.061.760</b>	<b>-44.262.476</b>	<b>-43.645.182</b>	<b>-45.163.005</b>	<b>-45.591.925</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Arlt			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.640,40	71.551	32.699	0	32.699	32.699	32.699
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,13	75.200	70.150	0	70.150	70.150	70.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.713,48	133.050	117.210	0	53.710	32.210	32.210
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757.184,61	848.700	868.770	0	877.458	886.233	895.095
7	+ Sonstige Einzahlungen	675.694,54	329.006	321.500	0	323.915	326.354	328.818
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994.122,16</b>	<b>1.457.507</b>	<b>1.410.329</b>	<b>0</b>	<b>1.357.932</b>	<b>1.347.646</b>	<b>1.358.972</b>
10	- Personalauszahlungen	18.323.504,49	18.753.571	20.388.660	0	20.916.064	21.343.150	21.874.296
11	- Versorgungsauszahlungen	10.019.257,95	9.370.933	9.880.309	0	10.000.000	10.500.000	11.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998.673,15	12.376.029	9.443.981	0	8.675.426	8.605.136	8.715.640
14	- Transferauszahlungen	90.649,10	129.050	151.400	0	143.824	145.262	146.715
15	- Sonstige Auszahlungen	5.362.774,14	8.326.888	12.928.586	0	12.190.102	12.412.696	12.603.476
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.794.858,83</b>	<b>48.956.471</b>	<b>52.792.936</b>	<b>0</b>	<b>51.925.416</b>	<b>53.006.244</b>	<b>54.340.127</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.800.736,67</b>	<b>-47.498.964</b>	<b>-51.382.607</b>	<b>0</b>	<b>-50.567.484</b>	<b>-51.658.598</b>	<b>-52.981.155</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.228,23	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.228,23</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591,00	0	53.500	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.453.530,63	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.914,17	714.000	3.422.311	0	80.000	80.000	80.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.871.035,80</b>	<b>714.000</b>	<b>3.475.811</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.866.807,57</b>	<b>-714.000</b>	<b>-3.065.811</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Suceska  
 zuständig: Sachgebiet 01/1

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

Ziele	2025	2026	2027
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 2026

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	8	8	8
Ältestenratssitzungen	4	4	4
Verfassen von Reden und Grußworten	80	80	80
HVB-Konferenzen ERK	4	5	5
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	4	4	4
RVR-Kommunalrat	8	8	8
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	8	8
Abgeordnetenkonferenz	1	k. A.	k. A.
Fachbereichsleitungskonferenzen	22	22	22
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,78	5,51	5,51

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Schüren					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Verwaltungsleitung / - unterstützung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155,42	130	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		208,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>363,88</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		753.721,71	788.833	613.877	625.378	634.612	649.537
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155,42	130	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.266,52	161.047	157.900	159.479	161.074	162.684
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>912.143,65</b>	<b>950.010</b>	<b>771.777</b>	<b>784.857</b>	<b>795.686</b>	<b>812.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-911.779,77</b>	<b>-949.880</b>	<b>-771.777</b>	<b>-784.857</b>	<b>-795.686</b>	<b>-812.221</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-911.779,77</b>	<b>-949.880</b>	<b>-771.777</b>	<b>-784.857</b>	<b>-795.686</b>	<b>-812.221</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-911.779,77</b>	<b>-949.880</b>	<b>-771.777</b>	<b>-784.857</b>	<b>-795.686</b>	<b>-812.221</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.179,86	34.147	34.147	34.488	34.833	35.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-883.599,91</b>	<b>-915.733</b>	<b>-737.630</b>	<b>-750.369</b>	<b>-760.853</b>	<b>-777.040</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Schüren	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Verwaltungsleitung / - unterstützung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		208,46	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>208,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		645.643,55	661.392	532.860	0	546.652	557.820	571.711
15	- Sonstige Auszahlungen		158.904,48	161.047	157.900	0	159.479	161.074	162.684
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>804.548,03</b>	<b>822.439</b>	<b>690.760</b>	<b>0</b>	<b>706.131</b>	<b>718.894</b>	<b>734.395</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-804.339,57</b>	<b>-822.439</b>	<b>-690.760</b>	<b>0</b>	<b>-706.131</b>	<b>-718.894</b>	<b>-734.395</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 16)	
135.000 EUR	Beiträge an Vereine und Verbände: -Landkreistag NRW: ca. 132.000 EUR -Rat der Gemeinden Europas: 1.500 EUR -Aktionsbündnis „Für die Würde unsere Städte“: 1.000 EUR
11.500 EUR	Repräsentationen
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 2026

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Ziele	2025	2026	2027
1. Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen politischer Gremien			
1.1 Sicherstellung der form- und fristgerechten Einladung aller Adressaten zu den jeweiligen politischen Sitzungen zu x%	100	100	100

<b>Maßnahmen 2026</b>
♦ Überarbeitung der Besonderen Geschäftsanweisung Sitzungsdienst

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl Sitzungen gesamt	29	40	39
- davon Kreistagssitzungen	4	6	5
- davon Kreisausschusssitzungen	3	4	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	22	30	30
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	60	>=52	>=52
Anzahl der Fraktionen	6	*	*
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Kreistagsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		107.741,60	108.322	109.063	111.116	112.766	115.418
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.305,40	10.000	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		761.713,79	747.785	851.585	838.401	845.285	852.238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>879.760,79</b>	<b>866.107</b>	<b>960.648</b>	<b>949.517</b>	<b>958.051</b>	<b>967.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-879.760,79</b>	<b>-866.107</b>	<b>-960.648</b>	<b>-949.517</b>	<b>-958.051</b>	<b>-967.656</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-879.760,79</b>	<b>-866.107</b>	<b>-960.648</b>	<b>-949.517</b>	<b>-958.051</b>	<b>-967.656</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-879.760,79</b>	<b>-866.107</b>	<b>-960.648</b>	<b>-949.517</b>	<b>-958.051</b>	<b>-967.656</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-879.760,79</b>	<b>-866.107</b>	<b>-960.648</b>	<b>-949.517</b>	<b>-958.051</b>	<b>-967.656</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 10/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Kreistagsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	85.777,12	87.965	94.857	0	97.312	99.300	101.772
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,00	10.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	761.322,45	747.785	851.585	0	838.401	845.285	852.238
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.738,57</b>	<b>845.750</b>	<b>946.442</b>	<b>0</b>	<b>935.713</b>	<b>944.585</b>	<b>954.010</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.738,57</b>	<b>-845.750</b>	<b>-946.442</b>	<b>0</b>	<b>-935.713</b>	<b>-944.585</b>	<b>-954.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 16)	
720.000 EUR	Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstausfall und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder einschließlich möglicher Fortbildungskosten der Gremienmitglieder
128.000 EUR	Fraktionszuwendungen

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Niemann  
 zuständig: Sachgebiet 01/2

<b>Beschreibung</b>
Das Sachgebiet koordiniert die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung. Es ist das „Sprachrohr“ der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichten- und Informationstransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit, pflegt und produziert hierfür auch Inhalte für ausgewählte Bereiche der Internetseite, der Kreis-App und der Social-Media Kanäle. Das Sachgebiet ist zentraler Ansprechpartner für die Redaktion und das Layout von Flyern, Broschüren und Berichten der Kreisverwaltung. Koordiniert wird von hier der Austausch über alle Bereiche der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit den kreisangehörigen Städten.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erstellen von Presseinformationen / Fotos, Versand an Medien und Interessierte</li> <li>♦ Beantworten von Presseanfragen, Durchführen von Pressegesprächen</li> <li>♦ Interviewpartner für Medienvertreter, Vermittlung von Interviewpartnern</li> <li>♦ Erstellen von Inhalten für die Social-Media Kanäle der Kreisverwaltung</li> <li>♦ Einstellen der Presseinformationen des Kreises und von Dritten (kreisangehörige Städte, LKT NRW) auf die Internetseite des Kreises sowie in die Kreisapp</li> <li>♦ Beobachten der Berichterstattung in den Medien</li> <li>♦ Beraten von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu PuÖ-arbeit</li> <li>♦ Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien</li> <li>♦ Unterstützen kreisnaher Institutionen bei der PuÖ-arbeit</li> <li>♦ Layout und Redaktion von Flyern, Broschüren, Berichten der Kreisverwaltung</li> <li>♦ Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises
<b>Zielgruppe</b>
Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter</b>			
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
<b>2. Zeitnahe und umfangreiche Information der Medien und Öffentlichkeit</b>			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Erstellen von Videos für Informationskanäle der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Presseinformationen	600	520	500
Veröffentlichungen auf eigenen Kanälen	450	500	520
Bilder	90	100	100
Videos	10	40	60
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	20	20	20
Presseanfragen	150	150	150
Gestaltete Flyer, Broschüren, Berichte u.ä.	120	150	160
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,05	4,13	4,13

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Niemann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.881,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.881,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		315.607,75	377.124	387.551	396.924	404.501	414.440
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		13.248,64	33.979	31.440	31.754	32.071	32.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>328.856,39</b>	<b>411.103</b>	<b>418.991</b>	<b>428.678</b>	<b>436.572</b>	<b>446.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-322.974,68</b>	<b>-411.103</b>	<b>-418.991</b>	<b>-428.678</b>	<b>-436.572</b>	<b>-446.832</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-322.974,68</b>	<b>-411.103</b>	<b>-418.991</b>	<b>-428.678</b>	<b>-436.572</b>	<b>-446.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-322.974,68</b>	<b>-411.103</b>	<b>-418.991</b>	<b>-428.678</b>	<b>-436.572</b>	<b>-446.832</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.611,99	83.260	83.260	84.093	84.934	85.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-262.362,69</b>	<b>-327.843</b>	<b>-335.731</b>	<b>-344.585</b>	<b>-351.638</b>	<b>-361.049</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Niemann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.881,71	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.881,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		307.508,20	356.358	375.387	0	385.104	392.972	402.756
15	- Sonstige Auszahlungen		13.861,04	33.979	31.440	0	31.754	32.071	32.392
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>321.369,24</b>	<b>390.337</b>	<b>406.827</b>	<b>0</b>	<b>416.858</b>	<b>425.043</b>	<b>435.148</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-315.487,53</b>	<b>-390.337</b>	<b>-406.827</b>	<b>0</b>	<b>-416.858</b>	<b>-425.043</b>	<b>-435.148</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 16)	
30.000 EUR	Aufwendungen der Pressestelle, insb. Öffentlichkeitsarbeit, Kreis-App, Medienauswertung, Corporate Design
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 2026**

**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

<b>Beschreibung</b>
Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interne Umsetzung und Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben</li> <li>♦ Entwicklung von Konzepten, Projekten und Programmen zur Verbesserung der                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Situation von Frauen im Beruf und</li> <li>b) Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> </ul> </li> <li>♦ und zum Abbau von Rollenstereotypen</li> <li>♦ Durchführung von internen und externen Veranstaltungen (u.a. Intern. Frauentag, Girls'Day &amp; Boys'Day, Gewaltschutz)</li> <li>♦ Mitarbeit am Runden Tisch EN gegen Häusliche Gewalt</li> <li>♦ Leitung von internen und externen Arbeitsgruppen (extern: AK Flucht und Migration Migration - RT EN Häusliche Gewalt, intern: Pflege &amp; Beruf), inkl. Vor- und Nachbereitung</li> <li>♦ Beratung der Verwaltungsleitung</li> <li>♦ Individuelle Beratung und Unterstützung für Hilfesuchende intern und extern</li> <li>♦ Gremienarbeit auf Kreisebene (u.a. Netzwerk W, Regionales Bildungsbüro, Gesundheitskonferenz, Arbeitsmarktbeirat)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Grundgesetz, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Gleichstellungsplan des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Zielgruppe</b>
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	2025	2026	2027
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	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,00	1,05	1,05

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW</b>			
<b>1.1 Frauenförderung</b>			
1.1.1 Prüfung von Personal- und Organisationsprozessen zu x%		100	100
1.1.2 x Teilnahmen an Fortbildungen und Fachtagungen zur fachlichen Qualifizierung für für die angemessene Umsetzung und Sicherstellung der Gleichbehandlung	3	2	2
<b>1.2 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b>			
x Unterstützungsangebote (Informationsinputs, Workshops, Austauschformate) für Beschäftigte der	3	3	3
<b>2. Gewaltprävention</b>			
2.1 x Veranstaltungen des Runden Tisches	2	2	2
<b>3. Beteiligung zur Umsetzung der Charta der Vielfalt</b>			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erstellung des neuen Gleichstellungsplans</li> <li>♦ Entwicklung von bedarfsorientierten Maßnahmen Familienfreundlichkeit</li> <li>♦ Sicherstellung der sprachlichen Gleichbehandlung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gewaltprävention (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung von präventiven Angeboten und Strukturen</li> </ul>
<b>Maßnahmen Beteiligung zur Umsetzung Charta der Vielfalt (Ziel 3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Konzepterstellung für die interne Umsetzung</li> <li>♦ Angebot zum Tag der Diversität</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Delikoura					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gleichstellung der Geschlechter</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.450,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		75.423,05	80.473	89.129	91.413	93.265	95.582
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		29.865,62	7.400	7.900	7.979	8.059	8.139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.088,67</b>	<b>90.673</b>	<b>99.829</b>	<b>102.220</b>	<b>104.180</b>	<b>106.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-89.638,67</b>	<b>-90.673</b>	<b>-99.829</b>	<b>-102.220</b>	<b>-104.180</b>	<b>-106.606</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-89.638,67</b>	<b>-90.673</b>	<b>-99.829</b>	<b>-102.220</b>	<b>-104.180</b>	<b>-106.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-89.638,67</b>	<b>-90.673</b>	<b>-99.829</b>	<b>-102.220</b>	<b>-104.180</b>	<b>-106.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.621,61	27.701	27.701	27.978	28.258	28.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-67.017,06</b>	<b>-62.972</b>	<b>-72.128</b>	<b>-74.242</b>	<b>-75.922</b>	<b>-78.065</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Delikoura	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gleichstellung der Geschlechter</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.450,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		75.713,10	80.473	88.734	0	91.030	92.891	95.203
14	- Transferauszahlungen		2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15	- Sonstige Auszahlungen		29.792,07	7.400	7.900	0	7.979	8.059	8.139
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.305,17</b>	<b>90.673</b>	<b>99.434</b>	<b>0</b>	<b>101.837</b>	<b>103.806</b>	<b>106.227</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-89.855,17</b>	<b>-90.673</b>	<b>-99.434</b>	<b>0</b>	<b>-101.837</b>	<b>-103.806</b>	<b>-106.227</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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.

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt-Gruppe** 01.01 **Verwaltungsführung/Politische Gremien**  
**Produkt** 01.01.05 **Digitalisierung**

verantwortlich: Herr Langenfeld  
 zuständig: Sachgebiet 01/3

<b>Beschreibung</b>
Die Stabsstelle Digitalisierung bündelt und koordiniert die digitale Transformation innerhalb der Kreisverwaltung. Sie verfolgt das Ziel den Beschäftigten eine optimale digitale Arbeitsgrundlage bereitzustellen, um Arbeitsabläufe zu verbessern und das digitale Dienstleistungsangebot für Bürger*Innen und Bürger stetig auszubauen.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie und nachgelagerten Strategien</li> <li>♦ Identifikation von digitalisierungshemmenden Regelungen</li> <li>♦ Stetige Beobachtung der aktuellen Entwicklungen im Kontext der Digitalisierung</li> <li>♦ Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</li> <li>♦ Controlling der Digitalisierungsmaßnahmen</li> <li>♦ Beratung im Bereich Digitalisierung und moderne Arbeitsmethoden</li> <li>♦ Vollumfänglicher Betrieb des DMS inkl. digitaler Postverteilung und Scanprojekte</li> <li>♦ Innovationsscouting - Erkundung, Test und Einführung digitaler Unterstützungsprogramme</li> <li>♦ Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Digitalisierungskontext</li> <li>♦ Change- und Kompetenzmanagement</li> <li>♦ Optimierung von internen Arbeitsabläufen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
EGovG NRW, OZG, Hauptsatzung des Kreises
<b>Zielgruppe</b>
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Durchführung von Digitalisierungsprojekten</b>			
1.1 Anzahl der abgeschlossenen Digitalisierungsprojekte		15	20
<b>2. DMS-Einführung</b>			
2.1 Quote des an das DMS angebandenen Kolleginnen und Kollegen in x%		70	76
<b>3. OZG-Umsetzung</b>			
3.1 Onlinedienstleistungen mit Reifegrad 3 oder besser in x%		20	30

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung und Vorstellung eines Digitalisierungsberichtes</li> <li>♦ Einführung einer flächendeckenden digitalen Umlaufmappe</li> <li>♦ Aufstellung einer KI-Strategie</li> <li>♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Digitalisierung"</li> <li>♦ Einführung und Weiterentwicklung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen der Kreisverwaltung</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Teilnahme an Austauschformaten mit Externen		3	3
Anzahl identifizierter Dienstleistungen i.S.d. OZG		328	328
Anzahl eingeführter Efa-Leistungen		5	8
Anzahl zu betreuender Kolleginnen und Kollegen		1.500	1.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)		5,85	5,85

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Langenfeld					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/3					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Digitalisierung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	383.385	390.857	396.864	406.257
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	245.000	247.450	249.925	252.424
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	32.788	33.120	33.454	33.794
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>661.173</b>	<b>671.427</b>	<b>680.243</b>	<b>692.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-661.173</b>	<b>-671.427</b>	<b>-680.243</b>	<b>-692.475</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-661.173</b>	<b>-671.427</b>	<b>-680.243</b>	<b>-692.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-661.173</b>	<b>-671.427</b>	<b>-680.243</b>	<b>-692.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-661.173</b>	<b>-671.427</b>	<b>-680.243</b>	<b>-692.475</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Langenfeld	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>						zuständig: Sachgebiet 01/3	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Digitalisierung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	338.137	0	346.889	353.976	362.791
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	245.000	0	247.450	249.925	252.424
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	32.788	0	33.120	33.454	33.794
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>615.925</b>	<b>0</b>	<b>627.459</b>	<b>637.355</b>	<b>649.009</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-615.925</b>	<b>0</b>	<b>-627.459</b>	<b>-637.355</b>	<b>-649.009</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Langenfeld
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b>	zuständig: Sachgebiet 01/3
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Digitalisierung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 13)		
200.000 EUR	Scandienstleistungen im Rahmen des Rahmenvertrags mit dem KDN	
45.000 EUR	Aufwandsersatzungen an die Stadt Witten bezüglich des Kompetenzzentrums eAkte	
Zu 16)		
24.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen	

### Produktziele 2026

**Produkt-Bereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt-Gruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.01 Scan- und Druckzentrum

verantwortlich: Frau Sieger  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl s/w Drucke/Kopien	1.400.000	1.450.000	1.450.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	600.000	600.000	600.000
Anzahl Druckaufträge	1.400	1.500	1.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,26	2,16	2,16

Ziele	2025	2026	2027
1. Sicherstellung einer funktionsfähigen Druckerei unter wirtschaftlichen Bedingungen			

Maßnahmen 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Scan- und Druckzentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.955,97	38.700	38.700	39.087	39.478	39.873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.055,97</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>39.087</b>	<b>39.478</b>	<b>39.873</b>
11	- Personalaufwendungen		209.309,56	216.644	218.026	223.531	227.987	233.638
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.638,40	232.000	153.600	155.136	156.688	158.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.887,03	1.887	1.717	1.734	1.751	1.769
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.518,95	125.012	6	6	6	6
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>520.353,94</b>	<b>575.543</b>	<b>373.349</b>	<b>380.407</b>	<b>386.432</b>	<b>393.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-510.297,97</b>	<b>-536.843</b>	<b>-334.649</b>	<b>-341.320</b>	<b>-346.954</b>	<b>-353.795</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-510.297,97</b>	<b>-536.843</b>	<b>-334.649</b>	<b>-341.320</b>	<b>-346.954</b>	<b>-353.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-510.297,97</b>	<b>-536.843</b>	<b>-334.649</b>	<b>-341.320</b>	<b>-346.954</b>	<b>-353.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		157.109,73	176.839	74.533	75.278	76.031	76.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-353.188,24</b>	<b>-360.004</b>	<b>-260.116</b>	<b>-266.042</b>	<b>-270.923</b>	<b>-277.004</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Sieger	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Scan- und Druckzentrum</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.509,88	38.700	38.700	0	39.087	39.478	39.873
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.609,88</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>39.087</b>	<b>39.478</b>	<b>39.873</b>
10	- Personalauszahlungen		206.691,14	212.961	215.492	0	221.069	225.585	231.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.394,73	232.000	153.600	0	155.136	156.688	158.255
15	- Sonstige Auszahlungen		151.728,43	125.000	6	0	6	6	6
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>504.814,30</b>	<b>569.961</b>	<b>369.098</b>	<b>0</b>	<b>376.211</b>	<b>382.279</b>	<b>389.464</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-495.204,42</b>	<b>-531.261</b>	<b>-330.398</b>	<b>0</b>	<b>-337.124</b>	<b>-342.801</b>	<b>-349.591</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Scan- und Druckzentrum</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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.
Zu 13)	
116.000 EUR	Wartung und Reparatur der Drucksysteme  ↘ -74.000 EUR: Im Haushaltsjahr 2025 waren einmalige Bedarfe zur Umsetzung des neuen Druckerkonzepts vorgesehen.
37.600 EUR	Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial
Zu 27)	
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.

### Produktziele 2026

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

verantwortlich: Frau Sieger  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl Postausgänge pro Jahr	650.000	650.000	650.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,55	5,61	5,61

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall</li> <li>◆ Digitalisierung der Eingangspost auf weitere Sachgebiete ausweiten</li> <li>◆ Abwicklung der eingehenden Gerichtspost über das Behördenpostfach BeBPo</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.02</b>	<b>Postdienst</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		655,84	383	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		144.343,12	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>144.998,96</b>	<b>200.383</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
11	- Personalaufwendungen		334.995,28	366.261	368.013	377.401	385.001	394.560
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		4.404,20	4.302	3.566	3.602	3.638	3.674
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.017.143,59	1.215.090	1.060.084	1.070.686	1.081.394	1.092.209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.356.543,07</b>	<b>1.585.653</b>	<b>1.431.663</b>	<b>1.451.689</b>	<b>1.470.033</b>	<b>1.490.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.211.544,11</b>	<b>-1.385.270</b>	<b>-1.231.663</b>	<b>-1.249.689</b>	<b>-1.266.013</b>	<b>-1.284.383</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.211.544,11</b>	<b>-1.385.270</b>	<b>-1.231.663</b>	<b>-1.249.689</b>	<b>-1.266.013</b>	<b>-1.284.383</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.211.544,11</b>	<b>-1.385.270</b>	<b>-1.231.663</b>	<b>-1.249.689</b>	<b>-1.266.013</b>	<b>-1.284.383</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		399.942,37	555.872	555.872	561.431	567.045	572.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-811.601,74</b>	<b>-829.398</b>	<b>-675.791</b>	<b>-688.258</b>	<b>-698.968</b>	<b>-711.668</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Sieger	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.02</b>	<b>Postdienst</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		156.484,73	200.000	200.000	0	202.000	204.020	206.060
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>156.484,73</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
10	- Personalauszahlungen		332.487,58	360.945	365.479	0	374.939	382.599	392.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		664,32	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.029.951,83	1.215.000	1.060.084	0	1.070.686	1.081.394	1.092.209
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.363.103,73</b>	<b>1.575.945</b>	<b>1.425.563</b>	<b>0</b>	<b>1.445.625</b>	<b>1.463.993</b>	<b>1.484.334</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.206.619,00</b>	<b>-1.375.945</b>	<b>-1.225.563</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.625</b>	<b>-1.259.973</b>	<b>-1.278.274</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.211,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>8.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.02</b>	<b>Postdienst</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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)	
1.060.000 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.

**Produktziele 2026**

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

verantwortlich: Frau Sieger  
 zuständig: Sachgebiet 17/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl der Bürgeranfragen (pers./digital)	20.000	20.000	23.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	105.000	105.000	108.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,21	2,21

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.03</b>	<b>Tele- und Infodienst</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		131.251,89	135.813	130.848	134.098	136.727	140.104
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		191.714,98	210.006	6	6	6	6
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>322.966,87</b>	<b>345.819</b>	<b>130.854</b>	<b>134.104</b>	<b>136.733</b>	<b>140.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-322.955,21</b>	<b>-345.819</b>	<b>-130.854</b>	<b>-134.104</b>	<b>-136.733</b>	<b>-140.110</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-322.955,21</b>	<b>-345.819</b>	<b>-130.854</b>	<b>-134.104</b>	<b>-136.733</b>	<b>-140.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-322.955,21</b>	<b>-345.819</b>	<b>-130.854</b>	<b>-134.104</b>	<b>-136.733</b>	<b>-140.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.742,36	101.757	101.757	102.775	103.803	104.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-259.212,85</b>	<b>-244.062</b>	<b>-29.097</b>	<b>-31.329</b>	<b>-32.930</b>	<b>-35.269</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Sieger	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.03</b>	<b>Tele- und Infodienst</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		93,94	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		128.639,28	132.044	128.314	0	131.636	134.325	137.669
15	- Sonstige Auszahlungen		190.637,72	210.000	6	0	6	6	6
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>319.277,00</b>	<b>342.044</b>	<b>128.320</b>	<b>0</b>	<b>131.642</b>	<b>134.331</b>	<b>137.675</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-319.183,06</b>	<b>-342.044</b>	<b>-128.320</b>	<b>0</b>	<b>-131.642</b>	<b>-134.331</b>	<b>-137.675</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.03</b>	<b>Tele- und Infodienst</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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.

**Produktziele 2026**

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

verantwortlich: Frau Sieger  
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen*</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl der Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor	18	15	15
Anzahl der E-Dienstfahrzeuge	11	12	12
Gesamtkilometer (Verbrenner)	140.000	125.000	125.000
Gesamtkilometer (E-Fahrzeuge)	90.000	98.000	98.000
Durchschnittlicher CO2-Ausstoß aller Fahrzeuge	102	100	100
Gesamtverbrauch Bezin/Diesel in l	10.000	8.500	8.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,66	2,26	2,26

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

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks</b>			
1.1 Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal (Angaben in Liter pro 100 km)	4,0	3,0	3,0
1.2 Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	95	95
<b>2. Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks</b>			
2.1 Die Gesamtemission von CO2 pro Jahr wird gesenkt und auf unter Mio. g gehalten	24	22	22

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterer Austausch eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Fahrzeug und Veräußerung des Fahrzeuges</li> <li>♦ Veräußerung mehrerer Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor über Zoll Auktion</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.769,38	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		4.750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.613,41	3.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.132,79</b>	<b>10.769</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>
11	- Personalaufwendungen		128.832,52	146.604	122.419	125.449	127.901	131.060
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.443,86	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.587,08	13.174	10.106	10.207	10.309	10.412
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		486.754,92	520.680	692.156	699.080	706.073	713.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>699.618,38</b>	<b>745.458</b>	<b>889.681</b>	<b>900.386</b>	<b>910.590</b>	<b>921.578</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-685.485,59</b>	<b>-734.689</b>	<b>-884.912</b>	<b>-895.617</b>	<b>-905.821</b>	<b>-916.809</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-685.485,59</b>	<b>-734.689</b>	<b>-884.912</b>	<b>-895.617</b>	<b>-905.821</b>	<b>-916.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-685.485,59</b>	<b>-734.689</b>	<b>-884.912</b>	<b>-895.617</b>	<b>-905.821</b>	<b>-916.809</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		337.227,25	451.692	621.192	627.394	633.658	639.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.500	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-348.258,34</b>	<b>-287.497</b>	<b>-263.720</b>	<b>-268.223</b>	<b>-272.163</b>	<b>-276.824</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Sieger	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.268,41	3.000	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.018,41</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	126.214,10	142.921	119.885	0	122.987	125.499	128.625
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.510,61	65.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	487.153,83	520.500	692.156	0	699.080	706.073	713.136
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.878,54</b>	<b>728.421</b>	<b>877.041</b>	<b>0</b>	<b>887.717</b>	<b>897.879</b>	<b>908.731</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.860,13</b>	<b>-722.421</b>	<b>-877.041</b>	<b>0</b>	<b>-887.717</b>	<b>-897.879</b>	<b>-908.731</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>

verantwortlich: Frau Sieger  
zuständig: Sachgebiet 17/1

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
65.000 EUR	Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge
Zu 16)	
566.000 EUR	Kfz-Versicherungsbeiträge  ↗ +151.000 EUR: Zum 01.01.2026 wurde eine inflations- und schadenbedingte Anpassung der Beiträge zur Kfz-Versicherung vorgenommen. Zudem wird in 2026 insbesondere die Fahrzeugflotte der Abt. 37 (Bevölkerungsschutz) erweitert.
119.000 EUR	Leasingraten für Dienstfahrzeuge  ↗ +25.500 EUR: Alte Bestandfahrzeuge werden durch Leasingfahrzeuge ersetzt, soweit dies die wirtschaftlichere Option ist.
Zu 27)	
583.500 EUR	Das Produkt erbringt Leistungen (Zahlung von Kfz-Versicherungsbeiträgen, Kraftstoffe etc.) für die Produkte 02.03.01 – 02.03.03.
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.

**Produktziele 2026**

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

verantwortlich: Frau Sieger  
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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)	4,95	3,95	3,95

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Sicherstellung einer zeitnahen und wirtschaftlichen Leistungserbringung</b>			
1.1 Bei 90% aller Beschaffungsaufträge durch die Organisationseinheiten erfolgt die Bestellung in x Tagen			
- bei formellen Verfahren innerhalb von max.	25	25	25
- bei formlosen Verfahren innerhalb von max.	10	10	10
<b>2. Sicherstellung einer nachhaltigen und umweltbewussten Beschaffung</b>			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln</li> <li>Digitale Abwicklung der Beschaffungsvorgänge und Vergaben</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Prüfung und Umstellung auf eine digitale Bücherei (Fachliteratur/Datenbanken)</li> <li>♦ Priorisierung von zertifizierten Produkten</li> <li>♦ Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier</li> <li>♦ Leitfaden für eine nachhaltige Beschaffung</li> <li>♦ Optimierung der Bestellmengen</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.674,64	3.212	3.108	3.108	3.108	3.108
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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		44.851,45	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>48.526,09</b>	<b>5.212</b>	<b>3.108</b>	<b>3.108</b>	<b>3.108</b>	<b>3.108</b>
11	- Personalaufwendungen		315.035,08	353.325	261.390	266.086	269.852	276.157
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.055,37	306.000	253.800	214.120	216.262	218.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64.363,64	69.840	69.152	69.844	70.542	71.247
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650.716,07	1.110.218	1.219.318	1.186.061	1.197.923	1.209.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.278.170,16</b>	<b>1.839.383</b>	<b>1.803.660</b>	<b>1.736.111</b>	<b>1.754.579</b>	<b>1.775.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.229.644,07</b>	<b>-1.834.171</b>	<b>-1.800.552</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.751.471</b>	<b>-1.772.622</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.229.644,07</b>	<b>-1.834.171</b>	<b>-1.800.552</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.751.471</b>	<b>-1.772.622</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.229.644,07</b>	<b>-1.834.171</b>	<b>-1.800.552</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.751.471</b>	<b>-1.772.622</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		244.964,57	332.242	332.242	335.564	338.920	342.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-984.679,50</b>	<b>-1.501.929</b>	<b>-1.468.310</b>	<b>-1.397.439</b>	<b>-1.412.551</b>	<b>-1.430.313</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Sieger	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		44.851,45	2.000	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.851,45</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		274.482,66	286.819	223.194	0	228.970	233.648	239.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		191.298,35	306.000	253.800	0	214.120	216.262	218.425
15	- Sonstige Auszahlungen		462.519,38	1.110.200	1.219.318	0	1.186.061	1.197.923	1.209.901
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>928.300,39</b>	<b>1.703.019</b>	<b>1.696.312</b>	<b>0</b>	<b>1.629.151</b>	<b>1.647.833</b>	<b>1.667.792</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-883.448,94</b>	<b>-1.701.019</b>	<b>-1.696.312</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.151</b>	<b>-1.647.833</b>	<b>-1.667.792</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.228,23	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>4.228,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.643,47	190.000	227.400	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>42.643,47</b>	<b>190.000</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-38.415,24</b>	<b>-190.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	42.643	190.000	227.400	0	0	0	0	299.920	527.320
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.415	-190.000	-227.400	0	0	0	0	-293.096	-520.496

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Sieger
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 17/1
<b>Produkt</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
186.000 EUR	Aufwendungen für (europaweiten) Ausschreibungsverfahren  ↘ -69.000 EUR: Im Haushaltsjahr waren einmalige Effekte, insbesondere Beratungs- und Ausschreibungsverfahren in Verbindung mit der KoPart eG veranschlagt.
49.800 EUR	Elektrobedarf  ↗ +41.800 EUR: In acht weiteren Dienststellen hat sich der notwendige Bedarf entwickelt, die IT-Verkabelung zu erneuern. Dadurch entsteht in 2026 ein einmalig höherer Bedarf
15.000 EUR	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zu 16)	
449.300 EUR	Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle
330.000 EUR	Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können.
106.000 EUR	Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken)  ↗ +26.000 EUR: Es wird vermehrt auf Onlinemedien gesetzt.
80.000 EUR	Kopieraufwendungen
70.000 EUR	Büromaterial
70.000 EUR	Dienst- und Schutzkleidung  ↗ +35.000 EUR: Schwankungen beim Bedarf von Schutzkleidung
50.000 EUR	Aufwendungen für Bekanntmachungen
40.000 EUR	Zeitungen und Fachliteratur
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.

<b>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>	
Zu 26)	
227.400 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 2026

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

verantwortlich: Herr Geißler  
 zuständig: Sachgebiet 17/3

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	9.000	9.000	4.950
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	32.400	31.500	30.500
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.800	10.400
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	53.500	53.500	60.050
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	30,67	28,77	28,77

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes</b>			
1.1 Die Ausgaben für die Reinigung der <b>Verwaltungsgebäude</b> pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	17,05	23,68	23,68
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den <b>Verwaltungsgebäuden</b> werden konstant gehalten auf unter x€	5,60	8,50	8,50
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der <b>Schulgebäude</b> pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	14,15	20,23	20,23
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den <b>Schulgebäuden</b> werden konstant gehalten auf unter x€	11,30	12,04	12,04

Maßnahmen 2026
<b>Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fremdreinigungsanteil erhöhen</li> </ul>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Geißler					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	zuständig: Sachgebiet 17/3					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.06</b>	<b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.690,17	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			15.246,00	15.250	5.960	5.960	5.960	5.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			210,71	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>17.146,88</b>	<b>15.250</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>
11 - Personalaufwendungen			1.676.249,21	1.920.198	1.945.626	1.995.242	2.035.451	2.085.746
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.523.335,28	1.872.000	2.166.000	2.187.660	2.209.537	2.231.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.060,17	620	337	340	343	346
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.288,21	4.874	21.350	21.569	21.790	22.013
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.208.932,87</b>	<b>3.797.692</b>	<b>4.133.313</b>	<b>4.204.811</b>	<b>4.267.121</b>	<b>4.339.737</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-3.191.785,99</b>	<b>-3.782.442</b>	<b>-4.127.353</b>	<b>-4.198.851</b>	<b>-4.261.161</b>	<b>-4.333.777</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-3.191.785,99</b>	<b>-3.782.442</b>	<b>-4.127.353</b>	<b>-4.198.851</b>	<b>-4.261.161</b>	<b>-4.333.777</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-3.191.785,99</b>	<b>-3.782.442</b>	<b>-4.127.353</b>	<b>-4.198.851</b>	<b>-4.261.161</b>	<b>-4.333.777</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.089.496,46	3.640.821	1.238.721	1.251.108	1.263.619	1.276.255
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.500	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-102.289,53</b>	<b>-151.121</b>	<b>-2.888.632</b>	<b>-2.947.743</b>	<b>-2.997.542</b>	<b>-3.057.522</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Geißler	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						zuständig: Sachgebiet 17/3	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.06</b>	<b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730,00	15.250	5.960	0	5.960	5.960	5.960
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.471,88	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.201,88</b>	<b>15.250</b>	<b>5.960</b>	<b>0</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.671.096,29	1.909.134	1.937.791	0	1.987.629	2.028.025	2.078.219
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.000,86	1.872.000	2.166.000	0	2.187.660	2.209.537	2.231.632
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.874,86	4.500	21.350	0	21.569	21.790	22.013
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.173.972,01</b>	<b>3.785.634</b>	<b>4.125.141</b>	<b>0</b>	<b>4.196.858</b>	<b>4.259.352</b>	<b>4.331.864</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.155.770,13</b>	<b>-3.770.384</b>	<b>-4.119.181</b>	<b>0</b>	<b>-4.190.898</b>	<b>-4.253.392</b>	<b>-4.325.904</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Geißler
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 17/3
<b>Produkt</b>	<b>01.02.06</b>	<b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 11)	
20.000 EUR	Aufwendungen für die Beauftragung von Zeitarbeitsfirmen für den Vertretungsfall der Schulhausmeister (Krankheit)
Zu 13)	
2.100.000 EUR	Aufwendungen für die Reinigung im Kreishaus, soweit es sich um Fremdvergabe handelt. Bei einer Reinigung durch eigenes Personal sind die Aufwendungen für das Personal mit in den Personalaufwendungen enthalten.
66.000 EUR	Schulung und Unterweisung der Hausmeister sowie weitere Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung und Hausmeisterdienste
Zu 16)	
21.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen  ➤ +16.500 EUR: Gestiegener Fortbildungsbedarf aufgrund von Personalwechseln
Zu 27)	
862.200 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.

## Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Frau Mai  
 zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan <sup>1</sup>	1.211,13	1.210,94	1.210,94
- davon Beamtinnen und Beamte	347,12	345,53	345,53
- davon tariflich Beschäftigte	864,01	865,41	865,41
Ausbildungsquote in %	7,15	7,67	7,67
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX <sup>2</sup> in %	9,93	9,54	9,54
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,09	6,98	6,98

<sup>1</sup> ohne befristete Beschäftigte

<sup>2</sup> zum 31.05.

Ziele	2025	2026	2027
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 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption, Zielgruppenorientierte Gestaltung der E-Learningplattform "LernweltEN" für alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pflege und Weiterbildung des ERK-Auftritts auf der Ausbildungsplattform "ausbildung.de"</li> <li>◆ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen, Berufsfelderkundungen und Schulveranstaltungen</li> <li>◆ Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und seiner Organisation auf der Grundlage der Vorgaben der Unfallkasse</li> <li>◆ Durchführung und Evaluation von mindestens vier bedarfsorientierten gesundheitsfördernden Angeboten</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Steuerung und Begleitung der bedarfs- und interessensgerechten Erstzuweisung der fertigwerdenden Ausbildungskräfte</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Samotta					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/3					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalentwicklung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.948,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.948,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		3.384.610,77	4.005.221	3.571.960	3.633.662	3.683.074	3.768.634
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	31.000	103.000	104.030	105.070	106.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109	99	100	101	102
15	- Transferaufwendungen		82.909,96	122.000	134.000	135.340	136.693	138.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		319.600,52	375.836	651.620	658.178	664.789	671.479
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.787.230,10</b>	<b>4.534.166</b>	<b>4.460.679</b>	<b>4.531.310</b>	<b>4.589.727</b>	<b>4.684.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.783.281,47</b>	<b>-4.534.166</b>	<b>-4.460.679</b>	<b>-4.531.310</b>	<b>-4.589.727</b>	<b>-4.684.395</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.783.281,47</b>	<b>-4.534.166</b>	<b>-4.460.679</b>	<b>-4.531.310</b>	<b>-4.589.727</b>	<b>-4.684.395</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.783.281,47</b>	<b>-4.534.166</b>	<b>-4.460.679</b>	<b>-4.531.310</b>	<b>-4.589.727</b>	<b>-4.684.395</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.581,40	78.671	78.671	79.458	80.253	81.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.725.700,07</b>	<b>-4.455.495</b>	<b>-4.382.008</b>	<b>-4.451.852</b>	<b>-4.509.474</b>	<b>-4.603.339</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Samotta	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Sachgebiet 11/3	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalentwicklung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.023,17	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.023,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.727.668,81	2.643.760	3.004.272	0	3.082.034	3.144.996	3.223.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.399,20	31.000	103.000	0	104.030	105.070	106.120
14	- Transferauszahlungen		82.909,96	122.000	134.000	0	135.340	136.693	138.060
15	- Sonstige Auszahlungen		340.298,20	375.500	651.620	0	658.178	664.789	671.479
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.152.276,17</b>	<b>3.172.260</b>	<b>3.892.892</b>	<b>0</b>	<b>3.979.582</b>	<b>4.051.548</b>	<b>4.138.966</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.150.253,00</b>	<b>-3.172.260</b>	<b>-3.892.892</b>	<b>0</b>	<b>-3.979.582</b>	<b>-4.051.548</b>	<b>-4.138.966</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Samotta
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/3
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalentwicklung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
82.000 EUR	Aufwendungen für die Beratung und Unterstützung durch Externe (GPA, KGST etc.)
21.000 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.  ↳ -10.000 EUR: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 15)	
134.000 EUR	Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen.
Zu 16)	
410.500 EUR	Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster, Untersuchungskosten des Betriebsarztes, Kosten der Arbeitsmedizin, Bezuschussung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen.
141.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten Ansatz für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes
85.000 EUR	Geschäftsaufwendungen
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 2026**

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

verantwortlich: Frau Behrens  
 zuständig: Sachgebiet 11/1

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

Ziele	2025	2026	2027
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. Gewinnung qualifizierter Bewerber*innen			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Digitalisierung weiterer Prozesse der Personalsachbearbeitung</li> <li>♦ Sicherstellung einer zukunftsgerichteten Programmunterstützung der Personalmanagementsoftware</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.495	1.487	1.487
- davon Beamtinnen und Beamte	348	354	354
- davon tariflich Beschäftigte	984	979	979
- davon weitere Beschäftigte	70	70	70
- davon Nachwuchskräfte	93	84	84
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	273	272	272
Anzahl durchgeführter Stellenausschreibungsverfahren im Vorjahr	230	140	140
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,12	13,12	13,12

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



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Behrens					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	<b>Personalservice</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.581,54	32.201	32.699	32.699	32.699	32.699
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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		425.124,16	164.000	241.500	243.915	246.354	248.818
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>483.705,70</b>	<b>196.201</b>	<b>274.199</b>	<b>276.614</b>	<b>279.053</b>	<b>281.517</b>
11	- Personalaufwendungen		1.622.561,52	1.103.831	989.732	1.006.502	1.019.924	1.043.551
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.033,47	150.000	140.000	141.400	142.814	144.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,79	46	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		410.493,89	574.910	344.360	348.520	352.487	356.715
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.161.134,67</b>	<b>1.828.787</b>	<b>1.474.127</b>	<b>1.496.457</b>	<b>1.515.260</b>	<b>1.544.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.677.428,97</b>	<b>-1.632.586</b>	<b>-1.199.928</b>	<b>-1.219.843</b>	<b>-1.236.207</b>	<b>-1.263.026</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.677.428,97</b>	<b>-1.632.586</b>	<b>-1.199.928</b>	<b>-1.219.843</b>	<b>-1.236.207</b>	<b>-1.263.026</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.677.428,97</b>	<b>-1.632.586</b>	<b>-1.199.928</b>	<b>-1.219.843</b>	<b>-1.236.207</b>	<b>-1.263.026</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		215.811,58	257.934	257.934	260.513	263.118	265.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.461.617,39</b>	<b>-1.374.652</b>	<b>-941.994</b>	<b>-959.330</b>	<b>-973.089</b>	<b>-997.277</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Behrens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Sachgebiet 11/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	<b>Personalservice</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.749,60	32.201	32.699	0	32.699	32.699	32.699
7	+ Sonstige Einzahlungen		114.956,90	164.000	241.500	0	243.915	246.354	248.818
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>175.706,50</b>	<b>196.201</b>	<b>274.199</b>	<b>0</b>	<b>276.614</b>	<b>279.053</b>	<b>281.517</b>
10	- Personalauszahlungen		990.600,59	820.830	826.425	0	847.815	865.135	886.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.000,60	150.000	140.000	0	141.400	142.814	144.242
15	- Sonstige Auszahlungen		420.104,88	574.850	344.360	0	348.520	352.487	356.715
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.524.706,07</b>	<b>1.545.680</b>	<b>1.310.785</b>	<b>0</b>	<b>1.337.735</b>	<b>1.360.436</b>	<b>1.387.634</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.348.999,57</b>	<b>-1.349.479</b>	<b>-1.036.586</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.121</b>	<b>-1.081.383</b>	<b>-1.106.117</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
32.699 EUR	Eingliederungszuschüsse
Zu 7)	
241.500 EUR	Erträge aus der Entgeltumwandlung (Dienstleasing).
	➤ +77.500 EUR: Erhöhte Anzahl an geschlossenen Dienstleasingverträgen
Zu 13)	
140.000 EUR	Aufwendungen für Stellenausschreibungen in digitaler Form sowie in Printmedien, Kosten für das Inspektionspaket des Jobradleasings
Zu 16)	
237.000 EUR	Aufwendungen für Dienstleasing (Leasingraten und Versicherung) Die Deckung erfolgt in voller Höhe aus Erträgen aus Entgeltumwandlung.
	➤ +73.000 EUR: Erhöhte Anzahl an geschlossenen Dienstleasingverträgen
45.000 EUR	Bezuschussung des Deutschland-Tickets für die Beschäftigten des Kreises
40.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für anwaltliche Beratung
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 2026

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

verantwortlich: Personalrat  
 zuständig: Personalrat

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

Ziele	2025	2026	2027
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

<b>Maßnahmen 2026</b>
-----------------------

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,00	5,00	5,00

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Personalrat					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Personalrat					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		329.363,76	389.435	456.701	467.399	476.043	487.671
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.512,86	61.600	49.200	49.692	50.189	50.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>367.876,62</b>	<b>453.535</b>	<b>505.901</b>	<b>517.091</b>	<b>526.232</b>	<b>538.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-367.876,62</b>	<b>-453.535</b>	<b>-505.901</b>	<b>-517.091</b>	<b>-526.232</b>	<b>-538.362</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-367.876,62</b>	<b>-453.535</b>	<b>-505.901</b>	<b>-517.091</b>	<b>-526.232</b>	<b>-538.362</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-367.876,62</b>	<b>-453.535</b>	<b>-505.901</b>	<b>-517.091</b>	<b>-526.232</b>	<b>-538.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.439,92	151.238	151.238	152.750	154.278	155.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-268.436,70</b>	<b>-302.297</b>	<b>-354.663</b>	<b>-364.341</b>	<b>-371.954</b>	<b>-382.541</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Personalrat	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Personalrat	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.03</b>	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		329.363,76	389.435	435.992	0	447.276	456.414	467.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		11.798,57	61.600	49.200	0	49.692	50.189	50.691
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>341.162,33</b>	<b>453.535</b>	<b>485.192</b>	<b>0</b>	<b>496.968</b>	<b>506.603</b>	<b>518.469</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-341.162,33</b>	<b>-453.535</b>	<b>-485.192</b>	<b>0</b>	<b>-496.968</b>	<b>-506.603</b>	<b>-518.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 16)	
48.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen  ↘ -12.400 EUR: Im Haushaltsjahr 2025 waren einmalig höhere Aufwendungen aufgrund der Neuwahl des Personalrats notwendig.
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 2026

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

verantwortlich: Frau Behrens  
 zuständig: Sachgebiet 11/1

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

Ziele	2025	2026	2027
-------	------	------	------

Maßnahmen 2026
----------------

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,00	1,00	1,00



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Behrens					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>	zuständig: Sachgebiet 11/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.04</b>	<b>Personal ohne Zuordnung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.482.366,02	144.668	2.100.276	2.043.097	2.099.367	2.234.511
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.482.366,02</b>	<b>144.668</b>	<b>2.100.276</b>	<b>2.043.097</b>	<b>2.099.367</b>	<b>2.234.511</b>
11	- Personalaufwendungen		618.174,21	700.978	349.559	355.372	360.021	368.337
12	- Versorgungsaufwendungen		16.170.986,86	10.934.393	9.890.495	10.000.000	10.500.000	11.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.123,00	0	63.200	282.552	776.853	65.895
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.750,00	71.288	55	19.152	20.258	21.408
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.836.034,07</b>	<b>11.706.659</b>	<b>10.303.309</b>	<b>10.657.076</b>	<b>11.657.132</b>	<b>11.455.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-11.353.668,05</b>	<b>-11.561.991</b>	<b>-8.203.033</b>	<b>-8.613.979</b>	<b>-9.557.765</b>	<b>-9.221.129</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-11.353.668,05</b>	<b>-11.561.991</b>	<b>-8.203.033</b>	<b>-8.613.979</b>	<b>-9.557.765</b>	<b>-9.221.129</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-11.353.668,05</b>	<b>-11.561.991</b>	<b>-8.203.033</b>	<b>-8.613.979</b>	<b>-9.557.765</b>	<b>-9.221.129</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-11.353.668,05</b>	<b>-11.561.991</b>	<b>-8.203.033</b>	<b>-8.613.979</b>	<b>-9.557.765</b>	<b>-9.221.129</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Behrens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b>						zuständig: Sachgebiet 11/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.04</b>	<b>Personal ohne Zuordnung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		85.421,08	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.421,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		579.294,92	583.377	289.831	0	297.334	303.408	310.962
11	- Versorgungsauszahlungen		10.019.257,95	9.370.933	9.880.309	0	10.000.000	10.500.000	11.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen		85,00	0	55	0	56	58	59
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.598.637,87</b>	<b>9.954.310</b>	<b>10.170.195</b>	<b>0</b>	<b>10.297.390</b>	<b>10.803.466</b>	<b>11.311.021</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.513.216,79</b>	<b>-9.954.310</b>	<b>-10.170.195</b>	<b>0</b>	<b>-10.297.390</b>	<b>-10.803.466</b>	<b>-11.311.021</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 7)	
2.100.276 EUR	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:innen sowie Erträge aus Forderungen nach § 107 b bzw. Auflösung von Rückstellungen nach § 107 b
Zu 12)	
8.356.699 EUR	Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw)
1.523.610 EUR	Beihilfen für Versorgungsempfänger:innen
10.186 EUR	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Zu 14)	
63.200 EUR	Aufwendungen aus der Verringerung von Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)

Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt, insbesondere bezogen auf die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen, werden maßgeblich durch das versicherungsmathematische Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) bestimmt und unterliegen jährlichen, teils erheblichen Schwankungen.

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 01      **Innere Verwaltung**  
**Produkt-Gruppe** 01.04      **IT**  
**Produkt** 01.04.01      **Benutzerservice und Schul-IT**

verantwortlich: Herr Schäfer  
 zuständig: Sachgebiet 15/1

<b>Beschreibung</b>			
Anwendungsbetreuung und Schulung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung,			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Anwendungsbetreuung, Störungsanalyse im Fehlerfall Software / Hardware</li> <li>◆ Beratung der Fachbereiche für den IT Einsatz</li> <li>◆ Datenbankprogrammierung</li> <li>◆ Erstellung von Formularen und Druckvorlagen</li> <li>◆ Installation und Konfiguration arbeitsplatzbezogener Soft- und Hardware</li> <li>◆ Installation und Betreuung von Fachverfahren</li> <li>◆ Betreuung Inter-/Intranet, Serviceportal</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI			
<b>Zielgruppe</b>			
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung			
<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Die Abteilung IT 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:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte,</li> <li>◆ Bußgeldverfahren,</li> <li>◆ Führerscheinverfahren,</li> <li>◆ Intranet und Internetauftritt,</li> <li>◆ Neues Kommunales Finanzwesen,</li> <li>◆ Allgemeine Schriftgutverwaltung.</li> </ul>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,48	20,48	20,48

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Optimierung der Kundenzufriedenheit			
2. Optimierung der Arbeitsplatzausstattung			
2.1 Umstellung auf mobile Arbeitsplatzausstattung (Laptops) in x Stück	-	500	1000

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Weiterentwicklung Ticketsystem</li> <li>◆ Weiterentwicklung Serviceportal</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Schäfer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>	zuständig: Sachgebiet 15/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.066,16	7.625	5.823	5.823	5.823	5.823
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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		141.494,85	80.006	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>232.561,01</b>	<b>87.631</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>
11	- Personalaufwendungen		1.220.819,90	1.366.224	1.736.598	1.781.205	1.817.317	1.862.502
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.062.553,70	3.009.044	1.568.128	952.708	805.187	837.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		199.915,61	197.358	179.619	181.415	183.229	185.061
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.676,40	781.516	3.655.415	2.909.339	3.141.108	3.239.916
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.511.965,61</b>	<b>5.354.142</b>	<b>7.139.760</b>	<b>5.824.667</b>	<b>5.946.841</b>	<b>6.125.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.279.404,60</b>	<b>-5.266.511</b>	<b>-7.133.937</b>	<b>-5.818.844</b>	<b>-5.941.018</b>	<b>-6.119.346</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.279.404,60</b>	<b>-5.266.511</b>	<b>-7.133.937</b>	<b>-5.818.844</b>	<b>-5.941.018</b>	<b>-6.119.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.279.404,60</b>	<b>-5.266.511</b>	<b>-7.133.937</b>	<b>-5.818.844</b>	<b>-5.941.018</b>	<b>-6.119.346</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.917.647,63	2.231.516	2.628.321	2.654.606	2.681.148	2.707.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.361.756,97</b>	<b>-3.034.995</b>	<b>-4.505.616</b>	<b>-3.164.238</b>	<b>-3.259.870</b>	<b>-3.411.386</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Schäfer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>						zuständig: Sachgebiet 15/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.440,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		142.330,29	80.006	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>225.771,09</b>	<b>80.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.190.377,82	1.324.821	1.730.290	0	1.775.075	1.811.338	1.856.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.016.748,17	3.009.044	1.568.128	0	952.708	805.187	837.690
15	- Sonstige Auszahlungen		22.053,52	780.700	3.655.415	0	2.909.339	3.141.108	3.239.916
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.229.179,51</b>	<b>5.114.565</b>	<b>6.953.833</b>	<b>0</b>	<b>5.637.122</b>	<b>5.757.633</b>	<b>5.934.048</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.003.408,42</b>	<b>-5.034.559</b>	<b>-6.953.833</b>	<b>0</b>	<b>-5.637.122</b>	<b>-5.757.633</b>	<b>-5.934.048</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.970,08	180.000	960.835	0	80.000	80.000	80.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>46.970,08</b>	<b>180.000</b>	<b>960.835</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-46.970,08</b>	<b>-180.000</b>	<b>-960.835</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								verantwortlich: Herr Schäfer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>								zuständig: Sachgebiet 15/1
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1510 Beschaffung von Notebooks</b>										
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	565.000	0	60.000	60.000	60.000	0	745.000
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-565.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-745.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1511 Beschaffung von Workstations</b>										
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	121.000	0	20.000	20.000	20.000	0	181.000
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-121.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-181.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1512 Hardwareausstattung für Sitzungsräume</b>										
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	46.970	180.000	124.835	0	0	0	0	305.544	430.379
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.970	-180.000	-124.835	0	0	0	0	-305.544	-430.379



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Benutzerservice</b>

verantwortlich: Herr Schäfer  
zuständig: Sachgebiet 15/1

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
1.322.728 EUR	Wartung und Support Software, Dienstleistungen  ↘ -1.471.316 EUR: Konsolidierung von Wartungs- und Supportverträgen
190.400 EUR	Aufwendungen für eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bochum über den Betrieb Personalprogramm Loga
45.500 EUR	Kleinst- und Verbrauchsmaterialien  ↗ +25.000 EUR: Diverse Neubeschaffungen von Hardware
Zu 16)	
3.283.563 EUR	Beschaffung nicht investiver Vermögensgegenstände (Computer, Softwarelizenzen, Monitore, Scanner)  ↗ +2.613.563 EUR: Aufgrund des Alters der eingesetzten Hardware und daraus resultierender möglicher Sicherheitslücken sind diverse Neubeschaffungen notwendig.
285.700 EUR	Mieten und Pachten  ↗ +250.000 EUR: Mietaufwendungen aus dem Druckerkonzept. Diese Aufwendungen werden zum Haushaltsjahr 2026 aus dem Produkt 01.02.01 verlagert und führen dort zu entsprechend geringeren Aufwendungen.
85.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt.
Zu 27)	
2.628.321 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 2026

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

verantwortlich: Herr Dörnen  
 zuständig: Sachgebiet 15/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 450 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca. 1.500 PC's, 2.400 Anmeldekonto und 2.800 EMail-Adressen 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 des Bundes sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen. Des Weiteren existieren VPN-Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zurzeit ca. 1.200 Benutzer (Beschäftigte mit mobiler Arbeit, Amt für Agrarordnung, AVU, Stadtwerke Witten, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure usw.) von außen auf DV-Verfahren der Kreisverwaltung zu. Das Netzwerk wird über Firewall Technologie und den Einsatz mehrerer Virenwächter vor Bedrohungen von außen geschützt.			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,60	15,60	15,60

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren</b>			
1.1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung zu 99,5% während der Kernarbeitszeiten der Kreisverwaltung zu x%	99,5	99,5	99,5
<b>2. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung</b>			
2.1 Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in %	60	siehe 01.04.01	ab 2026 bei 01/3
<b>3. Optimierung der Arbeitsplatzausstattung</b>			
3.1 Ausstattung mit Softphone Client zum mobilen Arbeiten	-	500	750

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen</li> <li>♦ Weiterentwicklung des IT-Sicherheitskonzeptes</li> <li>♦ Planung Umzug Hauptrechenzentrum in das GAZ</li> <li>♦ Fortführung der Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung</li> <li>♦ Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Dörnen					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>	zuständig: Sachgebiet 15/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.488,39	49.838	9.339	9.339	9.339	9.339
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + 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			3,32	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>10.491,71</b>	<b>49.838</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>
11 - Personalaufwendungen			1.379.439,60	1.678.726	1.346.338	1.380.843	1.408.776	1.443.788
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.506.963,75	1.470.735	829.895	838.194	846.576	855.042
14 - Bilanzielle Abschreibungen			385.928,05	321.793	349.365	352.859	356.388	359.952
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			216.951,87	645.103	2.334.259	2.357.611	2.381.194	2.405.015
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.489.283,27</b>	<b>4.116.357</b>	<b>4.859.857</b>	<b>4.929.507</b>	<b>4.992.934</b>	<b>5.063.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-3.478.791,56</b>	<b>-4.066.519</b>	<b>-4.850.518</b>	<b>-4.920.168</b>	<b>-4.983.595</b>	<b>-5.054.458</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-3.478.791,56</b>	<b>-4.066.519</b>	<b>-4.850.518</b>	<b>-4.920.168</b>	<b>-4.983.595</b>	<b>-5.054.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-3.478.791,56</b>	<b>-4.066.519</b>	<b>-4.850.518</b>	<b>-4.920.168</b>	<b>-4.983.595</b>	<b>-5.054.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			163.593,11	189.824	189.824	191.722	193.639	195.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-3.315.198,45</b>	<b>-3.876.695</b>	<b>-4.660.694</b>	<b>-4.728.446</b>	<b>-4.789.956</b>	<b>-4.858.883</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Dörnen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>						zuständig: Sachgebiet 15/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	39.350	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		3,32	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,32</b>	<b>39.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.355.143,37	1.655.391	1.340.030	0	1.374.713	1.402.797	1.437.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.355.597,98	1.470.735	829.895	0	838.194	846.576	855.042
15	- Sonstige Auszahlungen		206.435,59	643.999	2.334.259	0	2.357.611	2.381.194	2.405.015
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.917.176,94</b>	<b>3.770.125</b>	<b>4.504.184</b>	<b>0</b>	<b>4.570.518</b>	<b>4.630.567</b>	<b>4.697.785</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.917.173,62</b>	<b>-3.730.775</b>	<b>-4.504.184</b>	<b>0</b>	<b>-4.570.518</b>	<b>-4.630.567</b>	<b>-4.697.785</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		319.089,62	330.000	2.214.076	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>319.089,62</b>	<b>330.000</b>	<b>2.214.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-319.089,62</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.214.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>24</b>	ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	9.450	0	0	0	0	3.961	13.411
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-9.450	0	0	0	0	-3.961	-13.411
<b>Maßnahme:</b>											
<b>36</b>	Ersatz aktive Netzwerkkomponenten										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	71.588	200.000	150.000	0	0	0	0	271.588	421.588
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-71.588	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-271.588	-421.588
<b>Maßnahme:</b>											
<b>43</b>	Erneuerung USV Hauptstandort										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.066	90.000	90.000	0	0	0	0	100.066	190.066
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-10.066	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-100.066	-190.066
<b>Maßnahme:</b>											
<b>52</b>	ADV-Ausstattung BK Witten										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	12.600	0	0	0	0	31.686	44.286
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-12.600	0	0	0	0	-31.686	-44.286
<b>Maßnahme:</b>											
<b>391</b>	Auslagerung ADV (GAZ)										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.607.500	0	0	0	0	0	1.607.500
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-1.607.500	0	0	0	0	0	-1.607.500
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1520</b>	Beschaffung von KI-Serverinfrastruktur										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	10.247	40.000	94.526	0	0	0	0	54.210	148.736
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.247	-40.000	-94.526	0	0	0	0	-54.210	-148.736

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>ADV</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b>

verantwortlich: Herr Dörnen  
zuständig: Sachgebiet 15/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
768.605 EUR	Support und Wartungsverträge  ↘ -644.130 EUR: Konsolidierung von Verträgen
40.700 EUR	Klein-/Verbrauchsmaterial (z.B. Datensicherungsbänder, Kabel, Adapter)
20.590 EUR	Reparaturen und Beschaffung von Hardwarekomponenten bei Defekten
Zu 16)	
2.080.162 EUR	Kauf von nicht investiven Vermögensgegenständen (Telefone, Headsets, kleine Server etc.) sowie Telefonkosten  ↗ +1.661.162 EUR: Aufgrund des Alters vieler technischer Geräte ist ein Austausch zwingend erforderlich, um alle IT-sicherheitsrelevanten Aspekte zu berücksichtigen.
183.521 EUR	Miete für Datenleitungen
70.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen  ↗ +25.000 EUR: Gestiegener Fortbildungsbedarf aufgrund Personalfuktuation
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.

<b>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>	
Zu 26)	
1.607.500 EUR	Rechenzentrum GAZ Nach der Fertigstellung des Gefahrenabwehrzentrums zieht die IT ebenfalls in dieses Gebäude um. Für den Aufbau und die Inbetriebnahme des Rechenzentrums wird Ausstattung benötigt.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Frau Mai  
 zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	10	6	6
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	3	3	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,00	6,22	6,22

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse</b>			
1.1 Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	15	10	10
<b>2. Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen</b>			
2.1 Stellenbewertungen (Beamte und Tariflich Beschäftigte) in 90% der Neufälle innerhalb von x Monaten (Eingang vollständiger Unterlagen bis Weiterleitung des Bewertungsvorschlages)	4	4	4
2.2 Quote der berechtigten Klagen in %	0	0	0
<b>3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</b>			
3.1 Vorlage des jährlichen Berichtswesens "Ergebnisbericht Produktziele" vom Vorjahr bis	Okt.	Okt.	Okt.

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aufbau eines kreisweiten Prozessregisters</li> <li>♦ Weiterentwicklung des Personalwirtschaftskonzepts (Umsetzung, Controlling, Berichtswesen...)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Personal- und Organisationsmanagement"</li> <li>♦ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Ausländerbehörden"</li> <li>♦ Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Prozessmodellierung</li> <li>♦ Ausweitung der Aufgabenkritik in Sachgebieten unter Nutzung sämtlicher Optimierungspotentiale</li> </ul>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mai					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Organisation</b>	zuständig: Sachgebiet 11/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		686.198,28	822.051	536.850	545.659	552.699	565.444
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.662,70	400.000	258.000	260.580	263.186	265.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53,41	53	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.336,11	26.444	38.180	38.569	38.960	39.359
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>849.250,50</b>	<b>1.248.548</b>	<b>833.079</b>	<b>844.857</b>	<b>854.894</b>	<b>870.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-849.250,50</b>	<b>-1.248.548</b>	<b>-833.079</b>	<b>-844.857</b>	<b>-854.894</b>	<b>-870.670</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-849.250,50</b>	<b>-1.248.548</b>	<b>-833.079</b>	<b>-844.857</b>	<b>-854.894</b>	<b>-870.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-849.250,50</b>	<b>-1.248.548</b>	<b>-833.079</b>	<b>-844.857</b>	<b>-854.894</b>	<b>-870.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		116.473,05	123.232	123.232	124.464	125.709	126.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-732.777,45</b>	<b>-1.125.316</b>	<b>-709.847</b>	<b>-720.393</b>	<b>-729.185</b>	<b>-743.704</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mai					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Organisation</b>	zuständig: Sachgebiet 11/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7 + Sonstige Einzahlungen		1.902,05	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.902,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		580.112,18	572.064	442.927	0	454.392	463.674	475.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.219,67	400.000	258.000	0	260.580	263.186	265.818
15 - Sonstige Auszahlungen		13.903,72	25.700	38.180	0	38.569	38.960	39.359
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>663.235,57</b>	<b>997.764</b>	<b>739.107</b>	<b>0</b>	<b>753.541</b>	<b>765.820</b>	<b>780.397</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-661.333,52</b>	<b>-997.764</b>	<b>-739.107</b>	<b>0</b>	<b>-753.541</b>	<b>-765.820</b>	<b>-780.397</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Organisation</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten</b>

verantwortlich: Frau Mai  
zuständig: Sachgebiet 11/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
258.000 EUR	Beratung und Unterstützung durch Externe (GPA, KGST, Headhunter, Beratungsfirmen zu speziellen Themen). Im PWK ist die flächendeckende Aufgabenkritik als Aufgabe verankert.  ➤ +58.000 EUR: Externe Unterstützung im Rahmen der flächendeckenden Aufgabenkritik und Organisationsunterstützung, die durch das Personalwirtschaftskonzept vorgegeben ist. Hinzukommen Steigerungen für die pflichtige Themen des Arbeitsschutzes (Neuausschreibung der Sicherheitsfachkraft).
Zu 16)	
15.000 EUR	Gerichtskosten und anwaltliche Beratung
12.700 EUR	Beiträge an Vereine und Verbände -8.800 EUR: Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln -3.900 EUR: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob)
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.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	65	55	55
Anzahl Gerichtstermine	20	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,46	6,46	6,46

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des recht- und gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung</b>			
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
<b>2. Zeitnahe und wirtschaftliche Vorgangsbearbeitung</b>			
2.1 90% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	15	15	15

**Maßnahmen 2026**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: Sachgebiet 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		587.312,63	640.608	586.173	594.813	601.692	615.368
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		721,56	4.350	3.850	3.889	3.928	3.968
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>588.034,19</b>	<b>644.958</b>	<b>590.023</b>	<b>598.702</b>	<b>605.620</b>	<b>619.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-588.034,19</b>	<b>-644.958</b>	<b>-590.023</b>	<b>-598.702</b>	<b>-605.620</b>	<b>-619.336</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-588.034,19</b>	<b>-644.958</b>	<b>-590.023</b>	<b>-598.702</b>	<b>-605.620</b>	<b>-619.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-588.034,19</b>	<b>-644.958</b>	<b>-590.023</b>	<b>-598.702</b>	<b>-605.620</b>	<b>-619.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.475,37	10.446	10.446	10.550	10.656	10.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-579.558,82</b>	<b>-634.512</b>	<b>-579.577</b>	<b>-588.152</b>	<b>-594.964</b>	<b>-608.573</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>						zuständig: Sachgebiet 10/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	471.341,36	455.617	465.576	0	477.627	487.384	499.520
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.863,61	4.350	3.850	0	3.889	3.928	3.968
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.204,97</b>	<b>459.967</b>	<b>469.426</b>	<b>0</b>	<b>481.516</b>	<b>491.312</b>	<b>503.488</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.204,97</b>	<b>-459.967</b>	<b>-469.426</b>	<b>0</b>	<b>-481.516</b>	<b>-491.312</b>	<b>-503.488</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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 2026**

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

verantwortlich: Herr Milleg  
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	4	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen</b>			
1.1 Beratung der kreisangehörigen Gemeinden nach Auslaufen des Stärkungspakts in x Gemeinden (Erlass MHKBG NRW vom 14.05.2021)	4	4	4
<b>2. Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist</b>			
2.1 Abschließende Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle innerhalb der gesetzlichen Frist zu x%	100	100	100

**Maßnahmen 2026**



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: Sachgebiet 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		135.101,02	142.493	139.665	142.101	144.051	147.403
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		274,00	820	770	778	786	794
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.375,02</b>	<b>143.313</b>	<b>140.435</b>	<b>142.879</b>	<b>144.837</b>	<b>148.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-135.375,02</b>	<b>-143.313</b>	<b>-140.435</b>	<b>-142.879</b>	<b>-144.837</b>	<b>-148.197</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-135.375,02</b>	<b>-143.313</b>	<b>-140.435</b>	<b>-142.879</b>	<b>-144.837</b>	<b>-148.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-135.375,02</b>	<b>-143.313</b>	<b>-140.435</b>	<b>-142.879</b>	<b>-144.837</b>	<b>-148.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-135.375,02</b>	<b>-143.313</b>	<b>-140.435</b>	<b>-142.879</b>	<b>-144.837</b>	<b>-148.197</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>						zuständig: Sachgebiet 10/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	105.462,63	98.953	117.884	0	120.935	123.405	126.479
15	-	Sonstige Auszahlungen	64,00	820	770	0	778	786	794
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.526,63</b>	<b>99.773</b>	<b>118.654</b>	<b>0</b>	<b>121.713</b>	<b>124.191</b>	<b>127.273</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.526,63</b>	<b>-99.773</b>	<b>-118.654</b>	<b>0</b>	<b>-121.713</b>	<b>-124.191</b>	<b>-127.273</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: NN (DSB)  
 Herr Drews (ISB)

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

Ziele	2025	2026	2027
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

<b>Maßnahmen 2026</b>
-----------------------

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	1,85	1,85

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Weißhuhn (DSB) + Herr Drews (ISB)					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: ohne Sachgebietszuordnung					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		236.105,07	210.730	180.678	185.355	189.141	193.852
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	51.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	313	500	505	510	515
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.170,14	10.500	36.000	18.600	18.786	18.974
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>245.275,21</b>	<b>222.043</b>	<b>268.178</b>	<b>205.470</b>	<b>209.457</b>	<b>214.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-245.275,21</b>	<b>-222.043</b>	<b>-268.178</b>	<b>-205.470</b>	<b>-209.457</b>	<b>-214.371</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-245.275,21</b>	<b>-222.043</b>	<b>-268.178</b>	<b>-205.470</b>	<b>-209.457</b>	<b>-214.371</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-245.275,21</b>	<b>-222.043</b>	<b>-268.178</b>	<b>-205.470</b>	<b>-209.457</b>	<b>-214.371</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.717,98	20.203	20.203	20.405	20.609	20.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-228.557,23</b>	<b>-201.840</b>	<b>-247.975</b>	<b>-185.065</b>	<b>-188.848</b>	<b>-193.556</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Weißhuhn (DSB) + Herr Drews (ISB)					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: ohne Sachgebietszuordnung					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		171.949,42	157.624	180.678	0	185.355	189.141	193.852
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	51.000	0	1.010	1.020	1.030
15 - Sonstige Auszahlungen		9.170,14	10.500	36.000	0	18.600	18.786	18.974
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>181.119,56</b>	<b>168.624</b>	<b>267.678</b>	<b>0</b>	<b>204.965</b>	<b>208.947</b>	<b>213.856</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-181.119,56</b>	<b>-168.624</b>	<b>-267.678</b>	<b>0</b>	<b>-204.965</b>	<b>-208.947</b>	<b>-213.856</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	10.000	0	0	0	0
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Weißhuhn (DSB) + Herr Drews (ISB)
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: ohne Sachgebietszuordnung
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	10.000	0	0	0	0	2.500	12.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-10.000	0	0	0	0	-2.500	-12.500

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Weißhuhn (DSB) / Herr Drews (ISB)
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig: ohne Sachgebietszuordnung
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
50.000 EUR	Budget für externe Beratungen zur Umsetzungsunterstützung zeitkritischer Maßnahmen  ↗ +50.000 EUR: Zeitnahe Umsetzung (zeit-)kritischer Umsetzungserfordernisse in den Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz.
Zu 16)	
26.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen  ↗ +17.200 EUR: Dringender zusätzlicher Bedarf aufgrund dynamischer Veränderung von Kriterien und Anforderungen. Die neue Datenschutzbeauftragte muss grundlegend in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit geschult werden.
10.000 EUR	Technische Ausstattung von DSB und ISB (konsumtiv)
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.



## Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Busse  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<b>Beschreibung</b>
Das Produkt umfasst die Haushaltsplanung, die Entwicklung von Haushalts-sicherungskonzepten, die Finanzstatistik sowie das Finanzcontrolling und Berichtswesen.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen</li> <li>◆ Entwicklung von Haushaltssicherungskonzepten</li> <li>◆ Finanzstatistik</li> <li>◆ Controlling und Berichtswesen</li> <li>◆ Internes Kontrollsystem</li> <li>◆ Systembetreuung</li> <li>◆ Finanzwirtschaftliche Projekte</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Eigenkapitalentwicklung in Mio. € (Prognose)	53	53	k.A.
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,72	5,74	5,74

Ziele	2025	2026	2027
1. Digitalisierung der Haushaltsplanung und -steuerung zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Transparenz			

Maßnahmen 2026
<p>Zur erfolgreichen Umsetzung der digitalen Transformation in der Haushaltsplanung und -steuerung ist der Wechsel auf eine moderne, zukunftsfähige Finanzsoftware unumgänglich. Die derzeit in der Kreisverwaltung eingesetzte Finanzsoftware wird vom Anbieter seit mehreren Jahren nicht mehr weiterentwickelt und erfüllt im Hinblick auf die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen sowie den perspektivischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz zunehmend nicht mehr die Anforderungen an eine zeitgemäße und leistungsfähige Lösung.</p> <p>Das Projekt zur Umstellung auf eine neue Software gliedert sich in zwei Phasen:</p> <p>1. Vorprojektphase - 01.01.2026 bis 31.12.2026:                  Im Rahmen des Vorprojektes sollen zunächst bestehende Prozesse analysiert und optimiert werden.</p> <p>2. Umsetzungsphase - 01.01.2027 bis 31.12.2027:                  In der zweiten Phase erfolgt dann die Implementierung und Einführung der neuen Software.</p> <p>Damit dieser Zeitplan eingehalten und der Produktivbetrieb der neuen Software zum 01.01.2028 realisiert werden kann, sind im Vorfeld zwingend die organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Molzahn					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Finanzmanagement</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		496,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>496,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		437.612,16	421.272	426.447	434.913	441.725	452.209
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		64.762,13	53.054	56.080	56.641	57.207	57.779
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>502.374,29</b>	<b>474.326</b>	<b>482.527</b>	<b>491.554</b>	<b>498.932</b>	<b>509.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-501.877,73</b>	<b>-474.326</b>	<b>-482.527</b>	<b>-491.554</b>	<b>-498.932</b>	<b>-509.988</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-501.877,73</b>	<b>-474.326</b>	<b>-482.527</b>	<b>-491.554</b>	<b>-498.932</b>	<b>-509.988</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-501.877,73</b>	<b>-474.326</b>	<b>-482.527</b>	<b>-491.554</b>	<b>-498.932</b>	<b>-509.988</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.319,21	37.295	37.295	37.668	38.045	38.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-469.558,52</b>	<b>-437.031</b>	<b>-445.232</b>	<b>-453.886</b>	<b>-460.887</b>	<b>-471.563</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Molzahn	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Finanzmanagement</b>						zuständig: Sachgebiet 20/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		375,90	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>375,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		332.953,27	299.518	378.989	0	388.798	396.742	406.620
15	- Sonstige Auszahlungen		4.596,44	3.050	106.080	0	106.141	6.202	6.264
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>337.549,71</b>	<b>302.568</b>	<b>485.069</b>	<b>0</b>	<b>494.939</b>	<b>402.944</b>	<b>412.884</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-337.173,81</b>	<b>-302.568</b>	<b>-485.069</b>	<b>0</b>	<b>-494.939</b>	<b>-402.944</b>	<b>-412.884</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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.
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.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Busse  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Das Produkt umfasst 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 Haushaltsbewirtschaftung, die Anlagenbuchhaltung sowie die Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vorkontierungskontrolle im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der GoB</li> <li>♦ Anlagenbuchhaltung</li> <li>♦ Planung und Durchführung aller Buchungen von zentraler Bedeutung</li> <li>♦ Unterstützung der Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete in allen buchungsrelevanten Angelegenheiten</li> <li>♦ Erstellung der Jahresabschlüsse</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger</p>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,00	4,00	4,00

Ziele	2025	2026	2027
1. Digitalisierung der Haushaltsbewirtschaftung zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Transparenz			

<p><b>Maßnahmen 2026</b></p> <p>Zur erfolgreichen Umsetzung der digitalen Transformation in der Haushaltsplanung und -steuerung ist der Wechsel auf eine moderne, zukunftsfähige Finanzsoftware unumgänglich. Die derzeit in der Kreisverwaltung eingesetzte Finanzsoftware wird vom Anbieter seit mehreren Jahren nicht mehr weiterentwickelt und erfüllt im Hinblick auf die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen sowie den perspektivischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz zunehmend nicht mehr die Anforderungen an eine zeitgemäße und leistungsfähige Lösung.</p> <p>Das Projekt zur Umstellung auf eine neue Software gliedert sich in zwei Phasen:</p> <p>1. Vorprojektphase - 01.01.2026 bis 31.12.2026:                  Im Rahmen des Vorprojektes sollen zunächst bestehende Prozesse analysiert und optimiert werden.</p> <p>2. Umsetzungsphase - 01.01.2027 bis 31.12.2027:                  In der zweiten Phase erfolgt dann die Implementierung und Einführung der neuen Software.</p> <p>Damit dieser Zeitplan eingehalten und der Produktivbetrieb der neuen Software zum 01.01.2028 realisiert werden kann, sind im Vorfeld zwingend die organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>
---

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Molzahn					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		288.744,00	307.275	279.232	284.133	288.062	294.769
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		144,66	2.802	1.200	1.212	1.224	1.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>288.888,66</b>	<b>310.077</b>	<b>280.432</b>	<b>285.345</b>	<b>289.286</b>	<b>296.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-288.888,66</b>	<b>-310.077</b>	<b>-280.432</b>	<b>-285.345</b>	<b>-289.286</b>	<b>-296.005</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-288.888,66</b>	<b>-310.077</b>	<b>-280.432</b>	<b>-285.345</b>	<b>-289.286</b>	<b>-296.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-288.888,66</b>	<b>-310.077</b>	<b>-280.432</b>	<b>-285.345</b>	<b>-289.286</b>	<b>-296.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		67.479,37	69.587	69.587	70.283	70.986	71.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-221.409,29</b>	<b>-240.490</b>	<b>-210.845</b>	<b>-215.062</b>	<b>-218.300</b>	<b>-224.309</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Molzahn	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>						zuständig: Sachgebiet 20/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	239.738,55	217.345	236.295	0	242.411	247.364	253.523
15	-	Sonstige Auszahlungen	144,66	52.800	1.200	0	1.212	1.224	1.236
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.883,21</b>	<b>270.145</b>	<b>237.495</b>	<b>0</b>	<b>243.623</b>	<b>248.588</b>	<b>254.759</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.883,21</b>	<b>-270.145</b>	<b>-237.495</b>	<b>0</b>	<b>-243.623</b>	<b>-248.588</b>	<b>-254.759</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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.



**Doppischer Produktplan 2026**

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

verantwortlich: Herr Schell  
 zuständig: Sachgebiet 20/4

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	327.000	330.000	335.000
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	18.000	18.500	19.000
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	8.300	8.500	8.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,74	10,60	10,60

Ziele	2025	2026	2027
1. Digitalisierung der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Transparenz			
2. Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs			
2.1 Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges zu x%	100	100	100
2.2 Stimmigkeit der Tagesabstimmungen auf mehr als x% im Jahresdurchschnitt	99	99	99
3. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltung des Kassensbestandes			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“</li> <li>♦ Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Schell					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>	zuständig: Sachgebiet 20/4					
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		84.769,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>84.769,15</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen		773.486,39	806.562	805.996	826.614	843.307	864.256
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		195,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.179,08	110.162	112.270	113.393	114.527	115.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>879.861,37</b>	<b>916.724</b>	<b>918.266</b>	<b>940.007</b>	<b>957.834</b>	<b>979.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-795.092,22</b>	<b>-846.724</b>	<b>-848.266</b>	<b>-870.007</b>	<b>-887.834</b>	<b>-909.928</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-795.092,22</b>	<b>-846.724</b>	<b>-848.266</b>	<b>-870.007</b>	<b>-887.834</b>	<b>-909.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-795.092,22</b>	<b>-846.724</b>	<b>-848.266</b>	<b>-870.007</b>	<b>-887.834</b>	<b>-909.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		251.120,43	289.113	289.113	292.004	294.924	297.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-543.971,79</b>	<b>-557.611</b>	<b>-559.153</b>	<b>-578.003</b>	<b>-592.910</b>	<b>-612.055</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Herr Schell	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b>						zuständig: Sachgebiet 20/4	
<b>Produkt</b>	<b>01.08.02</b>	<b>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		84.363,71	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.363,71</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	- Personalauszahlungen		758.919,87	668.437	801.535	0	822.280	839.079	859.971
15	- Sonstige Auszahlungen		106.152,28	110.160	112.270	0	113.393	114.527	115.672
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>865.072,15</b>	<b>778.597</b>	<b>913.805</b>	<b>0</b>	<b>935.673</b>	<b>953.606</b>	<b>975.643</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-780.708,44</b>	<b>-708.597</b>	<b>-843.805</b>	<b>0</b>	<b>-865.673</b>	<b>-883.606</b>	<b>-905.643</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 7)		
70.000 EUR	Mahngebühren, Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen, die im Rahmen von Beitreibungs- und Vollstreckungsmaßnahmen durch die Kreis-kasse erhoben werden.	
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.	

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Frau von Gersum  
 zuständig: Sachgebiet 14/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
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).			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl Mandanten	6	6	6
Anzahl Prüfungsberichte sowie Testate	29	30	29
- davon Testate Jobcenter	4	4	4
Vergabeproofungen einschl. technischer Prüfungen	1.200	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,56	14,04	14,04

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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)	15	15	15

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechnungsprüfung zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Städte Schwelm/Wetter (Ruhr)/Herdecke) zur Realisierung von Synergieeffekten</li> <li>• Optimierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung der technischen Prüfung (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung der Wirkung der technischen Prüfung durch Prüfung der Bauausführungen/Teilnahme an den Abnahmetermeninen auf den Baustellen vor Ort</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau von Gersum					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	zuständig: Sachgebiet 14/1					
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69,34	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		591.190,00	607.000	630.070	636.371	642.735	649.162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		259,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>591.518,34</b>	<b>607.069</b>	<b>630.139</b>	<b>636.440</b>	<b>642.804</b>	<b>649.231</b>
11	- Personalaufwendungen		1.259.956,37	1.302.877	1.317.693	1.344.918	1.366.839	1.399.499
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86,68	87	79	80	81	82
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.936,50	16.050	12.750	12.878	13.007	13.137
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.270.979,55</b>	<b>1.319.014</b>	<b>1.330.522</b>	<b>1.357.876</b>	<b>1.379.927</b>	<b>1.412.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-679.461,21</b>	<b>-711.945</b>	<b>-700.383</b>	<b>-721.436</b>	<b>-737.123</b>	<b>-763.487</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-679.461,21</b>	<b>-711.945</b>	<b>-700.383</b>	<b>-721.436</b>	<b>-737.123</b>	<b>-763.487</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-679.461,21</b>	<b>-711.945</b>	<b>-700.383</b>	<b>-721.436</b>	<b>-737.123</b>	<b>-763.487</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.047,98	62.625	62.625	63.251	63.884	64.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.889,67	53.600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-675.302,90</b>	<b>-702.920</b>	<b>-637.758</b>	<b>-658.185</b>	<b>-673.239</b>	<b>-698.964</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau von Gersum	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						zuständig: Sachgebiet 14/1	
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		591.190,00	607.000	630.070	0	636.371	642.735	649.162
7	+ Sonstige Einzahlungen		259,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>591.449,00</b>	<b>607.000</b>	<b>630.070</b>	<b>0</b>	<b>636.371</b>	<b>642.735</b>	<b>649.162</b>
10	- Personalauszahlungen		1.054.638,56	991.735	1.190.665	0	1.221.484	1.246.436	1.277.474
15	- Sonstige Auszahlungen		12.240,87	16.050	12.750	0	12.878	13.007	13.137
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.066.879,43</b>	<b>1.007.785</b>	<b>1.203.415</b>	<b>0</b>	<b>1.234.362</b>	<b>1.259.443</b>	<b>1.290.611</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-475.430,43</b>	<b>-400.785</b>	<b>-573.345</b>	<b>0</b>	<b>-597.991</b>	<b>-616.708</b>	<b>-641.449</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 6)	
630.070 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)	
12.750 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
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.



**Doppischer Produktplan 2026**

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

verantwortlich: Frau Wakup  
 zuständig: Polizeiverwaltung

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>			
1.1 Durchführen von Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Waffenbesitzer nach § 5 Abs. 4 Waffengesetz (3-Jahres Rhythmus). Anzahl der Überprüfungen:	1.700	1.700	2.000
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach §36 Waffengesetz. Anzahl der Überprüfungen:	30	30	50
<b>2. Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes</b>			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50

**Maßnahmen 2026**

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.400	5.400	5.700
Anzahl angezeigter Versammlungen	194	236	200
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	330	334	334
Anzahl der Regierungsbeschäftigten	69	71	71
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,61	19,59	19,59

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Wakup					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>	zuständig: Polizeiverwaltung					
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.095,23	75.000	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		36.018,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>104.113,23</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.113.471,83	1.546.764	1.569.686	1.604.687	1.632.926	1.672.461
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.889,00	9.500	9.800	9.898	9.997	10.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.285,21	8.398	5.200	5.252	5.304	5.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.133.646,04</b>	<b>1.564.662</b>	<b>1.584.686</b>	<b>1.619.837</b>	<b>1.648.227</b>	<b>1.687.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.029.532,81</b>	<b>-1.489.662</b>	<b>-1.514.686</b>	<b>-1.549.837</b>	<b>-1.578.227</b>	<b>-1.617.915</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.029.532,81</b>	<b>-1.489.662</b>	<b>-1.514.686</b>	<b>-1.549.837</b>	<b>-1.578.227</b>	<b>-1.617.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.029.532,81</b>	<b>-1.489.662</b>	<b>-1.514.686</b>	<b>-1.549.837</b>	<b>-1.578.227</b>	<b>-1.617.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	163.000	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.029.532,81</b>	<b>-1.652.662</b>	<b>-1.514.686</b>	<b>-1.549.837</b>	<b>-1.578.227</b>	<b>-1.617.915</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau Wakup	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>						zuständig: Polizeiverwaltung	
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.689,13	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.689,13</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	- Personalauszahlungen		1.108.570,19	1.183.336	1.465.775	0	1.503.715	1.534.435	1.572.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.652,50	9.500	9.800	0	9.898	9.997	10.097
15	- Sonstige Auszahlungen		3.863,90	8.398	5.200	0	5.252	5.304	5.357
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.122.086,59</b>	<b>1.201.234</b>	<b>1.480.775</b>	<b>0</b>	<b>1.518.865</b>	<b>1.549.736</b>	<b>1.588.096</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.059.397,46</b>	<b>-1.126.234</b>	<b>-1.410.775</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.865</b>	<b>-1.479.736</b>	<b>-1.518.096</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
70.000 EUR	Verwaltungsgebühren <ul style="list-style-type: none"> <li>• für waffenrechtliche Erlaubnisse,</li> <li>• im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, Sicherstellungs- und Verwahrungsmaßnahmen und</li> <li>• für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten</li> </ul>

**Doppischer Produktplan 2026**

**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

<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2) Neben einer Vielzahl wirtschaftlicher Aspekte, die in diesem Produkt eine Rolle spielen, werden auch ökologische Ziele verfolgt. Die Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen nach den Grundsätzen des Zertifizierungssystems PEFC steht hierbei im Vordergrund. Weiterhin soll ein ökologischer Umbau der Waldflächen geschehen. Dies wird insbesondere durch eine Erhöhung des Laubholzanteiles und durch Umbau der Altersklassenwälder in vielfältig strukturierte, naturnahe Waldgesellschaften versucht.</p> <p>Des Weiteren müssen die Erholungs- und Schutzfunktionen der kreiseigenen Wälder gesichert werden. Die Pflege und Instandsetzung von Wander- und Reitwegen soll zu dem vorherig genannten Ziel beitragen und die Freizeitqualität der Wälder steigern. Komprimiert umfasst das Produkt also die Abwicklung aller gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geschäftsvorfälle, insbesondere der Liegenschafts- und Forstgeschäfte sowie der Forstbewirtschaftung.</p> <p><b>Leistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bewirtschaftung des Kreisforstes</li> <li>♦ Miet-, Pacht- und sonstige privatrechtliche Vertragsangelegenheiten</li> <li>♦ Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Steuergesetze, BGB, Allg. Gebührensatzung des EN-Kreises, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge und sonstige privatrechtliche Verträge</p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Zahlungsempfänger/innen oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>
--

Ziele	2025	2026	2027
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2026
<p><b>Zielübergreifende Maßnahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortschreibung des Forstwirtschaftsplanes (jährliche Arbeitsplanung)</li> <li>♦ Erlangung der PEFC-Zertifizierung und Erfüllung aller Bedingungen für den Behalt des Zertifikats</li> <li>♦ Mitarbeiterschulungen im Facility Management, enge Zusammenarbeit mit der Kämmerei zur Abstimmung der Gebäudeunterhaltung und deren Finanzierung</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,29	12,47	12,47

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau von der Höh					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>	zuständig: Sachgebiet 17/2					
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.767,25	75.767	75.767	75.767	75.767	75.767
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.911,04	117.800	111.250	47.750	26.250	26.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		147.520,29	10.000	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>539.398,58</b>	<b>203.767</b>	<b>197.167</b>	<b>133.667</b>	<b>112.167</b>	<b>112.167</b>
11	- Personalaufwendungen		731.655,35	855.353	817.468	832.489	844.543	864.345
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.603.919,44	1.622.750	1.593.758	1.581.618	1.597.435	1.613.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen		355.770,39	353.891	321.991	353.891	353.891	353.891
15	- Transferaufwendungen		5.475,18	4.250	14.600	5.656	5.713	5.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		945.972,92	1.506.117	1.487.616	1.502.494	1.517.522	1.532.698
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.642.793,28</b>	<b>4.342.361</b>	<b>4.235.433</b>	<b>4.276.148</b>	<b>4.319.104</b>	<b>4.370.116</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.103.394,70</b>	<b>-4.138.594</b>	<b>-4.038.266</b>	<b>-4.142.481</b>	<b>-4.206.937</b>	<b>-4.257.949</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.103.394,70</b>	<b>-4.138.594</b>	<b>-4.038.266</b>	<b>-4.142.481</b>	<b>-4.206.937</b>	<b>-4.257.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.103.394,70</b>	<b>-4.138.594</b>	<b>-4.038.266</b>	<b>-4.142.481</b>	<b>-4.206.937</b>	<b>-4.257.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.956.601,12	2.537.775	358.775	362.363	365.987	369.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		565.064,75	566.000	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.711.858,33</b>	<b>-2.166.819</b>	<b>-3.679.491</b>	<b>-3.780.118</b>	<b>-3.840.950</b>	<b>-3.888.302</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						verantwortlich: Frau von der Höh	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>						zuständig: Sachgebiet 17/2	
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.233,48	117.800	111.250	0	47.750	26.250	26.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.417,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.850,56</b>	<b>128.000</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	618.881,83	608.172	704.177	0	722.403	737.161	755.516
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.821,58	1.622.750	1.593.758	0	1.581.618	1.597.435	1.613.412
14	-	Transferauszahlungen	4.939,14	4.250	14.600	0	5.656	5.713	5.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	903.574,15	1.506.000	1.487.616	0	1.502.494	1.517.522	1.532.698
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.109.216,70</b>	<b>3.741.172</b>	<b>3.800.151</b>	<b>0</b>	<b>3.812.171</b>	<b>3.857.831</b>	<b>3.907.396</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.622.366,14</b>	<b>-3.613.172</b>	<b>-3.678.751</b>	<b>0</b>	<b>-3.754.271</b>	<b>-3.821.431</b>	<b>-3.870.996</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591,00	0	53.500	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>591,00</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-591,00</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								verantwortlich: Frau von der Höh
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>								zuständig: Sachgebiet 17/2
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	591	0	53.500	0	0	0	0	5.775	59.275
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-591	0	356.500	0	0	0	0	-5.775	350.725



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

verantwortlich: Frau von der Höh  
zuständig: Sachgebiet 17/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 2)		
75.767 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Zu 5)		
110.250 EUR	Erträge aus Vermietungen im Kreishaus sowie Mieteinnahmen für weitere Immobilien	
Zu 7)		
10.000 EUR	Versicherungsleistungen / Schadensersatz	
Zu 13)		
1.593.708 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen für die eigenen und angemieteten Liegenschaften und Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises, sowie der Fortgrundstücke	
Zu 16)		
1.467.500 EUR	Mietaufwendungen für die Immobilien bzw. Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises.	
11.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen	
Zu 27)		
180.000 EUR	Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für die zentral in den Produkten 01.11.01 und 01.11.02 erbrachten Leistungen werden mit dem Jobcenter und den Gebührenhaushalten verrechnet.	
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.	

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Fr. von der Höh / Hr. Riedel / Hr. Geißler  
 zuständig: Sachgebiet 17/2 / 17/3 / 17/6

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

Ziele	2025	2026	2027
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 <b>Stromverbrauch</b> pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	38,33	39,45	38,46
5.2 Der <b>Stromverbrauch</b> pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	20,57	24,35	23,75
5.3 Der <b>Gasverbrauch</b> pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	26,58	31,64	30,85
5.4 Der <b>Gasverbrauch</b> pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	51,40	53,22	51,89

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Verwaltungsgebäude	33.000	33.000	33.000
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Schulgebäude	81.000	86.300	86.300
Jährlicher Energieverbrauch (Strom) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.265.000	1.301.700	1.269.100
- Schulgebäude in kwh	1.666.000	2.101.700	2.049.200
Jährlicher Energieverbrauch (Gas) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	877.000	1.044.000	1.018.000
- Schulgebäude in kwh	4.163.200	4.592.900	4.478.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,53	25,48	25,48

<b>Maßnahmen 2026</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bauprojekte, Gesamtsumme: ca. 148 Mio. €</b></li> <li><b>Verkauf der Immobilien Frauenhaus und Kindergarten Breckerfeld</b></li> <li><b>Sanierung Kreishaus</b></li> <li><b>Bauunterhaltung, Summe/Jahr: ca. 4,2 Mio. €</b></li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Senkung des jährlichen Energieverbrauches an den kreiseigenen Gebäuden (Ziel 5)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatz einer/eines Energiemanagerin/Energiemanagers</li> <li>Umsetzung der Teilnahme am komm. Energiemanagement-System „KomEMS“</li> <li>Aufbau eines Energiemanagementsystems (EnMS)</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Frau von der Höh + Herr Riedel	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>					zuständig: Sachgebiete 17/2 + 17/6	
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,45	580	145	145	145	145
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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		39.013,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>39.594,16</b>	<b>580</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
11	- Personalaufwendungen		1.930.320,16	2.255.084	2.407.761	2.467.341	2.515.536	2.577.625
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.921.986,78	3.195.000	2.007.000	1.915.972	1.935.132	1.954.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen		890,36	890	5.410	5.464	5.519	5.574
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.310,27	17.428	15.228	15.359	15.490	15.624
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.865.507,57</b>	<b>5.468.402</b>	<b>4.435.399</b>	<b>4.404.136</b>	<b>4.471.677</b>	<b>4.553.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.825.913,41</b>	<b>-5.467.822</b>	<b>-4.435.254</b>	<b>-4.403.991</b>	<b>-4.471.532</b>	<b>-4.553.161</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.825.913,41</b>	<b>-5.467.822</b>	<b>-4.435.254</b>	<b>-4.403.991</b>	<b>-4.471.532</b>	<b>-4.553.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.825.913,41</b>	<b>-5.467.822</b>	<b>-4.435.254</b>	<b>-4.403.991</b>	<b>-4.471.532</b>	<b>-4.553.161</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	421.511	298.761	301.749	304.766	307.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140,77	144	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.826.054,18</b>	<b>-5.046.455</b>	<b>-4.136.493</b>	<b>-4.102.242</b>	<b>-4.166.766</b>	<b>-4.245.347</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau von der Höh + Herr Riedel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>	zuständig: Sachgebiete 17/2 + 17/6
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>	

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	13.766,19	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.766,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.854.234,34	1.852.144	2.357.189	0	2.418.200	2.467.601	2.529.045
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.725,58	3.195.000	2.007.000	0	1.915.972	1.935.132	1.954.483
15 - Sonstige Auszahlungen	13.678,52	17.000	15.228	0	15.359	15.490	15.624
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.810.638,44</b>	<b>5.064.144</b>	<b>4.379.417</b>	<b>0</b>	<b>4.349.531</b>	<b>4.418.223</b>	<b>4.499.152</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.796.872,25</b>	<b>-5.064.144</b>	<b>-4.379.417</b>	<b>0</b>	<b>-4.349.531</b>	<b>-4.418.223</b>	<b>-4.499.152</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.453.530,63	0	750.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.453.530,63</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.453.530,63</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau von der Höh + Herr Riedel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>	zuständig: Sachgebiete 17/2 + 17/6
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>	

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>55</b>	Möblierung und Ausstattung VNST im BMZ									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
6	-	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>101</b>	Sanierung Parkdeck									
5	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.675	0	750.000	0	0	0	73.343	823.343
6	-	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.675	0	-750.000	0	0	0	-73.343	-823.343

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.02</b>	<b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b>

verantwortlich: Frau von der Höh + Herr Riedel

zuständig: Sachgebiete 17/2 + 17/6

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
1.594.500 EUR	Bauunterhaltung der Liegenschaften des Kreises  ↘ -791.500 EUR: Die Höhe der Aufwendungen für die Bauunterhaltung ist von den jeweils erforderlichen Maßnahmen abhängig. Daher kommt es zu teils erheblichen Schwankungen.
410.000 EUR	Aufwendungen für Elektroprüfung, Anbindungen Glasfaser, Energieausschreibung, technisches Risikomanagement der Schulen etc. Ebenfalls wird die Rechtsberatung „Bauen“ hier veranschlagt.  ↘ -299.000 EUR: Im letzten Haushaltsjahr waren hier einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bezug der Liegenschaft BMZ Witten berücksichtigt.
Zu 16)	
11.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Zu 27)	
189.750 EUR	Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für die zentral in den Produkten 01.11.01 und 01.11.02 erbrachten Leistungen werden mit dem Jobcenter und den Gebührenhaushalten verrechnet.
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			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.900,17	179.760	167.705	167.705	167.705	167.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.071.556,44	55.556.238	61.278.811	61.869.558	62.457.611	63.064.719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.681,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.625,98	566.433	599.082	605.073	611.124	617.235
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.341.412,12	4.252.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.222.175,89</b>	<b>60.634.431</b>	<b>65.684.598</b>	<b>66.281.336</b>	<b>66.875.440</b>	<b>67.488.659</b>
11	- Personalaufwendungen	16.674.469,26	19.952.944	19.330.542	19.704.063	20.006.532	20.467.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.735.422,68	44.880.020	49.278.796	50.022.058	50.560.048	51.105.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.642.189,49	2.253.764	2.554.770	2.580.317	2.606.119	2.632.180
15	- Transferaufwendungen	179.280,36	168.000	293.076	309.331	319.044	329.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.375,36	2.065.400	2.142.568	2.205.920	2.261.660	2.308.582
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.878.737,15</b>	<b>69.320.128</b>	<b>73.599.752</b>	<b>74.821.689</b>	<b>75.753.403</b>	<b>76.843.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.656.561,26</b>	<b>-8.685.697</b>	<b>-7.915.154</b>	<b>-8.540.353</b>	<b>-8.877.963</b>	<b>-9.354.588</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.656.561,26</b>	<b>-8.685.697</b>	<b>-7.915.154</b>	<b>-8.540.353</b>	<b>-8.877.963</b>	<b>-9.354.588</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.656.561,26</b>	<b>-8.685.697</b>	<b>-7.915.154</b>	<b>-8.540.353</b>	<b>-8.877.963</b>	<b>-9.354.588</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.898.321,35	3.725.000	4.450.969	4.495.479	4.540.434	4.585.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260.612,10	5.383.850	5.294.219	5.347.152	5.400.613	5.454.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.018.852,01</b>	<b>-10.344.547</b>	<b>-8.758.404</b>	<b>-9.392.026</b>	<b>-9.738.142</b>	<b>-10.223.359</b>

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Schäfer			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.821,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	470.807,16	302.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.270.784,37	55.556.238	61.278.811	0	61.869.558	62.457.611	63.064.719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.182,84	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.709,79	566.433	599.082	0	605.073	611.124	617.235
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.321.730,46	4.232.000	3.539.000	0	3.539.000	3.539.000	3.539.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.666.035,87</b>	<b>60.836.671</b>	<b>65.648.893</b>	<b>0</b>	<b>66.245.631</b>	<b>66.839.735</b>	<b>67.452.954</b>
10	- Personalauszahlungen	15.033.251,39	15.118.177	17.281.760	0	17.713.244	18.064.611	18.499.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.045.222,24	44.880.020	49.278.796	0	50.022.058	50.560.048	51.105.521
14	- Transferauszahlungen	262.708,85	470.000	345.076	0	361.331	371.044	381.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.674.329,75	2.064.188	2.142.568	0	2.205.920	2.261.660	2.308.582
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.015.512,23</b>	<b>62.532.385</b>	<b>69.048.200</b>	<b>0</b>	<b>70.302.553</b>	<b>71.257.363</b>	<b>72.294.986</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.349.476,36</b>	<b>-1.695.714</b>	<b>-3.399.307</b>	<b>0</b>	<b>-4.056.922</b>	<b>-4.417.628</b>	<b>-4.842.032</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.061,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.616,03	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>104.677,63</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25	für Baumaßnahmen	14.298.905,52	1.184.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.621.559,22	4.656.000	3.066.000	0	1.531.000	3.472.000	959.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.920.464,74</b>	<b>5.840.000</b>	<b>3.066.000</b>	<b>0</b>	<b>1.531.000</b>	<b>3.472.000</b>	<b>959.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.815.787,11</b>	<b>-5.825.000</b>	<b>-3.051.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-3.457.000</b>	<b>-944.000</b>



### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Größ  
 zuständig: Sachgebiet 33/1

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Schutz der Allgemeinheit</b>			
1.1 Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x%	75	75	75
<b>2. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit</b>			
2.1 Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten als Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x%	75	75	75
<b>3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit</b>			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	50	50
Makler/Bauträger/Darlehensvermitt./Hausverwalter	1.080	1.100	1.120
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	25	28	31
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	800	800	800
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	30	30	30
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	150	150	150
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,90	2,74	2,74

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.692,50	61.850	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.505,30	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.511,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.709,04</b>	<b>63.850</b>	<b>67.000</b>	<b>67.050</b>	<b>67.101</b>	<b>67.152</b>
11	- Personalaufwendungen		229.261,83	237.741	173.548	176.144	178.211	182.270
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.777,57	3.300	4.800	4.848	4.896	4.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>234.489,40</b>	<b>241.041</b>	<b>178.348</b>	<b>180.992</b>	<b>183.107</b>	<b>187.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-170.780,36</b>	<b>-177.191</b>	<b>-111.348</b>	<b>-113.942</b>	<b>-116.006</b>	<b>-120.063</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-170.780,36</b>	<b>-177.191</b>	<b>-111.348</b>	<b>-113.942</b>	<b>-116.006</b>	<b>-120.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-170.780,36</b>	<b>-177.191</b>	<b>-111.348</b>	<b>-113.942</b>	<b>-116.006</b>	<b>-120.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-170.780,36</b>	<b>-177.191</b>	<b>-111.348</b>	<b>-113.942</b>	<b>-116.006</b>	<b>-120.063</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1						
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.262,50	61.850	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385,90	2.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.648,40</b>	<b>63.850</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.050</b>	<b>67.101</b>	<b>67.152</b>
10	-	Personalauszahlungen	180.228,64	165.396	138.543	0	142.129	145.032	148.644
14	-	Transferauszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.254,87	3.300	4.800	0	4.848	4.896	4.945
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.933,51</b>	<b>168.696</b>	<b>143.343</b>	<b>0</b>	<b>146.977</b>	<b>149.928</b>	<b>153.589</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.285,11</b>	<b>-104.846</b>	<b>-76.343</b>	<b>0</b>	<b>-79.927</b>	<b>-82.827</b>	<b>-86.437</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
60.000 EUR	Verwaltungsgebühren insb. für Gewerbeerlaubnisse und Schornsteinfegerangelegenheiten

### Doppischer Produktplan 2026

**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 33/1

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Schutz der Allgemeinheit</b>			
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
<b>2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit</b>			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Jagdscheininhaber	2.500	2.550	2.600
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	45	50	50
Teilnehmer Fischerprüfungen	100	100	100
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	15	15	15
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	170	175	175
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,01	1,01

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.191,25	70.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>78.191,25</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen		107.013,30	103.858	128.671	131.460	133.708	136.930
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		675,00	850	900	909	918	927
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.816,38	8.800	10.700	8.888	8.977	9.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>117.754,68</b>	<b>113.508</b>	<b>140.271</b>	<b>141.257</b>	<b>143.603</b>	<b>146.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-39.563,43</b>	<b>-43.508</b>	<b>-70.271</b>	<b>-71.257</b>	<b>-73.603</b>	<b>-76.924</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-39.563,43</b>	<b>-43.508</b>	<b>-70.271</b>	<b>-71.257</b>	<b>-73.603</b>	<b>-76.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-39.563,43</b>	<b>-43.508</b>	<b>-70.271</b>	<b>-71.257</b>	<b>-73.603</b>	<b>-76.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-39.563,43</b>	<b>-43.508</b>	<b>-70.271</b>	<b>-71.257</b>	<b>-73.603</b>	<b>-76.924</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.956,25	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.956,25</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10 - Personalauszahlungen		85.892,79	78.186	118.675	0	121.747	124.234	127.327
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		675,00	850	900	0	909	918	927
15 - Sonstige Auszahlungen		9.228,59	8.800	10.700	0	8.888	8.977	9.067
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.796,38</b>	<b>87.836</b>	<b>130.275</b>	<b>0</b>	<b>131.544</b>	<b>134.129</b>	<b>137.321</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.840,13</b>	<b>-17.836</b>	<b>-60.275</b>	<b>0</b>	<b>-61.544</b>	<b>-64.129</b>	<b>-67.321</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
70.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Jägerprüfungen, Fischerprüfungsgebühren, Erteilung/Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Sprengstoffprüfungen



**Doppischer Produktplan 2026**

**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

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	1
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	1
Anzahl der Wahlen	2	0	1
- Wahlausschusssitzungen	6	0	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,74	0,74	0,74

Ziele	2025	2026	2027
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			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Anonymisierung und kleinräumigen Gliederung von Daten für das Bildungs- und Sozialmonitoring (Ziel 1.)</b>
♦ Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht
<b>Maßnahmen zur Termingerechten und rechtskonformen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ziel 2.)</b>
♦ 2026 findet plangemäß keine Wahl statt

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Michels + Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiete 62/6 + 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.527,82	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	114.933	116.082	117.243	118.415	119.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		54,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.582,76</b>	<b>114.933</b>	<b>116.082</b>	<b>117.243</b>	<b>118.415</b>	<b>119.599</b>
11	- Personalaufwendungen		85.065,97	201.881	189.179	193.890	197.701	202.587
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.699,73	110.000	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		2.487,21	33.500	6.000	6.060	6.120	6.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.252,91</b>	<b>345.381</b>	<b>195.179</b>	<b>199.950</b>	<b>203.821</b>	<b>208.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-91.670,15</b>	<b>-230.448</b>	<b>-79.097</b>	<b>-82.707</b>	<b>-85.406</b>	<b>-89.169</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-91.670,15</b>	<b>-230.448</b>	<b>-79.097</b>	<b>-82.707</b>	<b>-85.406</b>	<b>-89.169</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-91.670,15</b>	<b>-230.448</b>	<b>-79.097</b>	<b>-82.707</b>	<b>-85.406</b>	<b>-89.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-91.670,15</b>	<b>-230.448</b>	<b>-79.097</b>	<b>-82.707</b>	<b>-85.406</b>	<b>-89.169</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Michels + Herr Milleg					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	zuständig: Sachgebiete 62/6 + 10/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.509,26	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		419.149,82	250.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	114.933	116.082	0	117.243	118.415	119.599
7 + Sonstige Einzahlungen		35,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>424.694,08</b>	<b>364.933</b>	<b>116.082</b>	<b>0</b>	<b>117.243</b>	<b>118.415</b>	<b>119.599</b>
10 - Personalauszahlungen		81.309,39	165.531	185.749	0	190.558	194.451	199.293
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.699,73	110.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		27.565,92	250.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.439,25	33.500	6.000	0	6.060	6.120	6.181
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>139.014,29</b>	<b>559.031</b>	<b>191.749</b>	<b>0</b>	<b>196.618</b>	<b>200.571</b>	<b>205.474</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>285.679,79</b>	<b>-194.098</b>	<b>-75.667</b>	<b>0</b>	<b>-79.375</b>	<b>-82.156</b>	<b>-85.875</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 6)	
116.082 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.

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig
- Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
- Bundestagswahl
  - Europawahl
  - Landtagswahl

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Frau Berens  
 zuständig: Sachgebiet 32/2

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

Ziele	2025	2026	2027
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Förderung der Integration Anzahl der Einbürgerungsfeiern	4	4	4

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	33.000	34.000	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)	7,97	8,07	8,07

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>					zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		57.829,50	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		688,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>108.518,34</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
11	- Personalaufwendungen		348.973,70	570.235	535.437	545.736	554.012	567.094
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		3.913,20	19.220	19.220	19.412	19.606	19.802
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>352.886,90</b>	<b>589.455</b>	<b>554.657</b>	<b>565.148</b>	<b>573.618</b>	<b>586.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-244.368,56</b>	<b>-459.455</b>	<b>-439.657</b>	<b>-450.148</b>	<b>-458.618</b>	<b>-471.896</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-244.368,56</b>	<b>-459.455</b>	<b>-439.657</b>	<b>-450.148</b>	<b>-458.618</b>	<b>-471.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-244.368,56</b>	<b>-459.455</b>	<b>-439.657</b>	<b>-450.148</b>	<b>-458.618</b>	<b>-471.896</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.178,10	11.580	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-254.546,66</b>	<b>-471.035</b>	<b>-439.657</b>	<b>-450.148</b>	<b>-458.618</b>	<b>-471.896</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.019,50	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	688,84	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.708,34</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	343.005,06	407.153	469.705	0	481.864	491.709	503.952
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.281,30	19.220	19.220	0	19.412	19.606	19.802
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.286,36</b>	<b>426.373</b>	<b>488.925</b>	<b>0</b>	<b>501.276</b>	<b>511.315</b>	<b>523.754</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.578,02</b>	<b>-296.373</b>	<b>-373.925</b>	<b>0</b>	<b>-386.276</b>	<b>-396.315</b>	<b>-408.754</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>

verantwortlich: Frau Berens  
zuständig: Sachgebiet 32/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 2)		
50.000 EUR	Landeszuweisung KIM-Baustein 3 Personalkostenerstattung im Rahmen des Projekts Kommunales Integrationszentrum	
Zu 4)		
65.000 EUR	Gebühren für die Einbürgerungen sowie für personenstandsrechtliche Genehmigungen (Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsnachweise)	
	↘ -15.000 EUR: Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre	
Zu 16)		
10.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten	



### Doppischer Produktplan 2026

**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

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	33.000	34.000	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	7.500	8.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	33,68	34,68	34,68

Ziele	2025	2026	2027
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservice (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>					zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Aufenthaltsregelung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		313.519,75	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.081,59	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		63,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>369.665,19</b>	<b>385.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.100</b>	<b>360.201</b>	<b>360.303</b>
11	- Personalaufwendungen		2.494.997,79	2.709.250	2.554.790	2.606.489	2.648.092	2.711.147
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.311,86	443.500	458.500	463.085	467.716	472.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.270,50	6.238	5.675	5.732	5.789	5.847
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.551,15	27.000	21.500	21.715	21.932	22.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.869.131,30</b>	<b>3.185.988</b>	<b>3.040.465</b>	<b>3.097.021</b>	<b>3.143.529</b>	<b>3.211.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.499.466,11</b>	<b>-2.800.988</b>	<b>-2.680.465</b>	<b>-2.736.921</b>	<b>-2.783.328</b>	<b>-2.851.235</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.499.466,11</b>	<b>-2.800.988</b>	<b>-2.680.465</b>	<b>-2.736.921</b>	<b>-2.783.328</b>	<b>-2.851.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.499.466,11</b>	<b>-2.800.988</b>	<b>-2.680.465</b>	<b>-2.736.921</b>	<b>-2.783.328</b>	<b>-2.851.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.323,62	107.220	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.562.789,73</b>	<b>-2.908.208</b>	<b>-2.680.465</b>	<b>-2.736.921</b>	<b>-2.783.328</b>	<b>-2.851.235</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Berens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 32/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Aufenthaltsregelung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.602,25	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.081,59	15.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
7	+	Sonstige Einzahlungen	63,85	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.747,69</b>	<b>385.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.100</b>	<b>360.201</b>	<b>360.303</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.127.768,54	2.021.328	2.288.444	0	2.347.678	2.395.638	2.455.292
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.970,31	443.500	458.500	0	463.085	467.716	472.393
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.834,41	27.000	21.500	0	21.715	21.932	22.151
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519.573,26</b>	<b>2.491.828</b>	<b>2.768.444</b>	<b>0</b>	<b>2.832.478</b>	<b>2.885.286</b>	<b>2.949.836</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.162.825,57</b>	<b>-2.106.828</b>	<b>-2.408.444</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.378</b>	<b>-2.525.085</b>	<b>-2.589.533</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Aufenthaltsregelung</b>

verantwortlich: Frau Berens  
zuständig: Sachgebiet 32/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 2)		
50.000 EUR	Landeszuweisung KIM-Baustein 3 Personalkostenerstattung im Rahmen des Projekts Kommunales Integrationszentrum	
Zu 4)		
300.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen	
Zu 6)		
10.000 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)		
380.000 EUR	Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel.	
75.000 EUR	Kosten für Abschiebungen (Beförderung/Dolmetscher/Handgeld/ärztl. Begleitung). Diese Aufwendungen werden teilweise durch das Land refinanziert (siehe Pos. 6)	
	➤ +35.000 EUR: Kosten für ärztliche Begleitung und Erstellung von Gutachten steigen an, da die Fallzahlen mit medizinische Besonderheiten zunehmen.	
Zu 16)		
11.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden.	
10.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten	

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Koch  
 zuständig: Sachgebiet 37/1

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	320.799	320.228	319.608
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehrkräfte (Stand 31.12.24)*	1.718	-	-
Anzahl der Feuerwehrlehrgänge des ERK	18	18	-
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren **	200	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,39	20,92	20,92

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

\*\* es handelt sich um Schätzwerte auf Grundlage der bisherigen Jahre

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung der Effizienz und Effektivität</b>			
1.1 Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Durchlaufzeit von baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz in Wochen	8	8	8
<b>2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte</b>			
2.1 Einführung eines Qualitätsmanagements für alle Feuerwehrlehrgänge im Kreisgebiet in x%	20	50	80
<b>3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großsinsatzlagen</b>			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements, sowie Neustrukturierung der einzelnen Funktionen im Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises in x%	70	85	95
3.2 Aufbau einer nachhaltigen Stabsarbeit im Sinne einer Aus- und Fortbildung des Krisenstabpersonals des Ennepe-Ruhr-Kreises in x%	50	70	90

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausführungsplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums, Einbindung aller am Katastrophenschutz beteiligten Facheinheiten</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Durchlaufzeiten (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Einführung eines Qualitätsmanagements (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestandsaufnahme bei den einzelnen Lehrgängen und Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes durch den Ausbildungskoordinator</li> </ul>
<b>Maßnahmen zum Aufbau einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abprachen 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</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Brink					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			106.653,80	61.128	54.537	54.537	54.537	54.537
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.652,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			201.094,02	200.000	180.000	181.800	183.618	185.454
7 + Sonstige ordentliche Erträge			160.119,21	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>473.519,53</b>	<b>269.128</b>	<b>249.537</b>	<b>251.337</b>	<b>253.155</b>	<b>254.991</b>
11 - Personalaufwendungen			1.779.534,25	1.616.397	1.793.444	1.824.976	1.850.243	1.893.339
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			464.433,49	663.000	824.500	832.745	841.074	849.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen			392.266,17	366.930	424.385	428.629	432.915	437.244
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	116.000	117.160	118.332	119.515
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			108.774,81	370.000	397.200	401.172	405.183	409.236
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.745.008,72</b>	<b>3.016.327</b>	<b>3.555.529</b>	<b>3.604.682</b>	<b>3.647.747</b>	<b>3.708.819</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-2.271.489,19</b>	<b>-2.747.199</b>	<b>-3.305.992</b>	<b>-3.353.345</b>	<b>-3.394.592</b>	<b>-3.453.828</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-2.271.489,19</b>	<b>-2.747.199</b>	<b>-3.305.992</b>	<b>-3.353.345</b>	<b>-3.394.592</b>	<b>-3.453.828</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-2.271.489,19</b>	<b>-2.747.199</b>	<b>-3.305.992</b>	<b>-3.353.345</b>	<b>-3.394.592</b>	<b>-3.453.828</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			26.014,16	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.530,49	253.650	11.000	11.110	11.221	11.333
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-2.357.005,52</b>	<b>-2.975.849</b>	<b>-3.291.992</b>	<b>-3.339.205</b>	<b>-3.380.310</b>	<b>-3.439.403</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Brink					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.311,99	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		51.657,34	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.367,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		348.997,02	200.000	180.000	0	181.800	183.618	185.454
7 + Sonstige Einzahlungen		160.119,21	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>596.453,06</b>	<b>260.000</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>248.800</b>	<b>250.618</b>	<b>252.454</b>
10 - Personalauszahlungen		1.132.353,75	1.164.564	1.518.621	0	1.557.928	1.589.754	1.629.341
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		486.080,50	663.000	824.500	0	832.745	841.074	849.485
14 - Transferauszahlungen		55.862,57	52.000	168.000	0	169.160	170.332	171.515
15 - Sonstige Auszahlungen		98.462,70	370.000	397.200	0	401.172	405.183	409.236
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.772.759,52</b>	<b>2.249.564</b>	<b>2.908.321</b>	<b>0</b>	<b>2.961.005</b>	<b>3.006.343</b>	<b>3.059.577</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.176.306,46</b>	<b>-1.989.564</b>	<b>-2.661.321</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.205</b>	<b>-2.755.725</b>	<b>-2.807.123</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.061,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>15.061,60</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25 für Baumaßnahmen		14.298.905,52	1.184.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.080.443,92	1.290.000	1.560.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>15.379.349,44</b>	<b>2.474.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-15.364.287,84</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Brink	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>		

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>									
<b>20</b> Beschaffung eines GW-Ausbildung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	396.000	0	0	0	0	0	396.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>25</b> Beschaffung eines wat- und geländegängigen Gerätewagen Logistik									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>33</b> Ausstattung Rüstwagen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>61</b> Kauf gebrauchtes Hilfeleistungslöschfahrzeug									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Brink
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/1
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	106.464	210.000	244.000	0	0	0	0	420.187	664.187
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.464	-210.000	-244.000	0	0	0	0	-420.187	-664.187

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Brink
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/1
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz</b>	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
54.537 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zu 6)	
160.000 EUR	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale).
20.000 EUR	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von techn. Ausstattung  ↘ -20.000 EUR: Festlegung des Kostenrahmens zur zentralen Schlauchbeschaffung aller Städte über den Kreis. Darüber hinaus ist die Dienstleistungserbringung der KFZ an Dritte aufgrund der geänderten Gesetzeslage eingestellt worden.
Zu 7)	
10.000 EUR	Erstattung von verauslagten Kosten (KatS Wartungen, Stellplatzkosten etc.)
Zu 13)	
426.000 EUR	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehörteile (u.a. Atemfilter, Ventil-scheiben, Schlauchmaterial), Rahmenvertrag Dräger-Ersatzteile  ↗ +101.000 EUR: Mehrbedarf aufgrund von verschiedenen Krisenlagen
100.000 EUR	Sonstige Dienstleistungen  ↗ +97.000 EUR: Mehraufwendungen insbesondere für die Aufstellung des Katastrophenschutzbedarfsplans
100.000 EUR	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale
92.500 EUR	Wartung und Überprüfung, sowie Reparaturen des techni. Anlagevermögens
90.000 EUR	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene Erhöhung aufgrund eines erhöhten Lehrgangsbedarfs
Zu 15)	
116.000 EUR	Zuschuss an Seelsorge, sowie anteilige Personalkosten an der Stelle Medizinische Task Force der Stadt Hagen im Zusammenhang mit der im Landeskonzept festgeschriebenen Aufgaben der Gebietskörperschaften Hagen, MK, ERK, Siegen-Wittgenstein und Olpe für die Aufstellung der MTF 31
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
104.200 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 Software

	↗ +48.200 EUR: Notwendige Beschaffungen in den Bereichen Ausbildung und Kreisfeuerwehrzentrale
67.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen  ↘ -26.000 EUR: Im Jahr 2025 waren aufgrund von Einmaleffekten vermehrte Fortbildungen notwendig. Der Ansatz wurde somit wieder reduziert.
33.000 EUR	Geschäftsaufwendungen im Krisenmanagement Monatliche Kosten für SIM-Karten der Satellitentelefone und Lizenzen für Divera der Stabsmitglieder
25.000 EUR	Mieten und Pachten Krisenmanagement für Redundanzkommunikation der Kommunen, Standortverbindung zwischen Kreishaus und städtischen Gebäuden für den Krisenfall
Zu 27)	
25.000 EUR	Verrechnung der Leistungen der Kreisfeuerwehrzentrale mit Rettungsdienst
Zu 28)	
11.000 EUR	Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt 01.02.04

Abweichende Bewirtschaftungsregeln – gegenseitig deckungsfähig:

- Spezielle Aufwendungen:
  - Krisenmanagement

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Goebel  
 zuständig: Sachgebiet 37/2

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	320.799	320.228	319.608
Eingehende Anrufe	183.500	185.000	187.000
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	78.500	80.000	82.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	60.000	65.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	48,37	48,38	48,38

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten</b>			
1.1 Sicherstellung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme) in x Sekunden	8	6	6
1.2 Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität Erreichungsgrad in %	90	95	95
<b>2. Bildung eines Leitstellenverbundes</b>			
2.1 Abstimmung und Beschlussfassung zur Verbundbildung	0	100	0
2.2 Umsetzung und Inbetriebnahme eines gemeinsamen Leitstellenverbundes	0	10	20
<b>3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe</b>			
3.1 Planung und Festlegung von Qualitätsparametern	0	30	50

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erweiterte Ausbildung der Disponenten in Fremdsprachen</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswertung der in der strukturierten Notrufabfrage hinterlegten Abfragedaten und vergleich der durchgeführten Maßnahmen</li> </ul>
<b>Leitstellenverbund (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Es liegt ein abgestimmter, durch alle beteiligten Aufgabenträger politisch beschlossener Grundsatzbeschluss zur Bildung eines interkommunalen Leitstellenverbundes vor.</li> </ul>
<b>Leitstellenverbund (Ziel 2.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Leitstellenverbund mit einheitlichen technisch, organisatorischen und personellen Standards vollständig in Betrieb genommen und gewährleistet die Notrufannahme und Einsatzdisposition in allen Gebietskörperschaften.</li> </ul>
<b>Optimierung der Leitstellen Internen Betriebsabläufe (Ziel 3.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Einführung von Qualitätsstandards für die Notrufbearbeitung, des Beschwerdemanagement und der Datenversorgung</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Koch					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Kreisleitstelle</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.495,16	9.879	7.360	7.360	7.360	7.360
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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		283.383,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>295.878,45</b>	<b>9.879</b>	<b>7.360</b>	<b>7.360</b>	<b>7.360</b>	<b>7.360</b>
11	- Personalaufwendungen		3.276.666,00	4.286.617	4.004.018	4.069.620	4.122.063	4.217.098
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.290,59	929.520	663.100	927.780	974.823	1.024.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen		313.738,15	185.722	86.134	86.995	87.865	88.744
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		399.253,24	402.020	411.320	461.785	500.073	529.363
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.433.947,98</b>	<b>5.803.879</b>	<b>5.164.572</b>	<b>5.546.180</b>	<b>5.684.824</b>	<b>5.859.648</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.138.069,53</b>	<b>-5.794.000</b>	<b>-5.157.212</b>	<b>-5.538.820</b>	<b>-5.677.464</b>	<b>-5.852.288</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.138.069,53</b>	<b>-5.794.000</b>	<b>-5.157.212</b>	<b>-5.538.820</b>	<b>-5.677.464</b>	<b>-5.852.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.138.069,53</b>	<b>-5.794.000</b>	<b>-5.157.212</b>	<b>-5.538.820</b>	<b>-5.677.464</b>	<b>-5.852.288</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.872.307,19	3.700.000	4.425.969	4.470.229	4.514.931	4.560.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.195,44	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.266.957,78</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-732.243</b>	<b>-1.069.601</b>	<b>-1.163.553</b>	<b>-1.293.238</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Koch	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>						zuständig: Sachgebiet 37/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Kreisleitstelle</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		173.154,96	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>173.154,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		3.214.873,43	3.005.721	3.301.930	0	3.387.394	3.456.594	3.542.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		342.126,58	929.520	663.100	0	927.780	974.823	1.024.443
15	- Sonstige Auszahlungen		390.045,83	402.020	411.320	0	461.785	500.073	529.363
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.947.045,84</b>	<b>4.337.261</b>	<b>4.376.350</b>	<b>0</b>	<b>4.776.959</b>	<b>4.931.490</b>	<b>5.096.471</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.773.890,88</b>	<b>-4.337.261</b>	<b>-4.376.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.776.959</b>	<b>-4.931.490</b>	<b>-5.096.471</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.282,08	70.000	70.000	0	72.000	30.000	50.000
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>106.282,08</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-106.282,08</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	33.802	70.000	70.000	0	72.000	30.000	50.000	204.178	426.178
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.802	-70.000	-70.000	0	-72.000	-30.000	-50.000	-204.178	-426.178

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
599.00 EUR	<p>Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software Supportverträge Einsatzleitsystem und Notruf-Funkabfrage. Wartungsverträge digitale Alarmierung, Endgeräte Digitalfunk. Softwarewartung eingesetzter Microsoftprodukte, Netzwerküberwachung, Virenschutz, Virtualisierungssoftware.</p> <p>↘ -292.020 EUR: Im Jahr 2025 waren zahlreiche einmalige Beschaffungen geplant. Der Ansatz konnte deshalb entsprechend reduziert werden.</p>
45.800 EUR	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Notwendige Mittel zur Erweiterung des Qualitätsmanagment. Dienstleistungen in Migrationsprozessen von Servern, sowie neue Anforderungen in der IT-Sicherheit.</p>
Zu 16)	
277.120 EUR	Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 EUR unterschreiten. Telefonkosten der Kreisleitstelle inklusive Notruf, Mobilfunktarife und Datenkarten
76.700 EUR	<p>Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen</p> <p>↗ +33.700 EUR: Durch Personalwechsel und -mehring entsteht ein höherer Fortbildungsbedarf.</p>
41.000 EUR	Dienst- und Einsatzkleidung
16.000 EUR	Anteilige planerische Mietkosten zur gemeinsamen Nutzung der Notleiste Wuppertal / Solingen in Solingen.
Zu 27)	
4.425.969 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.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Neumann  
 zuständig: Sachgebiet 37/3

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	320.799	320.228	319.608
Rettungsmittel im ERK: (Ziel: ab 01.07.25)			
NEF	10	10	10
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)	26,29	24,35	24,35
zzgl. Personalgestellung stv. Ärztliche Leitung	0,20	0,20	0,20

Ziele	2025	2026	2027
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 60 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle zu x%	90	90	90

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschluss der Rettungsdienstbedarfsplanfortschreibung und Beginn der Umsetzung, jährliche Folgeevaluation durch Gutachter</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Konzeptionierung, Grundlagenplanung (Ziel 2.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung Schulungskonzept, Didaktikplanung, Ausstattungsplanung durch Schulleitung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Personalgewinnung Lehrpersonal (Ziel 2.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besetzung Schulleitung 2025, Gewinnung weiterer Lehrkräfte (ggf. unter Schaffung von Qaulifizierungsangeboten gem. Ausführungsbestimmungen Teil I NotSanG in 2025/2026)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteseinsätzen (3.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet, Benutzungsgebühren werden zeitgerecht vereinnahmt</li> </ul>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Neumann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 37/3					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.936,45	8.467	5.646	5.646	5.646	5.646
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.477.773,44	50.932.038	56.686.311	57.277.058	57.865.111	58.472.219
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		919.738,18	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>40.407.448,07</b>	<b>50.980.505</b>	<b>56.731.957</b>	<b>57.322.704</b>	<b>57.910.757</b>	<b>58.517.865</b>
11	- Personalaufwendungen		2.191.766,95	3.278.131	2.888.707	2.941.031	2.985.277	3.043.141
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.863.261,04	40.748.200	45.540.346	45.995.749	46.455.708	46.920.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.901.725,56	1.618.974	2.002.585	2.022.611	2.042.837	2.063.265
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.869.283,12	990.300	1.043.100	1.053.531	1.064.066	1.074.706
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.826.036,67</b>	<b>46.635.605</b>	<b>51.474.738</b>	<b>52.012.922</b>	<b>52.547.888</b>	<b>53.101.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.581.411,40</b>	<b>4.344.900</b>	<b>5.257.219</b>	<b>5.309.782</b>	<b>5.362.869</b>	<b>5.416.488</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>2.581.411,40</b>	<b>4.344.900</b>	<b>5.257.219</b>	<b>5.309.782</b>	<b>5.362.869</b>	<b>5.416.488</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>2.581.411,40</b>	<b>4.344.900</b>	<b>5.257.219</b>	<b>5.309.782</b>	<b>5.362.869</b>	<b>5.416.488</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.298.796,47	4.369.900	5.282.219	5.335.032	5.388.372	5.442.246
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-717.385,07</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.503</b>	<b>-25.758</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Neumann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>						zuständig: Sachgebiet 37/3	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.894.448,33	50.932.038	56.686.311	0	57.277.058	57.865.111	58.472.219
7 + Sonstige Einzahlungen			644.282,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.538.731,14</b>	<b>50.952.038</b>	<b>56.706.311</b>	<b>0</b>	<b>57.297.058</b>	<b>57.885.111</b>	<b>58.492.219</b>
10 - Personalauszahlungen			2.067.721,32	2.815.814	2.766.554	0	2.822.334	2.869.495	2.925.799
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.100.717,85	40.748.200	45.540.346	0	45.995.749	46.455.708	46.920.265
15 - Sonstige Auszahlungen			1.981.650,11	990.300	1.043.100	0	1.053.531	1.064.066	1.074.706
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.150.089,28</b>	<b>44.554.314</b>	<b>49.350.000</b>	<b>0</b>	<b>49.871.614</b>	<b>50.389.269</b>	<b>50.920.770</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-611.358,14</b>	<b>6.397.724</b>	<b>7.356.311</b>	<b>0</b>	<b>7.425.444</b>	<b>7.495.842</b>	<b>7.571.449</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			89.616,03	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>			<b>89.616,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.170.332,63	2.680.000	1.176.000	0	1.459.000	3.442.000	909.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>5.170.332,63</b>	<b>2.680.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>1.459.000</b>	<b>3.442.000</b>	<b>909.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.080.716,60</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-3.442.000</b>	<b>-909.000</b>

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>46</b> Beschaffung von Beatmungsgeräten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	75.000	28.000	0	0	0	0	75.000	103.000
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-75.000	-28.000	0	0	0	0	-75.000	-103.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>83</b> Beschaffung von RTW									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.427.041	1.400.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	4.533.473	8.133.473
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.427.041	-1.400.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-4.533.473	-8.133.473
<b>Maßnahme:</b>									
<b>160</b> EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	377.545	135.000	45.000	0	0	225.000	0	512.545	782.545
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-377.545	-135.000	-45.000	0	0	-225.000	0	-512.545	-782.545
<b>Maßnahme:</b>									
<b>167</b> Einführung mobile digitale Datenerfassung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	141.372	30.000	30.000	0	0	0	0	177.027	207.027
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.372	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-177.027	-207.027

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	433.947	305.000	173.000	0	179.000	517.000	9.000	886.581	1.764.581
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-344.331	-305.000	-173.000	0	-179.000	-517.000	-9.000	-749.039	-1.627.039

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 4)	
56.686.311 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)
Zu 11)	
996.500 EUR	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier der Dienstaufwand für Notärzte und den Telenotarzt wieder.
Zu 13)	
25.802.146 EUR	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter, die lt. Rettungsdienstbedarfsplan dringend gebraucht werden.
13.770.000 EUR	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen
3.800.000 EUR	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen
1.375.000 EUR	Unterhaltung von Fahrzeugen.
459.100 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.
115.000 EUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen, Gutachten Sachverständige, Fachanwälte u.ä.
99.600 EUR	Instandhaltung und Bewirtschaftung für die DRK-Wache in Schwelm
42.000 EUR	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst
40.000 EUR	Verbrauchsmaterialien
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)	
571.500 EUR	Geschäftsaufwand, z.B. Kosten für Diensthandy, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
260.500 EUR	Aufwendungen für Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet. Durch die neuen Fahrzeuge entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf.
170.800 EUR	Miete für die Wache des DRK Schwelm
22.500 EUR	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
15.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen
Zu 28)	
4.450.969 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.

771.500 EUR	Erstattung der Kosten von den Produkten 01.02.05 und 01.02.04
59.750 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02.

In diesem Produkt kommt es jährlich zu teils erheblichen Schwankungen in einzelnen Positionen. In Summe ist der Teilergebnisplan des Produkts 02.03.03 durch die Gebührenerträge mit Ausnahme einer Position i.H.v. 25.000 EUR stets ausgeglichen.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Frau Enkhardt  
 zuständig: Sachgebiet 33/2

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

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Geschäftsvorfälle	80.000	60.000	60.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	65.000	45.000	45.000
Gesamteinnahmen (in Mio. €)	4,2	3,5	3,5
- davon Geschwindigkeitsverstöße (in Mio. €)	3,5	3,0	3,0
Anzahl der Messplätze für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	314	314	314
Anzahl der mobilen Messeinheiten	5	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,14	21,57	21,57

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>			
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	95	100
<b>2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit</b>			

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Implementierung der Schnittstelle zur digitalen Übermittlung von Vorgängen an die Justiz, Empfang der Akten digital durch die Staatsanwaltschaften</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Enkhartd					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>	zuständig: Sachgebiet 33/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248,48	248	124	124	124	124
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.524,00	7.000	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.422.487,77	4.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.427.410,85</b>	<b>4.210.248</b>	<b>3.501.624</b>	<b>3.501.629</b>	<b>3.501.634</b>	<b>3.501.639</b>
11	- Personalaufwendungen		1.246.325,67	1.344.134	1.401.001	1.432.794	1.458.458	1.493.882
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.472,29	199.000	98.000	98.980	99.970	100.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.530,85	71.732	32.199	32.521	32.846	33.174
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.202,48	35.250	36.800	37.168	37.540	37.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.338.531,29</b>	<b>1.650.116</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.601.463</b>	<b>1.628.814</b>	<b>1.665.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.088.879,56</b>	<b>2.560.132</b>	<b>1.933.624</b>	<b>1.900.166</b>	<b>1.872.820</b>	<b>1.835.698</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>2.088.879,56</b>	<b>2.560.132</b>	<b>1.933.624</b>	<b>1.900.166</b>	<b>1.872.820</b>	<b>1.835.698</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>2.088.879,56</b>	<b>2.560.132</b>	<b>1.933.624</b>	<b>1.900.166</b>	<b>1.872.820</b>	<b>1.835.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		303.139,97	178.200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>1.785.739,59</b>	<b>2.381.932</b>	<b>1.933.624</b>	<b>1.900.166</b>	<b>1.872.820</b>	<b>1.835.698</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Enkhartd	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>						zuständig: Sachgebiet 33/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,20	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.856,00	7.000	500	0	505	510	515
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.327.873,00	4.200.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333.739,20</b>	<b>4.210.000</b>	<b>3.501.500</b>	<b>0</b>	<b>3.501.505</b>	<b>3.501.510</b>	<b>3.501.515</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.145.427,12	1.041.795	1.318.508	0	1.352.635	1.380.268	1.414.638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.315,07	199.000	98.000	0	98.980	99.970	100.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.941,55	35.250	36.800	0	37.168	37.540	37.915
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.683,74</b>	<b>1.276.045</b>	<b>1.453.308</b>	<b>0</b>	<b>1.488.783</b>	<b>1.517.778</b>	<b>1.553.523</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.055,46</b>	<b>2.933.955</b>	<b>2.048.192</b>	<b>0</b>	<b>2.012.722</b>	<b>1.983.732</b>	<b>1.947.992</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.500,59	600.000	160.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>264.500,59</b>	<b>600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-264.500,59</b>	<b>-600.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								verantwortlich: Frau Enkhart	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>								zuständig: Sachgebiet 33/2	
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>									
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>54</b>	Semistationäre Anlage (Trailer)										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	264.501	300.000	160.000	0	0	0	0	564.501	724.501
6	-	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-264.501	-300.000	-160.000	0	0	0	0	-564.501	-724.501

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Enhardt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>	zuständig: Sachgebiet 33/2
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 7)	
3.500.000 EUR	Buß- und Verwargelder
Zu 13)	
80.000 EUR	Unterhaltung von Messanlagen
	↘ -100.000 EUR: Im Jahr 2025 waren einmalige Unterhaltungsaufwendungen notwendig. Daher wurde der Ansatz wieder reduziert.
18.000 EUR	Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren
Zu 16)	
26.800 EUR	Versicherungsbeiträge für Messanlagen

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Größ  
 zuständig: Sachgebiet 33/1

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personenverkehrs auf öffentlichen Straßen</b>			
1.1 Beibehaltung der jährlichen Kontrollen der registrierten Unternehmen nach Personenbeförderungsgesetz (Taxi/ Mietwagen) bzw. Güterkraftverkehrsgesetz zu x%	50	50	50
<b>2. Verbesserung des Kundenservices</b>			
2.1 Reduzierung der Wartezeit durch Erreichen der Zahl der Terminvereinbarungen von x%	90	90	90
<b>3. Erhöhung der Verkehrssicherheit in Breckerfeld (Kreis = zust. Verkehrsbehörde)</b>			
3.1 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

<b>Maßnahmen 2026:</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Einführung der digitalen Aktenführung</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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 Verkehrsrr. Anordnungen)	2.800	2.800	2.800
Genehmigungen GST (ohne Verkehrsrr. Anordnungen)	500	500	500
Verkehrsrechtliche Anordnungen GST	300	300	300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,89	5,01	5,01

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			187.994,17	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			238.532,52	210.000	270.000	272.700	275.427	278.181
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>426.526,69</b>	<b>395.000</b>	<b>455.000</b>	<b>457.700</b>	<b>460.427</b>	<b>463.181</b>
11 - Personalaufwendungen			344.244,23	344.234	428.029	438.148	446.325	457.246
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.183,96	7.000	12.000	7.070	7.141	7.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.227,73	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.700,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.311,99	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>363.667,91</b>	<b>354.234</b>	<b>446.529</b>	<b>451.783</b>	<b>460.096</b>	<b>471.153</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>62.858,78</b>	<b>40.766</b>	<b>8.471</b>	<b>5.917</b>	<b>331</b>	<b>-7.972</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>62.858,78</b>	<b>40.766</b>	<b>8.471</b>	<b>5.917</b>	<b>331</b>	<b>-7.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>62.858,78</b>	<b>40.766</b>	<b>8.471</b>	<b>5.917</b>	<b>331</b>	<b>-7.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.271,33	52.200	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-41.412,55</b>	<b>-11.434</b>	<b>8.471</b>	<b>5.917</b>	<b>331</b>	<b>-7.972</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Größ	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 33/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			189.531,89	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			27.189,29	210.000	270.000	0	272.700	275.427	278.181
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.721,18</b>	<b>395.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>457.700</b>	<b>460.427</b>	<b>463.181</b>
10 - Personalauszahlungen			329.703,43	286.655	410.311	0	420.932	429.531	440.226
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.183,96	7.000	12.000	0	7.070	7.141	7.212
14 - Transferauszahlungen			6.700,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			4.235,71	3.000	6.500	0	6.565	6.630	6.695
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>344.823,10</b>	<b>296.655</b>	<b>428.811</b>	<b>0</b>	<b>434.567</b>	<b>443.302</b>	<b>454.133</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-128.101,92</b>	<b>98.345</b>	<b>26.189</b>	<b>0</b>	<b>23.133</b>	<b>17.125</b>	<b>9.048</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Größ
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 33/1
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
170.000 EUR	Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten (z.B. Aufbruchgenehmigungen) sowie Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte.
15.000 EUR	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte  ↘ -10.000 EUR: Die Anzahl der Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte wird sich voraussichtlich verringern.
Zu 6)	
270.000 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.  ↗ +60.000 EUR: Steigerung aufgrund von Anpassungen bei den Ansätzen der KGSt.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Plobner  
 zuständig: Sachgebiet 36/1

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

Ziele	2025	2026	2027
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 2026**

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	265.000	267.000	267.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	7.500	9.500	11.500
Geschäftsvorfälle insgesamt	260.000	280.000	280.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	150.000	150.000	150.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	30.000	50.000	50.000
Online - Geschäftsvorfälle	10.000	11.000	12.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	3.600	3.850	3.850
Anzahl der Zwangstilllegungen	1.200	1.500	1.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	29,40	29,01	29,01

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Plobner					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38,46	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.875.139,58	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.681,18	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		601,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.953.460,62</b>	<b>2.950.038</b>	<b>2.950.038</b>	<b>2.950.038</b>	<b>2.950.038</b>	<b>2.950.038</b>
11	- Personalaufwendungen		1.914.193,02	1.945.368	1.923.701	1.965.364	1.998.958	2.047.107
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.523,16	147.500	147.500	148.975	150.465	151.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.088,53	487	443	447	451	456
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.735,97	5.698	5.716	5.773	5.830	5.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.093.540,68</b>	<b>2.099.053</b>	<b>2.077.360</b>	<b>2.120.559</b>	<b>2.155.704</b>	<b>2.205.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>859.919,94</b>	<b>850.985</b>	<b>872.678</b>	<b>829.479</b>	<b>794.334</b>	<b>744.617</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>859.919,94</b>	<b>850.985</b>	<b>872.678</b>	<b>829.479</b>	<b>794.334</b>	<b>744.617</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>859.919,94</b>	<b>850.985</b>	<b>872.678</b>	<b>829.479</b>	<b>794.334</b>	<b>744.617</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.448,59	300.750	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>592.471,35</b>	<b>550.235</b>	<b>872.678</b>	<b>829.479</b>	<b>794.334</b>	<b>744.617</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Herr Plobner	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 36/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778.615,71	2.870.000	2.870.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.182,84	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	606,40	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.844.404,95</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.714.927,87	1.480.610	1.773.680	0	1.819.587	1.856.761	1.902.994
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.341,79	147.500	147.500	0	148.975	150.465	151.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.182,25	5.698	5.716	0	5.773	5.830	5.888
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.451,91</b>	<b>1.633.808</b>	<b>1.926.896</b>	<b>0</b>	<b>1.974.335</b>	<b>2.013.056</b>	<b>2.060.852</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.953,04</b>	<b>1.316.192</b>	<b>1.023.104</b>	<b>0</b>	<b>975.665</b>	<b>936.944</b>	<b>889.148</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Plobner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/1
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Götte  
 zuständig: Sachgebiet 36/2

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit</b>			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnis-anträge von x Tagen	19	19	19
1.2 Terminbuchung in der Führerscheinstelle zu 80% mit einer Vorlaufzeit von maximal x Tagen möglich	7	7	7
<b>2. Erhöhung der Verkehrssicherheit</b>			
2.1 Ergreifen von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäterpunktesystem nach Unterrichtung durch das Kraftfahrt-Bundesamtes innerhalb von x Tagen (Durchschnitt)	10	10	10

**Maßnahmen 2026**

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	320.799	320.228	319.608
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	3.350	3.350	3.350
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.600	1.600	1.600
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	2.100	2.100	2.100
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,35	17,99	17,99

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Götte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.03</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		899.522,44	938.000	941.500	941.500	941.500	941.500
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		286.226,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.185.749,18</b>	<b>943.000</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>
11	- Personalaufwendungen		968.272,00	1.295.044	1.213.367	1.236.144	1.254.432	1.283.942
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.684,94	255.000	253.500	256.035	258.595	261.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.886,46	2.600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.168.893,20</b>	<b>1.552.644</b>	<b>1.466.867</b>	<b>1.492.179</b>	<b>1.513.027</b>	<b>1.545.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>16.855,98</b>	<b>-609.644</b>	<b>-520.367</b>	<b>-545.679</b>	<b>-566.527</b>	<b>-598.623</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>16.855,98</b>	<b>-609.644</b>	<b>-520.367</b>	<b>-545.679</b>	<b>-566.527</b>	<b>-598.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>16.855,98</b>	<b>-609.644</b>	<b>-520.367</b>	<b>-545.679</b>	<b>-566.527</b>	<b>-598.623</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.728,09	109.350	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-83.872,11</b>	<b>-718.994</b>	<b>-520.367</b>	<b>-545.679</b>	<b>-566.527</b>	<b>-598.623</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Götte					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Verkehrswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 36/2					
<b>Produkt</b>	<b>02.05.03</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		803.785,83	938.000	941.500	0	941.500	941.500	941.500
7 + Sonstige Einzahlungen		1.925,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>805.711,34</b>	<b>943.000</b>	<b>946.500</b>	<b>0</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>
10 - Personalauszahlungen		972.049,84	913.362	1.054.054	0	1.081.338	1.103.428	1.130.905
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177.941,41	255.000	253.500	0	256.035	258.595	261.181
15 - Sonstige Auszahlungen		4.705,59	2.600	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.154.696,84</b>	<b>1.170.962</b>	<b>1.307.554</b>	<b>0</b>	<b>1.337.373</b>	<b>1.362.023</b>	<b>1.392.086</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-348.985,50</b>	<b>-227.962</b>	<b>-361.054</b>	<b>0</b>	<b>-390.873</b>	<b>-415.523</b>	<b>-445.586</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 4)		
941.500 EUR	Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle Der Zwangsumtausch der vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine wird fortgesetzt. Seit Januar 2025 besteht eine Pflicht zum Umtausch der Kartenführerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001.	
Zu 13)		
250.000 EUR	Aufwandsersatzung 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	

### Doppischer Produktplan 2026

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

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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung auf dem Gebiet des Veterinärwesens
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Tierseuchenbekämpfung</li> <li>♦ Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte</li> <li>♦ Tierschutz</li> <li>♦ Gutachterliche Aufgaben nach Landeshundegesetz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
TierGesG und Nebenbestimmungen, VO (EG) 1069/2009, 142/2011, 2016/429 TierNebG und Nebenbestimmungen, TierSchG und Nebenbestimmungen, Landeshundegesetz
<b>Zielgruppe</b>
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen, Halterinnen und Halter von Heimtieren, Niedergelassene Tierärztinnen und Tierärzte, Einwohnerinnen und Einwohner

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	320.799	320.228	319.608
Anzahl IRL-Betriebe	398	400	400
Anzahl Tierschutzbeschwerden/ -verfahren	250	260	270
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	35	35	35
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	233	240	240
Gutachten nach LHundG	35	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,03	8,77	8,77

Ziele	2025	2026	2027
1. Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1 Teilnahme an einer externen Tierseuchenübung	1	1	1

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (IRL) (Rinder-, Schweine-, Geflügelhaltungen)</li> <li>♦ Verstärkte Kontrollen hinsichtlich illegalem Welpenhandel und dessen Bekämpfung</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Frau Dr. Maintz	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>					zuständig: Sachgebiet 39/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Veterinärwesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.099,63	28.350	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.888,55	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.167,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>101.155,76</b>	<b>44.350</b>	<b>46.000</b>	<b>46.150</b>	<b>46.302</b>	<b>46.455</b>
11	- Personalaufwendungen		778.653,95	865.987	821.278	839.230	853.710	874.306
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.596,13	72.450	75.950	74.185	74.928	75.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.032,20	3.681	3.349	3.382	3.416	3.450
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.283,71	128.406	146.906	146.866	148.340	149.829
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>933.565,99</b>	<b>1.070.524</b>	<b>1.047.483</b>	<b>1.063.663</b>	<b>1.080.394</b>	<b>1.103.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-832.410,23</b>	<b>-1.026.174</b>	<b>-1.001.483</b>	<b>-1.017.513</b>	<b>-1.034.092</b>	<b>-1.056.808</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-832.410,23</b>	<b>-1.026.174</b>	<b>-1.001.483</b>	<b>-1.017.513</b>	<b>-1.034.092</b>	<b>-1.056.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-832.410,23</b>	<b>-1.026.174</b>	<b>-1.001.483</b>	<b>-1.017.513</b>	<b>-1.034.092</b>	<b>-1.056.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-832.410,23</b>	<b>-1.026.174</b>	<b>-1.001.483</b>	<b>-1.017.513</b>	<b>-1.034.092</b>	<b>-1.056.808</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Dr. Maintz	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>						zuständig: Sachgebiet 39/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Veterinärwesen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.456,12	28.350	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.199,99	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.170,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.826,79</b>	<b>44.350</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.150</b>	<b>46.302</b>	<b>46.455</b>
10	-	Personalauszahlungen	724.639,77	680.217	760.293	0	779.970	795.906	815.724
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.710,36	72.450	75.950	0	74.185	74.928	75.678
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.452,52	128.000	146.906	0	146.866	148.340	149.829
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.802,65</b>	<b>880.667</b>	<b>983.149</b>	<b>0</b>	<b>1.001.021</b>	<b>1.019.174</b>	<b>1.041.231</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.975,86</b>	<b>-836.317</b>	<b>-937.149</b>	<b>0</b>	<b>-954.871</b>	<b>-972.872</b>	<b>-994.776</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								verantwortlich: Frau Dr. Maintz
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>								zuständig: Sachgebiet 39/1
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Veterinärwesen</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1007</b>	inv. Beschaffung Beschaffung Kühl- und Zerwirkhaus									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	3.586	28.586
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-3.586	-28.586

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
30.000 EUR	Gebühren für veterinärrechtliche Amtshandlungen (Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse, Gesundheitsbescheinigungen, Gutachten und Leistungen nach dem LHundG)
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 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.
12.500 EUR	Gutachterkosten für Leistungen nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten und Schätzern, Impfungen von Tierheim-Mitarbeitenden, Beauftragung von Bienensachverständigen
Zu 16)	
125.000 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.
16.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen

### Doppischer Produktplan 2026

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

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

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Verbesserung des Verbraucherschutzes</b>			
1.1 durch Intensivierung der Überwachung mittels quartalsweiser Kontrollen von Lebensmitteltransporten (durchgeführt von Kontrollteams: Veterinär, Lebensmittelkontrolleur, Polizei; kontrolliert werden Fahrzeuge an verschiedenen Standorten)	4	4	4
1.2 Innerhalb von maximal 5 Werktagen soll auf jede Verbraucherbeschwerde reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden (zu %)	100	100	100

#### Maßnahmen 2026

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	320.799	320.228	319.608
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	4.100	4.100	4.100
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	585	585	585
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)	12,59	13,66	13,66

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Dr. Maintz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	zuständig: Sachgebiet 39/1					
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.991,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		244.369,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>307.360,16</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.525</b>	<b>68.550</b>	<b>68.576</b>
11	- Personalaufwendungen		909.500,60	1.154.067	1.275.372	1.303.037	1.325.342	1.357.275
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.173.290,49	1.304.000	1.204.500	1.216.545	1.228.710	1.240.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.010,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		172.130,36	168.000	177.076	192.171	200.712	210.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.098,07	36.306	32.806	32.137	32.467	32.804
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.286.029,52</b>	<b>2.662.373</b>	<b>2.689.754</b>	<b>2.743.890</b>	<b>2.787.231</b>	<b>2.841.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.978.669,36</b>	<b>-2.593.873</b>	<b>-2.621.254</b>	<b>-2.675.365</b>	<b>-2.718.681</b>	<b>-2.772.585</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.978.669,36</b>	<b>-2.593.873</b>	<b>-2.621.254</b>	<b>-2.675.365</b>	<b>-2.718.681</b>	<b>-2.772.585</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.978.669,36</b>	<b>-2.593.873</b>	<b>-2.621.254</b>	<b>-2.675.365</b>	<b>-2.718.681</b>	<b>-2.772.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.978.669,36</b>	<b>-2.593.873</b>	<b>-2.621.254</b>	<b>-2.675.365</b>	<b>-2.718.681</b>	<b>-2.772.585</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Frau Dr. Maintz	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>						zuständig: Sachgebiet 39/1	
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.728,29	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.810,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.538,49</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>68.525</b>	<b>68.550</b>	<b>68.576</b>
10	- Personalauszahlungen		913.350,44	891.845	1.176.693	0	1.207.150	1.231.810	1.262.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.173.459,68	1.304.000	1.204.500	0	1.216.545	1.228.710	1.240.997
14	- Transferauszahlungen		172.130,36	168.000	177.076	0	192.171	200.712	210.085
15	- Sonstige Auszahlungen		25.615,07	35.500	32.806	0	32.137	32.467	32.804
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.284.555,55</b>	<b>2.399.345</b>	<b>2.591.075</b>	<b>0</b>	<b>2.648.003</b>	<b>2.693.699</b>	<b>2.746.369</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.215.017,06</b>	<b>-2.330.845</b>	<b>-2.522.575</b>	<b>0</b>	<b>-2.579.478</b>	<b>-2.625.149</b>	<b>-2.677.793</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Dr. Mainz
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	zuständig: Sachgebiet 39/1
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
65.000 EUR	Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung
Zu 13)	
1.200.000 EUR	Finanzierung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen als Anstalt öffentlichen Rechtes. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich am bisherigen Kostenanteil. Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt.
Zu 15)	
177.076 EUR	Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.
Zu 16)	
30.500 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen Gem. § 4 Lebensmittelkontrolleur-Verordnung müssen Lebensmittelkontrolleure regelmäßige Fortbildungen besuchen, um ihren Beruf ausführen zu dürfen. Lebensmittelkontrolleure müssen die Lebensmittelbetriebe vor Ort aufsuchen, um eine Kontrolle durchzuführen.



Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Keller			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282.849,33	2.717.906	3.808.581	3.811.336	3.819.372	3.827.487
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,96	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.241,32	333.200	347.000	350.470	353.975	357.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.512.750,64	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.133.988,25</b>	<b>3.056.256</b>	<b>4.172.731</b>	<b>4.178.956</b>	<b>4.190.497</b>	<b>4.202.151</b>
11	- Personalaufwendungen	4.524.456,94	5.194.788	5.224.804	5.346.900	5.445.658	5.577.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432.203,41	11.188.539	13.652.493	9.785.767	9.883.440	9.982.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.679.699,10	2.885.518	3.985.266	4.350.227	4.395.762	4.441.750
15	- Transferaufwendungen	1.061.458,78	900.776	920.776	929.984	939.284	948.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.792,66	3.367.531	3.285.839	2.692.657	2.719.583	2.746.779
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.291.610,89</b>	<b>23.537.152</b>	<b>27.069.178</b>	<b>23.105.535</b>	<b>23.383.727</b>	<b>23.697.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.157.622,64</b>	<b>-20.480.896</b>	<b>-22.896.447</b>	<b>-18.926.579</b>	<b>-19.193.230</b>	<b>-19.495.070</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.157.622,64</b>	<b>-20.480.896</b>	<b>-22.896.447</b>	<b>-18.926.579</b>	<b>-19.193.230</b>	<b>-19.495.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.157.622,64</b>	<b>-20.480.896</b>	<b>-22.896.447</b>	<b>-18.926.579</b>	<b>-19.193.230</b>	<b>-19.495.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.358,48	2.549.583	603.000	609.030	615.120	621.271
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.520.981,12</b>	<b>-23.030.479</b>	<b>-23.499.447</b>	<b>-19.535.609</b>	<b>-19.808.350</b>	<b>-20.116.341</b>

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Frau Keller			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.720,31	1.596.242	1.542.954	0	1.545.709	1.553.745	1.561.860
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.549,80	279.704	236.469	0	236.469	236.469	236.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.776,35	333.200	347.000	0	350.470	353.975	357.514
7	+ Sonstige Einzahlungen	151.596,62	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.536.943,08</b>	<b>2.214.296</b>	<b>2.143.573</b>	<b>0</b>	<b>2.149.798</b>	<b>2.161.339</b>	<b>2.172.993</b>
10	- Personalauszahlungen	4.188.319,68	4.148.474	4.999.481	0	5.127.952	5.232.090	5.361.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400.735,75	13.021.539	14.562.493	0	9.785.767	9.883.440	9.982.088
14	- Transferauszahlungen	1.408.703,25	1.180.480	1.157.245	0	1.166.453	1.175.753	1.185.146
15	- Sonstige Auszahlungen	1.638.578,82	3.367.531	3.285.839	0	2.692.657	2.719.583	2.746.779
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.636.337,50</b>	<b>21.718.024</b>	<b>24.005.058</b>	<b>0</b>	<b>18.772.829</b>	<b>19.010.866</b>	<b>19.275.498</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.099.394,42</b>	<b>-19.503.728</b>	<b>-21.861.485</b>	<b>0</b>	<b>-16.623.031</b>	<b>-16.849.527</b>	<b>-17.102.505</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.413,50	0	865.040	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	25.000	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>479.523,50</b>	<b>0</b>	<b>890.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25	für Baumaßnahmen	7.580.350,34	3.220.000	3.220.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596.872,97	595.700	829.550	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.177.223,31</b>	<b>3.815.700</b>	<b>4.049.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.697.699,81</b>	<b>-3.815.700</b>	<b>-3.159.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2026**

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

verantwortlich: Herr Wichmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/1

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist untere Schulaufsichtsbehörde für 54 Grundschulen, 3 Hauptschulen und 4 Förderschulen. Weiterhin werden schulformübergreifende Aufgaben für die Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien (z.B. im Bereich Schulsport, Herkunftssprachlicher Unterricht, Gemeinsames Lernen, Fortbildung, Datenschutz, Integration usw.) erledigt. Die Regionale Schulberatungsstelle ist für schulformübergreifende Aufgaben für alle Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.			
	2025	2026	2027
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	38	40	40
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	15	15	16
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	7	6	6
<b>Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)</b>	11,10	10,98	10,98

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger zu x%	100	100	100
1.2 Zeitnahe Ahndung der Fehlzeiten innerhalb von x Unterrichtstagen von Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Jugendämtern, Ordnungsbehörden und der Regionalen Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	10	10	10

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichtes sichergestellt werden. Verstärkt werden auch Lehrkräfte eingestellt, die nicht die I. und II. Staatsprüfung abgelegt haben.</li> <li>♦ In regelmäßigen Dienstbesprechungen sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um Schulabsentismus bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Wichmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Schulaufsicht</b>	zuständig: Sachgebiet 40/1					
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Schulaufsichtsmaßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.624,60	6.200	7.000	7.070	7.141	7.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.456,50	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>29.081,10</b>	<b>9.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.070</b>	<b>22.141</b>	<b>22.212</b>
11	- Personalaufwendungen		893.114,28	915.852	907.665	927.399	943.309	966.046
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.393,75	204.750	245.150	247.602	250.078	252.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		175.449,06	160.000	180.000	181.800	183.618	185.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011,93	7.800	3.750	3.788	3.826	3.864
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.268.969,02</b>	<b>1.288.402</b>	<b>1.336.565</b>	<b>1.360.589</b>	<b>1.380.831</b>	<b>1.407.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.239.887,92</b>	<b>-1.279.202</b>	<b>-1.314.565</b>	<b>-1.338.519</b>	<b>-1.358.690</b>	<b>-1.385.730</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.239.887,92</b>	<b>-1.279.202</b>	<b>-1.314.565</b>	<b>-1.338.519</b>	<b>-1.358.690</b>	<b>-1.385.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.239.887,92</b>	<b>-1.279.202</b>	<b>-1.314.565</b>	<b>-1.338.519</b>	<b>-1.358.690</b>	<b>-1.385.730</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.311,36	131.984	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.367.199,28</b>	<b>-1.411.186</b>	<b>-1.314.565</b>	<b>-1.338.519</b>	<b>-1.358.690</b>	<b>-1.385.730</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Wichmann						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Schulaufsicht</b>	zuständig: Sachgebiet 40/1						
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Schulaufsichtsmaßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.624,60	6.200	7.000	0	7.070	7.141	7.212
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.065,40	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.690,00</b>	<b>9.200</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.070</b>	<b>22.141</b>	<b>22.212</b>
10	- Personalauszahlungen		757.258,43	704.871	838.266	0	859.963	877.530	899.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196.228,33	204.750	245.150	0	247.602	250.078	252.578
14	- Transferauszahlungen		162.155,44	160.000	180.000	0	181.800	183.618	185.454
15	- Sonstige Auszahlungen		5.117,95	7.800	3.750	0	3.788	3.826	3.864
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.120.760,15</b>	<b>1.077.421</b>	<b>1.267.166</b>	<b>0</b>	<b>1.293.153</b>	<b>1.315.052</b>	<b>1.341.277</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.107.070,15</b>	<b>-1.068.221</b>	<b>-1.245.166</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.083</b>	<b>-1.292.911</b>	<b>-1.319.065</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 13)	
230.000 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.
Zu 15)	
180.000 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.

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Witt  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ist eine Gesamtschule in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel und eine der ausgewiesenen "Schulen des Gemeinsamen Lernens". Es werden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in sechs Zügen und in der Sekundarstufe II in drei Zügen beschult. Die Gebäude umfassen Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle. Die Schule wird			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.223	1.233	1.229
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	984	993	1.003
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	239	240	226
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	81	72	68
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	109.927	112.126	114.368
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,77	6,77	6,77

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau
1.3 Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Form von wiederkehrenden Arbeitsgruppentreffen der Schulsozialarbeiter der Schulen in Kreisträgerschaft		2 x pro Jahr	2 x pro Jahr

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an kreisangehörigen Schulen (Ziel 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und für die Verbesserung der Kommunikation untereinander</li> </ul>

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		442.796,93	205.679	282.179	282.179	282.179	282.179
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.215.886,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.659.933,00</b>	<b>206.929</b>	<b>283.429</b>	<b>283.429</b>	<b>283.429</b>	<b>283.429</b>
11	- Personalaufwendungen		338.700,73	447.880	463.153	474.351	483.404	495.282
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.562.177,77	3.853.201	5.439.569	2.045.877	2.066.287	2.086.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen		887.462,42	874.073	839.757	859.210	867.820	876.526
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		392.978,04	555.127	694.338	394.092	398.033	402.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.181.318,96</b>	<b>5.730.281</b>	<b>7.436.817</b>	<b>3.773.530</b>	<b>3.815.544</b>	<b>3.860.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>478.614,04</b>	<b>-5.523.352</b>	<b>-7.153.388</b>	<b>-3.490.101</b>	<b>-3.532.115</b>	<b>-3.577.295</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>478.614,04</b>	<b>-5.523.352</b>	<b>-7.153.388</b>	<b>-3.490.101</b>	<b>-3.532.115</b>	<b>-3.577.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>478.614,04</b>	<b>-5.523.352</b>	<b>-7.153.388</b>	<b>-3.490.101</b>	<b>-3.532.115</b>	<b>-3.577.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		458.652,91	445.124	603.000	609.030	615.120	621.271
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>19.961,13</b>	<b>-5.968.476</b>	<b>-7.756.388</b>	<b>-4.099.131</b>	<b>-4.147.235</b>	<b>-4.198.566</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Ermecke	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/3	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.458,61	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige Einzahlungen		11.960,29	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.618,90</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
10	- Personalauszahlungen		333.407,28	351.011	448.580	0	460.190	469.591	481.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.825.429,55	3.853.201	5.439.569	0	2.045.877	2.066.287	2.086.902
15	- Sonstige Auszahlungen		379.164,32	555.127	694.338	0	394.092	398.033	402.014
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.538.001,15</b>	<b>4.759.339</b>	<b>6.582.487</b>	<b>0</b>	<b>2.900.159</b>	<b>2.933.911</b>	<b>2.970.200</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.496.382,25</b>	<b>-4.758.089</b>	<b>-6.581.237</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.909</b>	<b>-2.932.661</b>	<b>-2.968.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		376.405,79	0	114.300	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>376.405,79</b>	<b>0</b>	<b>114.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		2.700.679,67	2.500.000	3.200.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		169.892,14	54.200	340.275	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.870.571,81</b>	<b>2.554.200</b>	<b>3.540.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.494.166,02</b>	<b>-2.554.200</b>	<b>-3.425.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>70</b>	Neuinstallation PV-Anlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.300	0	0	0	0	0	114.300
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.323	0	114.300	0	0	0	0	0	114.300
<b>Maßnahme:</b>										
<b>91</b>	Beschaffung von Lehrküchen									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	111.000	0	0	0	0	0	111.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>92</b>	Beschaffung einer Mensaküche									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-145.500	0	0	0	0	0	-145.500
<b>Maßnahme:</b>										
<b>3991</b>	"Brandschutz"-Umbau									
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.656	2.500.000	3.200.000	0	0	0	0	5.436.111	8.636.111
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.698.656	-2.500.000	-3.200.000	0	0	0	0	-5.436.111	-8.636.111

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	78.087	54.200	83.775	0	0	0	0	440.482	524.257
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	298.319	-54.200	-83.775	0	0	0	0	-64.076	-147.851

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
282.179 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 13)	
3.400.000 EUR	Sanierung Bauteil A (Vorlage 058/2023)
913.000 EUR	Beförderung der Schüler:innen
585.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
420.900 EUR	Kosten der Bauunterhaltung
	↘ -82.900 EUR: Neben der regulären Instandhaltung kommen jährlich einzelne Maßnahmen hinzu, die zu Schwankungen beim Ansatz zu dieser Position führen können.
63.900 EUR	Lernmittelfreiheit
19.390 EUR	Verpflegung der Schüler:innen
16.000 EUR	Eintrittsgelder Schwimmbad
10.292 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulverwaltung)
Zu 16)	
184.248 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
172.900 EUR	Beschaffung von Vermögengegenständen unter 800 EUR netto
	↗ +156.600 EUR: Benötigt wird Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten des A-Gebäudes (u. a. Stühle Mensa, Stühle Aula), für die Ausstattung mit Heizplatten (Naturwissenschaften), Brennstoffzellenkoffer als Pflichtbestandteil des Lehrplans (alte defekt/stark veraltet), Schülerwaagen für NW-Bereich sowie zwei Heizhauben, Musiklagerausstattung, Schrankinhalte für Lehrküche und Differenzierungsraummobilien.
112.500 EUR	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
95.000 EUR	Versicherungen
77.010 EUR	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
47.000 EUR	Konsumtive Beschaffungen von Vermögengegenständen unter 800 EUR netto für Lehrküchen und die Mensaküche
Zu 28)	
603.000 EUR	Interne Leistungsverrechnung der Reinigungsaufwendungen mit dem Produkt 01.02.06

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:
  - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule: Schulbudget
  - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule: Schulverwaltung
  - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule: Zentrale Dienste

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Witt  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Das Berufskolleg Witten ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.405	2.522	2.567
- Duale Ausbildung	1.259	1.318	1.345
- Schulberufssystem	49	47	48
- Übergangsbereich	346	422	440
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	654	638	603
- Berufliche Fortbildung	97	97	131
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	941	995	988
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.464	1.527	1.579
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	*	*	*
Aufwand Schulbudget	115.222	117.526	119.877
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,13	10,44	10,44

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

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Form von wiederkehrenden Arbeitsgruppentreffen der Schulsozialarbeiter der Schulen in Kreisträgerschaft		2 x pro Jahr	2 x pro Jahr

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an kreisangehörigen Schulen (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und für die Verbesserung der Kommunikation untereinander</li> </ul>

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		826.859,82	386.412	798.265	798.265	798.265	798.265
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.504,40	75.000	80.000	80.800	81.608	82.424
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.878,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>947.242,76</b>	<b>461.412</b>	<b>878.265</b>	<b>879.065</b>	<b>879.873</b>	<b>880.689</b>
11	- Personalaufwendungen		561.167,39	726.565	750.374	768.634	783.399	802.673
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.451,85	1.057.260	1.980.412	1.524.792	1.540.038	1.555.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.328.639,59	778.774	988.449	1.312.386	1.327.524	1.342.802
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		803.331,09	1.614.673	1.454.741	1.305.771	1.318.829	1.332.017
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.803.589,92</b>	<b>4.177.272</b>	<b>5.173.976</b>	<b>4.911.583</b>	<b>4.969.790</b>	<b>5.032.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.856.347,16</b>	<b>-3.715.860</b>	<b>-4.295.711</b>	<b>-4.032.518</b>	<b>-4.089.917</b>	<b>-4.152.237</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.856.347,16</b>	<b>-3.715.860</b>	<b>-4.295.711</b>	<b>-4.032.518</b>	<b>-4.089.917</b>	<b>-4.152.237</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.856.347,16</b>	<b>-3.715.860</b>	<b>-4.295.711</b>	<b>-4.032.518</b>	<b>-4.089.917</b>	<b>-4.152.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		428.753,66	557.714	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-5.285.100,82</b>	<b>-4.273.574</b>	<b>-4.295.711</b>	<b>-4.032.518</b>	<b>-4.089.917</b>	<b>-4.152.237</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Witt	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	75.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
7	+ Sonstige Einzahlungen		45.982,96	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.982,96</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>81.608</b>	<b>82.424</b>
10	- Personalauszahlungen		548.722,99	589.457	728.930	0	747.797	763.074	782.074
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.995.694,50	1.349.260	2.890.412	0	1.524.792	1.540.038	1.555.434
15	- Sonstige Auszahlungen		829.503,92	1.614.673	1.454.741	0	1.305.771	1.318.829	1.332.017
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.373.921,41</b>	<b>3.553.390</b>	<b>5.074.083</b>	<b>0</b>	<b>3.578.360</b>	<b>3.621.941</b>	<b>3.669.525</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.327.938,45</b>	<b>-3.478.390</b>	<b>-4.994.083</b>	<b>0</b>	<b>-3.497.560</b>	<b>-3.540.333</b>	<b>-3.587.101</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.214,36	0	157.430	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>96.214,36</b>	<b>0</b>	<b>157.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		1.450.262,95	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		486.833,00	173.100	83.505	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.937.095,95</b>	<b>173.100</b>	<b>83.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.840.881,59</b>	<b>-173.100</b>	<b>73.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>								

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>70</b> Neuintallation PV-Anlage									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.430	0	0	0	0	236.461	393.891
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.323	0	157.430	0	0	0	0	-89.550	67.880



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	438.706	82.000	59.025	0	0	0	0	582.926	641.951
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-342.492	-82.000	-59.025	0	0	0	0	-486.712	-545.737

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Berufskolleg Witten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
798.265 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
80.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
Zu 13)	
1.179.550 EUR	Kosten der Bauunterhaltung  ➤ +887.550 EUR: Neben der regulären Instandhaltung kommen jährlich einzelne Maßnahmen hinzu, die zu Schwankungen beim Ansatz zu dieser Position führen können, insbesondere 900.000 EUR für den Umbau der Außenanlagen
359.500 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Witten
280.000 EUR	Beförderung der Schüler:innen
117.290 EUR	Lernmittelfreiheit
38.657 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Zu 16)	
576.500 EUR	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
372.341 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
279.950 EUR	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto im Rahmen  ➤ +85.250 EUR: Benötigt wird Ausstattung von Klassen und Büros im A-Gebäude sowie Austausch defekter Stühle im B-Gebäude (konsumtiver Anteil)
144.000 EUR	Versicherungsbeiträge
74.974 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)

<b>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>	
Zu 12)	
5000.000 EUR	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (Grundleitungssanierung)
410.000 EUR	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (Fenster)

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:
  - BK Witten: Schulbudget
  - BK Witten: Schulverwaltung
  - BK Witten: Zentrale Dienste

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Witt  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Das Berufskolleg Ennepetal ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.335	1.333	1.316
- Duale Ausbildung	545	534	531
- Schulberufssystem	78	88	94
- Übergangsbereich	267	270	291
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	372	364	311
- Berufliche Fortbildung	73	77	89
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	616	622	624
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	719	711	692
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	19.043	19.043	19.043
Aufwand Schulbudget	82.595	84.247	85.932
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,28	7,28	7,28

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Form von wiederkehrenden Arbeitsgruppentreffen der Schulsozialarbeiter der Schulen in Kreisträgerschaft		2 x pro Jahr	2 x pro Jahr

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an kreisangehörigen Schulen (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und für die Verbesserung der Kommunikation untereinander</li> </ul>

\* Im Zuge der Brandschutzsanierungsmaßnahmen ist die Bruttogeschossfläche neu berechnet worden. 2019 betrug die Fläche 17.470 m<sup>2</sup>. Die neu berechnete Fläche setzt sich aus dem Hauptgebäude (16.714,55m<sup>2</sup>), der Sporthalle (2.177,46m<sup>2</sup>) und dem Hausmeisterhaus (210,69m<sup>2</sup>) nach erfolgter Sanierung zusammen.

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.020.675,76	271.096	978.730	978.730	978.730	978.730
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	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.990,43	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		143.686,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.225.402,62</b>	<b>333.096</b>	<b>1.040.730</b>	<b>1.041.350</b>	<b>1.041.976</b>	<b>1.042.608</b>
11	- Personalaufwendungen		464.502,92	532.289	539.358	552.527	563.178	577.042
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.268.667,79	1.075.750	834.510	819.849	827.952	836.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.811.160,35	655.868	1.663.582	1.680.218	1.697.020	1.713.990
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.333,85	469.646	420.957	381.283	385.096	388.947
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.645.664,91</b>	<b>2.733.553</b>	<b>3.458.407</b>	<b>3.433.877</b>	<b>3.473.246</b>	<b>3.516.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.420.262,29</b>	<b>-2.400.457</b>	<b>-2.417.677</b>	<b>-2.392.527</b>	<b>-2.431.270</b>	<b>-2.473.510</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.420.262,29</b>	<b>-2.400.457</b>	<b>-2.417.677</b>	<b>-2.392.527</b>	<b>-2.431.270</b>	<b>-2.473.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.420.262,29</b>	<b>-2.400.457</b>	<b>-2.417.677</b>	<b>-2.392.527</b>	<b>-2.431.270</b>	<b>-2.473.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		399.848,27	466.924	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.820.110,56</b>	<b>-2.867.381</b>	<b>-2.417.677</b>	<b>-2.392.527</b>	<b>-2.431.270</b>	<b>-2.473.510</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Witt	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	0	62.620	63.246	63.878
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.947,53	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.997,53</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.620</b>	<b>63.246</b>	<b>63.878</b>
10	-	Personalauszahlungen	458.003,61	434.636	524.785	0	538.367	549.365	563.044
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.161,55	2.616.750	834.510	0	819.849	827.952	836.139
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.830,04	469.646	420.957	0	381.283	385.096	388.947
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.114.995,20</b>	<b>3.521.032</b>	<b>1.780.252</b>	<b>0</b>	<b>1.739.499</b>	<b>1.762.413</b>	<b>1.788.130</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.102.997,67</b>	<b>-3.459.032</b>	<b>-1.718.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.676.879</b>	<b>-1.699.167</b>	<b>-1.724.252</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.793,35	0	219.200	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.793,35</b>	<b>0</b>	<b>219.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25		für Baumaßnahmen	792.075,52	720.000	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.177,68	96.300	218.500	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.417.253,20</b>	<b>816.300</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.410.459,85</b>	<b>-816.300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>70</b>	Neuinstallation PV-Anlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	219.200	0	0	0	0	219.200	
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.095	0	219.200	0	0	0	-68.418	150.782	

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	341.750	96.300	218.500	0	0	0	0	866.847	1.085.347
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-334.957	-96.300	-218.500	0	0	0	0	-612.560	-831.060

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Berufskolleg Ennepetal</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
978.730 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
62.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter:innen durch das Land
Zu 13)	
303.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
256.900 EUR	Kosten der Bauunterhaltung
	↘ -267.100 EUR: Neben der regulären Instandhaltung kommen jährlich einzelne Maßnahmen hinzu, die zu Schwankungen beim Ansatz zu dieser Position führen können.
202.000 EUR	Beförderung der Schüler:innen
53.100 EUR	Lernmittelfreiheit
18.201 EUR	Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen
Zu 16)	
270.678 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
80.000 EUR	Versicherungsbeiträge
62.659 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:
  - BK Ennepetal: Schulbudget
  - BK Ennepetal: Schulverwaltung
  - BK Ennepetal: Zentrale Dienste



### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Witt  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Das Berufskolleg Hattingen ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.253	1.227	1.202
- Duale Ausbildung	425	428	435
- Schulberufssystem	165	141	100
- Übergangsbereich	203	200	195
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	266	293	302
- Berufliche Fortbildung	194	165	170
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	729	698	639
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	524	529	563
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	14.510	14.510	14.510
Aufwand Schulbudget	80.271	81.876	83.514
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,26	7,26	7,26

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Form von wiederkehrenden Arbeitsgruppentreffen der Schulsozialarbeiter der Schulen in Kreisträgerschaft		2 x pro Jahr	2 x pro Jahr

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an kreisangehörigen Schulen (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und für die Verbesserung der Kommunikation untereinander</li> </ul>

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet. 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 13.500 m<sup>2</sup>. Die neu berechnete Fläche setzt sich zusammen aus den Bauteilen A (8.162,20m<sup>2</sup>), B (4.053,63m<sup>2</sup>) und C (2.186,95m<sup>2</sup>) sowie dem Mensaanbau (106,95m<sup>2</sup>).

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Witt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Berufskolleg Hattingen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.590,04	138.419	101.520	101.520	101.520	101.520
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	850	850	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.126,47	63.000	64.000	64.640	65.286	65.939
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.741,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>267.305,44</b>	<b>202.269</b>	<b>166.370</b>	<b>167.010</b>	<b>167.656</b>	<b>168.309</b>
11	- Personalaufwendungen		467.591,80	551.441	563.393	576.814	587.660	602.061
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.346.284,25	1.200.200	775.634	768.238	775.918	783.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen		379.237,49	319.559	256.310	258.873	261.462	264.077
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.477,87	466.350	324.533	285.006	287.856	290.735
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.284.591,41</b>	<b>2.537.550</b>	<b>1.919.870</b>	<b>1.888.931</b>	<b>1.912.896</b>	<b>1.940.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.017.285,97</b>	<b>-2.335.281</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.721.921</b>	<b>-1.745.240</b>	<b>-1.772.239</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.017.285,97</b>	<b>-2.335.281</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.721.921</b>	<b>-1.745.240</b>	<b>-1.772.239</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.017.285,97</b>	<b>-2.335.281</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.721.921</b>	<b>-1.745.240</b>	<b>-1.772.239</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		369.368,60	444.884	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.386.654,57</b>	<b>-2.780.165</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.721.921</b>	<b>-1.745.240</b>	<b>-1.772.239</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Witt	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/2	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Berufskolleg Hattingen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	0	850	850	850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	63.000	64.000	0	64.640	65.286	65.939
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.036,34	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.036,34</b>	<b>63.850</b>	<b>64.850</b>	<b>0</b>	<b>65.490</b>	<b>66.136</b>	<b>66.789</b>
10	-	Personalauszahlungen	455.147,40	443.268	541.949	0	555.977	567.335	581.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.907,39	1.200.200	775.634	0	768.238	775.918	783.675
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.423,87	466.350	324.533	0	285.006	287.856	290.735
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723.478,66</b>	<b>2.109.818</b>	<b>1.642.116</b>	<b>0</b>	<b>1.609.221</b>	<b>1.631.109</b>	<b>1.655.872</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.442,32</b>	<b>-2.045.968</b>	<b>-1.577.266</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.731</b>	<b>-1.564.973</b>	<b>-1.589.083</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.100	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25		für Baumaßnahmen	11.271,15	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.523,07	103.600	50.110	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>221.794,22</b>	<b>103.600</b>	<b>50.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-221.794,22</b>	<b>-103.600</b>	<b>194.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Herr Witt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/2
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Berufskolleg Hattingen</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>70</b>	Neuinstallation PV-Anlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.100	0	0	0	0	220.100	
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.077	0	220.100	0	0	0	1.753	221.853	

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

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	158.989	103.600	50.110	0	0	0	0	337.569	387.679
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158.989	-103.600	-25.110	0	0	0	0	-337.569	-362.679

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
101.520 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
64.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
Zu 13)	
293.500 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
214.000 EUR	Beförderung der Schüler:innen
194.200 EUR	Kosten der Bauunterhaltung
	↘ -380.800 EUR: Neben der regulären Instandhaltung kommen jährlich einzelne Maßnahmen hinzu, die zu Schwankungen beim Ansatz zu dieser Position führen können.
48.980 EUR	Lernmittelfreiheit
16.309 EUR	Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)
Zu 16)	
157.545 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
73.000 EUR	Versicherungsbeiträge
59.768 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
28.600 EUR	Beschaffung von Vermögengegenständen unter 800 EUR netto
	↗ +26.600 EUR: Benötigt wird Ausstattung für die Kabinen der Kreissporthalle

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:
  - BK Hattingen: Schulbudget
  - BK Hattingen: Schulverwaltung
  - BK Hattingen: Zentrale Dienste

## Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Witt  
zuständig: Sachgebiet 40/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
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.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	169	176	186
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	42	50	45
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	5.390	5.390	5.390
Aufwand Schulbudget	33.183	33.847	34.524
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,50	3,50	3,50

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau	Umsetzung Erweiterungsbau
1.3 Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Form von wiederkehrenden Arbeitsgruppentreffen der Schulsozialarbeiter der Schulen in Kreisträgerschaft		2 x pro Jahr	2 x pro Jahr

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an kreisangehörigen Schulen (Ziel 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und für die Verbesserung der Kommunikation untereinander</li> </ul>

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet. 2019 betrug die Bruttogeschossfläche 4.995 m<sup>2</sup>. Die neu berechnete Fläche setzt sich aus den Bauteilen A (1.591,68m<sup>2</sup>) und B (2.492,21m<sup>2</sup>) sowie dem ehemaligen Schwimm-bad (878m<sup>2</sup>) und dem Altbau (428,10m<sup>2</sup>) zusammen.

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.117,22	90.539	82.897	82.897	82.897	82.897
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.725,51	62.000	68.000	68.680	69.367	70.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.833,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>176.676,48</b>	<b>152.539</b>	<b>150.897</b>	<b>151.577</b>	<b>152.264</b>	<b>152.958</b>
11	- Personalaufwendungen		261.953,04	290.082	291.655	298.073	303.310	310.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.375.538,69	1.988.304	2.448.888	2.439.592	2.463.969	2.488.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen		164.154,60	141.702	126.391	127.655	128.932	130.221
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.151,40	127.672	236.162	205.649	207.705	209.782
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.845.797,73</b>	<b>2.547.760</b>	<b>3.103.096</b>	<b>3.070.969</b>	<b>3.103.916</b>	<b>3.138.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.669.121,25</b>	<b>-2.395.221</b>	<b>-2.952.199</b>	<b>-2.919.392</b>	<b>-2.951.652</b>	<b>-2.985.934</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.669.121,25</b>	<b>-2.395.221</b>	<b>-2.952.199</b>	<b>-2.919.392</b>	<b>-2.951.652</b>	<b>-2.985.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.669.121,25</b>	<b>-2.395.221</b>	<b>-2.952.199</b>	<b>-2.919.392</b>	<b>-2.951.652</b>	<b>-2.985.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.612,20	195.240	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.888.733,45</b>	<b>-2.590.461</b>	<b>-2.952.199</b>	<b>-2.919.392</b>	<b>-2.951.652</b>	<b>-2.985.934</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Ermecke	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/3	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		88.438,98	62.000	68.000	0	68.680	69.367	70.061
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.998,71	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.937,69</b>	<b>70.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>77.180</b>	<b>77.867</b>	<b>78.561</b>
10	- Personalauszahlungen		244.409,09	238.585	278.931	0	285.708	291.249	298.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.229.884,18	1.988.304	2.448.888	0	2.439.592	2.463.969	2.488.589
15	- Sonstige Auszahlungen		42.425,39	127.672	236.162	0	205.649	207.705	209.782
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.516.718,66</b>	<b>2.354.561</b>	<b>2.963.981</b>	<b>0</b>	<b>2.930.949</b>	<b>2.962.923</b>	<b>2.996.448</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.404.780,97</b>	<b>-2.284.061</b>	<b>-2.887.481</b>	<b>0</b>	<b>-2.853.769</b>	<b>-2.885.056</b>	<b>-2.917.887</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	71.910	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		292.099,65	0	20.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.168,12	96.500	130.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>311.267,77</b>	<b>96.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-311.267,77</b>	<b>-96.500</b>	<b>-78.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>70</b> Neuintallation PV-Anlage									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.910	0	0	0	0	0	71.910
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.323	0	71.910	0	0	0	0	0	71.910
<b>Maßnahme:</b>									
<b>88</b> Planung Hausmeisterhaus									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.143	0	20.000	0	0	0	0	323.241	343.241
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257.143	0	-20.000	0	0	0	0	-323.241	-343.241

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	19.168	86.400	130.000	0	0	0	0	149.169	279.169
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.168	-86.400	-130.000	0	0	0	0	-149.169	-279.169

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Schule Hiddinghausen</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
74.397 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
43.000 EUR	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter:innen durch das Land
25.000 EUR	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler:innen
Zu 13)	
2.015.100 EUR	Beförderung der Schüler:innen  ↗ +488.600 EUR: Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Schüler:innen, einer notwendigen Neuausschreibung und der Auslagerung an den geplanten Teilstandort an der Oberlinschule in Wetter ist mir höheren Aufwendungen zurechnen.
143.000 EUR	Kosten der Bauunterhaltung  ↘ -70.500 EUR: Neben der regulären Instandhaltung kommen jährlich einzelne Maßnahmen hinzu, die zu Schwankungen beim Ansatz zu dieser Position führen können.
118.420 EUR	Verpflegung der Schüler:innen
103.500 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
31.927 EUR	Technisches Risikomanagement, Umzugsdienstleistungen, Dienstleistungen Elektroarbeiten sowie Kosten für Planung, Konzeptionisierung, Moderation, Organisation bezogen auf den Neubau eines dritten Förderschulstandorts
10.000 EUR	Eintrittsgelder
10.000 EUR	Aufwendungen für das Sommerferienprogramm
Zu 16)	
75.590 EUR	Konsumtive Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto  ↗ +21.490 EUR: Benötigt wird Ausstattung im Rahmen des Austauschs von Klassenraummobiliar, der Trainingswohnung (Stühle & Tische), Austausch defekter Hocker in Werk- und Kunstraum, Lehrerpulte sowie feuerfester Ankleidebänke im A-Gebäude
60.000 EUR	Mieten und Pachten  ↗ +39.200 EUR: Anstieg aufgrund der Anmietung von Räumen an der Oberlinschule in Wetter.
56.702 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
27.968 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
13.000 EUR	Versicherungsbeiträge

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig  
Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:
  - FS Hiddinghausen: Sommerferienprogramm
  
- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:
  - FS Hiddinghausen: Schulbudget
  - FS Hiddinghausen: Schulverwaltung
  - FS Hiddinghausen: Zentrale Dienste

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Witt  
 zuständig: Sachgebiet 40/2

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

Grundinformationen/Kennzahlen			
Die Kämpenschule ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Witten. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult. Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume. Weiterhin befindet sich auf dem Schulgelände ein Trainingshaus.			
<b>Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerinnen und Schüler insgesamt	143	146	147
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	40	53	57
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bruttogeschossfläche in m <sup>2</sup>	4.115	4.115	4.115
Aufwand Schulbudget	31.643	32.276	32.921
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,50	3,50	3,50

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes</b>			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**	Umsetzung des MEP**
1.2 Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Form von wiederkehrenden Arbeitsgruppentreffen der Schulsozialarbeiter der Schulen in Kreisträgerschaft		2 x pro Jahr	2 x pro Jahr

Maßnahmen 2026
<b>Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen einer jährlichen Vorlage im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration</li> <li>♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen in Bilanzgesprächen mit der Schule</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an kreisangehörigen Schulen (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Planung und Durchführung von regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und für die Verbesserung der Kommunikation untereinander</li> </ul>

\* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet. ) Die neu berechnete Bruttogeschossfläche setzt sich aus den Bauteilen A (1.905,63m<sup>2</sup>), B (1.190,49m<sup>2</sup>), C (705,56m<sup>2</sup>) und dem Trainingshaus (313,57m<sup>2</sup>) zusammen. Eine Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Werkstatt und weitere Klassenräume erfolgt voraussichtlich 2023/2024

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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.878,26	46.519	39.036	39.036	39.036	39.036
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.269,91	65.000	66.000	66.660	67.327	68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.297,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>154.445,61</b>	<b>111.569</b>	<b>105.086</b>	<b>105.746</b>	<b>106.413</b>	<b>107.086</b>
11	- Personalaufwendungen		281.619,67	304.226	305.935	312.679	318.188	325.511
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.335.145,14	1.453.324	1.561.965	1.576.352	1.592.097	1.607.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108.361,86	114.829	101.674	102.691	103.718	104.755
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.442,86	88.695	112.890	78.215	78.996	79.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.757.569,53</b>	<b>1.961.074</b>	<b>2.082.464</b>	<b>2.069.937</b>	<b>2.092.999</b>	<b>2.118.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.603.123,92</b>	<b>-1.849.505</b>	<b>-1.977.378</b>	<b>-1.964.191</b>	<b>-1.986.586</b>	<b>-2.010.964</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.603.123,92</b>	<b>-1.849.505</b>	<b>-1.977.378</b>	<b>-1.964.191</b>	<b>-1.986.586</b>	<b>-2.010.964</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.603.123,92</b>	<b>-1.849.505</b>	<b>-1.977.378</b>	<b>-1.964.191</b>	<b>-1.986.586</b>	<b>-2.010.964</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		254.577,99	194.240	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.857.701,91</b>	<b>-2.043.745</b>	<b>-1.977.378</b>	<b>-1.964.191</b>	<b>-1.986.586</b>	<b>-2.010.964</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Ermecke	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>						zuständig: Sachgebiet 40/3	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		98.712,77	65.000	66.000	0	66.660	67.327	68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.272,21	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.534,98</b>	<b>73.550</b>	<b>74.550</b>	<b>0</b>	<b>75.210</b>	<b>75.877</b>	<b>76.550</b>
10	- Personalauszahlungen		262.616,81	244.832	293.211	0	300.315	306.128	313.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.211.576,99	1.453.324	1.561.965	0	1.576.352	1.592.097	1.607.998
15	- Sonstige Auszahlungen		31.441,93	88.695	112.890	0	78.215	78.996	79.786
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.505.635,73</b>	<b>1.786.851</b>	<b>1.968.066</b>	<b>0</b>	<b>1.954.882</b>	<b>1.977.221</b>	<b>2.001.072</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.392.100,75</b>	<b>-1.713.301</b>	<b>-1.893.516</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.672</b>	<b>-1.901.344</b>	<b>-1.924.522</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	82.100	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		110,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		2.333.961,40	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.278,96	70.000	7.160	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.419.240,36</b>	<b>70.000</b>	<b>7.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.419.130,36</b>	<b>-70.000</b>	<b>74.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>								zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>								
<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>70</b>	Neuinstallation PV-Anlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.100	0	0	0	0	82.100	
6	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.946	0	82.100	0	0	0	-8.183	73.917	



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämpenschule</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	39.238	70.000	7.160	0	0	0	0	137.049	144.209
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.128	-70.000	-7.160	0	0	0	0	-136.939	-144.099

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Ermecke
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Schulverwaltung</b>	zuständig: Sachgebiet 40/3
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Kämperschule</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
30.536 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
46.000 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)	
1.220.000 EUR	Beförderung der Schüler:innen
147.500 EUR	Kosten der Bauunterhaltung
	↘ -89.500 EUR: Neben der regulären Instandhaltung kommen jährlich einzelne Maßnahmen hinzu, die zu Schwankungen beim Ansatz zu dieser Position führen können.
95.599 EUR	Verpflegung der Schüler:innen
	↗ +25.599 EUR: Anpassung an die Anzahl der Schüler:innen
77.500 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen
10.000 EUR	Aufwendungen für das Sommerferienprogramm
Zu 16)	
47.880 EUR	Konsumtive Beschaffungen im Rahmen des Medienbudgets
27.958 EUR	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
20.150 EUR	Konsumtive Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR netto im Rahmen der Berufsvorbereitung (Geschirr, Saughäcksler), der Beschaffung von Arbeitskisten, strukturierter Arbeitsflächen, der Verdunkelung im Musikraum sowie Ersatzbeschaffungen für Klassenmöbel (Tische und Stühle)
14.000 EUR	Versicherungsbeiträge

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig
  - Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:
    - FS Kämpferfeld: Sommerferienprogramm
- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:
  - FS Kämpferfeld: Schulbudget
  - FS Kämpferfeld: Schulverwaltung
  - FS Kämpferfeld: Zentrale Dienste

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Wichmann  
 zuständig: Sachgebiet 40/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen, die im Bereich der Medienversorgung der Schulen zu erfüllen sind.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratung und Information über Medienangebote des Medienzentrums</li> <li>♦ Beschaffung von aktuellen Medien(-geräten)</li> <li>♦ Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand im landesweiten Medienverbund –Bildungsmediathek NRW-</li> <li>♦ Ausleihe von Medien(-geräten)</li> <li>♦ Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe</li> <li>♦ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz an allen Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises, auch in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien</li> <li>♦ Organisation und Durchführung von Inhouse-Workshops zum Thema „Digitales Lernen in Schulen“ in Kooperation mit den Medienberater*innen des Landes NRW</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
Schulen und 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.			
	2025	2026	2027
Aufwand Budget Medienzentrum	21.000	21.500	21.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,50	1,63	1,63

Ziele	2025	2026	2027
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	1130	1250	1350
1.2 Stetige Durchführungen von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz	35	40	45

Maßnahmen 2026
<b>Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bedarfsanalyse mit den Bildungsakteuren über die bedarfsgerechte Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf die technische und mediendidaktische Beratung der Schulen</li> <li>♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen/Workshops in enger Zusammenarbeit mit den Medienberatern und dem Kompetenzteam des Schulamtes zum Themenbereich „Lernen in der digitalen Welt“</li> <li>♦ Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner</li> <li>♦ Angebot von Schulungen zur Medienkompetenz an den Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises</li> <li>♦ Weiterentwicklung der Landesprojekte Digital Making Place und Virtual Reality</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Wichmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 40/1					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Medienzentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		95.244,52	127.126	133.501	136.904	139.660	143.126
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.914,17	3.300	3.350	3.384	3.418	3.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,89	713	180	182	184	186
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.699,67	17.850	17.850	18.029	18.210	18.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.485,25</b>	<b>148.989</b>	<b>154.881</b>	<b>158.499</b>	<b>161.472</b>	<b>165.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-113.485,25</b>	<b>-148.989</b>	<b>-154.881</b>	<b>-158.499</b>	<b>-161.472</b>	<b>-165.157</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-113.485,25</b>	<b>-148.989</b>	<b>-154.881</b>	<b>-158.499</b>	<b>-161.472</b>	<b>-165.157</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-113.485,25</b>	<b>-148.989</b>	<b>-154.881</b>	<b>-158.499</b>	<b>-161.472</b>	<b>-165.157</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.913,22	12.846	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-125.398,47</b>	<b>-161.835</b>	<b>-154.881</b>	<b>-158.499</b>	<b>-161.472</b>	<b>-165.157</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						verantwortlich: Herr Wichmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>						zuständig: Sachgebiet 40/1	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Medienzentrum</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		92.367,86	105.175	132.561	0	135.991	138.769	142.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.914,17	3.300	3.350	0	3.384	3.418	3.453
15	- Sonstige Auszahlungen		1.737,30	17.850	17.850	0	18.029	18.210	18.392
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.019,33</b>	<b>126.325</b>	<b>153.761</b>	<b>0</b>	<b>157.404</b>	<b>160.397</b>	<b>164.069</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-110.019,33</b>	<b>-126.325</b>	<b>-153.761</b>	<b>0</b>	<b>-157.404</b>	<b>-160.397</b>	<b>-164.069</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 16)	
16.500 EUR	Aufwendungen für die Beschaffung von Medien sowie für den Erwerb von Apps, Verleih- und Nutzungslizenzen.



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Suceska					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bildungsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		728.515,78	725.176	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		9.356,26	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>737.872,04</b>	<b>725.176</b>	<b>725.176</b>	<b>725.176</b>	<b>725.176</b>	<b>725.176</b>
11	- Personalaufwendungen		323.137,25	331.702	346.403	353.733	359.638	368.266
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.380,11	120.200	127.300	128.573	129.859	131.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55,90	0	8.923	9.012	9.102	9.193
15	- Transferaufwendungen		886.009,72	740.776	740.776	748.184	755.666	763.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.791,70	11.200	13.100	13.231	13.363	13.496
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.328.374,68</b>	<b>1.203.878</b>	<b>1.236.502</b>	<b>1.252.733</b>	<b>1.267.628</b>	<b>1.285.336</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-590.502,64</b>	<b>-478.702</b>	<b>-511.326</b>	<b>-527.557</b>	<b>-542.452</b>	<b>-560.160</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-590.502,64</b>	<b>-478.702</b>	<b>-511.326</b>	<b>-527.557</b>	<b>-542.452</b>	<b>-560.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-590.502,64</b>	<b>-478.702</b>	<b>-511.326</b>	<b>-527.557</b>	<b>-542.452</b>	<b>-560.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.783,06	32.115	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-620.285,70</b>	<b>-510.817</b>	<b>-511.326</b>	<b>-527.557</b>	<b>-542.452</b>	<b>-560.160</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Suceska						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1						
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bildungsmanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			788.891,18	725.176	725.176	0	725.176	725.176	725.176
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			190.310,30	154.104	178.469	0	178.469	178.469	178.469
7 + Sonstige Einzahlungen			9.356,26	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>988.557,74</b>	<b>879.280</b>	<b>903.645</b>	<b>0</b>	<b>903.645</b>	<b>903.645</b>	<b>903.645</b>
10 - Personalauszahlungen			257.569,02	241.241	316.208	0	324.392	331.018	339.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			99.737,14	120.200	127.300	0	128.573	129.859	131.158
14 - Transferauszahlungen			1.084.911,67	894.880	919.245	0	926.653	934.135	941.692
15 - Sonstige Auszahlungen			8.002,65	11.200	13.100	0	13.231	13.363	13.496
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.450.220,48</b>	<b>1.267.521</b>	<b>1.375.853</b>	<b>0</b>	<b>1.392.849</b>	<b>1.408.375</b>	<b>1.425.607</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-461.662,74</b>	<b>-388.241</b>	<b>-472.208</b>	<b>0</b>	<b>-489.204</b>	<b>-504.730</b>	<b>-521.962</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Suceska
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bildungsmanagement</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 2)		
725.176 EUR	Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern. Die Position korrespondiert mit Aufwendungen in gleicher Höhe unter Pos. 15	
Zu 13)		
112.000 EUR	Aufwendungen im Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“	
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)		
11.200 EUR	Bewirtungsaufwendungen	

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig

Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:

- Sonstige Projekte (Regionales Bildungsbüro)
- Zuschüsse zur Schulsozialarbeit

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig

Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:

- Inklusionsfonds
- Landeförderung Kein Abschluss ohne Anschluss

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Altunay  
 zuständig: Sachgebiet 41/2

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

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
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 Thema Ehrenamt und 2020 um das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ erweitert. Hier wurde ein Handlungskonzept für das Case Magement entwickelt und umgesetzt. Ab 2025 wurden Präventionsmaßnahmen fokussiert und um das Aufgabenfeld der Väterarbeit erweitert.			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	12,71	12,21	12,21
- davon gemäß Stellenplan			
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes			

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen</b>			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
<b>2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund</b>			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für 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
<b>3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich</b>			
3.1 Verbesserung der Kommunikation der Akteure aus migrations- und arbeitsmarktrelevanten Bereichen durch x Arbeitssitzungen	6	6	6
<b>4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen</b>			
4.1 Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	22	15	15
4.2 Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für Fachkräfte und Multiplikatoren	8	8	8
<b>5. Verstetigung eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)</b>			
5.1 Vernetzung der im Case Management mittelbar und unmittelbar beteiligten Partner (Anzahl Netzwerktreffen)	12	12	12

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Herstellung von Transparenz und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements im Kontext Prävention</li> <li>♦ Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Altunay					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/2					
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		911.415,52	854.066	800.778	803.533	811.569	819.684
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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		24.613,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>936.029,20</b>	<b>854.066</b>	<b>800.778</b>	<b>803.533</b>	<b>811.569</b>	<b>819.684</b>
11	- Personalaufwendungen		837.425,34	967.625	923.367	945.786	963.912	987.620
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.249,89	232.250	235.715	231.508	233.824	236.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.574,25	8.518	7.518	7.593	7.669	7.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.062.249,48</b>	<b>1.208.393</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.184.887</b>	<b>1.205.405</b>	<b>1.231.528</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-126.220,28</b>	<b>-354.327</b>	<b>-365.822</b>	<b>-381.354</b>	<b>-393.836</b>	<b>-411.844</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-126.220,28</b>	<b>-354.327</b>	<b>-365.822</b>	<b>-381.354</b>	<b>-393.836</b>	<b>-411.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-126.220,28</b>	<b>-354.327</b>	<b>-365.822</b>	<b>-381.354</b>	<b>-393.836</b>	<b>-411.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.537,21	68.512	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-189.757,49</b>	<b>-422.839</b>	<b>-365.822</b>	<b>-381.354</b>	<b>-393.836</b>	<b>-411.844</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Altunay						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	zuständig: Sachgebiet 41/2						
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			911.370,52	854.066	800.778	0	803.533	811.569	819.684
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			253.239,50	125.600	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7 + Sonstige Einzahlungen			24.976,92	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.189.586,94</b>	<b>979.666</b>	<b>858.778</b>	<b>0</b>	<b>861.533</b>	<b>869.569</b>	<b>877.684</b>
10 - Personalauszahlungen			778.817,19	795.398	896.060	0	919.252	938.031	961.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			116.201,95	232.250	235.715	0	231.508	233.824	236.162
14 - Transferauszahlungen			161.636,14	125.600	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15 - Sonstige Auszahlungen			125.931,45	8.518	7.518	0	7.593	7.669	7.746
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.182.586,73</b>	<b>1.161.766</b>	<b>1.197.293</b>	<b>0</b>	<b>1.216.353</b>	<b>1.237.524</b>	<b>1.263.298</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000,21</b>	<b>-182.100</b>	<b>-338.515</b>	<b>0</b>	<b>-354.820</b>	<b>-367.955</b>	<b>-385.614</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
421.500 EUR	Landeszuweisung für die Personalkosten des Kommunalen Integrationszentrums und des Programms „KOMM-AN NRW“.
259.800 EUR	Landeszuweisung „Kommunales Integrationsmanagement –KIM“ Baustein I
35.000 EUR	Landeszuweisung zur Förderung Kommunaler Integrationszentren (KI-Grundförderung - Vollfinanzierung) für die Durchführung von Maßnahmen, die die Kommunalen Integrationszentren bei der Umsetzung ihrer Ziele und Aufgaben im Rahmen der Handlungsfelder unterstützen
30.000 EUR	Landeszuwendung „Laien-Sprachmittlerpool“
22.000 EUR	Landeszuweisung zur Förderung Kommunaler Integrationszentren (KI-Grundförderung) für die Durchführung von Maßnahmen, die Väter aktivieren, entlasten, Vorurteile abbauen und Potenziale in der Väterbildung nutzen (Väterarbeit)
15.000 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)
Zu 13)	
55.080 EUR	Zuschuss an die Träger der freien Wohlfahrtsverbände gem. Kreistagsbeschluss vom 26.09.2022 für Case-Management-Stellen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen.
37.800 EUR	Aufwendungen „Kommunales Integrationsmanagement – KIM“ Baustein I
35.000 EUR	Aufwendungen für die Durchführung von im Rahmen der Handlungsfelder
30.000 EUR	Aufwendungen „Laien-Sprachmittlerpool“
22.000 EUR	Aufwendungen Projekt „Väterarbeit“
15.285 EUR	Aufwendungen Rucksack Schule
15.000 EUR	Aufwendungen Rucksack KiTa (Vollfinanzierung durch MKJFGFI)
15.000 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.
10.550 EUR	Aufwendungen „FIT in Deutsch“

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - KI-Grundförderung

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig  
Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:
  - FIT in Deutsch
  - KI-Handlungsfelder
  - Rucksack
  - Sprachmittler
  - Väterarbeit

Produkt-Bereich		04		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Keller			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2024		2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	3.900	13.900	3.900	13.900	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	8.342,59	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.242,59</b>	<b>3.900</b>	<b>13.900</b>	<b>3.900</b>	<b>13.900</b>	<b>3.900</b>		
11	- Personalaufwendungen	130.139,15	136.821	183.836	188.296	191.900	196.619		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000,00	200.500	200.500	202.505	204.530	206.575		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	49.950,00	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,26	19.925	10.520	20.478	10.636	20.595		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.056,41</b>	<b>401.246</b>	<b>438.856</b>	<b>455.719</b>	<b>451.950</b>	<b>469.122</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.813,82</b>	<b>-397.346</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.813,82</b>	<b>-397.346</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.813,82</b>	<b>-397.346</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.971,08	4.282	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-332.784,90</b>	<b>-401.628</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>		

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Keller			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	3.900	13.900	0	3.900	13.900	3.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.543,50	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.342,59	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.786,09</b>	<b>167.100</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>177.100</b>	<b>167.100</b>
10	- Personalauszahlungen	122.486,62	106.606	178.307	0	182.923	186.659	191.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000,00	200.500	200.500	0	202.505	204.530	206.575
14	- Transferauszahlungen	186.677,85	207.200	207.200	0	207.640	208.084	208.533
15	- Sonstige Auszahlungen	11.132,01	19.925	10.520	0	20.478	10.636	20.595
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.296,48</b>	<b>534.231</b>	<b>596.527</b>	<b>0</b>	<b>613.546</b>	<b>609.909</b>	<b>627.010</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.510,39</b>	<b>-367.131</b>	<b>-419.427</b>	<b>0</b>	<b>-446.446</b>	<b>-432.809</b>	<b>-459.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Sucecka  
 zuständig: Sachgebiet 41/1

<b>Beschreibung</b>			
Alle Leistungen im Bereich der Kulturangelegenheiten			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Unterstützung und Förderung kreisbedeutsamer Kulturarbeit bzw.-projekte und -einrichtungen</li> <li>♦ Planung, Organisation und Durchführung eigener Kreiskulturveranstaltungen</li> <li>♦ Abwicklung von Landesprogrammen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgabe, Landesprogramme „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“			
<b>Zielgruppe</b>			
Bevölkerung, Kulturvereine und -verbände, Künstlerinnen und Künstler, Schulen, Kommunen			
<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Aufwand Kulturbudget	64.425	58.025	58.025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Förderung der kulturellen Bildung</b>			
1.1 Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen	1	1	1
1.2 Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus	1	0	1
1.3 Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	2	2	2
1.4 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus	0	1	0

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahme zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung einer Ehrungsveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Förderung der bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.4)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausschreibung eines Heimatpreises EN und Durchführung einer Preisverleihung</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Organisation und Durchführung von mindestens zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Städte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Suceska					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1					
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kulturangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900,00	3.900	13.900	3.900	13.900	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		8.342,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>22.242,59</b>	<b>3.900</b>	<b>13.900</b>	<b>3.900</b>	<b>13.900</b>	<b>3.900</b>
11	- Personalaufwendungen		130.139,15	136.821	183.836	188.296	191.900	196.619
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000,00	200.500	200.500	202.505	204.530	206.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		49.950,00	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.967,26	19.925	10.520	20.478	10.636	20.595
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>351.056,41</b>	<b>401.246</b>	<b>438.856</b>	<b>455.719</b>	<b>451.950</b>	<b>469.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-328.813,82</b>	<b>-397.346</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-328.813,82</b>	<b>-397.346</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-328.813,82</b>	<b>-397.346</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.971,08	4.282	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-332.784,90</b>	<b>-401.628</b>	<b>-424.956</b>	<b>-451.819</b>	<b>-438.050</b>	<b>-465.222</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						verantwortlich: Herr Suceska	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur</b>						zuständig: Sachgebiet 41/1	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kulturangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900,00	3.900	13.900	0	3.900	13.900	3.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		155.543,50	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.342,59	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.786,09</b>	<b>167.100</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>177.100</b>	<b>167.100</b>
10	- Personalauszahlungen		122.486,62	106.606	178.307	0	182.923	186.659	191.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000,00	200.500	200.500	0	202.505	204.530	206.575
14	- Transferauszahlungen		186.677,85	207.200	207.200	0	207.640	208.084	208.533
15	- Sonstige Auszahlungen		11.132,01	19.925	10.520	0	20.478	10.636	20.595
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>480.296,48</b>	<b>534.231</b>	<b>596.527</b>	<b>0</b>	<b>613.546</b>	<b>609.909</b>	<b>627.010</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-302.510,39</b>	<b>-367.131</b>	<b>-419.427</b>	<b>0</b>	<b>-446.446</b>	<b>-432.809</b>	<b>-459.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Suceska
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kulturangelegenheiten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
10.000 EUR	Zuweisung des Landes für den Heimatpreis 2026
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.
Zu 15)	
44.000 EUR	Kulturförderung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinien des Kreises sowie Zuschüsse (PB; Drucksache 120/2021)

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - Förderprogramm 1000x2000 EUR
  - Kulturrucksack
  - Kultur und Schule

Produkt-Bereich		05		Soziales		verantwortlich: Frau Keller + Herr Farchmin			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2024		2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.976.007,23	9.450.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400.630,91	1.113.624	2.027.369	1.487.604	1.491.644	1.495.724		
3	+ Sonstige Transfererträge	9.226.964,01	6.053.200	5.994.700	6.052.103	6.110.081	6.168.634		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.962,44	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.154.522,68	313.730.942	318.129.548	321.310.843	324.523.953	327.769.193		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.670,44	48.610	36.100	36.100	36.100	36.100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.387.322,71</b>	<b>330.458.176</b>	<b>335.635.717</b>	<b>338.334.650</b>	<b>341.609.778</b>	<b>344.917.651</b>		
11	- Personalaufwendungen	31.681.253,53	35.163.800	35.013.727	35.859.756	36.543.721	37.441.630		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.247,39	10.316.630	11.454.000	11.568.540	11.684.228	11.801.068		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.962,15	295.551	314.509	341.334	341.825	342.321		
15	- Transferaufwendungen	366.505.973,59	380.394.451	392.709.986	396.087.883	400.048.765	404.049.252		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788.046,26	1.078.861	1.042.503	1.051.422	1.061.942	1.072.571		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.206.482,92</b>	<b>427.249.293</b>	<b>440.534.725</b>	<b>444.908.935</b>	<b>449.680.481</b>	<b>454.706.842</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.819.160,21</b>	<b>-96.791.117</b>	<b>-104.899.008</b>	<b>-106.574.285</b>	<b>-108.070.703</b>	<b>-109.789.191</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.819.160,21</b>	<b>-96.791.117</b>	<b>-104.899.008</b>	<b>-106.574.285</b>	<b>-108.070.703</b>	<b>-109.789.191</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.819.160,21</b>	<b>-96.791.117</b>	<b>-104.899.008</b>	<b>-106.574.285</b>	<b>-108.070.703</b>	<b>-109.789.191</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.911.891,94	21.606.500	22.760.000	22.987.600	23.217.476	23.449.651		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.985.521,84	28.204.900	29.334.200	29.627.542	29.923.818	30.223.056		
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.892.790,11</b>	<b>-103.389.517</b>	<b>-111.473.208</b>	<b>-113.214.227</b>	<b>-114.777.045</b>	<b>-116.562.596</b>		

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Keller + Herr Farchmin				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.976.007,23	9.450.000	9.400.000	0	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.661,18	1.030.000	1.943.765	0	1.404.000	1.408.040	1.412.120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.276.943,96	7.008.498	6.395.476	0	6.452.879	6.510.857	6.569.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735,00	53.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,04	8.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.940.459,22	313.730.942	318.129.548	0	321.310.843	324.523.953	327.769.193
7	+ Sonstige Einzahlungen	634.952,85	48.610	36.100	0	36.100	36.100	36.100
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.322.563,48</b>	<b>331.329.850</b>	<b>335.952.889</b>	<b>0</b>	<b>338.651.822</b>	<b>341.926.950</b>	<b>345.234.823</b>
10	- Personalauszahlungen	30.290.085,43	28.483.152	33.901.805	0	34.779.291	35.489.794	36.373.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662.410,28	10.316.630	11.454.000	0	11.568.540	11.684.228	11.801.068
14	- Transferauszahlungen	368.325.883,93	381.299.749	393.110.762	0	396.488.659	400.449.541	404.450.028
15	- Sonstige Auszahlungen	2.562.677,02	1.078.111	1.042.503	0	1.051.422	1.061.942	1.072.571
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.841.056,66</b>	<b>421.177.642</b>	<b>439.509.070</b>	<b>0</b>	<b>443.887.912</b>	<b>448.685.505</b>	<b>453.697.174</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.518.493,18</b>	<b>-89.847.792</b>	<b>-103.556.181</b>	<b>0</b>	<b>-105.236.090</b>	<b>-106.758.555</b>	<b>-108.462.351</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Stieglitz  
 zuständig: Abteilung 53

<b>Beschreibung</b>
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
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz „Alter und Pflege“</li> <li>♦ Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung eines Dokumentationsverfahrens für Pflegeberatung und Casemanagement</li> <li>♦ Kommunales Pflegemonitoring und Weiterentwicklung der Berichterstattung</li> <li>♦ Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz</li> <li>♦ strategische Planung, Steuerung und Umsetzung der kommunalen Sozialplanung</li> <li>♦ Sozialberichterstattung</li> <li>♦ Aufbau, Koordination und Pflege einer kontinuierlichen Datenbasis wissenschaftsbasierter, wirkungsorientierter gesundheitlicher Kennzahlen inklusive einer Gesundheitsberichtserstattung</li> <li>♦ Initiierung, Planung, Entwicklung, Koordination, Steuerung, Umsetzung und Evaluation strategischer Handlungsfelder und Maßnahmen von kommunalen Gesundheitsförderungsprozessen</li> <li>♦ Geschäftsführung Kommunale Gesundheitskonferenz + zugehöriger Arbeitsgremien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, BTHG, Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige, politische Gremien, Mitarbeiter/innen

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Vernetzungstreffen mit den Pflegeberatern	4	1	4
Anzahl der Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	0	0	1
Anzahl der Gesundheitsberichte (inklusive Spezialteile)	1	1	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,29	3,30	3,30

Ziele	2025	2026	2027
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	1	4
1.2 Aufbau und Umsetzung einer Altenpflegeberichterstattung nach den Erfordernissen des neuen Pflegegesetzes. Der Bericht soll in einem zweijährigen Rhythmus erscheinen	0	0	1
1.3 Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	1	2
2. <b>Förderung gesundheitlicher Teilhabe im Kreisgebiet im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit</b>			
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 Gesundheitsberichtserstattung. Neben einem Basisbericht sollen Spezialberichte einzelne Themen in den Fokus bringen.	1	1	1

Maßnahmen 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Betreuung des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises)</li> <li>♦ Prüfung des Einsatzes einer neuen Dokumentationssoftware in der Pflegeberatung</li> <li>♦ Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Stieglitz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Abteilung 53					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.565,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			157.897,82	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>160.462,82</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen			197.441,76	300.242	287.836	295.021	300.833	308.272
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.124,60	25.000	10.000	10.100	10.202	10.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen			626,60	261	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			450.570,92	490.000	528.000	533.280	538.613	543.999
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.173,65	970	1.350	1.364	1.378	1.392
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>652.937,53</b>	<b>816.473</b>	<b>827.186</b>	<b>839.765</b>	<b>851.026</b>	<b>863.967</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-492.474,71</b>	<b>-813.473</b>	<b>-824.186</b>	<b>-836.765</b>	<b>-848.026</b>	<b>-860.967</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-492.474,71</b>	<b>-813.473</b>	<b>-824.186</b>	<b>-836.765</b>	<b>-848.026</b>	<b>-860.967</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-492.474,71</b>	<b>-813.473</b>	<b>-824.186</b>	<b>-836.765</b>	<b>-848.026</b>	<b>-860.967</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-492.474,71</b>	<b>-813.473</b>	<b>-824.186</b>	<b>-836.765</b>	<b>-848.026</b>	<b>-860.967</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Stieglitz					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Abteilung 53					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen		158.691,57	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>161.166,57</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen		187.700,16	249.120	282.928	0	290.252	296.181	303.557
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.124,60	25.000	10.000	0	10.100	10.202	10.304
14 - Transferauszahlungen		451.570,92	490.000	528.000	0	533.280	538.613	543.999
15 - Sonstige Auszahlungen		818,20	910	1.350	0	1.364	1.378	1.392
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>643.213,88</b>	<b>765.030</b>	<b>822.278</b>	<b>0</b>	<b>834.996</b>	<b>846.374</b>	<b>859.252</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-482.047,31</b>	<b>-762.030</b>	<b>-819.278</b>	<b>0</b>	<b>-831.996</b>	<b>-843.374</b>	<b>-856.252</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Stieglitz
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Abteilung 53
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 15)	
450.000 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.
78.000 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 2026

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

verantwortlich: Herr Itzek  
 zuständig: Sachgebiet 53/1

<b>Beschreibung</b>
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen in Demenz-Wohngemeinschaften, Tages-, Kurzzeit- und vollstationären Pflegeeinrichtungen für die Bereiche der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter, der Hilfe bei Krankheit, der Hilfe zur Pflege und der Hilfen in anderen Lebenslagen</li> <li>♦ Gewährung von Pflegewohngeld</li> <li>♦ Gewährung von Bestattungskosten</li> <li>♦ Feststellung und Durchsetzung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen</li> <li>♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz NRW, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Zielgruppe</b>
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Kostentragungspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.764	1.818	1.818
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1.100	1.438	1.438
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	132	173	173
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankenbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	16	20,7	20,70
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	177	188	188
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,90	23,77	23,77

Ziele	2025	2026	2027
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.	17,86	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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Pflegefachkräften sowie den Fachkräften des Produktes 05.02.02 zur</li> <li>♦ Abstimmung der optimalen Versorgungsform und -leistung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Dienstbesprechungen durchgeführt</li> </ul>
<b>Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials</li> <li>♦ Bereitstellung des aktuellen Informationsmaterials im Rahmen des Internetauftritts des Sachgebiets</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Itzek					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/1					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			2.105.029,31	1.275.100	1.361.100	1.374.711	1.388.459	1.402.343
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.624.918,50	1.741.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
7 + Sonstige ordentliche Erträge			31.657,81	22.505	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.761.605,62</b>	<b>3.038.605</b>	<b>3.171.100</b>	<b>3.202.711</b>	<b>3.234.639</b>	<b>3.266.885</b>
11 - Personalaufwendungen			1.303.594,86	1.664.724	1.697.042	1.730.929	1.758.189	1.799.960
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.079.588,61	2.627.500	2.671.000	2.697.710	2.724.688	2.751.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50.781,66	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			35.822.827,99	40.390.000	49.262.000	49.754.620	50.252.167	50.754.689
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.474,84	13.600	14.100	14.241	14.383	14.527
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>39.318.267,96</b>	<b>44.695.824</b>	<b>53.644.142</b>	<b>54.197.500</b>	<b>54.749.427</b>	<b>55.321.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-35.556.662,34</b>	<b>-41.657.219</b>	<b>-50.473.042</b>	<b>-50.994.789</b>	<b>-51.514.788</b>	<b>-52.054.225</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-35.556.662,34</b>	<b>-41.657.219</b>	<b>-50.473.042</b>	<b>-50.994.789</b>	<b>-51.514.788</b>	<b>-52.054.225</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-35.556.662,34</b>	<b>-41.657.219</b>	<b>-50.473.042</b>	<b>-50.994.789</b>	<b>-51.514.788</b>	<b>-52.054.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-35.556.662,34</b>	<b>-41.657.219</b>	<b>-50.473.042</b>	<b>-50.994.789</b>	<b>-51.514.788</b>	<b>-52.054.225</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Itzek					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/1					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.745.594,80	1.275.100	1.361.100	0	1.374.711	1.388.459	1.402.343
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.222.787,41	1.741.000	1.800.000	0	1.818.000	1.836.180	1.854.542
7 + Sonstige Einzahlungen		31.647,08	22.505	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000.029,29</b>	<b>3.038.605</b>	<b>3.171.100</b>	<b>0</b>	<b>3.202.711</b>	<b>3.234.639</b>	<b>3.266.885</b>
10 - Personalauszahlungen		1.164.708,61	1.239.106	1.511.751	0	1.550.879	1.582.562	1.621.968
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.134.394,07	2.627.500	2.671.000	0	2.697.710	2.724.688	2.751.934
14 - Transferauszahlungen		35.955.115,08	40.390.000	49.262.000	0	49.754.620	50.252.167	50.754.689
15 - Sonstige Auszahlungen		15.426,13	13.600	14.100	0	14.241	14.383	14.527
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.269.643,89</b>	<b>44.270.206</b>	<b>53.458.851</b>	<b>0</b>	<b>54.017.450</b>	<b>54.573.800</b>	<b>55.143.118</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.269.614,60</b>	<b>-41.231.601</b>	<b>-50.287.751</b>	<b>0</b>	<b>-50.814.739</b>	<b>-51.339.161</b>	<b>-51.876.233</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Itzek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/1
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung</b>	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan		
Zu 3)		
675.000 EUR	Erstattungen Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen	
500.500 EUR	Erstattungen von Pflegewohngeld	
76.000 EUR	Erstattungen Grundsicherung	
70.500 EUR	Erstattungen Hilfen zur Gesundheit	
37.500 EUR	Erstattungen Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen	
Zu 6)		
1.800.000 EUR	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige	
Zu 7)		
10.000 EUR	Personalkostenerstattungen ÖGD	
Zu 13)		
2.200.000 EUR	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen	
440.000 EUR	Erstattung der Krankenbehandlungskosten Die gesetzliche Krankenversicherung übernehmen u.a. für nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.	
25.000 EUR	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen	
Zu 15)		
23.095.000 EUR	Leistungen der 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	
17.492.000 EUR	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)	
3.935.000 EUR	Leistungen der 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.	
2.600.000 EUR	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)	
2.000.000 EUR	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige	
140.000 EUR	Bestattungskosten für Hilfefälle	

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig

Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:

- Grundsicherung (SGB XII)
- Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen
- Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
- Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen
- Pflegewohngeld
- Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieser Deckungskreise sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen kommt es somit im Vergleich zum Vorjahr bei Einzelpositionen zu teils erheblichen Schwankungen.

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 05      **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.01    **Altenhilfe und Pflege**  
**Produkt** 05.01.03    **WTG-Behörde**

verantwortlich: Frau Burski  
 zuständig: Sachgebiet 53/2

<b>Beschreibung</b> Schutz der Rechte, Interessen und Bedürfnisse älterer oder pflegebedürftiger Menschen und Menschen mit Behinderung, die Wohn- und Betreuungsangebote sowie Angebote zur Teilhabe an Arbeit nutzen. Sicherung der Qualität der Betreuung und Pflege in Einrichtungen.
<b>Leistungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen</li> <li>♦ Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen</li> <li>♦ Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen</li> <li>♦ Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetzbücher I, X, XI, XII
<b>Zielgruppe</b> Pflegebedürftige und/oder behinderte Menschen und deren Angehörige, Betreuer, Träger und Betreiber von (teil-) stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Wohnangeboten, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Investoren

Ziele	2025	2026	2027
1. Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung in allen Leistungsangeboten im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Sicherstellung der Quote x% der geprüften Leistungsangebote	70	80	80

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Regierungsbezirk Arnsberg</li> <li>♦ Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MAGS NRW</li> <li>♦ Regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis der kommunalen WTG-Behörden des LKT NRW</li> <li>♦ Durchführung des Runden Tisches der Palliativnetzwerke und der WTG-Behörde</li>   <li>♦ Teilnahme am Arbeitskreis der WTG-Behörden und dem Medizinischen Dienst</li> <li>♦ Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Intensivierung der Beratung der Träger und Leitungskräfte</li> <li>♦ Erhöhung der Anzahl der Nachkontrollen</li> <li>♦ Vorplanung der zu begehenden Einrichtungen</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	52	51	51
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	4.145	3.920	3.920
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	25	26	26
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	923	924	924
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,12	10,13	10,13

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Burski					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>WTG-Aufsicht, Pflegemanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.784,00	1.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.066,39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>28.850,39</b>	<b>51.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 - Personalaufwendungen			701.654,25	867.496	880.961	900.290	915.878	937.990
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.932,40	691	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.632,77	6.432	6.432	6.503	6.572	6.645
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>711.219,42</b>	<b>874.619</b>	<b>887.393</b>	<b>906.793</b>	<b>922.450</b>	<b>944.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-682.369,03</b>	<b>-823.119</b>	<b>-847.393</b>	<b>-866.793</b>	<b>-882.450</b>	<b>-904.635</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-682.369,03</b>	<b>-823.119</b>	<b>-847.393</b>	<b>-866.793</b>	<b>-882.450</b>	<b>-904.635</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-682.369,03</b>	<b>-823.119</b>	<b>-847.393</b>	<b>-866.793</b>	<b>-882.450</b>	<b>-904.635</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-682.369,03</b>	<b>-823.119</b>	<b>-847.393</b>	<b>-866.793</b>	<b>-882.450</b>	<b>-904.635</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Burski					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>WTG-Aufsicht, Pflegemanagement</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.260,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.541,00	1.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		16.266,39	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.067,39</b>	<b>51.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10 - Personalauszahlungen		643.344,38	671.807	816.857	0	837.999	855.118	876.411
15 - Sonstige Auszahlungen		6.668,47	6.000	6.432	0	6.503	6.572	6.645
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>650.012,85</b>	<b>677.807</b>	<b>823.289</b>	<b>0</b>	<b>844.502</b>	<b>861.690</b>	<b>883.056</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-629.945,46</b>	<b>-626.307</b>	<b>-783.289</b>	<b>0</b>	<b>-804.502</b>	<b>-821.690</b>	<b>-843.056</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Burski
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Altenhilfe und Pflege</b>	zuständig: Sachgebiet 53/2
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>WTG-Aufsicht, Pflegemanagement</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
40.000 EUR	Gebühren für die Heimaufsicht

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Herr Reese  
 zuständig: Sachgebiet 51/3

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag sowie die Feststellung von Elterngeldansprüchen auf Antrag und die Beratung nach dem BEEG
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich Nachprüfungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB), sowie die Bearbeitung von Merkzeichen (beinhaltet die Beratung, Ausstellung von Beiblättern zum Schwerbehindertenausweis, Nachbereitung von Streitverfahren, etc.)</li> <li>• Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen sowie der Klagevor- und Klagenachbereitung zum Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die Beratung zur Elternzeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch IX, BEEG
<b>Zielgruppe</b>
Menschen mit Behinderungen, Eltern nach der Geburt von Kindern

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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	28,87	28,55	28,55
- davon gemäß Stellenplan	28,87	28,55	28,55
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	84,39	85,11	85,11

Ziele	2025	2026	2027
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen für die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Reese					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 51/3					
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.027.898,67	1.000.030	1.000.010	1.000.010	1.000.010	1.000.010
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.181.101,60	1.107.910	1.217.900	1.230.079	1.242.380	1.254.804
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.009,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.214.009,44</b>	<b>2.108.940</b>	<b>2.218.910</b>	<b>2.231.089</b>	<b>2.243.390</b>	<b>2.255.814</b>
11 - Personalaufwendungen			1.857.774,74	1.990.606	1.980.938	2.024.159	2.059.012	2.108.673
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			951.489,91	1.116.000	1.115.000	1.126.150	1.137.412	1.148.786
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.024,40	715	625	631	637	643
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.079,22	85.172	75.154	75.906	76.665	77.431
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.879.368,27</b>	<b>3.192.493</b>	<b>3.171.717</b>	<b>3.226.846</b>	<b>3.273.726</b>	<b>3.335.533</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-665.358,83</b>	<b>-1.083.553</b>	<b>-952.807</b>	<b>-995.757</b>	<b>-1.030.336</b>	<b>-1.079.719</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-665.358,83</b>	<b>-1.083.553</b>	<b>-952.807</b>	<b>-995.757</b>	<b>-1.030.336</b>	<b>-1.079.719</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-665.358,83</b>	<b>-1.083.553</b>	<b>-952.807</b>	<b>-995.757</b>	<b>-1.030.336</b>	<b>-1.079.719</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			140.630,37	324.370	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-805.989,20</b>	<b>-1.407.923</b>	<b>-952.807</b>	<b>-995.757</b>	<b>-1.030.336</b>	<b>-1.079.719</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Reese					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 51/3					
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.027.869,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.181.101,60	1.107.910	1.217.900	0	1.230.079	1.242.380	1.254.804
7 + Sonstige Einzahlungen		30.597,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.239.567,94</b>	<b>2.108.910</b>	<b>2.218.900</b>	<b>0</b>	<b>2.231.079</b>	<b>2.243.380</b>	<b>2.255.804</b>
10 - Personalauszahlungen		1.631.820,52	1.515.158	1.832.293	0	1.879.719	1.918.119	1.965.883
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		967.116,72	1.116.000	1.115.000	0	1.126.150	1.137.412	1.148.786
15 - Sonstige Auszahlungen		65.811,45	85.154	75.154	0	75.906	76.665	77.431
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.664.748,69</b>	<b>2.716.312</b>	<b>3.022.447</b>	<b>0</b>	<b>3.081.775</b>	<b>3.132.196</b>	<b>3.192.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-425.180,75</b>	<b>-607.402</b>	<b>-803.547</b>	<b>0</b>	<b>-850.696</b>	<b>-888.816</b>	<b>-936.296</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Reese
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 51/3
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
1.000.000 EUR	Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe
Zu 6)	
1.217.900 EUR	Personal- und Sachkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird
Zu 13)	
700.000 EUR	Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden
400.000 EUR	Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
10.000 EUR	Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)
Zu 16)	
70.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten Erstattungen an Rechtsanwälte, Gebühren für Sozialgerichtsverfahren

**Doppischer Produktplan 2026**

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

verantwortlich: Frau Schäfer  
 zuständig: Sachgebiet 53/3

<b>Beschreibung</b>
Allgemeine Sozialhilfe nach den Vorschriften des SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen (Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen, Widersprüche). Eingliederungshilfe im Sinne des Bundesteilhabegesetzes für eingeschulte Kinder und Jugendliche. Ausbildungsförderung nach dem BAföG. Inklusionsprozess im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>♦ Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Beschwerden und Petitionen (SGB XII)</li> <li>♦ Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen im Bereich der Sozialhilfe</li> <li>♦ Gewährung von Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler gem. BAföG</li> <li>♦ Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI</li> <li>♦ Investitionskostenzuschüsse für Ambulante Pflegedienste und Tages- und Kurzzeitpflegen</li> <li>♦ Wahrnehmung der Inklusionsbeauftragtenstelle</li> <li>♦ Fachstelle für Menschen mit Behinderungen</li> <li>♦ Fahrdienst für Menschen mit Behinderung</li> <li>♦ Hilfen im Berufsleben und Kündigungsschutz bei Schwerbehinderung und Gleichstellung</li> <li>♦ Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement</li> <li>♦ Beratung von Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung und deren Arbeitgebern im Integrationsfachdienst (IFD)</li> <li>♦ Wohnbezogene Hilfen für Menschen mit Behinderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbücher V, IX, X, XI, XII, AG SGB IX und XII NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des
<b>Zielgruppe</b>
Menschen, die von Behinderung bedroht sind, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen, Schüler/innen, junge Aussiedler/innen u. ausländische Flüchtlinge, jugendliche Auszubildende, Beschäftigte mit Schwerbehinderung und deren Arbeitgeber, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung.

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG</b>			
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
<b>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)</b>			
2.1 Sicherstellung der rechtlichen Einzelfall- und Abrechnungsprüfungen in allen 9 Städten zu x%.	100	100	100
<b>3. Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der EGH für eingeschulte Kinder</b>			
3.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	90	90	90

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Intensivierung der praktischen Zusammenarbeit zwischen Hilfeplanung, Gesundheitsamt und dem Bildungsmonitoring im Bereich der EGH</li> <li>♦ Fortführung der Zusammenarbeit mit (interkommunalen) Kooperationspartnern (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Stat Hagen) zur Etablierung lokaler Steuerungs- und Planungsgremien im Rahmen des Inklusionsprozesses (z. B. Gremium zur Teilhabe am Arbeitsleben)</li> </ul>

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung	370	360	350
Anzahl der zu prüfenden Städte (Fachaufsicht)	9	9	9
Bewilligungen im Bereich der Eingliederungshilfe für eingeschulte Kinder (heilpädagogische Förderung, Schulbegleitung, Poolschulen)	420	420	440
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,13	17,22	17,22

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Schäfer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 53/3					
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	543.765	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			3.139.518,94	1.823.100	2.079.100	2.099.891	2.120.891	2.142.099
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.653.685,90	45.304.822	48.545.073	49.030.524	49.520.831	50.016.039
7 + Sonstige ordentliche Erträge			318.838,09	22.605	22.600	22.600	22.600	22.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>46.112.042,93</b>	<b>47.150.527</b>	<b>51.190.538</b>	<b>51.153.015</b>	<b>51.664.322</b>	<b>52.180.738</b>
11 - Personalaufwendungen			1.214.003,78	1.354.910	1.269.740	1.291.435	1.308.804	1.339.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.446.927,71	4.875.000	6.319.000	6.382.190	6.446.011	6.510.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.812,42	1.690	48.029	48.509	48.994	49.484
15 - Transferaufwendungen			61.284.322,37	64.732.600	69.490.765	69.636.470	70.332.836	71.036.164
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			107.108,18	15.447	21.347	20.045	20.245	20.448
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>68.068.174,46</b>	<b>70.979.647</b>	<b>77.148.881</b>	<b>77.378.649</b>	<b>78.156.890</b>	<b>78.955.726</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-21.956.131,53</b>	<b>-23.829.120</b>	<b>-25.958.343</b>	<b>-26.225.634</b>	<b>-26.492.568</b>	<b>-26.774.988</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-21.956.131,53</b>	<b>-23.829.120</b>	<b>-25.958.343</b>	<b>-26.225.634</b>	<b>-26.492.568</b>	<b>-26.774.988</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-21.956.131,53</b>	<b>-23.829.120</b>	<b>-25.958.343</b>	<b>-26.225.634</b>	<b>-26.492.568</b>	<b>-26.774.988</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.451.990,42	2.100.000	2.260.000	2.282.600	2.305.426	2.328.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.595,72	37.830	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-19.515.736,83</b>	<b>-21.766.950</b>	<b>-23.698.343</b>	<b>-23.943.034</b>	<b>-24.187.142</b>	<b>-24.446.508</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>						verantwortlich: Frau Schäfer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						zuständig: Sachgebiet 53/3	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	543.765	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.689.357,24	2.778.398	2.479.876	0	2.500.667	2.521.667	2.542.875
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.595.136,13	45.304.822	48.545.073	0	49.030.524	49.520.831	50.016.039
7	+ Sonstige Einzahlungen		316.964,52	22.605	22.600	0	22.600	22.600	22.600
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.601.457,89</b>	<b>48.105.825</b>	<b>51.591.314</b>	<b>0</b>	<b>51.553.791</b>	<b>52.065.098</b>	<b>52.581.514</b>
10	- Personalauszahlungen		914.484,99	919.545	1.063.556	0	1.091.085	1.113.375	1.141.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.348.304,62	4.875.000	6.319.000	0	6.382.190	6.446.011	6.510.470
14	- Transferauszahlungen		62.358.449,14	65.637.898	69.891.541	0	70.037.246	70.733.612	71.436.940
15	- Sonstige Auszahlungen		14.826,22	15.447	21.347	0	20.045	20.245	20.448
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.636.064,97</b>	<b>71.447.890</b>	<b>77.295.444</b>	<b>0</b>	<b>77.530.566</b>	<b>78.313.243</b>	<b>79.108.956</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.034.607,08</b>	<b>-23.342.065</b>	<b>-25.704.130</b>	<b>0</b>	<b>-25.976.775</b>	<b>-26.248.145</b>	<b>-26.527.442</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Schäfer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	zuständig: Sachgebiet 53/3
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
543.765 EUR	Inklusionspauschale
Zu 3)	
735.000 EUR	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
715.300 EUR	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
273.500 EUR	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
213.600 EUR	Existenzsichernde Leistungen - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
66.000 EUR	Existenzsichernde Leistungen - Hilfen zum Lebensunterhalt
45.100 EUR	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte außerhalb von Einrichtungen
30.000 EUR	Bildung und Teilhabe – Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)
Zu 6)	
47.650.000 EUR	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII
379.000 EUR	Landeszuweisung Personalkosten "Eltern- und Betreuungsgeld"
265.000 EUR	Erstattung Fahrdienst für behinderte Menschen durch den LWL
115.000 EUR	Personalkostenerstattung der kreisangehörigen Städte für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftwares
80.373 EUR	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII und die IFD-Tätigkeit
55.700 EUR	Landeszuweisung für Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld"
Zu 7)	
22.500 EUR	Personalkostenerstattungen Land "D-Pakt", Frauenhäuser etc.
Zu 13)	
5.350.000 EUR	Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen Erstattung von Krankenbehandlungskosten gemäß § 264 SGB V
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.
494.000 EUR	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe Wohngeld und Kinderzuschlag
Zu 15)	
43.250.000 EUR	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
11.612.400 EUR	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte außerhalb von Einrichtungen
5.200.000 EUR	Existenzsichernde Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4.735.000 EUR	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
3.194.000 EUR	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag / Wohngeld
673.000 EUR	Weitere soziale Hilfen, z.B. Fahrdienste für behinderte Menschen, Zuschüsse für städtische Altenhilfeangebote nach § 71 SGB XII, Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen
547.000 EUR	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
580.000 EUR	Existenzsichernde Leistungen Hilfen zum Lebensunterhalt

543.765 EUR	Teil der Inklusionspauschale, der an die Städte weitergeleitet wird
120.000 EUR	Erstattung von Krankenbehandlungskosten gemäß § 264 SGB V
Zu 27)	
2.260.000 EUR	Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes

In diesem Produkt kommt es aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu teils erheblichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr.

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig  
Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:

- Ausgleichsleistungen nach dem Berufliches Rehabilitierungsgesetz
- Bildung und Teilhabe - Kinderzuschlag
- Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte außerhalb von Einrichtungen
- Existenzsichernde Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Existenzsichernde Leistungen Hilfen zum Lebensunterhalt
- Hilfen in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
- Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
- Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen
- Inklusionspauschale
- Weitere Leistungen (Produkt 05.02.02)

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieser Deckungskreise sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:

- Ausgleichsabgabe
- Projekt Endlich ein Zuhause

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 05      **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.03      **Grundsicherung für Arbeitsuchende**  
**Produkt** 05.03.01      **Markt und Integration**

verantwortlich: Frau Engelkamp  
 zuständig: 72/1

<b>Beschreibung</b>
Beratung und Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt, Strategie und Steuerung des Bereiches Markt und Integration, Planung, Beschaffung und Evaluierung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Beratung, Vermittlung und Fallmanagement in den Regionalstellen</li> <li>◆ Arbeitgeberservice und Erstaktivierung (Durchstarter)</li> <li>◆ Finanzplanung, Konzeptionierung und Vergabe bzw. Bewilligung von arbeitsmarktlichen Instrumenten mit Finanzierung durch den Eingliederungstitel des BMAS</li> <li>◆ Implementierung der Arbeitsmarktinstrumente bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie im Rahmen der internen Beratungs- und Vermittlungsarbeit</li> <li>◆ Strategische Steuerung, Erstellen von Richtlinien, Weisungen und Leitfäden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgebende und Träger, Mitarbeitende im Bereich M+I

Grundinformationen/Kennzahlen	2025*	2026	2027
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.290	14.290	14.290
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	19.644	19.644	19.644
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	8.741	8.800	8.800
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	3.543	3.600	3.650
Verausgabe Eingliederungsmittel in Mio. Euro (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	18,5	19,0	19,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	160,34	158,55	158,55
- davon gemäß Stellenplan	154,23	153,90	153,90
- davon städt. Personalgestellungen	6,11	4,65	4,65

Ziele	2025*	2026	2027
<b>1. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten</b>			
1.1 Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt in %)	0,85%	0,00%	0,00%
1.2 Veränderung erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt in %)	0,89%	0,00%	0,00%
<b>2. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen</b>			
2.1 Stabilisierung der Gesamtzahl der Arbeitslosen (Veränderung in %)	1,07%	0,67%	0,00%
2.2 Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2) von x%	8,0	9,0	9,0

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Umsetzung der geplanten gesetzlichen Änderungen der "Neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende".</li> <li>◆ Konsequente Umsetzung der Maßnahmen und Instrumente, die im Rahmen des Erlasses des MAGS NRW zur Vermittlungsoffensive etabliert wurden.</li> <li>◆ Umsetzung einer hohen Kontaktdichte in der Beratung und Vermittlung, um bestmögliche Angebote zu unterbreiten und nah am Kunden/an der Kundin zu beraten.</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aktivierung und Vermittlung aller Neuzugänge und weiterer arbeitsmarktnaher Zielgruppen (Arbeitsmarktrückkehrer, Direktvermittlungskunden, FbW-Absolventen, etc.) nach dem Prinzip „direkte Aktivierung für eine Arbeitsaufnahme“.</li> <li>◆ Fortsetzung der intensivierten Unternehmensansprache, Durchführung von Bewerbungstagen, Jobmessen usw. zur Unterstützung der Vermittlung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.</li> <li>◆ Zuweisung in Projekte, Maßnahmen, geförderte Beschäftigung bei Arbeitslosigkeit im Leistungsbezug. Insbesondere Langzeitarbeitslose und Jugendliche Langzeitleistungsbezieher werden verstärkt in den Blick genommen.</li> </ul>

\* Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2025

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 72					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Markt und Integration</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			330.480,28	275.000	254.500	254.500	254.500	254.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.543.173,85	18.625.850	20.797.413	21.005.387	21.215.441	21.427.595
7 + Sonstige ordentliche Erträge			57.850,73	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>19.931.504,86</b>	<b>18.900.850</b>	<b>21.051.913</b>	<b>21.259.887</b>	<b>21.469.941</b>	<b>21.682.095</b>
11 - Personalaufwendungen			12.109.488,18	13.469.377	13.657.248	14.005.792	14.287.920	14.642.706
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			19.765.330,67	19.405.850	21.642.413	21.858.837	22.077.427	22.298.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			614.640,75	40.150	45.120	45.573	46.031	46.493
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>32.489.459,60</b>	<b>32.915.377</b>	<b>35.344.781</b>	<b>35.910.202</b>	<b>36.411.378</b>	<b>36.987.399</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-12.557.954,74</b>	<b>-14.014.527</b>	<b>-14.292.868</b>	<b>-14.650.315</b>	<b>-14.941.437</b>	<b>-15.305.304</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-12.557.954,74</b>	<b>-14.014.527</b>	<b>-14.292.868</b>	<b>-14.650.315</b>	<b>-14.941.437</b>	<b>-15.305.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-12.557.954,74</b>	<b>-14.014.527</b>	<b>-14.292.868</b>	<b>-14.650.315</b>	<b>-14.941.437</b>	<b>-15.305.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.696.310,06	10.000.000	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-2.916.644,68</b>	<b>-4.069.527</b>	<b>-3.847.868</b>	<b>-4.100.865</b>	<b>-4.286.493</b>	<b>-4.543.810</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 72					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Markt und Integration</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		295.249,17	275.000	254.500	0	254.500	254.500	254.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.601.173,85	18.625.850	20.797.413	0	21.005.387	21.215.441	21.427.595
7 + Sonstige Einzahlungen		60.014,15	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.956.437,17</b>	<b>18.900.850</b>	<b>21.051.913</b>	<b>0</b>	<b>21.259.887</b>	<b>21.469.941</b>	<b>21.682.095</b>
10 - Personalauszahlungen		11.864.371,87	11.200.941	13.565.877	0	13.917.006	14.201.315	14.554.934
14 - Transferauszahlungen		19.770.756,62	19.405.850	21.642.413	0	21.858.837	22.077.427	22.298.200
15 - Sonstige Auszahlungen		603.595,21	40.000	45.120	0	45.573	46.031	46.493
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.238.723,70</b>	<b>30.646.791</b>	<b>35.253.410</b>	<b>0</b>	<b>35.821.416</b>	<b>36.324.773</b>	<b>36.899.627</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.282.286,53</b>	<b>-11.745.941</b>	<b>-14.201.497</b>	<b>0</b>	<b>-14.561.529</b>	<b>-14.854.832</b>	<b>-15.217.532</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 72
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Markt und Integration</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 3)	
254.500 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)	
20.797.413 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.
Zu 15)	
20.797.413 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 (Vermittlungsbudget, Einstiegsgeld).
420.000 EUR	Finanzierung der psychosozialen Betreuung im Rahmen des Frauenhauses im Ennepe-Ruhr-Kreis und in weiteren Frauenhäusern
360.000 EUR	Kommunale Eingliederungsleistungen insbesondere Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychologische Betreuung, Einsatz des sozialpsychiatrischen Dienstes, Suchtberatung sowie die Mitfinanzierung von Beratungsstellen für Erwerbslose und kommunal unterstützende Arbeitsmarktprojekte
320.000 EUR	Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)
60.000 EUR	Zuweisung an Regionalagenturen
Zu 16)	
45.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen
Zu 27)	
10.500.000 EUR	Die in Produkt 05.03.03 vereinbarte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.
Zu 28)	
55.000 EUR	Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst

Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:

- Eingliederungsmittel Objekt 1763
- Eingliederungsmittel Objekt 1771
- Kommunale Eingliederungsmittel

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieser Deckungskreise sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Produkt kann es aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen bei einzelnen Positionen zum Teil zu deutlichen Abweichungen kommen.

- Abweichende Bewirtschaftungsregeln:
- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig

**Doppischer Produktplan 2026**

**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

<b>Beschreibung</b>
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zugelassen und setzt das Leistungsrecht des SGB II im Jobcenter EN (Fachbereich IV) um. Die Aufwendungen werden vom Bund und dem Kreis getragen.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auszahlung von Bürgergeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen</li> <li>♦ Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit</li> <li>♦ Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter EN

Grundinformationen/Kennzahlen	2025*	2026	2027
Bürgergeld / Sozialversicherung	156.692.743	158.250.000	158.250.000
abzüglich Einnahmen	153.084.261	154.650.000	154.650.000
Kosten der Unterkunft insgesamt	89.705.060	91.500.000	91.500.000
abzüglich Einnahmen	87.408.601	89.200.000	89.200.000
- davon Bundesanteil	54.717.742	55.821.664	55.821.664
Wohngeldentlastung Land	9.376.388	9.400.000	9.400.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	6.277	6.403	6.403
Kommunaler Anteil KdU	23.314.470	23.978.336	23.978.336
Leistungen für besondere Bedarfe	1.640.289	1.650.000	1.650.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	4.900.000	5.000.000	5.000.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	19.644	19.644	19.644
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	178,73	176,51	176,51
- davon gemäß Stellenplan	173,08	170,86	170,86
- davon städt. Personalgestellungen	5,65	5,65	5,65

Ziele	2025*	2026	2027
<b>1. Kostenstabilisierung</b>			
1.1 Veränderung Bürgergeld inkl. SV-Beiträge um x%	2,8%	1,0%	0,0%
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft auf x% begrenzen	2,0%	2,0%	0,0%
1.3 Einnahmen stabilisieren Bürgergeld/KdU	5.904.941	5.900.000	5.900.000
<b>2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen</b>			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung in x% der Fälle	90	90	90
<b>3. Qualität des Verwaltungshandelns der Jobcenter EN verbessern</b>			
3.1 Aufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen 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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Straffung und Vereinheitlichung der Strukturen und Verbesserung einzelner Prozesse im Bereich der Leistungssachbearbeitung</li> <li>♦ Umsetzung des Qualitätssicherungskonzepts des Jobcenters</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Kostenstabilisierung (Ziel 1.)</b>
Leistungsbezug verhindern bzw. verringern durch:
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft</li> <li>♦ intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung</li> <li>♦ unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Stabilisierung der Bearbeitungsdauer</li> <li>♦ Stabilisierung der Abhilfequote</li> </ul>

\* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2025

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Güdding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.976.007,23	9.450.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.289.138,06	30.000	400.000	404.000	408.040	412.120
3	+ Sonstige Transfererträge		3.651.935,48	2.680.000	2.300.000	2.323.001	2.346.231	2.369.692
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214.203.693,15	219.067.470	215.709.162	217.866.253	220.044.915	222.245.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.314,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>231.122.088,91</b>	<b>231.227.470</b>	<b>227.809.162</b>	<b>229.993.254</b>	<b>232.199.186</b>	<b>234.427.177</b>
11	- Personalaufwendungen		12.293.748,74	13.696.997	13.442.234	13.775.430	14.044.960	14.391.736
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		146.726,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		249.101.466,68	255.376.001	251.786.808	254.304.676	256.847.722	259.416.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		311.003,53	32.090	27.000	27.270	27.542	27.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>261.852.945,57</b>	<b>269.105.088</b>	<b>265.256.042</b>	<b>268.107.376</b>	<b>270.920.224</b>	<b>273.835.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-30.730.856,66</b>	<b>-37.877.618</b>	<b>-37.446.880</b>	<b>-38.114.122</b>	<b>-38.721.038</b>	<b>-39.408.577</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-30.730.856,66</b>	<b>-37.877.618</b>	<b>-37.446.880</b>	<b>-38.114.122</b>	<b>-38.721.038</b>	<b>-39.408.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-30.730.856,66</b>	<b>-37.877.618</b>	<b>-37.446.880</b>	<b>-38.114.122</b>	<b>-38.721.038</b>	<b>-39.408.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.763.591,46	9.500.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.451.990,42	2.100.000	2.260.000	2.282.600	2.305.426	2.328.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-23.419.255,62</b>	<b>-30.477.618</b>	<b>-29.706.880</b>	<b>-30.296.722</b>	<b>-30.825.464</b>	<b>-31.434.047</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Güdding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		8.976.007,23	9.450.000	9.400.000	0	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.453.792,18	30.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.546.742,75	2.680.000	2.300.000	0	2.323.001	2.346.231	2.369.692
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		214.442.719,23	219.067.470	215.709.162	0	217.866.253	220.044.915	222.245.365
7 + Sonstige Einzahlungen		1.314,99	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>230.420.576,38</b>	<b>231.227.470</b>	<b>227.809.162</b>	<b>0</b>	<b>229.993.254</b>	<b>232.199.186</b>	<b>234.427.177</b>
10 - Personalauszahlungen		11.979.228,68	11.251.823	13.170.284	0	13.511.173	13.787.193	14.130.498
14 - Transferauszahlungen		249.708.537,21	255.376.001	251.786.808	0	254.304.676	256.847.722	259.416.200
15 - Sonstige Auszahlungen		263.677,24	32.000	27.000	0	27.270	27.542	27.818
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.951.443,13</b>	<b>266.659.824</b>	<b>264.984.092</b>	<b>0</b>	<b>267.843.119</b>	<b>270.662.457</b>	<b>273.574.516</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.530.866,75</b>	<b>-35.432.354</b>	<b>-37.174.930</b>	<b>0</b>	<b>-37.849.865</b>	<b>-38.463.271</b>	<b>-39.147.339</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Güdding
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 1)	
9.400.000 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)	
400.000 EUR	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen (Bildung und Teilhabe)
Zu 3)	
2.300.000 EUR	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen von Leistungen
Zu 6)	
150.900.000 EUR	Mittelabruf des Bürgergelds bei der Bundeskasse einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen
60.172.356 EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende. Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von bis zu 75 % an den Kosten der Unterkunft, Warmwasseranteil, Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, Kinderzuschlag und Wohngeld.
3.600.000 EUR	Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen (Bürgergeld)
1.036.807 EUR	Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund
Zu 15)	
154.500.000 EUR	Bürgergeld
89.500.000 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
5.000.000 EUR	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe
1.750.000 EUR	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausrüstungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).
1.036.807 EUR	Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer
Zu 16)	
25.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen
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)	
2.260.000 EUR	Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig

Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:

- Jobcenter - Aktiv-Passiv-Transfer
- Jobcenter - Bürgergeld
- Jobcenter - Einmalige Leistungen
- Jobcenter - Kosten der Unterkunft

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieser Deckungskreise sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Produkt kommt es aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu teils erheblichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr.

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 05      **Soziales**  
**Produkt-Gruppe** 05.03      **Grundsicherung für Arbeitsuchende**  
**Produkt** 05.03.03      **Verwaltung Jobcenter**

verantwortlich: Frau Güdding  
 zuständig: Abteilung 71

<b>Beschreibung</b>
Das Jobcenter EN ist seit dem 01.01.2013 ein Fachbereich der Kreisverwaltung und besteht aus der Zentralen Steuerung und drei dezentralen Regionalstellen. Die Einheiten der Zentralen Steuerung stellen u.a. die Administration und Finanzierung des Gesamtsystems sicher. In den Regionalstellen erfolgt die operative Umsetzung.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Haushalts- und Finanzplanung sowie die Vollziehung des Haushalts einschließlich Steuerung und Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Bund sowie Personalkostenerstattung an die Städte für gestellte bzw. abgeordnete Beschäftigte</li> <li>♦ Interne Revision</li> <li>♦ Controlling und Berichtswesen, Statistik und Benchmarking</li> <li>♦ Organisation und Personal</li> <li>♦ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>♦ Zentrales Beschwerdemanagement</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
<b>Zielgruppe</b>
Jobcenter EN, Verwaltungsstellen des Kreises, der kreisangehörigen Städte und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

Grundinformationen/Kennzahlen	2025*	2026	2027
Verwaltungskosten insgesamt	33.590.301	34.347.596	34.347.596
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	26.570.801	26.570.801	26.570.801
- davon Kommunalen Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	5.105.726	5.220.835	5.220.835
- davon aus Eingliederungsbudget	1.913.774	2.555.960	2.555.960
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	19.644	19.644	19.644
Verwaltungskosten pro ELB	1.710	1.749	1.749
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	21,95	23,63	23,63
- davon gemäß Stellenplan	21,95	23,63	23,63

Ziele	2025*	2026	2027
<b>1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern</b>			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen auf x% begrenzen	1,5	2,3	0,0
<b>2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern</b>			
2.1 Anzahl der Beschwerden stabilisieren	500	500	500

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenter EN</li> <li>♦ Konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II</li> <li>♦ Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1. und 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Angleichung der unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich</li> <li>♦ Weitere Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung</li> <li>♦ Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs und Erstellung eines jährlichen Berichtes zum Beschwerdemanagement</li> <li>♦ Steigerung des persönlichen Kundenkontakts zur Reduzierung des Beschwerdeaufkommens im Vergleich zum Vorjahr; insbesondere auch im Neukundenprozess</li> <li>♦ Weiterentwicklung digitaler Anwendungstools</li> </ul>

\* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2025

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Farchmin					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Abteilung 71					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Verwaltung JobCenter</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.594,18	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		8.962,44	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.355.000,00	27.882.390	30.060.000	30.360.600	30.664.206	30.970.848
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.035,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>28.466.592,06</b>	<b>27.977.284</b>	<b>30.151.094</b>	<b>30.451.694</b>	<b>30.755.300</b>	<b>31.061.942</b>
11	- Personalaufwendungen		1.646.595,75	1.819.448	1.797.728	1.836.700	1.868.125	1.913.133
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.240.116,56	1.673.130	1.339.000	1.352.390	1.365.915	1.379.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen		293.058,05	292.194	265.855	292.194	292.194	292.194
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.560.034,00	885.000	852.000	860.520	869.126	877.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.739.804,36</b>	<b>4.669.772</b>	<b>4.254.583</b>	<b>4.341.804</b>	<b>4.395.360</b>	<b>4.462.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>23.726.787,70</b>	<b>23.307.512</b>	<b>25.896.511</b>	<b>26.109.890</b>	<b>26.359.940</b>	<b>26.599.224</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>23.726.787,70</b>	<b>23.307.512</b>	<b>25.896.511</b>	<b>26.109.890</b>	<b>26.359.940</b>	<b>26.599.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>23.726.787,70</b>	<b>23.307.512</b>	<b>25.896.511</b>	<b>26.109.890</b>	<b>26.359.940</b>	<b>26.599.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.326.305,33	25.687.700	27.019.200	27.289.392	27.562.286	27.837.909
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-599.517,63</b>	<b>-2.373.688</b>	<b>-1.122.689</b>	<b>-1.179.502</b>	<b>-1.202.346</b>	<b>-1.238.685</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>						verantwortlich: Herr Farchmin	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>						zuständig: Abteilung 71	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Verwaltung JobCenter</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.804,04	8.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.355.000,00	27.882.390	30.060.000	0	30.360.600	30.664.206	30.970.848
7	+ Sonstige Einzahlungen		19.456,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.383.260,85</b>	<b>27.893.690</b>	<b>30.067.500</b>	<b>0</b>	<b>30.368.100</b>	<b>30.671.706</b>	<b>30.978.348</b>
10	- Personalauszahlungen		1.547.474,75	1.435.652	1.658.259	0	1.701.178	1.735.931	1.779.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.209.470,27	1.673.130	1.339.000	0	1.352.390	1.365.915	1.379.574
15	- Sonstige Auszahlungen		1.586.049,87	885.000	852.000	0	860.520	869.126	877.817
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.342.994,89</b>	<b>3.993.782</b>	<b>3.849.259</b>	<b>0</b>	<b>3.914.088</b>	<b>3.970.972</b>	<b>4.036.549</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.040.265,96</b>	<b>23.899.908</b>	<b>26.218.241</b>	<b>0</b>	<b>26.454.012</b>	<b>26.700.734</b>	<b>26.941.799</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	
Zu 2)	
83.594 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
Zu 6)	
30.060.000 EUR	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Zu 13)	
478.000 EUR	Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen sowie Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst
445.000 EUR	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte
103.000 EUR	Instandhaltungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen  ↗ +64.500 EUR: Höhere Aufwendungen insbesondere durch die Umbaumaßnahmen am Standort Hattingen.
80.000 EUR	Fort- und Weiterbildung von Kräften in der Grundsicherung
70.000 EUR	Erstattung Gutachten ALG II
70.000 EUR	Gutachten nach §§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 25 Abs. 1 KoA-VV
40.000 EUR	Dolmetscherleistungen
40.000 EUR	Sonstige Dienstleistungen
Zu 16)	
671.000 EUR	Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
80.000 EUR	Gerichts- und ähnliche Kosten  ↘ -60.000 EUR: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
50.000 EUR	Geschäftsaufwendungen
25.000 EUR	Öffentlichkeitsarbeit
15.000 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen
10.000 EUR	Bewirtungsaufwendungen
Zu 28)	
20.500.000 EUR	Die hier vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung des Bundes bezieht sich u.a. auf die im Produkt 05.03.01 und 05.03.02 veranschlagten Personalkosten.
5.950.000 EUR	Leistungen von anderen Verwaltungsstellen, die dem Aufwand des JobCenterEN zuzurechnen sind und für die Abrechnung mit dem Bund relevant sind
310.000 EUR	Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte 01.11.01 bzw. 01.11.02
259.200 EUR	Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt 01.02.06.

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig  
Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:
  - Verwaltungskostenerstattung SGB II

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

### Doppischer Produktplan 2026

**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

<b>Beschreibung</b>
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.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Drittmittelakquise</li> <li>♦ Konzeptionierung, Bewilligung und Umsetzung von Förderprogrammen</li> <li>♦ Koordination aller Instrumente des sog. Sozialen Arbeitsmarktes gemäß SGB II</li> <li>♦ Koordination der Bereiche Gesundheit, Inklusion und Rehabilitation im SGB II</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen inkl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber*innen und Bildungs- und Beschäftigungsträger

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
beantragte Mittel rehapro* <sup>1</sup>	0	0	0
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung*	0	0	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
- davon gemäß Stellenplan	0,00	0,00	0,00

\*<sup>1</sup> per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

\*<sup>2</sup> 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 sind viele Inhalte aus dem Modellprojekt im Regelsystem verstetigt worden. Die für die Ziele in diesem Produkt tätigen Personalstellen werden nun über den Verwaltungshaushalt des JC finanziert und im Ersten Produkt mit abgebildet (05.03.01). Da die endgültige Projektabrechnung von rehapro ggf. noch bis Ende 2026 dauert, wird aufgrund von Zahlungsströmen dieses Produkt noch weiter aufrecht erhalten.

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Aktivierung, Wiedereingliederung und Coaching von Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II</b>			
1.1 Monatsdurchschnittlich Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16e,i SGB II	100	80	70
1.2 Monatsdurchschnittlich Beschäftigte im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten - §16d SGB II	280	290	300
<b>2. Steuerung, Beratung und Vermittlung von Leistungsberechtigten im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)</b>			
2.1 Gemeinsame Teilhabeberatung und Vermittlung mit Reha-Beratung der AA Hagen oder Refachberatung der DRV Westfalen / Bund	300	350	400

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Steigerung der Arbeitsmarktorientierung für die o.g. Zielgruppe durch Einsatz von bewerberorientierten Vermittler*innen im Arbeitgeberservice (Stellenakquise, Coaching, Bewerbungsbereitstellung)</li> <li>♦ Umsetzung der Vorhaben im Bereich der geförderten Beschäftigung (§§ 16e, 16i, 16d SGB II)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen und Rehabilitand*innen (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortlaufende Verbesserung der Prozesse und der Zusammenarbeit mit den Trägern der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe</li> <li>♦ Aktivitäten zum Aufbau eines inklusiven Arbeitsmarktes im EN Kreis in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren (LWL, Kammern, Arbeitgebende)</li> <li>♦ Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag), den Kliniken im Kreisgebiet und den Reha-Trägern im Rahmen des Teilhabechancengesetzes</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Sachgebiet 72/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.04</b>	<b>Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590.165,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>590.165,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		356.951,47	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		81.454,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.899,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>494.305,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>95.859,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>95.859,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>95.859,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>95.859,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Frau Engelkamp					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	zuständig: Sachgebiet 72/2					
<b>Produkt</b>	<b>05.03.04</b>	<b>Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		540.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		356.951,47	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		81.454,96	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5.804,23	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>444.210,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.789,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt-Bereich**  
**Produkt-Gruppe**  
**Produkt**

**05**  
**05.03**  
**05.03.04**

**Soziales**  
**Grundsicherung für Arbeitsuchende**  
**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**

verantwortlich: Frau Engelkamp  
zuständig: Sachgebiet 72/2

Produkt-Bereich		07		Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Keller		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2024		2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.178,07	530.147	610.713	140.713	140.713	140.713	140.713	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.677,92	355.600	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977.523,02	2.125.356	2.182.000	2.203.820	2.225.859	2.248.117	2.248.117	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.391,55	1.565.532	1.490.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.719.770,56</b>	<b>4.577.135</b>	<b>4.629.013</b>	<b>4.180.833</b>	<b>4.202.872</b>	<b>4.225.130</b>		
11	- Personalaufwendungen	9.121.956,68	10.000.062	9.936.596	10.169.402	10.356.385	10.609.112	10.609.112	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.448,37	648.800	659.300	191.193	193.103	195.036	195.036	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.335,93	25.403	25.401	25.656	25.914	26.174	26.174	
15	- Transferaufwendungen	3.014.174,18	3.205.800	3.288.425	3.309.189	3.342.281	3.375.705	3.375.705	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.505,41	88.456	94.424	95.413	96.396	97.401	97.401	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.731.420,57</b>	<b>13.968.521</b>	<b>14.004.146</b>	<b>13.790.853</b>	<b>14.014.079</b>	<b>14.303.428</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.011.650,01</b>	<b>-9.391.386</b>	<b>-9.375.133</b>	<b>-9.610.020</b>	<b>-9.811.207</b>	<b>-10.078.298</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.011.650,01</b>	<b>-9.391.386</b>	<b>-9.375.133</b>	<b>-9.610.020</b>	<b>-9.811.207</b>	<b>-10.078.298</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.011.650,01</b>	<b>-9.391.386</b>	<b>-9.375.133</b>	<b>-9.610.020</b>	<b>-9.811.207</b>	<b>-10.078.298</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.803,00	421.805	375.000	378.750	382.538	386.363	386.363	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.905,15	648.151	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.911.752,16</b>	<b>-9.617.732</b>	<b>-9.000.133</b>	<b>-9.231.270</b>	<b>-9.428.669</b>	<b>-9.691.935</b>		

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Keller			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.619,52	529.500	610.500	0	140.500	140.500	140.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	323.290,83	366.730	377.300	0	377.300	377.300	377.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.075,05	355.600	345.800	0	345.800	345.800	345.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.581.135,83	2.125.356	2.182.000	0	2.203.820	2.225.859	2.248.117
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.809.900,99	1.565.532	1.490.500	0	1.490.500	1.490.500	1.490.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.351.022,22</b>	<b>4.943.218</b>	<b>5.006.100</b>	<b>0</b>	<b>4.557.920</b>	<b>4.579.959</b>	<b>4.602.217</b>
10	- Personalauszahlungen	8.380.816,92	7.979.987	9.459.673	0	9.707.718	9.906.040	10.152.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.608,67	648.800	659.300	0	191.193	193.103	195.036
14	- Transferauszahlungen	3.265.293,62	3.572.530	3.665.725	0	3.686.489	3.719.581	3.753.005
15	- Sonstige Auszahlungen	88.061,22	85.870	94.424	0	95.413	96.396	97.401
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.017.780,43</b>	<b>12.287.187</b>	<b>13.879.122</b>	<b>0</b>	<b>13.680.813</b>	<b>13.915.120</b>	<b>14.198.141</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.666.758,21</b>	<b>-7.343.969</b>	<b>-8.873.022</b>	<b>0</b>	<b>-9.122.893</b>	<b>-9.335.161</b>	<b>-9.595.924</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.900	2.500	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Frau Bedow  
 zuständig: Sachgebiet 51/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst Maßnahmen und Projekte zur Risikoreduzierung spezifischer Bevölkerungsgruppen von Krankheiten und Behinderungen, insbesondere die finanzielle Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und -förderung freier Träger zur Sicherstellung ihres Geschäftsbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zuwendungen für Beratungsstellen in der Sucht- und Drogenberatung sowie der ambulant psychiatrischen Versorgung (Kontaktstellen)</li> <li>♦ Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Beratungsstellen der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention, der Wohnberatung, der Selbsthilfe, der Gehörlosenberatung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbücher II, III, V, XII, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Freie und sonstige Träger von Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -förderung, spezifische Bevölkerungsgruppen, politische Gremien, Verbände und Institutionen, Öffentlichkeit und Medien

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Zahl der Zuwendungsempfänger	16	15	15
Zahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen	17	21	21
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,67	7,99	7,99

Ziele	2025	2026	2027
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Durchführung eines Qualitätszirkels (Ziel 1.1)</b>
♦ Durchführung von mindestens zwei Terminen
<b>Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen (Ziel 1.2)</b>
♦ Mindestens zwei Termine jährlich
<b>Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen (Ziel 1.3)</b>
♦ Mindestens zwei Termine jährlich

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Bedow					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 51/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.832,63	470.284	470.142	142	142	142
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720.799,89	994.500	997.000	1.006.970	1.017.040	1.027.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		302.311,74	114.239	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.209.944,26</b>	<b>1.579.023</b>	<b>1.467.142</b>	<b>1.007.112</b>	<b>1.017.182</b>	<b>1.027.352</b>
11	- Personalaufwendungen		575.700,24	723.629	682.856	698.706	711.510	728.861
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.502,17	491.500	491.500	21.715	21.932	22.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.154,34	2.232	473	478	483	488
15	- Transferaufwendungen		3.014.174,18	3.205.000	3.288.225	3.308.987	3.342.077	3.375.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.585,54	5.093	5.090	5.142	5.194	5.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.979.116,47</b>	<b>4.427.454</b>	<b>4.468.144</b>	<b>4.035.028</b>	<b>4.081.196</b>	<b>4.132.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.769.172,21</b>	<b>-2.848.431</b>	<b>-3.001.002</b>	<b>-3.027.916</b>	<b>-3.064.014</b>	<b>-3.104.895</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.769.172,21</b>	<b>-2.848.431</b>	<b>-3.001.002</b>	<b>-3.027.916</b>	<b>-3.064.014</b>	<b>-3.104.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.769.172,21</b>	<b>-2.848.431</b>	<b>-3.001.002</b>	<b>-3.027.916</b>	<b>-3.064.014</b>	<b>-3.104.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.610,74	33.100	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.800.782,95</b>	<b>-2.881.531</b>	<b>-3.001.002</b>	<b>-3.027.916</b>	<b>-3.064.014</b>	<b>-3.104.895</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Bedow	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>						zuständig: Sachgebiet 51/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.549,03	470.000	470.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	181.300,00	170.730	181.300	0	181.300	181.300	181.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.402,53	994.500	997.000	0	1.006.970	1.017.040	1.027.210
7	+	Sonstige Einzahlungen	216.845,40	114.239	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.096,96</b>	<b>1.749.469</b>	<b>1.648.300</b>	<b>0</b>	<b>1.188.270</b>	<b>1.198.340</b>	<b>1.208.510</b>
10	-	Personalauszahlungen	575.859,21	568.109	649.193	0	665.996	679.603	696.524
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100,78	491.500	491.500	0	21.715	21.932	22.152
14	-	Transferauszahlungen	3.129.483,24	3.375.730	3.469.525	0	3.490.287	3.523.377	3.556.799
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.347,75	5.000	5.090	0	5.142	5.194	5.247
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895.790,98</b>	<b>4.440.339</b>	<b>4.615.308</b>	<b>0</b>	<b>4.183.140</b>	<b>4.230.106</b>	<b>4.280.722</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.905.694,02</b>	<b>-2.690.870</b>	<b>-2.967.008</b>	<b>0</b>	<b>-2.994.870</b>	<b>-3.031.766</b>	<b>-3.072.212</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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
69.000 EUR	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.
36.000 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.
Zu 13)	
465.000 EUR	Sach- und Dienstleistungen Pakt ÖGD
12.500 EUR	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung
Zu 15)	
1.725.000 EUR	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).
408.000 EUR	Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen
276.700 EUR	Förderung der Wohnberatungsstellen, Förderung der Wohlfahrtsverbände
208.000 EUR	Unterstützung für das Projekt „KIZZ“ (Bereich sexueller Missbrauch)
159.525 EUR	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten ("Haus im Park", Sprungbrett)
144.000 EUR	Förderung der Frauenberatungsstelle
144.000 EUR	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung Unterstützt werden die Träger Caritas, donum vitae, Kirchenkreis Hagen sowie Pro Familia im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung
80.000 EUR	Förderung der Gehörlosenberatung, Förderung Café Sprungbrett
73.000 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

- Zuschuss Kontakt- und Beratungsstellen
- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - Sucht- und Drogenhilfe

- Abweichende Bewirtschaftungsregeln:
- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig  
Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:
    - Pakt ÖGD
    - Zuschuss „Haus im Park“
    - Zuschuss Sucht- und Drogenberatung
    - Zuschuss Youth-Worker/AIDS-Prävention



**Doppischer Produktplan 2026**

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

verantwortlich: Frau Ulrich  
 zuständig: Sachgebiet 51/4

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle gesetzlich definierten Aufgaben der örtlichen Betreuungsbehörde zur Unterstützung und Sicherstellung rechtlicher Betreuungen. Dazu zählen insbesondere die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren, die Beratung zu Vorsorgeregelungen, Unterstützung von Ehrenamtlichen und die Koordinierung beruflicher Betreuer.
<b>Leistungen.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Registrierung von beruflichen Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>♦ Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen und Bevollmächtigten</li> <li>♦ Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</li> <li>♦ Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen</li> <li>♦ Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren</li> <li>♦ Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren</li> <li>♦ Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz NRW</li> <li>♦ Vermittlung in andere Hilfe und Durchführung erweiterter Unterstützung</li> <li>♦ Führung von Behördenbetreuungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zielgruppe</b>
Zu Betreuende, Betreuerinnen / Betreuer und Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK (außer Witten)

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Sozialberichte	1.150	1.150	1.150
Anzahl der Beratungen	1.621	1.300	1.300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,29	8,53	8,53

Ziele	2025	2026	2027
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 öffentliche Beglaubigung von Vollmachten soll x nicht unterschreiten		120	120
2.2 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten	50	50	50
2.3 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten	12	12	12

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung erstellter Sozialberichte (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen</li> <li>♦ Aktualisierung der Internetpräsenz</li> <li>♦ Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Ulrich					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 51/4					
<b>Produkt</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.638,69	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>228.438,69</b>	<b>1.600</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
11	- Personalaufwendungen		642.591,65	689.545	715.780	732.630	746.242	764.488
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.617,91	18.500	20.500	20.705	20.912	21.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.947,52	701	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.283,74	12.023	17.360	17.535	17.711	17.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>660.440,82</b>	<b>720.769</b>	<b>753.640</b>	<b>770.870</b>	<b>784.865</b>	<b>803.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-432.002,13</b>	<b>-719.169</b>	<b>-651.840</b>	<b>-669.070</b>	<b>-683.065</b>	<b>-701.697</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-432.002,13</b>	<b>-719.169</b>	<b>-651.840</b>	<b>-669.070</b>	<b>-683.065</b>	<b>-701.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-432.002,13</b>	<b>-719.169</b>	<b>-651.840</b>	<b>-669.070</b>	<b>-683.065</b>	<b>-701.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-432.002,13</b>	<b>-719.169</b>	<b>-651.840</b>	<b>-669.070</b>	<b>-683.065</b>	<b>-701.697</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Ulrich	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>						zuständig: Sachgebiet 51/4	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
10	- Personalauszahlungen		491.275,65	536.130	684.791	0	702.517	716.869	734.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.541,45	18.500	20.500	0	20.705	20.912	21.121
15	- Sonstige Auszahlungen		13.167,53	11.900	17.360	0	17.535	17.711	17.888
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>506.984,63</b>	<b>566.530</b>	<b>722.651</b>	<b>0</b>	<b>740.757</b>	<b>755.492</b>	<b>773.728</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-506.384,63</b>	<b>-564.930</b>	<b>-620.851</b>	<b>0</b>	<b>-638.957</b>	<b>-653.692</b>	<b>-671.928</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Ulrich
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 51/4
<b>Produkt</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
100.000 EUR	Belastungsausgleich aus der Belastungsausgleichsverordnung (BtR-BelAVO)
Zu 13)	
18.000 EUR	Kosten für Wohnungsöffnung bei Zwangsvor- und Zwangszuführung als Pflichtaufgabe sowie Kosten für Dolmetscher zur Sachverhaltsermittlung, wenn keine Möglichkeit über digitale Medien oder den Dolmetscherpool des Kreises möglich ist.
Zu 16)	
15.800 EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

verantwortlich: Fr. Dr. Schweflinghaus  
 zuständig: Sachgebiet 56/3

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen für psychisch erkrankte Personen und deren Angehörige (auch aufsuchend)</li> <li>♦ Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen nach dem PsychKG</li> <li>♦ Fachpsychiatrische Diagnostik mit Entwicklung von Therapievorschlügen</li> <li>♦ Kooperation mit anderen Hilfeanbietern zur Sicherstellung absprachegemäßer einzelfallbezogener Hilfen</li> <li>♦ Krisenintervention für Menschen, die wegen einer akuten psychischen Krise der umgehenden Hilfe bedürfen</li> <li>♦ Sozialpsychiatrische Betreuung im Auftrag des Jobcenter EN</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Gesetz NRW, Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbücher I, II, XII
<b>Zielgruppe</b>
Personen, die psychisch erkrankt oder von psychischer Krankheit bedroht sind, deren Angehörige, das soziale Umfeld, Behörden, Institutionen, Ärzte, Psychologen, gesetzliche Betreuer, ambulante und stationäre medizinische Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Selbsthilfe- und andere Beratungsstellen

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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)	13,25	13,2	13,2

\* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke, Hattigen: Hattigen, Sprockhövel

Ziele	2025	2026	2027
1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Sicherstellung eines Nachsorge-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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis</li> <li>♦ Weiterführung der positiven Zusammenarbeit im gesundheitlichen Hilfesystem, die Fortentwicklung des gemeindepsychiatrischen Verbundes und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>♦ Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Koordination und Erbringung direkter Hilfen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungssituation von Menschen im ambulanten Umfeld im Anschluss an eine stationäre Zwangsmaßnahme.</li> <li>♦ Verbesserung der gesundheitlichen und persönlichen Situation betroffener Menschen, sowie Reduzierung der Notwendigkeit stat. (Zwangs-)Maßnahmen.</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 2.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Weiterer Ausbau der aufsuchenden Hilfe für Klienten mit der Diagnose „Psychose“</li> <li>♦ Verstärktes Nachgehen bei zunächst fehlender Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft bei Klienten mit der Diagnose „Psychose“</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 56/3					
<b>Produkt</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Sozialpsychiatrie</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.368,76	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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		183.983,45	144.238	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>226.352,21</b>	<b>157.238</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.236.719,17	1.288.435	1.281.385	1.309.786	1.332.700	1.364.931
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.299,00	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,37	106	97	98	99	100
15	- Transferaufwendungen		0,00	800	200	202	204	206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.377,16	14.347	14.680	14.834	14.987	15.145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.248.501,70</b>	<b>1.307.888</b>	<b>1.300.562</b>	<b>1.329.162</b>	<b>1.352.274</b>	<b>1.384.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.022.149,49</b>	<b>-1.150.650</b>	<b>-1.120.562</b>	<b>-1.149.162</b>	<b>-1.172.274</b>	<b>-1.204.709</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.022.149,49</b>	<b>-1.150.650</b>	<b>-1.120.562</b>	<b>-1.149.162</b>	<b>-1.172.274</b>	<b>-1.204.709</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.022.149,49</b>	<b>-1.150.650</b>	<b>-1.120.562</b>	<b>-1.149.162</b>	<b>-1.172.274</b>	<b>-1.204.709</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.250,63	75.508	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-997.400,12</b>	<b>-1.171.158</b>	<b>-1.065.562</b>	<b>-1.093.612</b>	<b>-1.116.168</b>	<b>-1.148.042</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 56/3					
<b>Produkt</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Sozialpsychiatrie</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.368,76	13.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		3.200,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7 + Sonstige Einzahlungen		183.983,45	144.238	140.000	0	140.000	140.000	140.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>229.552,21</b>	<b>203.238</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
10 - Personalauszahlungen		1.115.384,84	1.013.000	1.193.434	0	1.224.323	1.249.336	1.280.444
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.299,00	4.200	4.200	0	4.242	4.284	4.327
14 - Transferauszahlungen		9.160,38	46.800	46.200	0	46.202	46.204	46.206
15 - Sonstige Auszahlungen		11.257,46	13.850	14.680	0	14.834	14.987	15.145
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.137.101,68</b>	<b>1.077.850</b>	<b>1.258.514</b>	<b>0</b>	<b>1.289.601</b>	<b>1.314.811</b>	<b>1.346.122</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-907.549,47</b>	<b>-874.612</b>	<b>-1.032.514</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.601</b>	<b>-1.088.811</b>	<b>-1.120.122</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Schweflinghaus
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b>	zuständig: Sachgebiet 56/3
<b>Produkt</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Sozialpsychiatrie</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
40.000 EUR	Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd  ↗ +27.000 EUR: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 7)	
140.000 EUR	Personalkostenerstattung Pakt ÖGD
Zu 27)	
55.000 EUR	Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das Job-CenterEN erbringt.

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - KISS Fördermittel
  - KISS Krankenkassengelder



### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**  
**Produkt** 07.02.01 **Kinder- und Jugendgesundheit**

verantwortlich: Frau Steding  
 zuständig: Sachgebiet 55/1

<b>Beschreibung</b>
Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>• Gutachterliche Stellungnahmen im Auftrag von Behörden und Schulen sowie zur Eingliederungshilfe inkl. Fragestellungen zur Inklusionsassistenz</li> <li>• Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“</li> <li>• Beratungsangebote für Eltern und pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Schulen</li> <li>• Präventionsprogramm für Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>• Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommision-Empfehlungen
<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	360	250	entfällt
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	194	199	199
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,51	18,9	18,9

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Optimierung der Bearbeitungszeit für Gutachten, auf deren Grundlage Maßnahmen der Eingliederungshilfe geplant werden sollen</b>			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zur Inklusionsassistenz in Schulen von unter x Wochen	6	6	entfällt
<b>2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule</b>			
2.1 Die Schuleingangsuntersuchung von allen zur Grundschule regelrecht angemeldeten Kindern soll zu x Prozent durchgeführt werden	98	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
<b>3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung</b>			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in x der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 bis 5-jährigen Kinder angeboten werden	30	30	30

Maßnahmen 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratungsangebote für Eltern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes</li> <li>• Beratungsangebote für Eltern und ErzieherInnen in ausgesuchten Kindertageseinrichtungen zu Themen rund um die kindliche Entwicklung im Rahmen eines Elternnachmittags oder einer ErzieherInnen Fortbildung</li> <li>• Beratungsangebote für Eltern und ErzieherInnen in ausgesuchten Kindertageseinrichtungen rund um die altersgerechte sprachliche Entwicklung der Kinder</li> <li>• Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau mit umliegenden Kinderkliniken und Jugendämtern.</li> <li>• Etablierung mindestens einer Kinderschutzfachkraft im ÖGD aus den eigenen Reihen</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Steding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/1					
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254,80	144	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		38.071,54	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.159,65	34.860	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>106.485,99</b>	<b>40.004</b>	<b>10.000</b>	<b>10.050</b>	<b>10.101</b>	<b>10.152</b>
11	- Personalaufwendungen		1.617.454,34	1.761.072	1.781.298	1.822.310	1.855.428	1.900.611
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.114,49	33.000	28.000	28.280	28.563	28.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,90	2.270	1.154	1.166	1.178	1.190
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.527,61	18.829	18.600	18.793	18.985	19.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.656.010,34</b>	<b>1.815.171</b>	<b>1.829.052</b>	<b>1.870.549</b>	<b>1.904.154</b>	<b>1.949.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.549.524,35</b>	<b>-1.775.167</b>	<b>-1.819.052</b>	<b>-1.860.499</b>	<b>-1.894.053</b>	<b>-1.939.679</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.549.524,35</b>	<b>-1.775.167</b>	<b>-1.819.052</b>	<b>-1.860.499</b>	<b>-1.894.053</b>	<b>-1.939.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.549.524,35</b>	<b>-1.775.167</b>	<b>-1.819.052</b>	<b>-1.860.499</b>	<b>-1.894.053</b>	<b>-1.939.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.083,44	168.790	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.636.607,79</b>	<b>-1.943.957</b>	<b>-1.819.052</b>	<b>-1.860.499</b>	<b>-1.894.053</b>	<b>-1.939.679</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Steding	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>						zuständig: Sachgebiet 55/1	
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	138.790,83	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	68.159,65	34.860	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.950,48</b>	<b>189.860</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.050</b>	<b>160.101</b>	<b>160.152</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.489.384,10	1.403.985	1.687.286	0	1.730.958	1.766.320	1.810.302
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.602,27	33.000	28.000	0	28.280	28.563	28.849
14	-	Transferauszahlungen	126.650,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.872,96	18.426	18.600	0	18.793	18.985	19.181
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.509,33</b>	<b>1.605.411</b>	<b>1.883.886</b>	<b>0</b>	<b>1.928.031</b>	<b>1.963.868</b>	<b>2.008.332</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.558,85</b>	<b>-1.415.551</b>	<b>-1.723.886</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.981</b>	<b>-1.803.767</b>	<b>-1.848.180</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Steding
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/1
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 13)		
10.000	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
Zu 16)		
10.000	EUR	Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reiseaufwendungen

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - Bundesstiftung Mutter und Kind

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**  
**Produkt** 07.02.02 **Kinder- und Jugendzahngesundheits**

verantwortlich: Frau Dr. Rauer  
 zuständig: Sachgebiet 55/2

<b>Beschreibung</b>
Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen durch zahnärztliche Untersuchungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (§21 SGB V) zur Verbesserung der Zahngesundheit und des Ernährungsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 – 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen</li> <li>• Gruppenprophylaxe zu zahngesundheitlichen Themen an allen teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grundschulen und in der Primarstufe der Förder- und Behindertenschulen</li> <li>• Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen</li> <li>• Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn-)gesunden Ernährung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, 5. Sozialgesetzbuch, Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im ERK
<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagespflegepersonen)

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	194	199	199
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	65	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	14	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,64	12,02	12,02

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen</b>			
1.1 Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen*, soll erreicht werden zu x%	80	80	80
<b>2. Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertageseinrichtungen sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)</b>			
2.1 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen soll erreicht werden zu x%	100	100	100
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	100	100	100
<b>3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen</b>			
3.1 Durchführung von 2x jährlichen Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung des Stufensystems zur nachgehenden Fürsorge</li> <li>• Teilnahme an der bundesweiten DAJ-Studie</li> <li>• Anpassung des neuen Grundschulprogramms Zahngesundheit</li> </ul>

\* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Frau Dr. Rauer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>					zuständig: Sachgebiet 55/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnsgesundheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		353.151,64	325.856	380.000	383.800	387.638	391.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		151.685,12	141.920	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>504.836,76</b>	<b>467.776</b>	<b>520.000</b>	<b>523.800</b>	<b>527.638</b>	<b>531.514</b>
11	- Personalaufwendungen		911.130,43	959.067	994.259	1.020.901	1.041.398	1.067.240
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.655,68	42.100	40.100	40.501	40.905	41.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.717,68	17.416	20.452	20.657	20.864	21.073
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.466,74	9.363	9.360	9.459	9.558	9.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>970.970,53</b>	<b>1.027.946</b>	<b>1.064.171</b>	<b>1.091.518</b>	<b>1.112.725</b>	<b>1.139.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-466.133,77</b>	<b>-560.170</b>	<b>-544.171</b>	<b>-567.718</b>	<b>-585.087</b>	<b>-607.773</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-466.133,77</b>	<b>-560.170</b>	<b>-544.171</b>	<b>-567.718</b>	<b>-585.087</b>	<b>-607.773</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-466.133,77</b>	<b>-560.170</b>	<b>-544.171</b>	<b>-567.718</b>	<b>-585.087</b>	<b>-607.773</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.493,41	53.615	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-488.627,18</b>	<b>-613.785</b>	<b>-544.171</b>	<b>-567.718</b>	<b>-585.087</b>	<b>-607.773</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Dr. Rauer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>						zuständig: Sachgebiet 55/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnsgesundheit</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		298.848,93	325.856	380.000	0	383.800	387.638	391.514
7	+ Sonstige Einzahlungen		151.685,12	141.920	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450.534,05</b>	<b>467.776</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>523.800</b>	<b>527.638</b>	<b>531.514</b>
10	- Personalauszahlungen		896.239,43	802.462	984.251	0	1.012.923	1.033.616	1.059.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.968,68	42.100	40.100	0	40.501	40.905	41.315
15	- Sonstige Auszahlungen		10.601,89	9.420	9.360	0	9.459	9.558	9.659
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>938.810,00</b>	<b>853.982</b>	<b>1.033.711</b>	<b>0</b>	<b>1.062.883</b>	<b>1.084.079</b>	<b>1.110.326</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-488.275,95</b>	<b>-386.206</b>	<b>-513.711</b>	<b>0</b>	<b>-539.083</b>	<b>-556.441</b>	<b>-578.812</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Rauer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/2
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	<b>Kinder- und Jugendzahngesundheit</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Rauer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/2
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	<b>Kinder- und Jugendzahngesundheit</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 6)	
380.000 EUR	Kostenerstattungen des Arbeitskreises Zahngesundheit
Zu 7)	
140.000 EUR	Personalkostenerstattung Pakt ÖGD
Zu 13)	
24.000 EUR	Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07      **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.02    **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**  
**Produkt** 07.02.03    **Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

verantwortlich: Frau Dyck  
 zuständig: Sachgebiet 55/3

<b>Beschreibung</b>
Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Diagnostik von Lern- und Leistungsstörungen und damit verbundener psychischer Störungen bei Kindern ab dem Schuleintritt</li> <li>◆ Erarbeitung von Stellungnahmen für die Jugendämter des Südkreises auf der Grundlage des § 35a SGB VIII</li> <li>◆ Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Anspruch auf Eingliederungshilfe, bei denen eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten diagnostiziert wurde</li> <li>◆ Erziehungsberatung</li> <li>◆ Heidelberger Elterntraining zum Umgang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Angehörige

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl vollständig bearbeiteter Anmeldungen im Verwaltungsbereich	150	200	200
Anzahl durchgeführter Schulleistungsdiagnostiken	140	180	180
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	200	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,68	12,41	12,41

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle</b>			
1.1 Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung	95	95	95
<b>2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten</b>			
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen</li> <li>◆ Regelmäßige Prozessevaluation und -optimierung</li> <li>◆ Intervention</li> <li>◆ Supervision</li> <li>◆ Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dyck					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/3					
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	<b>Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.108,61	46.072	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	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			865.499,95	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>905.608,56</b>	<b>846.572</b>	<b>800.000</b>	<b>808.000</b>	<b>816.080</b>	<b>824.241</b>
11 - Personalaufwendungen			931.878,82	1.034.568	1.100.036	1.128.190	1.150.980	1.179.574
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.325,80	9.600	10.000	10.100	10.201	10.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen			605,21	360	199	201	203	205
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.971,45	10.575	10.822	10.937	11.049	11.166
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>953.781,28</b>	<b>1.055.103</b>	<b>1.121.057</b>	<b>1.149.428</b>	<b>1.172.433</b>	<b>1.201.248</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-48.172,72</b>	<b>-208.531</b>	<b>-321.057</b>	<b>-341.428</b>	<b>-356.353</b>	<b>-377.007</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-48.172,72</b>	<b>-208.531</b>	<b>-321.057</b>	<b>-341.428</b>	<b>-356.353</b>	<b>-377.007</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-48.172,72</b>	<b>-208.531</b>	<b>-321.057</b>	<b>-341.428</b>	<b>-356.353</b>	<b>-377.007</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			99.081,05	105.678	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-147.253,77</b>	<b>-314.209</b>	<b>-321.057</b>	<b>-341.428</b>	<b>-356.353</b>	<b>-377.007</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dyck					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/3					
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	<b>Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	46.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		876.884,37	800.000	800.000	0	808.000	816.080	824.241
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>916.884,37</b>	<b>846.500</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>808.000</b>	<b>816.080</b>	<b>824.241</b>
10 - Personalauszahlungen		913.121,54	862.419	1.094.129	0	1.122.449	1.145.381	1.173.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.619,25	9.600	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15 - Sonstige Auszahlungen		11.987,43	10.200	10.822	0	10.937	11.049	11.166
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>934.728,22</b>	<b>882.219</b>	<b>1.114.951</b>	<b>0</b>	<b>1.143.486</b>	<b>1.166.631</b>	<b>1.195.369</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.843,85</b>	<b>-35.719</b>	<b>-314.951</b>	<b>0</b>	<b>-335.486</b>	<b>-350.551</b>	<b>-371.128</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dyck
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.02</b>	<b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>	zuständig: Sachgebiet 55/3
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	<b>Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 6)	
800.000 EUR	Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle
Zu 13)	
10.000 EUR	Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.03 **Gutachten und Stellungnahmen**  
**Produkt** 07.03.01 **Gutachterliche Aufgaben**

verantwortlich: Frau Gernebrodt  
 zuständig: Sachgebiet 56/1

<b>Beschreibung</b>
Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich Rettungsdienst und Logopädie
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN</li> <li>♦ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger</li> <li>♦ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber</li> <li>♦ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen</li> <li>♦ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen</li> <li>♦ Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>♦ Durchführung amtlicher Leichenschauen</li> <li>♦ Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Rettungsdienst- und Logopädieschulen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl Gutachtaufträge Jobcenter EN	900	900	900
Anzahl Gutachtaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	900	900	900
Anzahl der gesamten Gutachtaufträge	2.300	2.300	2.300
Refinanzierungsgrad Personalstellen in %	40	40	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,97	16,36	16,36

Ziele	2025	2026	2027
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen</li> <li>♦ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>♦ Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten</li> </ul>

\* Bei den Einstellungsuntersuchungen handelt es sich um sehr dringende Angelegenheiten von hoher Priorität, die kurzfristig terminiert sind, da ein konkreter Arbeitsplatz des bzw. der Betroffenen in Aussicht steht und somit eine kurzfristige Bearbeitung der Gutachten und Stellungnahmen vorgenommen werden muss.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1					
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Gutachterliche Aufgaben</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222,85	147	71	71	71	71
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.454,52	140.000	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		376.948,21	228.500	320.500	320.500	320.500	320.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>536.625,58</b>	<b>368.647</b>	<b>460.571</b>	<b>460.571</b>	<b>460.571</b>	<b>460.571</b>
11	- Personalaufwendungen		1.485.943,88	1.576.530	1.395.236	1.426.331	1.451.422	1.486.558
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.291,65	15.400	31.000	31.310	31.623	31.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.890,91	2.318	3.026	3.056	3.087	3.118
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.861,13	3.411	3.826	3.870	3.913	3.958
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.507.987,57</b>	<b>1.597.659</b>	<b>1.433.088</b>	<b>1.464.567</b>	<b>1.490.045</b>	<b>1.525.573</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-971.361,99</b>	<b>-1.229.012</b>	<b>-972.517</b>	<b>-1.003.996</b>	<b>-1.029.474</b>	<b>-1.065.002</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-971.361,99</b>	<b>-1.229.012</b>	<b>-972.517</b>	<b>-1.003.996</b>	<b>-1.029.474</b>	<b>-1.065.002</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-971.361,99</b>	<b>-1.229.012</b>	<b>-972.517</b>	<b>-1.003.996</b>	<b>-1.029.474</b>	<b>-1.065.002</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		418.803,00	366.805	320.000	323.200	326.432	329.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.488,34	97.495	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-595.047,33</b>	<b>-959.702</b>	<b>-652.517</b>	<b>-680.796</b>	<b>-703.042</b>	<b>-735.306</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1					
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Gutachterliche Aufgaben</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.035,20	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige Einzahlungen		376.923,99	228.500	320.500	0	320.500	320.500	320.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>557.959,19</b>	<b>368.500</b>	<b>460.500</b>	<b>0</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>
10 - Personalauszahlungen		1.302.555,86	1.241.885	1.302.611	0	1.336.327	1.363.628	1.397.582
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.870,96	15.400	31.000	0	31.310	31.623	31.939
15 - Sonstige Auszahlungen		2.875,88	3.000	3.826	0	3.870	3.913	3.958
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.323.302,70</b>	<b>1.260.285</b>	<b>1.337.437</b>	<b>0</b>	<b>1.371.507</b>	<b>1.399.164</b>	<b>1.433.479</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-765.343,51</b>	<b>-891.785</b>	<b>-876.937</b>	<b>0</b>	<b>-911.007</b>	<b>-938.664</b>	<b>-972.979</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Gutachterliche Aufgaben</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 4)		
140.000 EUR		Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen
Zu 7)		
320.000 EUR		Personalkostenerstattung Pakt ÖGD
Zu 13)		
24.000 EUR		Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen
		↗ +16.000 EUR: Aufgrund von Kostenerhöhungen und gestiegenen Fallzahlen erhöht sich der Ansatz.
Zu 27)		
320.000 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.

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**  
**Produkt** 07.04.01 **Gesundheitsschutz**

verantwortlich: Fr. Werk  
 zuständig: Sachgebiet 56/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst Maßnahmen und Projekte zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Überwachung der Trink- und Badewasserqualität sowie des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Hygiene
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) online, in Ausnahmefällen in Präsenz (Schulklassen in Förderschulen)</li> <li>♦ Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG, Tuberkulosefürsorge</li> <li>♦ Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen</li> <li>♦ Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben</li> <li>♦ Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz</li> <li>♦ Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios u.a. nach Hygieneverordnung</li> <li>♦ Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen</li> <li>♦ 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.)</li> <li>♦ Beratung zum gesundheitlichen Umweltschutz u. Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen</li> <li>♦ Beratungen HIV und sexuell übertragbare Erkrankungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>
Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Ziele	2025	2026	2027
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02</li> <li>♦ Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen</li> <li>♦ Koordination des MRW-Netzwerkes (MRE = multiresistente Erreger) in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</li> </ul>
<b>Maßnahmen zu Ziel 1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen</li> <li>♦ Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen</li> </ul>

\* Hausbrunnen: dezentrale kleine Wasserwerke und Kleinanlagen zur Eigenversorgung; Veränderungen u.a. durch Stilllegung oder Anschluss an öffentliche Wasserversorgung möglich

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	496	496	496
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	52	51	51
Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken	10	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,15	18,22	18,22

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Dr. Werk					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 56/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.01</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.468,80	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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		670.872,15	819.218	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>796.340,95</b>	<b>979.218</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.287.675,26	1.447.976	1.500.088	1.534.975	1.563.154	1.601.291
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.914,67	31.500	30.000	30.300	30.603	30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.045,13	9.720	9.133	9.234	9.334	9.436
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.312.635,06</b>	<b>1.489.196</b>	<b>1.539.221</b>	<b>1.574.509</b>	<b>1.603.091</b>	<b>1.641.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-516.294,11</b>	<b>-509.978</b>	<b>-589.221</b>	<b>-624.509</b>	<b>-653.091</b>	<b>-691.636</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-516.294,11</b>	<b>-509.978</b>	<b>-589.221</b>	<b>-624.509</b>	<b>-653.091</b>	<b>-691.636</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-516.294,11</b>	<b>-509.978</b>	<b>-589.221</b>	<b>-624.509</b>	<b>-653.091</b>	<b>-691.636</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.234,44	82.440	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-567.528,55</b>	<b>-592.418</b>	<b>-589.221</b>	<b>-624.509</b>	<b>-653.091</b>	<b>-691.636</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Dr. Werk	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>						zuständig: Sachgebiet 56/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.04.01</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.491,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	670.872,15	819.218	800.000	0	800.000	800.000	800.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.363,15</b>	<b>979.218</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.232.920,94	1.164.285	1.427.364	0	1.464.309	1.494.223	1.531.431
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,28	31.500	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.005,36	9.000	9.133	0	9.234	9.334	9.436
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.532,58</b>	<b>1.204.785</b>	<b>1.466.497</b>	<b>0</b>	<b>1.503.843</b>	<b>1.534.160</b>	<b>1.571.776</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.169,43</b>	<b>-225.567</b>	<b>-516.497</b>	<b>0</b>	<b>-553.843</b>	<b>-584.160</b>	<b>-621.776</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>07.04.01</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>

verantwortlich: Frau Dr. Werk  
zuständig: Sachgebiet 56/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 4)		
150.000 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)		
800.000 EUR	Personalkostenerstattung Pakt ÖGD	
Zu 13)		
18.000 EUR	Erstattung von fremden Untersuchungskosten Hygieneinstitut/Röntgen/Labore	
10.000 EUR	Fahrtkosten bzw. Verdienstaussfall TBC-Fürsorge	

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**  
**Produkt** 07.04.02 **Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**

verantwortlich: Frau Gernebrodt  
 zuständig: Sachgebiet 56/1

<b>Beschreibung</b>
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM) und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Rettungswachen), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen</li> <li>♦ Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe einschl. der AM verblisternden Apotheken (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen)</li> <li>♦ Überwachung des legalen Verkehrs mit Betäubungsmitteln</li> <li>♦ Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben</li> <li>♦ Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Einzelhandel mit Gefahrstoffen bzw. Arzneimitteln betreiben; Überprüfung der Sachkunden</li> <li>♦ Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel gem. ChemVerbotsV; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen;</li> <li>♦ Werbung mit Arzneimitteln</li> <li>♦ Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, CLP-VO + Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Ziele	2025	2026	2027
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*

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE (multiresistente Erreger) -Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht</li> <li>♦ Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen, Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigem Ministerium initiierten Projekte (Rapexmeldungen)</li> <li>♦ Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung</li> </ul>

\* 33 Betriebe sind verpflichtend

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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)	3,78	3,62	3,62

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.02</b>	<b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.605,60	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			79.989,45	82.557	85.000	85.000	85.000	85.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>128.595,05</b>	<b>132.557</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
11 - Personalaufwendungen			248.225,98	308.331	294.145	300.505	305.630	312.991
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.727,00	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.505,20	1.577	2.003	2.023	2.043	2.063
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>252.458,18</b>	<b>312.908</b>	<b>300.148</b>	<b>306.568</b>	<b>311.753</b>	<b>319.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-123.863,13</b>	<b>-180.351</b>	<b>-165.148</b>	<b>-171.568</b>	<b>-176.753</b>	<b>-184.175</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-123.863,13</b>	<b>-180.351</b>	<b>-165.148</b>	<b>-171.568</b>	<b>-176.753</b>	<b>-184.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-123.863,13</b>	<b>-180.351</b>	<b>-165.148</b>	<b>-171.568</b>	<b>-176.753</b>	<b>-184.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.865,25	12.610	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-127.728,38</b>	<b>-192.961</b>	<b>-165.148</b>	<b>-171.568</b>	<b>-176.753</b>	<b>-184.175</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Gernebrodt	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>						zuständig: Sachgebiet 56/1	
<b>Produkt</b>	<b>07.04.02</b>	<b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.787,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	79.989,45	82.557	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.777,30</b>	<b>132.557</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	213.406,11	232.664	270.989	0	278.004	283.681	290.746
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.231,30	1.574	2.003	0	2.023	2.043	2.063
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.637,41</b>	<b>237.238</b>	<b>276.992</b>	<b>0</b>	<b>284.067</b>	<b>289.804</b>	<b>296.930</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.860,11</b>	<b>-104.681</b>	<b>-141.992</b>	<b>0</b>	<b>-149.067</b>	<b>-154.804</b>	<b>-161.930</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Gernebrodt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 56/1
<b>Produkt</b>	<b>07.04.02</b>	<b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
50.000 EUR	Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht
Zu 7)	
85.000 EUR	Personalkostenerstattung Pakt ÖGD

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt-Gruppe** 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**  
**Produkt** 07.04.03 **Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

verantwortlich: Frau Bedow  
 zuständig: Sachgebiet 51/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Krankenanstalten einschließlich der Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenanstalten sowie die Überwachung der nichtakademischen Heilberufe, Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung</li> <li>◆ Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen</li> <li>◆ Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise)</li> <li>◆ Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren</li> <li>◆ Anmeldeverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, Prostituiertenschutzgesetz u. a.
<b>Zielgruppe</b>
Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen/ Patienten, Bürgerinnen/ Bürger des ERK

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Privatkrankenanstalten	6	3	3
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	436	192	192
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	25	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,84	2,76	2,76

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften</b>			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	8	8	8
<b>2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten</b>			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	100	100	100
2.2 Die Quote der jährlichen Begehungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	30	30	30

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Optimierung der Arbeitsabläufe</li> <li>◆ Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises</li> <li>◆ Einführung der elektronischen Akte</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung</li> <li>◆ Vereinheitlichung des Prüfkataloges</li> <li>◆ ggf. Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Bedow					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 51/2					
<b>Produkt</b>	<b>07.04.03</b>	<b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.751,73	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.349,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			61.441,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>76.542,51</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 - Personalaufwendungen			184.636,91	210.909	191.513	195.068	197.921	202.567
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.881,71	3.518	3.550	3.586	3.622	3.658
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>189.518,62</b>	<b>214.427</b>	<b>195.063</b>	<b>198.654</b>	<b>201.543</b>	<b>206.225</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-112.976,11</b>	<b>-209.927</b>	<b>-190.563</b>	<b>-194.154</b>	<b>-197.043</b>	<b>-201.725</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-112.976,11</b>	<b>-209.927</b>	<b>-190.563</b>	<b>-194.154</b>	<b>-197.043</b>	<b>-201.725</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-112.976,11</b>	<b>-209.927</b>	<b>-190.563</b>	<b>-194.154</b>	<b>-197.043</b>	<b>-201.725</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.797,85	18.915	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-118.773,96</b>	<b>-228.842</b>	<b>-190.563</b>	<b>-194.154</b>	<b>-197.043</b>	<b>-201.725</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						verantwortlich: Frau Bedow	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>						zuständig: Sachgebiet 51/2	
<b>Produkt</b>	<b>07.04.03</b>	<b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.701,73	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.161,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen			61.441,78	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.304,51</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 - Personalauszahlungen			150.669,24	155.048	165.625	0	169.912	173.383	177.699
15 - Sonstige Auszahlungen			4.713,66	3.500	3.550	0	3.586	3.622	3.658
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155.382,90</b>	<b>158.548</b>	<b>169.175</b>	<b>0</b>	<b>173.498</b>	<b>177.005</b>	<b>181.357</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-80.078,39</b>	<b>-154.048</b>	<b>-164.675</b>	<b>0</b>	<b>-168.998</b>	<b>-172.505</b>	<b>-176.857</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Bedow
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>	zuständig: Sachgebiet 51/2
<b>Produkt</b>	<b>07.04.03</b>	<b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b>	

Produkt-Bereich		08		Sportförderung		verantwortlich: Frau Keller			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.627,47	100	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.627,47</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	21.681,74	21.818	24.242	24.701	25.070	25.661		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	232.044,46	210.000	244.166	246.608	249.075	251.566		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,60	1.236	1.200	1.212	1.224	1.236		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.125,80</b>	<b>233.054</b>	<b>274.108</b>	<b>277.066</b>	<b>279.959</b>	<b>283.099</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.498,33</b>	<b>-232.954</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.498,33</b>	<b>-232.954</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.498,33</b>	<b>-232.954</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,53	2.141	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-215.483,86</b>	<b>-235.095</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>		

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Frau Keller				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.424,02	100	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.424,02</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	15.828,07	15.824	21.145	0	21.692	22.135	22.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
14	- Transferauszahlungen	232.044,46	210.000	244.166	0	246.608	249.075	251.566
15	- Sonstige Auszahlungen	356,05	1.236	1.200	0	1.212	1.224	1.236
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.855,58</b>	<b>227.060</b>	<b>271.011</b>	<b>0</b>	<b>274.057</b>	<b>277.024</b>	<b>280.125</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.431,56</b>	<b>-226.960</b>	<b>-271.011</b>	<b>0</b>	<b>-274.057</b>	<b>-277.024</b>	<b>-280.125</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 08      **Sportförderung**  
**Produkt-Gruppe** 08.01    **Sport**  
**Produkt** 08.01.01    **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Suceska  
 zuständig: Sachgebiet 41/1

<b>Beschreibung</b>
Allgemeine Sportförderung, Angelegenheiten des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gewährung von Kreiszuschüssen aus Sportfördermitteln an Sportvereine (Investitionszuschüsse, Kreissportbund, Rettungsdienst (DLRG) und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen</li> <li>♦ Ehrungsveranstaltungen im Bereich Sport</li> <li>♦ Fertigung von Verwaltungsvorlagen, Einladungen und Niederschriften</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgaben, Pakt für den Sport
<b>Zielgruppe</b>
Sportvereine, DLRG, Kreissportbund, Schülerinnen und Schüler, Sportlerinnen und Sportler

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Aufwand Sportbudget	235.195	249.866	249.979
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,31	0,31	0,31

Ziele	2025	2026	2027
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	0	1	0
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1
1.3 Anpassung der Sportförderrichtlinie (E = Erstellung; B = Beschlussfassung; Auswertung = A)		E + B	A

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung einer Veranstaltung zur Ehrung von besonderen Leistungen im Breitensport im Jahre 2026</li> </ul>
<b>Anpassung der Sportförderrichtlinien (Ziel 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Die Sportförderrichtlinien werden 2026 auf die akuten Bedürfnisse angepasst und veröffentlicht</li> </ul>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Suceska					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sport</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1					
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.627,47	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>43.627,47</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		21.681,74	21.818	24.242	24.701	25.070	25.661
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.127,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		232.044,46	210.000	244.166	246.608	249.075	251.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272,60	1.236	1.200	1.212	1.224	1.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>257.125,80</b>	<b>233.054</b>	<b>274.108</b>	<b>277.066</b>	<b>279.959</b>	<b>283.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-213.498,33</b>	<b>-232.954</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-213.498,33</b>	<b>-232.954</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-213.498,33</b>	<b>-232.954</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.985,53	2.141	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-215.483,86</b>	<b>-235.095</b>	<b>-274.108</b>	<b>-277.066</b>	<b>-279.959</b>	<b>-283.099</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Suceska					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sport</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1					
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7 + Sonstige Einzahlungen		38.424,02	100	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.424,02</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		15.828,07	15.824	21.145	0	21.692	22.135	22.687
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		627,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
14 - Transferauszahlungen		232.044,46	210.000	244.166	0	246.608	249.075	251.566
15 - Sonstige Auszahlungen		356,05	1.236	1.200	0	1.212	1.224	1.236
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>248.855,58</b>	<b>227.060</b>	<b>271.011</b>	<b>0</b>	<b>274.057</b>	<b>277.024</b>	<b>280.125</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-210.431,56</b>	<b>-226.960</b>	<b>-271.011</b>	<b>0</b>	<b>-274.057</b>	<b>-277.024</b>	<b>-280.125</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Suceska
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sport</b>	zuständig: Sachgebiet 41/1
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 15)	
219.166 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.

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kopenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,02	2.056	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.129,99	259.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,15	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.126,39	120.300	129.700	130.997	132.307	133.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>427.541,55</b>	<b>408.856</b>	<b>391.700</b>	<b>392.997</b>	<b>394.307</b>	<b>395.630</b>
11	- Personalaufwendungen	5.003.712,85	5.192.180	5.265.216	5.394.159	5.498.432	5.633.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.775,03	54.700	35.700	36.057	36.417	36.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.269,41	20.157	25.238	25.490	25.745	26.003
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.045,02	93.290	93.372	94.306	95.249	96.201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.158.802,31</b>	<b>5.360.327</b>	<b>5.419.526</b>	<b>5.550.012</b>	<b>5.655.843</b>	<b>5.792.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.731.260,76</b>	<b>-4.951.471</b>	<b>-5.027.826</b>	<b>-5.157.015</b>	<b>-5.261.536</b>	<b>-5.397.232</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.731.260,76</b>	<b>-4.951.471</b>	<b>-5.027.826</b>	<b>-5.157.015</b>	<b>-5.261.536</b>	<b>-5.397.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.731.260,76</b>	<b>-4.951.471</b>	<b>-5.027.826</b>	<b>-5.157.015</b>	<b>-5.261.536</b>	<b>-5.397.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.731.260,76</b>	<b>-4.951.471</b>	<b>-5.027.826</b>	<b>-5.157.015</b>	<b>-5.261.536</b>	<b>-5.397.232</b>

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.962,56	259.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.866,87	27.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.445,39	120.300	129.700	0	130.997	132.307	133.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.309,82</b>	<b>406.800</b>	<b>391.700</b>	<b>0</b>	<b>392.997</b>	<b>394.307</b>	<b>395.630</b>
10	- Personalauszahlungen	4.721.910,78	4.247.975	5.129.728	0	5.262.504	5.370.012	5.503.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.280,70	54.700	35.700	0	36.057	36.417	36.781
15	- Sonstige Auszahlungen	72.314,17	93.290	93.372	0	94.306	95.249	96.201
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.838.505,65</b>	<b>4.395.965</b>	<b>5.258.800</b>	<b>0</b>	<b>5.392.867</b>	<b>5.501.678</b>	<b>5.636.709</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.358.195,83</b>	<b>-3.989.165</b>	<b>-4.867.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.999.870</b>	<b>-5.107.371</b>	<b>-5.241.079</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	205.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt-Gruppe** 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**  
**Produkt** 09.01.01 **Fortführung des Liegenschaftskatasters**

verantwortlich: Herr Schmidt  
 zuständig: Sachgebiet 62/0

<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (Namen und Geburtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, Anteilsverhältnisse, Angaben zu Verwalterinnen/Verwaltern, Grundbuchbezeichnung), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen) in das Liegenschaftskataster (L1)</li> <li>♦ Prüfung und Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Umliegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen) in das Liegenschaftskataster (L2)</li> <li>♦ Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Nutzung, der Lagebezeichnung und von Gebäudeabbrüchen (L3)</li> <li>♦ Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen und Klassifizierungen (L4)</li> <li>♦ Übernahme von Grundbuchveränderungen in das Liegenschaftskataster (L5)</li> <li>♦ Durchführung von Flurstücksvereinigungen und -verschmelzung (L6)</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungs-gesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommu-nikationsunternehmen, Planungsbüros</p>

Ziele	2025**	2026	2027
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	25	50	60
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	55	60	70

<p><b>Maßnahmen 2026</b></p> <p><b>Zielübergreifende Maßnahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.</li> </ul>
---

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses  
 \*\* Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Grundinformationen/Kennzahlen	2025*	2026	2027
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	500	500	500
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1000	900	800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,64	18,1	18,1

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/0					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		202.541,96	180.000	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		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>202.541,96</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.677.124,92	1.720.393	1.679.054	1.719.882	1.752.891	1.796.014
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161,43	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		2.365,50	4.100	4.200	4.242	4.284	4.327
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.679.651,85</b>	<b>1.724.993</b>	<b>1.683.754</b>	<b>1.724.629</b>	<b>1.757.685</b>	<b>1.800.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.477.109,89</b>	<b>-1.544.993</b>	<b>-1.523.754</b>	<b>-1.564.629</b>	<b>-1.597.685</b>	<b>-1.640.856</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.477.109,89</b>	<b>-1.544.993</b>	<b>-1.523.754</b>	<b>-1.564.629</b>	<b>-1.597.685</b>	<b>-1.640.856</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.477.109,89</b>	<b>-1.544.993</b>	<b>-1.523.754</b>	<b>-1.564.629</b>	<b>-1.597.685</b>	<b>-1.640.856</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.477.109,89</b>	<b>-1.544.993</b>	<b>-1.523.754</b>	<b>-1.564.629</b>	<b>-1.597.685</b>	<b>-1.640.856</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Schmidt			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>			zuständig: Sachgebiet 62/0			
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.733,10	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.733,10</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.541.563,75	1.411.986	1.630.457	0	1.672.659	1.706.829	1.749.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,43	500	500	0	505	510	515
15	- Sonstige Auszahlungen	1.491,50	4.100	4.200	0	4.242	4.284	4.327
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.216,68</b>	<b>1.416.586</b>	<b>1.635.157</b>	<b>0</b>	<b>1.677.406</b>	<b>1.711.623</b>	<b>1.754.173</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.358.483,58</b>	<b>-1.236.586</b>	<b>-1.475.157</b>	<b>0</b>	<b>-1.517.406</b>	<b>-1.551.623</b>	<b>-1.594.173</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Schmidt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/0
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
160.000 EUR	Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung).

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 09      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt-Gruppe** 09.01    **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**  
**Produkt** 09.01.02    **Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware**

verantwortlich: Herr Michels  
 zuständig: Sachgebiet 62/6

<b>Beschreibung</b>
Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®)
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bereitstellung und Pflege des Geographischen Informationssystems -GIS- EN (L1)</li> <li>♦ GIS EN-Anwenderberatung, -betreuung und -Kooperationsbestrebungen (L2)</li> <li>♦ Aufbereitung u. Anbindung von Daten d. Kreisverwaltung u. kreisangeh. Gemeinden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, KT-Beschluss -GIS-, Kooperationsverträge mit den Städten Ennepetal und Schwelm
<b>Zielgruppe</b>
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und -erwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Ver- u. Entsorgungs-, Bau-, Verkehrs- u. Telekommunikationswirtschaft, kreisangeh. Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Sachgebiete d. Kreisverwaltung u. Kreispolizeibehörde

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)</b>			
1.1 Verfügbarkeit von GIS EN montags bis freitags zw. 06:30 - 19:00 Uhr in x% der Fälle:	98,8	98,8	98,8
<b>2. Einbindung raumbezogener Daten (L2)</b>			
2.1 Betreute (Σ) / neu aufbereitete Fachschalen v. Daten der Sachgebiete der Kreisverwaltung	37/1	37/1	37/1
2.2 Kostenneutrale Anbindung von Daten kreisangehöriger Gemeinden Aufwandsdeckungsgrad in %:	100	100	100

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Ausbau des Geoportals für den Zugriff externer Behörden
<b>Maßnahmen zur Einbindung raumbezogener Daten (Ziel 2.)</b>
♦ Ausbau der Fachanwendungen und Kooperationen mit weiteren EN-Städten

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Das Geographische Informationssystems -GIS- EN steht an verschiedenen Terminals von Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden mit technischen Betrieben, private Vermessungsstellen, regionale Versorger sowie über das Gemeinde-Kreis-Netz im Geoportal zur Verfügung. Zur externen Beauskunftung wird für die BürgerInnen eine angepasste Geoportal-Umgebung über das Internet vorgehalten. (L1)			
Datenverwaltung unterschiedlicher Themen und Sachgebiete des ERK (L2).			
Daten kreisangehöriger Gemeinden: Stadt Ennepetal, Stadt Schwelm (Baulückenkataster, B-Pläne, FNP, Haltestellen, Straßenaufbruch, Straßenkataster). (L2).			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,52	14,99	14,99

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Michels					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/6					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.826,39	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>19.826,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>
11	- Personalaufwendungen		1.064.374,79	1.102.817	1.189.536	1.220.075	1.244.797	1.275.742
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.740,44	25.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen		553,35	553	2.500	2.525	2.550	2.576
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.717,22	9.300	9.300	9.393	9.487	9.581
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.115.385,80</b>	<b>1.138.170</b>	<b>1.207.836</b>	<b>1.238.558</b>	<b>1.263.465</b>	<b>1.294.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.095.559,41</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.187.836</b>	<b>-1.218.358</b>	<b>-1.243.063</b>	<b>-1.273.990</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.095.559,41</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.187.836</b>	<b>-1.218.358</b>	<b>-1.243.063</b>	<b>-1.273.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.095.559,41</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.187.836</b>	<b>-1.218.358</b>	<b>-1.243.063</b>	<b>-1.273.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.095.559,41</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.187.836</b>	<b>-1.218.358</b>	<b>-1.243.063</b>	<b>-1.273.990</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Michels			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>			zuständig: Sachgebiet 62/6			
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.521,39	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.556,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>
10	- Personalauszahlungen	1.044.614,25	914.974	1.184.907	0	1.215.577	1.240.410	1.271.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.524,00	25.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
15	- Sonstige Auszahlungen	4.861,27	9.300	9.300	0	9.393	9.487	9.581
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.999,52</b>	<b>949.774</b>	<b>1.200.707</b>	<b>0</b>	<b>1.231.535</b>	<b>1.256.528</b>	<b>1.287.574</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.443,13</b>	<b>-929.774</b>	<b>-1.180.707</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.335</b>	<b>-1.236.126</b>	<b>-1.266.968</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Michels
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/6
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	137.037	187.037
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-137.037	-187.037

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Michels
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/6
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 6)	
20.000 EUR	Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund aktualisierter GIS-Kooperationsverträge

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 09      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt-Gruppe** 09.01    **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**  
**Produkt** 09.01.03    **Vermessung und Festpunktfeld**

verantwortlich: Herr Dr. Rembold  
 zuständig: Sachgebiet 62/1

<b>Beschreibung</b>
Durchführung von Vermessungen, die der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen). Flächenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen</li> <li>◆ Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Aktualisierung der Geobasisdaten, Klärung von Widersprüchen, Behebung von Fehlern)</li> <li>◆ Feststellungen der Angaben zur Nutzung (Feldvergleich)</li> <li>◆ Erfassung der charakteristischen Topographie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen
<b>Zielgruppe</b>
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden

Ziele	2025	2026	2027
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	63	66	69

**Maßnahmen 2026**

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	320	295	270
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,19	13,64	13,64

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/1					
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung und Festpunktfeld</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.168,02	2.056	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.714,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.882,05</b>	<b>12.056</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.105.540,31	1.185.377	1.175.269	1.202.618	1.224.709	1.254.590
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.167,56	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.716,06	19.604	17.321	17.494	17.669	17.846
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.875,20	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.138.299,13</b>	<b>1.220.081</b>	<b>1.207.690</b>	<b>1.235.363</b>	<b>1.257.781</b>	<b>1.287.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.130.417,08</b>	<b>-1.208.025</b>	<b>-1.202.690</b>	<b>-1.230.363</b>	<b>-1.252.781</b>	<b>-1.282.993</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.130.417,08</b>	<b>-1.208.025</b>	<b>-1.202.690</b>	<b>-1.230.363</b>	<b>-1.252.781</b>	<b>-1.282.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.130.417,08</b>	<b>-1.208.025</b>	<b>-1.202.690</b>	<b>-1.230.363</b>	<b>-1.252.781</b>	<b>-1.282.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.130.417,08</b>	<b>-1.208.025</b>	<b>-1.202.690</b>	<b>-1.230.363</b>	<b>-1.252.781</b>	<b>-1.282.993</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Dr. Rembold						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/1						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung und Festpunktfeld</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.398,06	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.398,06</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		1.022.566,13	945.320	1.118.595	0	1.147.548	1.170.991	1.200.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.202,67	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15	- Sonstige Auszahlungen		5.894,70	10.600	10.600	0	10.706	10.813	10.921
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.031.663,50</b>	<b>960.420</b>	<b>1.133.695</b>	<b>0</b>	<b>1.162.799</b>	<b>1.186.394</b>	<b>1.215.706</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.026.265,44</b>	<b>-950.420</b>	<b>-1.128.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.799</b>	<b>-1.181.394</b>	<b>-1.210.706</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	155.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Dr. Rembold
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/1
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung und Festpunktfeld</b>	

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>60</b> Fahrzeug Vermessung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>63</b> Erwerb von Satellitenmessgeräten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Dr. Rembold
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	zuständig: Sachgebiet 62/1
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung und Festpunktfeld</b>	

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt-Gruppe** 09.02 **Geoinformationsdienste**  
**Produkt** 09.02.01 **Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**

verantwortlich: Herr Kaszub  
 zuständig: Sachgebiet 62/5

<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung von Geobasisdaten sowie Einsicht in das Geobasisinformationssystem ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) einschließlich des Geographischen Informationssystems EN (GIS) zum Zwecke analoger und digitaler Informationsentnahme. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und der Verkauf topographisch-kartographischer Informationen			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auskünfte und Beratungen zu Geobasisdaten, Auszüge aus 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)</li> <li>Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk und dem Nachweis der Festpunkte (L2)</li> <li>Bescheinigungen über Geobasisdaten, Unschädlichkeitszeugnisse, Identitätsbescheinigung und Bescheinigungen nach § 1026 Bürgerliches Gesetzbuch (L3)</li> <li>Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VermessungsRissRegisters [VRR] (L4)</li> <li>Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (L5)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Innerbehördlicher Auftrag			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer, Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, Verwaltungen aller kreisangehöriger Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Käuferinnen und Käufer von (Land)karten			

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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)	712	714	714
Anzahl d. digital vorliegenden Risse	174.000	174.250	174.500
Grenzniederschriften	52.800	52.850	52.900
Anlagen (L4)	15.300	15.900	16.500
Laut Erhebungserlass (RdErl. D. Ministerium des Innern NRW v. 15.09.2017) sind die tatsächliche Nutzung und die charakteristische Topographie in einem 3-jährigen Rhythmus zu aktualisieren (periodische Fortführung). (L5)			
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,35	6,32	6,32

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung und Erteilung bedarfsgerechter Geo- und Katasterinformationen</b>			
1.1 Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1) in x Tagen	3	3	3
1.2 Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auszüge Katasterzahlenwerk u.NFP EII (L2) in x Tagen	3	3	3
1.3 Max.Bearbeitungszeit f. Bescheinigungen (L3): in der Regel innerhalb von x Tagen/ in schwierigen Fällen innerhalb von x Wochen	14 4	14 4	14 4
1.4 Bereitstellung eines aktuellen Katasternachweises u. d. VRR (L5) durch Aktualisierung des Archivbestandes bei Neuaufnahme nach maximal x Wochen	4	4	4
<b>2. Sicherung des VRR und effiziente Bereitstellung der Daten des VRR (hierbei handelt es sich um alle Grenzniederschriften und Anlagen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, aber noch nicht eingescannt wurden)</b>			
2.1 Aufbau VRR (Risse von Urverm.) zu x%	100	100	100
2.2 Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu x%	90	91	92
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	13	14	15
<b>3. Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (L5)</b>			
3.1 Amtliche Basiskarte aktualisiert in km²	10	20	30

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (Ziel 3.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Jahr 2025 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur Aktualisierung der ABK insbesondere mit Blick auf die tatsächliche Nutzung. Die zugrunde liegende ALKIS-Datenbank wurde im ersten Quartal 2025 auf die GeoInfoDok 7 migriert, was in diesem Jahr zu einer Unterbrechung führte. Weiterhin sind die ALKIS-Modellierungskriterien als Bearbeitungsgrundlage seitens des Landes noch nicht vollumfänglich fertiggestellt. Ziel ist eine Steigerung der jährlich aktualisierten Fläche unter Hinzunahme der sukzessive freigegebenen Abschnitte der ALKIS-Modellierungskriterien.</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Kaszub					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>	zuständig: Sachgebiet 62/5					
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.164,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.087,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>68.251,15</b>	<b>66.500</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
11 - Personalaufwendungen			574.182,66	606.780	626.924	641.765	653.758	669.759
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.855,60	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	5.417	5.471	5.526	5.581
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			721,50	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>584.759,76</b>	<b>638.780</b>	<b>664.341</b>	<b>679.556</b>	<b>691.927</b>	<b>708.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-516.508,61</b>	<b>-572.280</b>	<b>-598.341</b>	<b>-613.556</b>	<b>-625.927</b>	<b>-642.310</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-516.508,61</b>	<b>-572.280</b>	<b>-598.341</b>	<b>-613.556</b>	<b>-625.927</b>	<b>-642.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-516.508,61</b>	<b>-572.280</b>	<b>-598.341</b>	<b>-613.556</b>	<b>-625.927</b>	<b>-642.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-516.508,61</b>	<b>-572.280</b>	<b>-598.341</b>	<b>-613.556</b>	<b>-625.927</b>	<b>-642.310</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			verantwortlich: Herr Kaszub			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>			zuständig: Sachgebiet 62/5			
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.996,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		836,87	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.624,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.457,27</b>	<b>66.500</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
10 - Personalauszahlungen		550.897,67	488.106	601.336	0	616.901	629.505	645.179
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.392,60	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
15 - Sonstige Auszahlungen		1.071,37	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>553.361,64</b>	<b>520.106</b>	<b>633.336</b>	<b>0</b>	<b>649.221</b>	<b>662.148</b>	<b>678.149</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-448.904,37</b>	<b>-453.606</b>	<b>-567.336</b>	<b>0</b>	<b>-583.221</b>	<b>-596.148</b>	<b>-612.149</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Kaszub
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>	zuständig: Sachgebiet 62/5
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
65.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
Zu 13)	
20.000 EUR	<p>Erwerb topographischer und sonstiger Karten sowie von Dateien von verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern.</p> <p>Aufwendungen für das Einscannen von Grenzniederschriften, um diese Daten in das Programmsystem LinkBase einpflegen zu können. Diese Maßnahme wird sich wegen der hohen Anzahl der Grenzniederschriften noch über die nächsten Jahre erstrecken.</p> <p>Gebührenrückerstattung für die Erteilung von Auskünften aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.</p> <p>Digitalisierung und Restaurierung des Katasterbuchwerks durch private Anbieter für die dauerhafte Erhaltung des Gebrauchsarchivs</p>

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt-Gruppe** 09.03 **Grundstückswertermittlung**  
**Produkt** 09.03.01 **Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**

verantwortlich: Herr Cummerwie  
 zuständig: Sachgebiet 62/4

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, die Ermittlung, Veröffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstücksmarktdaten sowie Wertauskünfte, Stellungnahmen und Wertgutachten
<b>Leistungen</b>
nach Weisung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten:
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Führung und Pflege der Kaufpreissammlung (L1)</li> <li>♦ Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten (L6), Ableitung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke u.a.m.) und Erstellung des Grundstücksmarktberichts (L2)</li> <li>♦ Auskünfte u. Auswertungen Kaufpreissammlung u. Grundstücksmarktdaten (L3)</li> <li>♦ Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)</li> <li>♦ Vorbereitung von Wertgutachten (L5)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehördl. Auftrag
<b>Zielgruppe</b>
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der eingereichten Kauffälle (L1)	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)	40	40	40
Anzahl der Wertgutachten (L5)	15	15	15
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte (L6)	1.331	1.331	1.331
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,69	6,61	6,61

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten über das Internet</b>			
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.
<b>2. Effiziente und zeitnahe Grundstückswertermittlung</b>			
2.1 Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit bei gutachterlichen Stellungnahmen und der Erteilung von Wertauskünften in 90% der Fälle von x Wochen	2	2	2

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Überprüfung der Bodenrichtwerte für Ennepetal und Schwelm anhand von Lagekriterien (Bodenwertmodel)</li> </ul>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Cummerwie					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	zuständig: Sachgebiet 62/4					
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.710,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.030,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.300,00	100.300	109.700	110.797	111.905	113.024
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>129.040,00</b>	<b>130.300</b>	<b>140.700</b>	<b>141.797</b>	<b>142.905</b>	<b>144.024</b>
11 - Personalaufwendungen			582.490,17	576.813	594.433	609.819	622.277	637.772
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			850,00	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			57.365,60	60.290	60.272	60.875	61.484	62.099
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>640.705,77</b>	<b>638.303</b>	<b>655.905</b>	<b>671.906</b>	<b>684.985</b>	<b>701.107</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-511.665,77</b>	<b>-508.003</b>	<b>-515.205</b>	<b>-530.109</b>	<b>-542.080</b>	<b>-557.083</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-511.665,77</b>	<b>-508.003</b>	<b>-515.205</b>	<b>-530.109</b>	<b>-542.080</b>	<b>-557.083</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-511.665,77</b>	<b>-508.003</b>	<b>-515.205</b>	<b>-530.109</b>	<b>-542.080</b>	<b>-557.083</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-511.665,77</b>	<b>-508.003</b>	<b>-515.205</b>	<b>-530.109</b>	<b>-542.080</b>	<b>-557.083</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Cummerwie					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	zuständig: Sachgebiet 62/4					
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.835,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.030,00	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.300,00	100.300	109.700	0	110.797	111.905	113.024
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>129.165,00</b>	<b>130.300</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>141.797</b>	<b>142.905</b>	<b>144.024</b>
10 - Personalauszahlungen		562.268,98	487.589	594.433	0	609.819	622.277	637.772
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
15 - Sonstige Auszahlungen		58.995,33	60.290	60.272	0	60.875	61.484	62.099
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>622.264,31</b>	<b>549.079</b>	<b>655.905</b>	<b>0</b>	<b>671.906</b>	<b>684.985</b>	<b>701.107</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-493.099,31</b>	<b>-418.779</b>	<b>-515.205</b>	<b>0</b>	<b>-530.109</b>	<b>-542.080</b>	<b>-557.083</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	verantwortlich: Herr Cummerwie
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	zuständig: Sachgebiet 62/4
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 5)	
28.000 EUR	Verwaltungsgebühren für Gutachten
Zu 6)	
109.700 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 16)	
55.000 EUR	Entschädigung der Gutachter:innen

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.202,70	110.300	90.300	90.300	90.300	90.300
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	479.789,06	2.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.991,76</b>	<b>112.800</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
11	- Personalaufwendungen	441.102,63	525.529	546.321	556.569	564.796	578.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,41	1.510	2.900	2.311	2.322	2.333
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.435,24</b>	<b>527.039</b>	<b>549.221</b>	<b>558.880</b>	<b>567.118</b>	<b>580.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.556,52</b>	<b>-414.239</b>	<b>-458.921</b>	<b>-468.580</b>	<b>-476.818</b>	<b>-490.114</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.556,52</b>	<b>-414.239</b>	<b>-458.921</b>	<b>-468.580</b>	<b>-476.818</b>	<b>-490.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.556,52</b>	<b>-414.239</b>	<b>-458.921</b>	<b>-468.580</b>	<b>-476.818</b>	<b>-490.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.358,29	14.728	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>170.198,23</b>	<b>-428.967</b>	<b>-458.921</b>	<b>-468.580</b>	<b>-476.818</b>	<b>-490.114</b>

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Stöhr				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.114,60	110.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	68,23	2.500	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.182,83</b>	<b>112.800</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
10	- Personalauszahlungen	388.795,47	389.884	474.436	0	486.717	496.659	509.027
15	- Sonstige Auszahlungen	1.011,63	1.510	2.900	0	2.311	2.322	2.333
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.807,10</b>	<b>391.394</b>	<b>477.336</b>	<b>0</b>	<b>489.028</b>	<b>498.981</b>	<b>511.360</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.624,27</b>	<b>-278.594</b>	<b>-387.036</b>	<b>0</b>	<b>-398.728</b>	<b>-408.681</b>	<b>-421.060</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produkt-Gruppe** 10.01 **Bauaufsicht**  
**Produkt** 10.01.01 **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: NN Soika-Bracht / Herr Uchegbu  
 zuständig: Sachgebiet 80/2

<p><b>Beschreibung</b>                  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.</p>
<p><b>Leistungen</b>  <b>a) untere und obere Bauaufsicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen</li> <li>♦ Ausübung der Fach- und Sonderaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden</li> <li>♦ Bauberatung für die Stadt Breckerfeld (für Bürger u. Architekten)</li> <li>♦ Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen</li> <li>♦ Bauüberwachung (einschließlich der Bauzustandsbesichtigungen)</li> <li>♦ Feststellung von Schwarzbauten und ordnungsbehördliche Maßnahmen</li> <li>♦ Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen (einschließlich Beratung)</li> </ul> <p><b>b) obere Denkmalbehörde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes</li> <li>♦ Ausübung der Fach- und der Sonderaufsicht über die unteren Denkmalbehörden</li> <li>♦ Erteilung von Grabungserlaubnissen</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Verordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)</p>
<p><b>Zielgruppe</b>                  Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen</p>

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Rechtssichere und kurzfristige Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens bei größtmöglicher Bürgernähe</b>			
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
<b>2. Optimierte Bearbeitung von Anfragen der Bürger*innen und Behörden</b>			
2.1 Beantwortung von (auch mündlichen) Anfragen innerhalb von drei Tagen nach Eingang, soweit dies tatsächlich möglich ist, in x% der Fälle	85	85	85

<p><b>Maßnahmen 2026</b>  <b>Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1. und 2.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Optimierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung</li> <li>♦ Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen</li> <li>♦ Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung</li> </ul>
--

\* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses  
 \*\* geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Grundinformationen/Kennzahlen	2025*	2026**	2027**
Bauvoranfragen	15	15	15
Bauanträge	55	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

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Obere und untere Bauaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.503,20	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	2.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>33.503,20</b>	<b>32.800</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
11	- Personalaufwendungen		265.731,29	297.984	294.451	299.931	304.331	311.480
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.066,45	650	1.300	801	802	803
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>267.011,94</b>	<b>298.634</b>	<b>295.751</b>	<b>300.732</b>	<b>305.133</b>	<b>312.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-233.508,74</b>	<b>-265.834</b>	<b>-265.451</b>	<b>-270.432</b>	<b>-274.833</b>	<b>-281.983</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-233.508,74</b>	<b>-265.834</b>	<b>-265.451</b>	<b>-270.432</b>	<b>-274.833</b>	<b>-281.983</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-233.508,74</b>	<b>-265.834</b>	<b>-265.451</b>	<b>-270.432</b>	<b>-274.833</b>	<b>-281.983</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.938,74	9.169	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-242.447,48</b>	<b>-275.003</b>	<b>-265.451</b>	<b>-270.432</b>	<b>-274.833</b>	<b>-281.983</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>						zuständig: Sachgebiet 80/2	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Obere und untere Bauaufsicht</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.047,60	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		68,23	2.500	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.115,83</b>	<b>32.800</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
10	- Personalauszahlungen		220.423,38	219.450	254.919	0	261.517	266.860	273.505
15	- Sonstige Auszahlungen		959,67	650	1.300	0	801	802	803
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>221.383,05</b>	<b>220.100</b>	<b>256.219</b>	<b>0</b>	<b>262.318</b>	<b>267.662</b>	<b>274.308</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-187.267,22</b>	<b>-187.300</b>	<b>-225.919</b>	<b>0</b>	<b>-232.018</b>	<b>-237.362</b>	<b>-244.008</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Bauaufsicht</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Obere und untere Bauaufsicht</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
30.300 EUR	Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produkt-Gruppe** 10.02 **Wohnungswesen**  
**Produkt** 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: NN Soika-Bracht / Herr Uchegbu  
 zuständig: Sachgebiet 80/2

<b>Beschreibung</b>
Umsetzung wohnungspolitischer Ziele des Landes NRW im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Bewilligung von Fördermitteln
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beratungs- und Informationsservice</li> <li>♦ Antragsbearbeitung und -bewilligung</li> <li>♦ Technische Prüfung und Kontrolle der Objekte vor/nach der Bewilligung</li> <li>♦ Kostenfeststellung und -anerkennung</li> <li>♦ Örtliche Kontrolle geförderter Objekte zwecks Überprüfung der darlehensrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Wfa</li> <li>♦ Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze (WFNG, WoFG, II. Berechnungsverordnung, etc.) und Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen 2024 (FRL öff Wohnen NRW 2024)
<b>Zielgruppe</b>
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv. Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen)

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau			
	2025	2026	2027
Zugeteiltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	1,8	2,0	2,0
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	87	87	87
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / Modernisierung (in Mio. €)	20	13	13
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,00	3,30	3,30

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf allen Marktsegmenten durch Neubau und Modernisierung mit den Schwerpunkten Quartiersentwicklung/ Anpassung an den Klimawandel/ Barrierefreiheit/ altersgerechtes Wohnen</b>			
1.1 Kreisweite Anpassung des Wohnungsbestandes an den demographischen Wandel – geförderte WE/Wohnheimplätze -	100	100	100
<b>2. Steigerung der Fördereffizienz – mehr Bewusstsein der Wohnpolitik in den Städten schaffen</b>			
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	3	8	8
<b>3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld</b>			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	10	40	40

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
♦ Mitwirkung bei der Umsetzung des Aktionsbündnisses der Stadt Hattingen sowie Stadtentwicklungsplanung Herdecke "Am Berge"
<b>Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)</b>
♦ weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnungswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnungswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.699,50	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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			479.789,06	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>593.488,56</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 - Personalaufwendungen			175.371,34	227.545	251.870	256.638	260.465	266.601
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51,96	860	1.600	1.510	1.520	1.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>175.423,30</b>	<b>228.405</b>	<b>253.470</b>	<b>258.148</b>	<b>261.985</b>	<b>268.131</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>418.065,26</b>	<b>-148.405</b>	<b>-193.470</b>	<b>-198.148</b>	<b>-201.985</b>	<b>-208.131</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>418.065,26</b>	<b>-148.405</b>	<b>-193.470</b>	<b>-198.148</b>	<b>-201.985</b>	<b>-208.131</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>418.065,26</b>	<b>-148.405</b>	<b>-193.470</b>	<b>-198.148</b>	<b>-201.985</b>	<b>-208.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.419,55	5.559	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>412.645,71</b>	<b>-153.964</b>	<b>-193.470</b>	<b>-198.148</b>	<b>-201.985</b>	<b>-208.131</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnungswesen</b>						zuständig: Sachgebiet 80/2	
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnungswesen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.067,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>149.067,00</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen		168.372,09	170.434	219.517	0	225.200	229.799	235.522
15	- Sonstige Auszahlungen		51,96	860	1.600	0	1.510	1.520	1.530
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>168.424,05</b>	<b>171.294</b>	<b>221.117</b>	<b>0</b>	<b>226.710</b>	<b>231.319</b>	<b>237.052</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.357,05</b>	<b>-91.294</b>	<b>-161.117</b>	<b>0</b>	<b>-166.710</b>	<b>-171.319</b>	<b>-177.052</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnungswesen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnungswesen</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
60.000 EUR	Verwaltungsgebühren  ↘ -20.000 EUR: Die Höhe der Gebühren steht in Abhängigkeit von der Höhe der gewährten Förderung. Es ist mit einem deutlich verringerten Förderaufkommen zu rechnen. Ein vergleichbares Fördervolumen, ist auch für 2026 zu erwarten.

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.238.731,33	16.089.042	18.455.660	18.664.719	18.874.489	19.089.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.823,72	2.194.500	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.449,68	559.385	530.000	535.300	540.654	546.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.606,02	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.097.610,75</b>	<b>18.869.927</b>	<b>21.109.660</b>	<b>21.324.019</b>	<b>21.539.143</b>	<b>21.759.121</b>
11	- Personalaufwendungen	443.371,64	460.751	422.590	431.068	437.892	448.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337.035,89	18.460.000	20.707.800	20.914.878	21.124.027	21.335.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.726,56	135	123	124	125	126
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.882,54	39.650	56.750	57.318	57.891	58.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.875.016,63</b>	<b>18.960.536</b>	<b>21.187.263</b>	<b>21.403.388</b>	<b>21.619.935</b>	<b>21.842.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.222.594,12</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.222.594,12</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.222.594,12</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.222.594,12</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.973.769,37	16.089.042	18.455.660	0	18.664.719	18.874.489	19.089.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.978,03	2.194.500	2.092.000	0	2.092.000	2.092.000	2.092.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.033,44	559.385	530.000	0	535.300	540.654	546.061
7	+ Sonstige Einzahlungen	696.446,88	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.993.227,72</b>	<b>18.869.927</b>	<b>21.109.660</b>	<b>0</b>	<b>21.324.019</b>	<b>21.539.143</b>	<b>21.759.121</b>
10	- Personalauszahlungen	405.671,40	339.839	377.190	0	386.953	394.860	404.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.560.893,45	18.460.000	20.707.800	0	20.914.878	21.124.027	21.335.267
15	- Sonstige Auszahlungen	32.377,48	39.650	56.750	0	57.318	57.891	58.470
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.998.942,33</b>	<b>18.839.489</b>	<b>21.141.740</b>	<b>0</b>	<b>21.359.149</b>	<b>21.576.778</b>	<b>21.798.428</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.005.714,61</b>	<b>30.438</b>	<b>-32.080</b>	<b>0</b>	<b>-35.130</b>	<b>-37.635</b>	<b>-39.307</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt-Gruppe** 11.01 **Abfallentsorgung**  
**Produkt** 11.01.01 **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Flick  
 zuständig: Sachgebiet 61/4

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Grünabfälle, PKW-Altreifen, Altholz A I - A IV, Bauschutt, Flachglas, Asbestabfall, Mineralfaserabfall, Elektroaltgeräte, Kühlgeräte, Metallschrott, Papier, Pappe,</li> <li>♦ Gebührenkalkulation</li> <li>♦ Erstellung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung</li> <li>♦ Zusammenarbeit zwischen beauftragten Unternehmen, Städten und Kreis</li> <li>♦ Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes</li> <li>♦ Erstellung der Abfallbilanzen</li> <li>♦ Abfallwirtschaftsplanung</li> <li>♦ Abfallberatung</li> <li>♦ Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
<b>Abfallarten in Tonnen</b>			
Restmüll	49.000	49.000	49.000
Bio- und Grünabfälle	32.000	32.000	32.000
Sperrmüll	13.000	13.000	13.000
PKW-Altreifen	12	12	12
Altholz AI - A IV, Flachglas	2.000	2.100	2.100
Bauschutt	750	750	750
Asbestabfälle	30	30	30
Mineralfaserabfälle	25	25	25
Kühlgeräte	450	450	450
E-Schrott	1.500	1.500	1.500
Metallschrott	320	320	320
Verpackungsstyropor	0	0	0
Problemabfall	500	500	500
Kunststoffe	220	220	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,82	4,82	4,82

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren</b>			
1.1 Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x%	15	70	100
1.2 Ausschreibung der Bioabfallverwertung zu x%	25	50	100
1.3 Abschluss ö.r. Vereinbarung Altkleider zu x%	50	75	100
1.4 Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen	15	100	-
1.5 Ausschreibung Transporte	10	50	100
1.6 Ausschreibung Entsorgung und Umschlag Altpapier	50	100	-
1.7 Ausschreibung Entsorgung Schadstoffe	10	100	-
1.8 Ausschreibung Entsorgungsdienstleistungen (Metalle, Bauschutt, Kunststoffe, Flachglas u.	10	50	100

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortsetzung der Kampagne #wirfuerbio durch Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Externe Beauftragung zur Unterstützung der Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Ausschreibung der Bioabfallverwertung (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausschreibung mit Hilfe von externer Beauftragung erstellen</li> </ul>
<b>Maßnahmen zum Abschluss ö.-r. Vereinbarung (Ziel 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kreistagsbeschluss einholen</li> <li>♦ Vorbereitung der Ausschreibung der gemeinsamen Altkleiderfassung und -entsorgung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zum Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Überprüfung und ggfs. Anpassung der Kalkulation der Mitbenutzungsentgelte</li> <li>♦ Abstimmungen mit den kreisangehörigen Städten mithilfe externer Beratung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Ausschreibung der Transporte (Ziel 1.5)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interne oder ggf. externe Beauftragung zur Unterstützung der Ausschreibung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Ausschreibung Entsorgung und Umschlag Altpapier (Ziel 1.6)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interne oder ggf. externe Beauftragung zur Unterstützung der Ausschreibung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Ausschreibung Entsorgung Schadstoffe (Ziel 1.7)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interne oder ggf. externe Beauftragung zur Unterstützung der Ausschreibung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Ausschreibung Entsorgungsdienstleistungen (Ziel 1.8)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Interne oder ggf. externe Beauftragung zur Unterstützung der Ausschreibung</li> </ul>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	verantwortlich: Herr Flick					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	zuständig: Sachgebiet 61/4					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.232.176,33	16.083.042	18.449.660	18.658.719	18.868.489	19.083.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.559.823,72	2.194.500	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			520.033,44	549.385	520.000	525.200	530.452	535.757
7 + Sonstige ordentliche Erträge			763.056,02	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>21.075.089,51</b>	<b>18.847.927</b>	<b>21.083.660</b>	<b>21.297.919</b>	<b>21.512.941</b>	<b>21.732.817</b>
11 - Personalaufwendungen			353.881,68	361.042	330.987	337.719	343.139	351.317
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.337.035,89	18.460.000	20.707.800	20.914.878	21.124.027	21.335.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.726,56	135	123	124	125	126
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.611,63	26.750	44.750	45.198	45.650	46.107
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.772.255,76</b>	<b>18.847.927</b>	<b>21.083.660</b>	<b>21.297.919</b>	<b>21.512.941</b>	<b>21.732.817</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>1.302.833,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>1.302.833,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>1.302.833,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>1.302.833,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						verantwortlich: Herr Flick	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>						zuständig: Sachgebiet 61/4	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.414,37	16.083.042	18.449.660	0	18.658.719	18.868.489	19.083.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.978,03	2.194.500	2.092.000	0	2.092.000	2.092.000	2.092.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.033,44	549.385	520.000	0	525.200	530.452	535.757
7	+	Sonstige Einzahlungen	696.396,88	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.986.822,72</b>	<b>18.847.927</b>	<b>21.083.660</b>	<b>0</b>	<b>21.297.919</b>	<b>21.512.941</b>	<b>21.732.817</b>
10	-	Personalauszahlungen	322.324,47	266.959	297.126	0	304.816	311.044	318.790
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.560.893,45	18.460.000	20.707.800	0	20.914.878	21.124.027	21.335.267
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.491,25	26.750	44.750	0	45.198	45.650	46.107
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.914.709,17</b>	<b>18.753.709</b>	<b>21.049.676</b>	<b>0</b>	<b>21.264.892</b>	<b>21.480.721</b>	<b>21.700.164</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.886,45</b>	<b>94.218</b>	<b>33.984</b>	<b>0</b>	<b>33.027</b>	<b>32.220</b>	<b>32.653</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b>

verantwortlich: Herr Flick  
zuständig: Sachgebiet 61/4

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 4)		
17.222.227 EUR		Benutzungsgebühren der Städte
906.433 EUR		Benutzungsgebühren von Kleinanlieferenden
321.000 EUR		Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme
Zu 5)		
2.000.000 EUR		Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
70.000 EUR		Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
21.000 EUR		Erlöse aus dem Verkauf von Biogas
Zu 6)		
520.000 EUR		Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten
Zu 7)		
22.000 EUR		Andere sonstige ordentliche Erträge
Zu 13)		
9.702.500 EUR		Kosten der Abfallbeseitigung
6.070.000 EUR		Kosten der Abfallverwertung
2.609.500 EUR		Kosten des Abfalltransports
2.037.000 EUR		Kosten der Umladung
169.100 EUR		Sonstige Dienstleistungen
114.700 EUR		Öffentlichkeitsarbeit
Zu 16)		
28.000 EUR		Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
11.000 EUR		Erstattungen überzahlter Leistungen

Sämtliche Aufwendungen im Produkt 11.01.01 sind über den Gebührenhaushalt stets vollständig ausgeglichen. Aufgrund von Änderungen bei den angefallenen Abfallmengen kommt sich jährlich zu Schwankungen bei einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen.

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt-Gruppe** 11.01      **Abfallentsorgung**  
**Produkt** 11.01.02      **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brüggem  
 zuständig: Sachgebiet 61/3

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung</li> <li>♦ Überwachung von Entsorgungshandlungen</li> <li>♦ Überwachung von Entsorgungsanlagen</li> <li>♦ Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung</li> <li>♦ Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen, ElektroG, BatterieG, VerpackG, GewAbfV, NachwV, AbfAEV
<b>Zielgruppe</b>
Abfallerzeuger*innen, Abfallbesitzer*innen, Abfallentsorger*innen, Abfallsammler*innen, Abfallmakler*innen, Abfallhändler*innen, Abfallbeförderer*innen; Produktverantwortliche

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	100	110	110
Kontrollen (vor Ort) einschl. medienübergreifende Umweltinspektionen	75	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	100	100	100
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	2	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)	350	390	390
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,31	1,31	1,31

Ziele	2025	2026	2027
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 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahme</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung</li> <li>♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	verantwortlich: Frau Brüggem					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.555,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		416,24	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.550,00	6.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>22.521,24</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.202</b>	<b>26.304</b>
11	- Personalaufwendungen		89.489,96	99.709	91.603	93.349	94.753	96.986
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		7.270,91	12.900	12.000	12.120	12.241	12.363
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>102.760,87</b>	<b>112.609</b>	<b>103.603</b>	<b>105.469</b>	<b>106.994</b>	<b>109.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-80.239,63</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-80.239,63</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-80.239,63</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-80.239,63</b>	<b>-90.609</b>	<b>-77.603</b>	<b>-79.369</b>	<b>-80.792</b>	<b>-83.045</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						verantwortlich: Frau Brüggem	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>						zuständig: Sachgebiet 61/3	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.355,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.202	10.304
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.405,00</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.202</b>	<b>26.304</b>
10	-	Personalauszahlungen	83.346,93	72.880	80.064	0	82.137	83.816	85.901
15	-	Sonstige Auszahlungen	886,23	12.900	12.000	0	12.120	12.241	12.363
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.233,16</b>	<b>85.780</b>	<b>92.064</b>	<b>0</b>	<b>94.257</b>	<b>96.057</b>	<b>98.264</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.828,16</b>	<b>-63.780</b>	<b>-66.064</b>	<b>0</b>	<b>-68.157</b>	<b>-69.855</b>	<b>-71.960</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	verantwortlich: Frau Brüggem
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
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)		
10.000 EUR	Zwangsgelder	
Zu 16)		
10.000 EUR	Aufwendungen für Ersatzvornahmen Abwehr von akuten Gefahren für die belebte und unbelebte Umwelt abzuwehren. Die Kosten für Ersatzvornahmen werden von den Ordnungspflichtigen beigesteuert, siehe Pos. 6.	

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.590,91	1.031.481	1.028.131	1.028.131	1.028.131	1.028.131
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	363.688,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.762,99</b>	<b>1.033.581</b>	<b>1.030.231</b>	<b>1.030.231</b>	<b>1.030.231</b>	<b>1.030.231</b>
11	- Personalaufwendungen	393.071,31	386.493	482.432	494.358	504.004	516.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.299,75	794.690	858.690	840.657	710.693	717.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414.843,76	1.417.036	1.284.634	1.297.481	1.310.456	1.323.561
15	- Transferaufwendungen	22.400.584,53	24.834.400	27.597.000	27.872.970	28.151.700	28.433.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.077,27	2.448	1.896	1.610	1.624	1.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.086.876,62</b>	<b>27.435.067</b>	<b>30.224.652</b>	<b>30.507.076</b>	<b>30.678.477</b>	<b>30.992.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.627.113,63</b>	<b>-26.401.486</b>	<b>-29.194.421</b>	<b>-29.476.845</b>	<b>-29.648.246</b>	<b>-29.962.429</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.627.113,63</b>	<b>-26.401.486</b>	<b>-29.194.421</b>	<b>-29.476.845</b>	<b>-29.648.246</b>	<b>-29.962.429</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.627.113,63</b>	<b>-26.401.486</b>	<b>-29.194.421</b>	<b>-29.476.845</b>	<b>-29.648.246</b>	<b>-29.962.429</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.378,42	9.966	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.630.492,05</b>	<b>-26.411.452</b>	<b>-29.194.421</b>	<b>-29.476.845</b>	<b>-29.648.246</b>	<b>-29.962.429</b>



Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.690,80	376.611	376.611	0	376.611	376.611	376.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.354,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.527,66</b>	<b>378.711</b>	<b>378.711</b>	<b>0</b>	<b>378.711</b>	<b>378.711</b>	<b>378.711</b>
10	- Personalauszahlungen	357.315,39	320.773	472.098	0	484.316	494.210	506.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.667,78	3.244.690	1.058.690	0	840.657	710.693	717.800
14	- Transferauszahlungen	22.957.861,55	24.834.400	27.597.000	0	27.872.970	28.151.700	28.433.217
15	- Sonstige Auszahlungen	2.252,15	2.337	1.896	0	1.610	1.624	1.639
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.267.096,87</b>	<b>28.402.200</b>	<b>29.129.684</b>	<b>0</b>	<b>29.199.553</b>	<b>29.358.227</b>	<b>29.659.171</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.823.569,21</b>	<b>-28.023.489</b>	<b>-28.750.973</b>	<b>0</b>	<b>-28.820.842</b>	<b>-28.979.516</b>	<b>-29.280.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25	für Baumaßnahmen	190.298,96	335.000	565.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.003,95	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>195.302,91</b>	<b>335.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-195.302,91</b>	<b>-335.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 12      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt-Gruppe** 12.01    **Verkehrsflächen**  
**Produkt** 12.01.01    **Kreisstraßen**

verantwortlich: NN Soika-Bracht /  
Herr Uchegbu  
zuständig: Sachgebiet 80/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Planung und Unterhaltung der Kreisstraßen
<b>Leistungen</b>
♦ Planung, Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der kreiseigenen öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken und Stützwände durch Beauftragung des Landesbetrieb Straßen NRW.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Straßen- und Wegegesetz NRW sowie darauf beruhende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Satzungen
<b>Zielgruppe</b>
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Kreisstraßen	13	13	13
Gesamtlänge der Kreisstraßen*	46,102	46,102	46,102
Anzahl der Brücken	14	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,11	0,51	0,51

\* Die Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 km Länge zur Kreisstraße K 10 wurde von Straßen NRW auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ziele	2025	2026	2027
1. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung			
1.1. Regelmäßige (jährlichens Kreisstraßenbaugespräch) und projektbezogene Leistungsabstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW	Fortlaufend	Fortlaufend	Fortlaufend
1.2. Leistungs- und Rechnungsüberprüfung bei Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	Fortlaufend	Fortlaufend	Fortlaufend

Maßnahmen 2026
<b>Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit (Ziel 1)</b>
♦ Inanspruchnahme der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW angebotenen Straßenzustandserfassungs- und Bewertungsmaßnahmen
♦ Verabredung einer mittelfristigen Sanierungsplanung
♦ Verabredung einer frühzeitigen (HH-Plaung) Abstimmung der Bauleistungen 2027

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		717.980,26	654.870	651.520	651.520	651.520	651.520
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		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>719.463,68</b>	<b>656.970</b>	<b>653.620</b>	<b>653.620</b>	<b>653.620</b>	<b>653.620</b>
11	- Personalaufwendungen		51.146,21	13.080	42.511	43.131	43.625	44.616
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.619.520,24	514.690	628.690	608.357	476.070	480.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.414.635,26	1.417.036	1.284.179	1.297.021	1.309.991	1.323.091
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.874,41	36	600	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.216.176,12</b>	<b>1.944.842</b>	<b>1.955.980</b>	<b>1.948.809</b>	<b>1.829.986</b>	<b>1.848.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.496.712,44</b>	<b>-1.287.872</b>	<b>-1.302.360</b>	<b>-1.295.189</b>	<b>-1.176.366</b>	<b>-1.195.218</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.496.712,44</b>	<b>-1.287.872</b>	<b>-1.302.360</b>	<b>-1.295.189</b>	<b>-1.176.366</b>	<b>-1.195.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.496.712,44</b>	<b>-1.287.872</b>	<b>-1.302.360</b>	<b>-1.295.189</b>	<b>-1.176.366</b>	<b>-1.195.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-4.496.712,44</b>	<b>-1.287.872</b>	<b>-1.302.360</b>	<b>-1.295.189</b>	<b>-1.176.366</b>	<b>-1.195.218</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.080,15	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.482,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.563,01</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10	- Personalauszahlungen		28.745,49	9.390	33.664	0	34.534	35.240	36.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		828.224,61	2.964.690	828.690	0	608.357	476.070	480.831
15	- Sonstige Auszahlungen		445,85	36	600	0	300	300	300
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>857.415,95</b>	<b>2.974.116</b>	<b>862.954</b>	<b>0</b>	<b>643.191</b>	<b>511.610</b>	<b>517.248</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-793.852,94</b>	<b>-2.972.016</b>	<b>-860.854</b>	<b>0</b>	<b>-641.091</b>	<b>-509.510</b>	<b>-515.148</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25	für Baumaßnahmen		190.298,96	335.000	565.000	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>190.298,96</b>	<b>335.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-190.298,96</b>	<b>-335.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>		

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>45</b>	Bau eines Regenwasserkanals										
5	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	95.000	0	0	0	0	90.000	185.000
6		Saldo (Einzahlungen ./.	0	-90.000	-95.000	0	0	0	0	-90.000	-185.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3001</b>	Erneuerung LSA 5.119 an K1										
5	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
6		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3002</b>	Errichtung von zwei Versickerungsbecken										
5	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.000	245.000	0	0	0	0	245.000	490.000
6		Saldo (Einzahlungen ./.	0	-245.000	-245.000	0	0	0	0	-245.000	-490.000

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Riedesel-Nüßgen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	zuständig: Sachgebiet 80/2
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Kreisstraßen</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
651.520 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zu 13)	
510.000 EUR	Bauunterhaltung der Kreisstraßen, insb. Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen, Markierungsarbeiten, akute Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Pontonbrücke in Hattingen.
64.000 EUR	Aufwendungen 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.

<b>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>	
Zu 12)	
200.000 EUR	Deckensanierung an der K2 im Zusammenhang mit der Errichtung der Versickerungsbecken. Es wurde bereits über den Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet. Diese wird teils in 2025 und teils in 2026 benötigt. Die Gesamtmaßnahme (400.000 EUR) wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt-Gruppe** 12.02 **ÖPNV**  
**Produkt** 12.02.01 **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Hüsken  
 zuständig: Sachgebiet 80/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung</li> <li>♦ Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes</li> <li>♦ Infrastrukturplanung und –ausbau,</li> <li>♦ Integrierte Mobilitätskonzepte, Radverkehrsplanung und -förderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, ZV.-Satzung VRR, EU-VO 1370
<b>Zielgruppe</b>
Derzeitige und potentielle Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Grundinformationen/Kennzahlen*	2025	2026	2027
<b>Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **</b>			
Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,245	-	-
Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	26,55	-	-
Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,87	-	-
Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,336	-	-
Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	2,057	-	-
Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	6,12	-	-
<b>Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)</b>			
Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	10	10	10
Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
<b>Mobilität und Verkehrsaufkommen</b>	<b>Mobilitätsbefragung 2021</b>		
♦ 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)		633	
<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,65	3,8	3,8

\* Hinweis: Geplante Betriebsleistung für 2025

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV</b>			
1.1. Wiederanstieg der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) nach Corona und infolge verändertem Mobilitätsverhalten in Mio.	32	32,5	33,0
<b>2. Stärkung des Umweltverbundes / Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvors</b>			
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
2.3. Förderung einer verbesserten Vernetzung der Verkehrsträger	Vor-bereitung	Um-setzung	Um-setzung
<b>3. Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr</b>			
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 2026
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung der Qualitätsstandards im Mobilitätsimpuls.Ruhr 2027</li> <li>♦ Umsetzung der Maßnahmen des MOKO</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Harmonisierung der Nahverkehrspläne zwischen benachbarten Aufgabenträgern</li> <li>♦ Fortschreibung des Nahverkehrsplans EN</li> <li>♦ Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystem</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzepts für den EN-Kreis</li> <li>♦ Erstellung eines Feinkonzepts für Mobilstationen im EN-Kreis</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr (Ziel 3.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Koordination der Baulastträger im <i>AK Radverkehr EN-Keis</i></li> <li>♦ Konkretisierung des Regionalen Radwegenetzes des RVR für den EN-Kreis</li> <li>♦ Weiterentwicklung der Radinfrastruktur im Rahmen des <i>radrevier.ruhr</i></li> <li>♦ Erarbeitung von Machbarkeitsuntersuchungen für den Fuß-/Radverkehr an Kreisstraßen</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Herr Uchegbu					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			376.610,65	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			363.688,66	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>740.299,31</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>
11 - Personalaufwendungen			341.925,10	373.413	439.921	451.227	460.379	471.827
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.779,51	280.000	230.000	232.300	234.623	236.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen			208,50	0	455	460	465	470
15 - Transferaufwendungen			22.400.584,53	24.834.400	27.597.000	27.872.970	28.151.700	28.433.217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.202,86	2.412	1.296	1.310	1.324	1.339
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.870.700,50</b>	<b>25.490.225</b>	<b>28.268.672</b>	<b>28.558.267</b>	<b>28.848.491</b>	<b>29.143.822</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-22.130.401,19</b>	<b>-25.113.614</b>	<b>-27.892.061</b>	<b>-28.181.656</b>	<b>-28.471.880</b>	<b>-28.767.211</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-22.130.401,19</b>	<b>-25.113.614</b>	<b>-27.892.061</b>	<b>-28.181.656</b>	<b>-28.471.880</b>	<b>-28.767.211</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-22.130.401,19</b>	<b>-25.113.614</b>	<b>-27.892.061</b>	<b>-28.181.656</b>	<b>-28.471.880</b>	<b>-28.767.211</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.378,42	9.966	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-22.133.779,61</b>	<b>-25.123.580</b>	<b>-27.892.061</b>	<b>-28.181.656</b>	<b>-28.471.880</b>	<b>-28.767.211</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Herr Uchegbu						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			376.610,65	376.611	376.611	0	376.611	376.611	376.611
7 + Sonstige Einzahlungen			3.354,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>379.964,65</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>	<b>0</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>	<b>376.611</b>
10 - Personalauszahlungen			328.569,90	311.383	438.434	0	449.782	458.970	470.398
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			121.443,17	280.000	230.000	0	232.300	234.623	236.969
14 - Transferauszahlungen			22.957.861,55	24.834.400	27.597.000	0	27.872.970	28.151.700	28.433.217
15 - Sonstige Auszahlungen			1.806,30	2.301	1.296	0	1.310	1.324	1.339
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.409.680,92</b>	<b>25.428.084</b>	<b>28.266.730</b>	<b>0</b>	<b>28.556.362</b>	<b>28.846.617</b>	<b>29.141.923</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.029.716,27</b>	<b>-25.051.473</b>	<b>-27.890.119</b>	<b>0</b>	<b>-28.179.751</b>	<b>-28.470.006</b>	<b>-28.765.312</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.003,95	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.003,95	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.003,95	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	verantwortlich: Herr Uchegbu
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>ÖPNV / Verkehrsentwicklung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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
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 waren pauschal 100.000 € vorgesehen.
30.000 EUR	Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten: u.a. Stadtradeln Kampagne, Knotenpunktnetzverdichtung und Wegweisung radvier.ruhr, Zählstelleneinsatz und Evaluation.
Zu 15)	
17.421.000 EUR	Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Erbringung gemeinschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten werden der VER über die Beteiligungsgesellschaft des Kreises als Direktleistung zugeführt.
9.669.000 EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände  8.581.000 EUR: Umlage VRR Zur Deckung der Aufwanddeckungsfehlbeträge erhebt der Zweckverband VRR von seinen Mitgliedern eine Umlage, um den Verkehrsunternehmen die Kosten auszugleichen, die ihnen durch die Übernahme gemeinschaftlicher Verpflichtungen entstehen. 813.000 EUR: Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland 260.000 EUR: Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR 15.000 EUR: Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des VRR

507.000 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.
-------------	--

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kappenhagen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,48	66.961	219.961	220.961	173.961	143.961
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.327,45	98.500	101.500	101.500	101.500	101.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,94	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.305,02	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.380,89</b>	<b>196.961</b>	<b>363.461</b>	<b>364.811</b>	<b>318.165</b>	<b>288.522</b>
11	- Personalaufwendungen	2.162.555,33	2.503.294	2.480.875	2.546.577	2.595.532	2.659.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.826,13	356.500	373.000	371.980	313.485	280.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.346,87	4.855	1.687	1.704	1.721	1.739
15	- Transferaufwendungen	37.572,15	51.000	43.300	53.200	53.200	53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.132,36	129.448	110.250	111.197	112.152	113.116
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.399.432,84</b>	<b>3.045.097</b>	<b>3.009.112</b>	<b>3.084.658</b>	<b>3.076.090</b>	<b>3.107.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.829.051,95</b>	<b>-2.848.136</b>	<b>-2.645.651</b>	<b>-2.719.847</b>	<b>-2.757.925</b>	<b>-2.818.951</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.829.051,95</b>	<b>-2.848.136</b>	<b>-2.645.651</b>	<b>-2.719.847</b>	<b>-2.757.925</b>	<b>-2.818.951</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.829.051,95</b>	<b>-2.848.136</b>	<b>-2.645.651</b>	<b>-2.719.847</b>	<b>-2.757.925</b>	<b>-2.818.951</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.829.051,95</b>	<b>-2.848.136</b>	<b>-2.645.651</b>	<b>-2.719.847</b>	<b>-2.757.925</b>	<b>-2.818.951</b>

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	219.000	0	220.000	173.000	143.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.348,85	46.000	91.000	0	46.000	46.000	46.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.423,57	98.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.971,04	25.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.350,11	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.093,57</b>	<b>242.000</b>	<b>453.500</b>	<b>0</b>	<b>409.850</b>	<b>363.204</b>	<b>333.561</b>
10	- Personalauszahlungen	2.117.950,71	2.048.678	2.412.398	0	2.478.447	2.529.076	2.592.052
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.171,04	356.500	373.000	0	371.980	313.485	280.015
14	- Transferauszahlungen	81.022,15	97.000	134.300	0	99.200	99.200	99.200
15	- Sonstige Auszahlungen	124.208,27	129.448	110.250	0	111.197	112.152	113.116
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407.352,17</b>	<b>2.631.626</b>	<b>3.029.948</b>	<b>0</b>	<b>3.060.824</b>	<b>3.053.913</b>	<b>3.084.383</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.263.258,60</b>	<b>-2.389.626</b>	<b>-2.576.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.974</b>	<b>-2.690.709</b>	<b>-2.750.822</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

**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

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Durchführung der Landschaftsplanung, Erarbeitung von Schutzkonzepten und Überwachung der Naturdenkmale
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne, Pflege- und Entwicklungsplänen u.ä.</li> <li>♦ Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen Kontrolle und Pflege der Naturdenkmale</li> <li>♦ Prävention und Management invasiver gebietsfremder Arten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten: FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU) und Naturschutzgebiete	4	4	4
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	32	32	32
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	76	76	76
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises in %	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,55	3,58	3,58

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung von Gebieten (Naturschutzgebiete / Biotope / geschützte Landschaftsbestandteile)</b>			
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	75
1.4 Erweiterung des Informationsangebotes durch Infotafeln in %	10	10	20
1.5 Pflege- und Entwicklungsplan für das Nationale Naturmonument Kluterthöhle	0	1	0
<b>2. Schutz und Förderung der Biodiversität</b>			
2.1 Einrichten eines Biodiversitätsmanagements	0	0	1
2.2 Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität	0	0	1

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH- Maßnahmenkonzepte (Ziel 1.1)</b>
♦ Durchführung Landschaftsplanänderungsverfahren
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten (Ziel 1.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aufklärung und Information durch Rangereinsatz in Schutzgebieten</li> <li>♦ Ausbesserung und Erweiterung des Informationsangebotes in den Naturschutzgebieten (Beschilderung 75%, Tafeln 20 % u.ä.)</li> </ul>
<b>Maßnahmen zum Pflege- und Entwicklungsplan für das Nationale Naturmonument Kluterthöhle (Ziel 1.5)</b>
♦ Begleitung der Umsetzung von etwa 15% des Pflege- und Entwicklungsplans Nationales Naturmonument Kluterthöhle
<b>Maßnahmen zur Einrichten eines Biodiversitätsmanagements (Ziel 2.1)</b>
♦ Einstellen einer Biodiversitätsmanagerin
<b>Maßnahmen zur Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität (Ziel 2.2)</b>
♦ Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur Förderung der Biodiversität

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1					
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	88.000	89.000	42.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>
11 - Personalaufwendungen			209.018,26	297.807	323.587	331.130	337.222	345.451
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.831,16	58.000	118.000	118.500	59.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.162,89	5.750	4.500	4.545	4.590	4.636
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>212.012,31</b>	<b>361.557</b>	<b>446.087</b>	<b>454.175</b>	<b>401.312</b>	<b>371.587</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-212.012,31</b>	<b>-361.557</b>	<b>-358.087</b>	<b>-365.175</b>	<b>-359.312</b>	<b>-359.587</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-212.012,31</b>	<b>-361.557</b>	<b>-358.087</b>	<b>-365.175</b>	<b>-359.312</b>	<b>-359.587</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-212.012,31</b>	<b>-361.557</b>	<b>-358.087</b>	<b>-365.175</b>	<b>-359.312</b>	<b>-359.587</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-212.012,31</b>	<b>-361.557</b>	<b>-358.087</b>	<b>-365.175</b>	<b>-359.312</b>	<b>-359.587</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						verantwortlich: Herr Grebennikov	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>						zuständig: Sachgebiet 61/1	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	88.000	0	89.000	42.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>
10 - Personalauszahlungen			193.512,06	236.338	308.200	0	316.178	322.637	330.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	58.000	118.000	0	118.500	59.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen			643,32	5.750	4.500	0	4.545	4.590	4.636
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.155,38</b>	<b>300.088</b>	<b>430.700</b>	<b>0</b>	<b>439.223</b>	<b>386.727</b>	<b>356.806</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-194.155,38</b>	<b>-300.088</b>	<b>-342.700</b>	<b>0</b>	<b>-350.223</b>	<b>-344.727</b>	<b>-344.806</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
88.000 EUR	Zuweisung der Bezirksregierung für die Förderrichtlinie Naturschutz (Neuaufstellung des Landschaftsplans im Jahr 2026)
Zu 13)	
115.000 EUR	Neuaufstellung Landschaftsplan Nord im Jahr 2026 sowie 2027 (110.000 EUR), Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion von Informationsangeboten (Infotafeln etc.)



### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.01      **Natur und Landschaft**  
**Produkt** 13.01.02      **Landschaftspflegerische Maßnahmen**

verantwortlich: Herr Grebennikov  
 zuständig: Sachgebiet 61/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete sowie zur Förderung von geschützten Tier- und Pflanzenarten und Biotopen.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>♦ Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen)</li> <li>♦ Umsetzung und Planung von Maßnahmen aus den Landschaftsplänen</li> <li>♦ Planung und Umsetzung von Förderprogrammen</li> <li>♦ Unterhaltung von Maßnahmen des Landschaftsplans und von Maßnahmen aus anderen öffentlichen Mitteln des Natur- und Landschaftsschutzes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Biodiversitätsstrategien
<b>Zielgruppe</b>
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der naturschutzbezogenen Einzelmaßnahmen	30	30	25
Anzahl der laufenden Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm		118	120
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,30	2,31	2,31

Ziele	2025	2026	2027
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Initiierung von Beweidungsprojekten</li> <li>♦ Pflege von Kleingewässern</li> <li>♦ Anlage und Pflege von Landschaftselementen (z.B. Hecken, Kopfweiden und Streuobstwiesen)</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1					
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	66.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
11 - Personalaufwendungen			130.586,78	203.677	184.516	189.223	193.033	197.826
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.868,29	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			37.572,15	41.000	43.300	43.200	43.200	43.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.193,70	23.750	22.500	22.575	22.651	22.727
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>176.220,92</b>	<b>276.427</b>	<b>256.316</b>	<b>261.058</b>	<b>265.005</b>	<b>269.935</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-176.220,92</b>	<b>-210.427</b>	<b>-190.316</b>	<b>-195.058</b>	<b>-199.005</b>	<b>-203.935</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-176.220,92</b>	<b>-210.427</b>	<b>-190.316</b>	<b>-195.058</b>	<b>-199.005</b>	<b>-203.935</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-176.220,92</b>	<b>-210.427</b>	<b>-190.316</b>	<b>-195.058</b>	<b>-199.005</b>	<b>-203.935</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-176.220,92</b>	<b>-210.427</b>	<b>-190.316</b>	<b>-195.058</b>	<b>-199.005</b>	<b>-203.935</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
10	- Personalauszahlungen		129.244,28	170.590	183.249	0	187.991	191.832	196.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.761,43	8.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
14	- Transferauszahlungen		37.572,15	41.000	43.300	0	43.200	43.200	43.200
15	- Sonstige Auszahlungen		4.299,57	23.750	22.500	0	22.575	22.651	22.727
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>174.877,43</b>	<b>243.340</b>	<b>255.049</b>	<b>0</b>	<b>259.826</b>	<b>263.804</b>	<b>268.718</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-174.877,43</b>	<b>-177.340</b>	<b>-189.049</b>	<b>0</b>	<b>-193.826</b>	<b>-197.804</b>	<b>-202.718</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
66.000 EUR	Zuweisung der Bezirksregierung für die Förderrichtlinie Naturschutz
Zu 15)	
43.300 EUR	Zuschuss an die Biologische Station Durch den Kreistagsbeschluss 123/2023 sowie 154/2024 und dem Zuwendungsbescheid vom 01.04.2025 wurde festgelegt, dass der Biologischen Station im Jahr 2026 33.300,00 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 %.

### Doppischer Produktplan 2026

**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

<b>Beschreibung</b>
Leistungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Naturschutzbehörde.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entscheidungen, Bewertungen und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>◆ Erteilung landschaftsrechtlicher Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen</li> <li>◆ Überwachung und Ahndung der landschaftsrechtlichen Ge- und Verbote</li> <li>◆ Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</li> <li>◆ Reitkennzeichen / Reitabgabe</li> <li>◆ Planung, Ausweisung und Unterhaltung von Reitwegen</li> <li>◆ Sperrung von Wegen und Flächen</li> <li>◆ Überwachung des Tier- und Pflanzenhandels</li> <li>◆ Genehmigung von Tiergehegen</li> <li>◆ Überwachung des besonderen Artenschutzrechtes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
<b>Zielgruppe</b>
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Ziele	2025	2026	2027
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 bei vorliegen der notwendigen	90	90	90

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 1.1)</b>
◆ Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl der Beteiligungen bei Bauvorhaben im Außenbereich	168	170	170
Anzahl Entscheidungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	121	130	130
Anzahl Bußgeldverfahren	50	50	50
Anzahl ordnungsbehördliche Verwaltungsverfahren	15	15	15
Anzahl Vollzug allgemeine Artenschutzfälle	80	80	80
Anzahl Vollzug Handelsartenschutzfälle	200	200	200
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	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,18	4,19	4,19

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1					
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.156,24	903	903	903	903	903
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.881,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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		12.147,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>39.184,94</b>	<b>36.903</b>	<b>39.903</b>	<b>40.003</b>	<b>40.104</b>	<b>40.206</b>
11	- Personalaufwendungen		346.359,12	379.073	336.945	345.284	352.029	360.719
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.664,17	81.500	79.500	82.285	81.078	83.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.457,89	1.139	1.036	1.046	1.056	1.067
15	- Transferaufwendungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.179,15	35.900	30.750	31.058	31.368	31.682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>436.660,33</b>	<b>507.612</b>	<b>448.231</b>	<b>469.673</b>	<b>475.531</b>	<b>487.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-397.475,39</b>	<b>-470.709</b>	<b>-408.328</b>	<b>-429.670</b>	<b>-435.427</b>	<b>-447.141</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-397.475,39</b>	<b>-470.709</b>	<b>-408.328</b>	<b>-429.670</b>	<b>-435.427</b>	<b>-447.141</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-397.475,39</b>	<b>-470.709</b>	<b>-408.328</b>	<b>-429.670</b>	<b>-435.427</b>	<b>-447.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-397.475,39</b>	<b>-470.709</b>	<b>-408.328</b>	<b>-429.670</b>	<b>-435.427</b>	<b>-447.141</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						verantwortlich: Herr Grebennikov	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>						zuständig: Sachgebiet 61/1	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		43.348,85	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.591,15	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.147,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.087,00</b>	<b>82.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.201</b>	<b>85.303</b>
10	- Personalauszahlungen		338.566,85	314.720	329.898	0	338.437	345.350	353.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.226,98	81.500	79.500	0	82.285	81.078	83.879
14	- Transferauszahlungen		43.450,00	56.000	46.000	0	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen		13.897,70	35.900	30.750	0	31.058	31.368	31.682
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>468.141,53</b>	<b>488.120</b>	<b>486.148</b>	<b>0</b>	<b>507.780</b>	<b>513.796</b>	<b>525.511</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-387.054,53</b>	<b>-406.120</b>	<b>-401.148</b>	<b>0</b>	<b>-422.680</b>	<b>-428.595</b>	<b>-440.208</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Grebennikov
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 61/1
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
Zu 4)		
25.000 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 13)		
77.500 EUR		Aufwendungen für den RVR-Rangereinsatz sowie sonstige Dienstleistungen
Zu 16)		
10.000 EUR		Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Umsiedlung Hornissen), Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Naturschutzbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende, Aufwand für Naturschutzwacht, Fortbildungs-, Reise- und Verpflegungskosten der Naturschutzwacht im Rahmen von genehmigten Fortbildungen
10.000 EUR		Aufwendungen für Ersatzvornahmen

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig
- Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - Reitabgabe (Land)



### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.02 **Wasser und Wasserbau**  
**Produkt** 13.02.01 **Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss**

verantwortlich: Herr Gerlach / Herr Rütterswörden  
 zuständig: Sachgebiet 61/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vollzug und Überwachung von Maßnahmen in und an oberirdischen Gewässern</li> <li>♦ Hochwasserschutz sowie Ausgleich der Wasserführung</li> <li>♦ Gewässeraufsicht</li> <li>♦ Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs</li> <li>♦ Umgestaltung von Gewässern</li> <li>♦ Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht
<b>Zielgruppe</b>
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	315	315	315
Anzahl der Anlagen an Gewässern	730	735	740
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,48	5,52	5,52

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes (leitbildgerecht) bzw. eines „guten ökologischen Potentials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie</b>			
1.1 Sicherstellung der Überwachung der Oberflächengewässer im Hinblick auf den biologisch-chemischen Zustand Anzahl der alternierend zu untersuchenden Messstellen pro Jahr	22	0	5
1.2 Projektbegleitung mit Wasseranalysen und/oder MZB-Monitoring (=Makrozoobenthos) bei Eingriffen ins Gewässer, Renaturierungen, Bürgermeldungen oder bei besonderen Vorfällen	5	0	1
<b>2. Effiziente und effektive Gewässeraufsicht</b>			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
<b>3. Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete</b>			
3.1 Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	8 2	12 3	16 4
<b>4. Klimabedingte Biodiversitätsveränderungen (Gewässerfauna)</b>			
4.1 Bestandsaufnahme und Überwachung der Entwicklung der Gewässerzönose (MZB= Makrozoobenthos) an ausgewählten Bächen über genetischen Nachweis zur Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels	5	5	5

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Fortführung und Abschluss der Starkregengefahrenkarte</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58,24	58	65.058	65.058	65.058	65.058
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.234,25	6.500	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			169.574,47	0	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>173.866,96</b>	<b>6.558</b>	<b>72.058</b>	<b>72.058</b>	<b>72.058</b>	<b>72.058</b>
11 - Personalaufwendungen			427.964,84	520.516	508.979	521.255	531.176	544.223
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.462,51	209.000	169.500	165.135	166.786	168.454
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.888,98	3.716	651	658	665	672
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.488,44	30.916	12.300	12.417	12.535	12.654
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>512.804,77</b>	<b>764.148</b>	<b>691.430</b>	<b>699.465</b>	<b>711.162</b>	<b>726.003</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-338.937,81</b>	<b>-757.590</b>	<b>-619.372</b>	<b>-627.407</b>	<b>-639.104</b>	<b>-653.945</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-338.937,81</b>	<b>-757.590</b>	<b>-619.372</b>	<b>-627.407</b>	<b>-639.104</b>	<b>-653.945</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-338.937,81</b>	<b>-757.590</b>	<b>-619.372</b>	<b>-627.407</b>	<b>-639.104</b>	<b>-653.945</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-338.937,81</b>	<b>-757.590</b>	<b>-619.372</b>	<b>-627.407</b>	<b>-639.104</b>	<b>-653.945</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	45.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.934,25	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.934,25</b>	<b>6.500</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10 - Personalauszahlungen		423.011,18	419.509	492.355	0	505.101	515.419	528.253
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.182,63	209.000	169.500	0	165.135	166.786	168.454
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	45.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		82.627,78	30.916	12.300	0	12.417	12.535	12.654
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>513.821,59</b>	<b>659.425</b>	<b>719.155</b>	<b>0</b>	<b>682.653</b>	<b>694.740</b>	<b>709.361</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-508.887,34</b>	<b>-652.925</b>	<b>-602.155</b>	<b>0</b>	<b>-610.653</b>	<b>-622.740</b>	<b>-637.361</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Oberflächengewässer – Gestalt, Güte und Abfluss -</b>

verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden  
zuständig: Sachgebiet 61/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
65.000 EUR	Fördermittel des Landes zur Erstellung der Starkregenkarte
Zu 13)	
140.000 EUR	Aufwendungen für Starkregengefahrenkarte
15.500 EUR	Beteiligung des Kreises an Personal- und Sachkosten der „Kooperation Hochwasser und Starkregen im Wuppereinzugsgebiet“ vom 20.01.2023
10.000 EUR	Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags/-und Abflussmessstationen.

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.02 **Wasser und Wasserbau**  
**Produkt** 13.02.02 **Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**

verantwortlich: Herr Gerlach / Herr Rütterswörden  
 zuständig: Sachgebiet 61/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vollzug der Wasserschutzgebietsverordnungen und Überwachung der Trinkwasserschutzgebiete</li> <li>◆ Vollzug und Überwachung von Grundwasserbenutzungen und möglichen Grundwasserbelastungen</li> <li>◆ Vollzug und Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>◆ Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>◆ Wasserwirtschaftliche Überwachung von Altlasten</li> <li>◆ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
<b>Zielgruppe</b>
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Wasserschutzgebietsfläche in km <sup>2</sup>	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	1.200	1.250	1.300
Anzahl sämtlicher überwachungs- und prüfpflichtiger Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	3.094	3.094	3.094
Anzahl der Betriebe, die regelmäßig überwacht werden (medienübergreifende Umweltinspektion)	284	284	284
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,10	5,10	5,10

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Routineüberwachung (neben der anlassbezogenen Überwachung) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	40	40	40

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.02</b>	<b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.923,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.533,94	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
7 + Sonstige ordentliche Erträge			74.941,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>99.397,99</b>	<b>36.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.750</b>	<b>47.003</b>	<b>47.258</b>
11 - Personalaufwendungen			459.191,64	501.256	498.222	515.069	524.514	537.308
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.790,79	20.016	30.300	30.603	30.909	31.218
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>466.982,43</b>	<b>521.272</b>	<b>528.522</b>	<b>545.672</b>	<b>555.423</b>	<b>568.526</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-367.584,44</b>	<b>-484.772</b>	<b>-482.022</b>	<b>-498.922</b>	<b>-508.420</b>	<b>-521.268</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-367.584,44</b>	<b>-484.772</b>	<b>-482.022</b>	<b>-498.922</b>	<b>-508.420</b>	<b>-521.268</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-367.584,44</b>	<b>-484.772</b>	<b>-482.022</b>	<b>-498.922</b>	<b>-508.420</b>	<b>-521.268</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-367.584,44</b>	<b>-484.772</b>	<b>-482.022</b>	<b>-498.922</b>	<b>-508.420</b>	<b>-521.268</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2						
<b>Produkt</b>	<b>13.02.02</b>	<b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.433,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.971,04	15.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.404,04</b>	<b>36.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.750</b>	<b>47.003</b>	<b>47.258</b>
10	- Personalauszahlungen		454.635,79	404.158	475.248	0	491.155	501.188	513.668
15	- Sonstige Auszahlungen		17.128,86	20.016	30.300	0	30.603	30.909	31.218
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>471.764,65</b>	<b>424.174</b>	<b>505.548</b>	<b>0</b>	<b>521.758</b>	<b>532.097</b>	<b>544.886</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-451.360,61</b>	<b>-387.674</b>	<b>-459.048</b>	<b>0</b>	<b>-475.008</b>	<b>-485.094</b>	<b>-497.628</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2
<b>Produkt</b>	<b>13.02.02</b>	<b>Grundwasser- Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
20.000 EUR	Verwaltungsgebühren
Zu 6)	
25.000 EUR	<p>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.</p> <p>➤ +10.000 EUR: Anpassung aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung und der in 2024 und 2025 ausgelösten Auftragserteilung.</p>
Zu 16)	
25.000 EUR	<p>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.</p> <p>➤ +10.000 EUR: Anpassung aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung und der in 2024 und 2025 ausgelösten Auftragserteilung.</p>



**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt-Gruppe** 13.02      **Wasser und Wasserbau**  
**Produkt** 13.02.03      **Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Gerlach / Herr Rütterswörden  
 zuständig: Sachgebiet 61/2

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisation</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, direkte Einleitung in die Gewässer</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung von gewerblicher, industrieller und kommunaler Niederschlagswasserbeseitigung</li> <li>♦ Vollzug und Überwachung privater Niederschlags- und häuslicher Schmutzwasserbeseitigung</li> <li>♦ Zwangsrechtsverfahren zur Durchleitung von Abwasser</li> <li>♦ Fachliche Begleitung und Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger, insbesondere zu Abwasserbeseitigungskonzepten der kreisangehörigen Städte</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, sonstige Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl Indirekteinleiter	420	420	420
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	22	22	22
Anzahl Kleinkläranlagen	3.080	3.080	3.080
Niederschlagswassereinleiter	3.640	3.700	3.760
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,59	8,59	8,59

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung</b>			
1.1 Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	18	18	18

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.288,50	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		216.642,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>257.931,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	- Personalaufwendungen		589.434,69	600.965	628.626	644.616	657.558	673.876
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		5.317,39	13.116	9.900	9.999	10.099	10.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>594.752,08</b>	<b>614.081</b>	<b>638.526</b>	<b>654.615</b>	<b>667.657</b>	<b>684.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-336.821,08</b>	<b>-563.081</b>	<b>-587.526</b>	<b>-603.615</b>	<b>-616.657</b>	<b>-633.075</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-336.821,08</b>	<b>-563.081</b>	<b>-587.526</b>	<b>-603.615</b>	<b>-616.657</b>	<b>-633.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-336.821,08</b>	<b>-563.081</b>	<b>-587.526</b>	<b>-603.615</b>	<b>-616.657</b>	<b>-633.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-336.821,08</b>	<b>-563.081</b>	<b>-587.526</b>	<b>-603.615</b>	<b>-616.657</b>	<b>-633.075</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>13.02.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.465,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen		203,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.668,28</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 - Personalauszahlungen		578.980,55	503.363	623.448	0	639.585	652.650	668.902
15 - Sonstige Auszahlungen		5.611,04	13.116	9.900	0	9.999	10.099	10.199
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>584.591,59</b>	<b>516.479</b>	<b>633.348</b>	<b>0</b>	<b>649.584</b>	<b>662.749</b>	<b>679.101</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-546.923,31</b>	<b>-465.479</b>	<b>-582.348</b>	<b>0</b>	<b>-598.584</b>	<b>-611.749</b>	<b>-628.101</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2
<b>Produkt</b>	<b>13.02.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
50.000 EUR	Verwaltungsgebühren

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.524,25	44.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.079,58	386.500	407.000	411.070	415.180	419.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.954,39	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.558,22</b>	<b>431.500</b>	<b>442.500</b>	<b>446.570</b>	<b>450.680</b>	<b>454.833</b>
11	- Personalaufwendungen	812.222,11	847.883	970.534	995.366	1.015.470	1.040.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,94	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,55	45	27	27	27	27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.659,52	20.016	15.600	15.756	15.913	16.072
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.744,12</b>	<b>952.944</b>	<b>1.071.161</b>	<b>1.096.999</b>	<b>1.118.119</b>	<b>1.144.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.185,90</b>	<b>-521.444</b>	<b>-628.661</b>	<b>-650.429</b>	<b>-667.439</b>	<b>-689.539</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-518.185,90</b>	<b>-521.444</b>	<b>-628.661</b>	<b>-650.429</b>	<b>-667.439</b>	<b>-689.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518.185,90</b>	<b>-521.444</b>	<b>-628.661</b>	<b>-650.429</b>	<b>-667.439</b>	<b>-689.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-518.185,90</b>	<b>-521.444</b>	<b>-628.661</b>	<b>-650.429</b>	<b>-667.439</b>	<b>-689.539</b>

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz			verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.697,25	44.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.079,58	386.500	407.000	0	411.070	415.180	419.333
7	+ Sonstige Einzahlungen	203,14	500	500	0	500	500	500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.979,97</b>	<b>431.500</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>446.570</b>	<b>450.680</b>	<b>454.833</b>
10	- Personalauszahlungen	799.969,34	714.611	965.225	0	990.207	1.010.437	1.035.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.037,54	85.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15	- Sonstige Auszahlungen	507.599,32	1.120.016	565.600	0	15.756	15.913	16.072
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.606,20</b>	<b>1.919.627</b>	<b>1.615.825</b>	<b>0</b>	<b>1.091.813</b>	<b>1.113.059</b>	<b>1.139.245</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.626,23</b>	<b>-1.488.127</b>	<b>-1.173.325</b>	<b>0</b>	<b>-645.243</b>	<b>-662.379</b>	<b>-684.412</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich 14 Umweltschutz**  
**Produkt-Gruppe 14.01 Immissionsschutz**  
**Produkt 14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung**

verantwortlich: Frau Brüggem  
 zuständig: Sachgebiet 61/3

<b>Beschreibung</b>
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erstbewertung und Gefährdungsabschätzung von Altlasten</li> <li>♦ Anordnen von Detailuntersuchungen und sonstigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Vorsorge gegenüber pflichtigen Dritten</li> <li>♦ Festlegung, Einleitung und Genehmigung notwendiger Sanierungsmaßnahmen</li> <li>♦ Führung und Fortschreibung des Altlastenkatasters</li> <li>♦ Genehmigung, Überwachung und Stilllegung von Deponien sowie Regelung der Nachsorge</li> <li>♦ Stellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen und altlastentechnischen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren</li> <li>♦ Anfordern von Entsorgungskonzepten bei Abbruchvorhaben, Prüfen, ggfs. Nachfordern und Freigabe des Vorhabens</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetze sowie zugehörige Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, Städte, Unternehmen; Gutachter, Architekten, Bauunternehmen

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.522	1.524	1.525
- davon Altablagerungen	823	825	826
- davon Altstandorte	699	699	699
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	995	1000	1000
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	370	380	380
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,97	2,97	2,97

<b>Ziele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten</b>			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,5	0,1	0,1
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	0	1	1
1.3 Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	1	1	1
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

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aufbereitung aller Daten, Tatsachen und Erkenntnisse und Einpflege in das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht</li> <li>♦ Vornahme von Archivrecherchen in Eigen- und Fremdleistung</li> <li>♦ Pflege und Aufbereitung aller erhobenen Daten des Brachflächenkatasters für dessen kontinuierliche Fortführung</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Frau Brüggem					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.600,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.600,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen			289.014,84	296.425	305.089	312.909	319.239	327.173
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.322,94	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45,00	45	27	27	27	27
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			261.700,94	10.000	9.100	9.191	9.283	9.375
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>565.083,72</b>	<b>391.470</b>	<b>399.216</b>	<b>407.977</b>	<b>415.258</b>	<b>424.151</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-559.483,72</b>	<b>-386.970</b>	<b>-394.216</b>	<b>-402.977</b>	<b>-410.258</b>	<b>-419.151</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-559.483,72</b>	<b>-386.970</b>	<b>-394.216</b>	<b>-402.977</b>	<b>-410.258</b>	<b>-419.151</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-559.483,72</b>	<b>-386.970</b>	<b>-394.216</b>	<b>-402.977</b>	<b>-410.258</b>	<b>-419.151</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-559.483,72</b>	<b>-386.970</b>	<b>-394.216</b>	<b>-402.977</b>	<b>-410.258</b>	<b>-419.151</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						verantwortlich: Frau Brüggem	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>						zuständig: Sachgebiet 61/3	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.530,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.530,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		286.363,65	252.394	303.659	0	311.519	317.883	325.799
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.037,54	85.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15	- Sonstige Auszahlungen		500.683,39	1.110.000	559.100	0	9.191	9.283	9.375
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>802.084,58</b>	<b>1.447.394</b>	<b>947.759</b>	<b>0</b>	<b>406.560</b>	<b>413.875</b>	<b>422.750</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-796.554,58</b>	<b>-1.442.894</b>	<b>-942.759</b>	<b>0</b>	<b>-401.560</b>	<b>-408.875</b>	<b>-417.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Frau Brüggem
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/3
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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-Annem
	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.

<b>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>	
Zu 15)	
350.000 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 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 2026

**Produkt-Bereich** 14      **Umweltschutz**  
**Produkt-Gruppe** 14.01    **Immissionsschutz**  
**Produkt** 14.01.02    **Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**

verantwortlich: Herr Gerlach / Herr Rütterswörden  
 zuständig: Sachgebiet 61/2

<b>Beschreibung</b>
Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Entscheidung über Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen</li> <li>♦ Überwachung von genehmigungsbedürftigen und allen übrigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz (Luft u.a. PCB-Belastungen, Licht, Erschütterungen, Staub, Gerüche, Lärm, elektromagnetische Felder)</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger</li> <li>♦ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dazu erlassene Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
Gewerbe- und Industriebetriebe im EN-Kreis, Einwohnerinnen / Einwohner, kreisangehörige Städte

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	68	70	72
Anzahl der Beschwerden	100	100	100
Anzahl der Nacharbeiten/genehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	7,45	7,45	7,45
- davon gemäß Stellenplan	6,45	6,45	6,45
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess</b>			
1.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	100	100	100
1.2 Bei Nachbarbeschwerden erfolgt - die erste Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verursacher, - die Bearbeitung der Anzeige oder - eine Abstimmung mit dem Beschwerdeführer über die Vorgehensweise innerhalb von 3 Arbeitstagen in x% der Fälle	90	90	90
<b>2. Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung</b>			
2.1 Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	10	10	10

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.02</b>	<b>Gewerblich-industrieller Immissionsschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.924,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			377.079,58	386.500	407.000	411.070	415.180	419.333
7 + Sonstige ordentliche Erträge			177.954,39	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>571.958,22</b>	<b>427.000</b>	<b>437.500</b>	<b>441.570</b>	<b>445.680</b>	<b>449.833</b>
11 - Personalaufwendungen			523.207,27	551.458	665.445	682.457	696.231	713.524
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			494,55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.958,58	10.016	6.500	6.565	6.630	6.697
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>530.660,40</b>	<b>561.474</b>	<b>671.945</b>	<b>689.022</b>	<b>702.861</b>	<b>720.221</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>41.297,82</b>	<b>-134.474</b>	<b>-234.445</b>	<b>-247.452</b>	<b>-257.181</b>	<b>-270.388</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>41.297,82</b>	<b>-134.474</b>	<b>-234.445</b>	<b>-247.452</b>	<b>-257.181</b>	<b>-270.388</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>41.297,82</b>	<b>-134.474</b>	<b>-234.445</b>	<b>-247.452</b>	<b>-257.181</b>	<b>-270.388</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>41.297,82</b>	<b>-134.474</b>	<b>-234.445</b>	<b>-247.452</b>	<b>-257.181</b>	<b>-270.388</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	zuständig: Sachgebiet 61/2					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.02</b>	<b>Gewerblich-industrieller Immissionsschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.167,25	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		377.079,58	386.500	407.000	0	411.070	415.180	419.333
7 + Sonstige Einzahlungen		203,14	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>394.449,97</b>	<b>427.000</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>441.570</b>	<b>445.680</b>	<b>449.833</b>
10 - Personalauszahlungen		513.605,69	462.217	661.566	0	678.688	692.554	709.798
15 - Sonstige Auszahlungen		6.915,93	10.016	6.500	0	6.565	6.630	6.697
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>520.521,62</b>	<b>472.233</b>	<b>668.066</b>	<b>0</b>	<b>685.253</b>	<b>699.184</b>	<b>716.495</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-126.071,65</b>	<b>-45.233</b>	<b>-230.566</b>	<b>0</b>	<b>-243.683</b>	<b>-253.504</b>	<b>-266.662</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Gerlach + Herr Rütterswörden zuständig: Sachgebiet 61/2
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Immissionsschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.02</b>	<b>Gewerblich-industrieller-Immissionsschutz</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 4)	
30.000 EUR	Verwaltungsgebühren  ↘ -10.000 EUR: Anpassung des Ansatzes an die laufende Entwicklung der Gebühren im Vergleich der Vorjahre.
Zu 6)	
404.000 EUR	Personal- und Sachkostenerstattungen vom Land für die zu übernehmenden Beamten

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	376.928	722.811	853.296	316.600	143.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.298,81	0	8.980	9.070	9.161	9.253
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.855,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.154,54</b>	<b>376.928</b>	<b>731.791</b>	<b>862.366</b>	<b>325.761</b>	<b>152.313</b>
11	- Personalaufwendungen	950.338,84	1.065.525	810.736	828.944	843.637	864.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.101,89	510.737	733.675	694.733	290.897	275.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.528.368,21	1.197.600	1.168.028	1.153.508	1.213.673	1.224.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,93	5.172	9.446	9.542	9.638	9.736
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.542.701,87</b>	<b>2.779.034</b>	<b>2.721.885</b>	<b>2.686.727</b>	<b>2.357.845</b>	<b>2.374.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.477.547,33</b>	<b>-2.402.106</b>	<b>-1.990.094</b>	<b>-1.824.361</b>	<b>-2.032.084</b>	<b>-2.222.070</b>
19	+ Finanzerträge	19.901,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.901,25</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.457.646,08</b>	<b>-2.387.106</b>	<b>-1.975.094</b>	<b>-1.809.361</b>	<b>-2.017.084</b>	<b>-2.207.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.457.646,08</b>	<b>-2.387.106</b>	<b>-1.975.094</b>	<b>-1.809.361</b>	<b>-2.017.084</b>	<b>-2.207.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.034,56	24.261	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.480.680,64</b>	<b>-2.411.367</b>	<b>-1.975.094</b>	<b>-1.809.361</b>	<b>-2.017.084</b>	<b>-2.207.070</b>

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Stöhr			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	376.928	722.811	0	853.296	316.600	143.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.056.594,36	124.360.000	122.413.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.298,81	0	8.980	0	9.070	9.161	9.253
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.155,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.901,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.950,15</b>	<b>124.751.928</b>	<b>123.159.791</b>	<b>0</b>	<b>877.366</b>	<b>340.761</b>	<b>167.313</b>
10	- Personalauszahlungen	772.627,43	818.165	759.469	0	779.128	795.043	814.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.549,45	510.737	733.675	0	694.733	290.897	275.606
14	- Transferauszahlungen	6.825.550,43	125.557.600	123.581.028	0	1.153.508	1.213.673	1.224.953
15	- Sonstige Auszahlungen	5.016,24	4.935	9.446	0	9.542	9.638	9.736
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.683.743,55</b>	<b>126.891.437</b>	<b>125.083.618</b>	<b>0</b>	<b>2.636.911</b>	<b>2.309.251</b>	<b>2.325.136</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.542.793,40</b>	<b>-2.139.509</b>	<b>-1.923.827</b>	<b>0</b>	<b>-1.759.545</b>	<b>-1.968.490</b>	<b>-2.157.823</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt-Gruppe** 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**  
**Produkt** 15.01.01 **Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**

verantwortlich: Herr Uchegbu / Herr Hüsen  
 zuständig: Sachgebiet 80/1

<b>Beschreibung</b>
Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen und des Klimaschutzes
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Erarbeitung von Leitbildern und Handlungsprogrammen</li> <li>♦ Fachübergreifende und strukturwirksame Vorhaben und Projekte</li> <li>♦ Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung)</li> <li>♦ Regionale und interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Strukturpolitik</li> <li>♦ Klimaschutzmanagement</li> <li>♦ Aktivitäten zur Gestaltung bzw. im Umgang mit dem demografischen Wandel</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen, Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik, Kammern und Verbände

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Der EN-Kreis ist ein hochverdichteter Ballungsrandkreis			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ mit hoher Lagequalität und guter Erreichbarkeit,</li> <li>♦ mit attraktiver Landschaft und hohem Freizeitwert,</li> <li>♦ trotz Strukturwandel noch stark gewerblich-industriell geprägt,</li> <li>♦ mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%),</li> <li>♦ mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,2%; NRW: 20,6%).</li> </ul>			
Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen.			
Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft,</li> <li>♦ Gesundheitswirtschaft und</li> <li>♦ Tourismus / Freizeitwirtschaft.</li> </ul>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,03	6,78	6,78

Ziele	2025	2026	2027
<b>1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort</b>			
1.1 Verbesserung der digitalen Infrastruktur im Kreisgebiet	1. Spatenstich	Fortführung	Fortführung
1.2 Bündelung und Vertretung der Interessen des Kreises bei regionalen Projekten	IGA 2027	IGA 2027	IGA 2027
1.3 Stärkung der Tourismusförderung durch Ausbau der Infrastruktur und Abstimmung von Projekten und Aktivitäten mit der EN-Agentur	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
<b>2. Aktive Gestaltung des demograf. Wandels, Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen u. der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/Pflege</b>	Fortführung	Fortführung	Fortführung
<b>3. Klimaneutraler Kreis 2030 – Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (IKSK)</b>	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ausbau der digitalen Infrastruktur in unterversorgten Bereichen</li> <li>♦ IGA-Projekt „Ozeanroute“</li> <li>♦ Weiterentwicklung der „Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal“ i.R. der IGA 2027</li> <li>♦ Umsetzung des Tourismuskonzeptes EN gemeinsam mit der EN-Agentur</li> <li>♦ Begleitung und Mitwirkung an regional bedeutsamen strukturwirksamen Projekten</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender und -Navi</li> <li>♦ Vereinbark. v. Familie, Pflege u. Beruf verbessern: Kampagne „apl“ fortsetzen; Info-Angebote f. Untern. + Behörden; Teilzeitausbildung bekannt machen durch Info-Angebote</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (Ziel 3.)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten/Pflege der Internetseite „Klimaschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis“</li> <li>♦ Erschließung von Fördermöglichkeiten Klimaschutz/Klimawandelanpassung</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Uchegbu					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	376.928	722.811	853.296	316.600	143.060
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.298,81	0	8.980	9.070	9.161	9.253
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.945,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>49.243,97</b>	<b>376.928</b>	<b>731.791</b>	<b>862.366</b>	<b>325.761</b>	<b>152.313</b>
11	- Personalaufwendungen		670.758,70	702.579	636.677	651.903	664.209	680.497
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.101,89	508.737	733.675	694.733	290.897	275.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		83.786,80	125.600	25.578	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.281,93	3.388	3.196	3.229	3.262	3.296
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>816.929,32</b>	<b>1.340.304</b>	<b>1.399.126</b>	<b>1.349.865</b>	<b>958.368</b>	<b>959.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-767.685,35</b>	<b>-963.376</b>	<b>-667.335</b>	<b>-487.499</b>	<b>-632.607</b>	<b>-807.086</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-767.685,35</b>	<b>-963.376</b>	<b>-667.335</b>	<b>-487.499</b>	<b>-632.607</b>	<b>-807.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-767.685,35</b>	<b>-963.376</b>	<b>-667.335</b>	<b>-487.499</b>	<b>-632.607</b>	<b>-807.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.227,90	18.305	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-784.913,25</b>	<b>-981.681</b>	<b>-667.335</b>	<b>-487.499</b>	<b>-632.607</b>	<b>-807.086</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						verantwortlich: Herr Uchegbu	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>						zuständig: Sachgebiet 80/1	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	376.928	722.811	0	853.296	316.600	143.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		933.482,70	124.360.000	122.413.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.298,81	0	8.980	0	9.070	9.161	9.253
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.945,16	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>982.726,67</b>	<b>124.736.928</b>	<b>123.144.791</b>	<b>0</b>	<b>862.366</b>	<b>325.761</b>	<b>152.313</b>
10	- Personalauszahlungen		580.076,65	569.632	613.526	0	629.407	642.265	658.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.549,45	508.737	733.675	0	694.733	290.897	275.606
14	- Transferauszahlungen		5.189.025,35	124.485.600	122.438.578	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		3.444,88	3.277	3.196	0	3.229	3.262	3.296
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.853.096,33</b>	<b>125.567.246</b>	<b>123.788.975</b>	<b>0</b>	<b>1.327.369</b>	<b>936.424</b>	<b>937.160</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.870.369,66</b>	<b>-830.318</b>	<b>-644.184</b>	<b>0</b>	<b>-465.003</b>	<b>-610.663</b>	<b>-784.847</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Uchegbu
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 2)	
579.500 EUR	Landesförderung Projektkosten „OZEAN-Projekt“ Das Land NRW fördert die Projektkosten in Höhe von 75 % Anteilige Fördersumme bezogen auf den Projektzeitraum 2025-2028
99.264 EUR	Zuweisung des Landes für eine Stelle „Mobilfunkkoordination“
44.047 EUR	Förderung für die Projekte LEADER Ennepe-Runde und The Green Between
Zu 13)	
372.263 EUR	Projektkosten „OZEAN-Route“ (Vorlage 124/2025) Für das Projekt wurde im November 2024 eine 75 % Förderung im Rahmen des EFRE NRW bewilligt. Das Projektvolumen beträgt 1,64 Mio. EUR. Es erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2028
200.000 EUR	Der Kreistag hat am 30.06.2025 die Umsetzung des Erlebniswanderprojekts „The Green Between: Wo Wanderlust auf Mikroabenteuer und digitale Inspiration trifft“ vorbehaltlich einer 90% Förderung aus dem 3. Aufruf des EFRE-Förderprogramm Erlebnis.NRW beschlossen (Drucksache Nr. 085/2025). Mit dem Beschluss war eine Aufstockung der Mittel auf der Buchungsstelle 15.01.01.531200 auf je 200.000 EUR für 2026 und 2027, sowie 204.000 € für 2028 verbunden.
91.912 EUR	Eigenanteil Sonderaufruf Breitband Schulen und Krankenhäuser (Beschluss 099/2025; Leistungszeitraum wird abweichend davon erst nach erfolgter Vergabe in 2026 beginnen)
40.000 EUR	Beraterleistung zur Unterstützung des Breitbandausbaus Rechtsberatung im Rahmen der Breitbandförderung, Beraterleistung des TÜV Rheinland sowie Pflege der Projektwebseite zum Breitbandausbau. Diese Leistungen sind im Zusammenhang mit dem geförderten Breitbandausbau zu erbringen. ↳ -20.000 EUR: Im Rahmen der Beratungsleistung für das Hellgraue Fleckenprogramm (100 % Förderung) können bestimmte Fragestellungen mit abgedeckt werden.
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.
Zu 15)	
25.578 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.

- Projekt OZEAN-Route
- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig  
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - Fördermittel Breitband

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Spezielle Aufwendungen – gegenseitig deckungsfähig:

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt-Gruppe** 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**  
**Produkt** 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Frau Meding  
 zuständig: Sachgebiet 20/2

<b>Beschreibung</b>	
Ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Regelmäßige Abstimmungen mit den Gesellschaften und Besprechungen mit den Geschäftsführungen</li> <li>♦ Thematische und organisatorische Vorbereitung sowie Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen</li> <li>♦ Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne</li> <li>♦ Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne</li> <li>♦ Verwaltung des Budgets und der Zuschussabwicklung der Beteiligungen</li> <li>♦ Betreuung des EN-VER-Fonds</li> <li>♦ Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften</li> <li>♦ Erstellung von Beratungs- und Beschlussvorlagen im Hinblick auf alle Beteiligungen</li> <li>♦ Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken</li> <li>♦ Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren</li> <li>♦ Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen</li> <li>♦ Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik</li> <li>♦ Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises</li> <li>♦ Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik	

<b>Grundinformationen/Kennzahlen</b>			
Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.			
	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,55	1,9	1,9

Ziele	2025	2026	2027
1. Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den developmentpolitischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung			
1.1 ... im Rahmen von x JourFixen mit den Geschäftsführungen			
- der VER,	6	6	6
- der EN-Agentur und	6	6	6
- der EN-Wohnen	4	4	4

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur</li> <li>♦ Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU</li> </ul>
♦ Erarbeitung einer Beteiligungsrichtlinie
♦ Einführung einer Softwarelösung zur Optimierung der digitalen Stammdatenpflege und Mandatsverwaltung.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Meding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.910,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.910,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		226.021,16	252.574	143.265	145.515	147.310	150.686
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		1.441.736,41	1.069.000	1.139.420	1.150.448	1.210.582	1.221.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		807,40	1.169	3.100	3.131	3.162	3.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.668.564,97</b>	<b>1.322.743</b>	<b>1.285.785</b>	<b>1.299.094</b>	<b>1.361.054</b>	<b>1.375.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.652.654,40</b>	<b>-1.322.743</b>	<b>-1.285.785</b>	<b>-1.299.094</b>	<b>-1.361.054</b>	<b>-1.375.710</b>
19	+ Finanzerträge		19.901,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>19.901,25</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.632.753,15</b>	<b>-1.307.743</b>	<b>-1.270.785</b>	<b>-1.284.094</b>	<b>-1.346.054</b>	<b>-1.360.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.632.753,15</b>	<b>-1.307.743</b>	<b>-1.270.785</b>	<b>-1.284.094</b>	<b>-1.346.054</b>	<b>-1.360.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.378,42	3.466	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.636.131,57</b>	<b>-1.311.209</b>	<b>-1.270.785</b>	<b>-1.284.094</b>	<b>-1.346.054</b>	<b>-1.360.710</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Meding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>						
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		123.111,66	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		15.210,57	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.901,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.223,48</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen		161.664,87	175.591	116.339	0	119.351	121.788	124.821
14 - Transferauszahlungen		1.633.680,08	1.069.000	1.139.420	0	1.150.448	1.210.582	1.221.831
15 - Sonstige Auszahlungen		807,40	1.058	3.100	0	3.131	3.162	3.193
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.796.152,35</b>	<b>1.245.649</b>	<b>1.258.859</b>	<b>0</b>	<b>1.272.930</b>	<b>1.335.532</b>	<b>1.349.845</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.637.928,87</b>	<b>-1.230.649</b>	<b>-1.243.859</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.930</b>	<b>-1.320.532</b>	<b>-1.334.845</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Meding
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Räumliche Planung</b>	

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 15)	
1.139.420 EUR	<p>979.920 EUR: Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert.</p> <p>50.000 EUR: Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum Kemnade zu leisten.</p> <p>79.500 EUR: Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand aus.</p> <p>30.000 EUR: Aufwendungen für die Führung und Organisation der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises (z.B. Prüfungen, Mitgliedsbeiträge, Kontoführung)</p>
Zu 19)	
15.000 EUR	<p>Zinserträge aus dem gewährten Gesellschafterdarlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Das Darlehen hat eine Höhe von 362.170,50 EUR und wird mit einem Zins von 2 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB.</p>

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen – einseitig deckungsfähig
- Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen:
  - Gewinnanteile VER-Fonds



**Doppischer Produktplan 2026**

**Produkt-Bereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt-Gruppe** 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**  
**Produkt** 15.01.03 **Räumliche Planung**

verantwortlich: Herr Hüsken  
 zuständig: Sachgebiet 80/1

<b>Beschreibung</b>
Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen und übergemeindlichen Planung
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Flächenwirksame Handlungs- und Strukturkonzepte</li> <li>♦ Wahrung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Regional- und Landesplanung, insbesondere durch aktive Zusammenarbeit mit dem RVR</li> <li>♦ Formulierung und Wahrnehmung der Kreisinteressen als Träger öffentlicher Belange bei raumordnerischen, landesplanerischen und städtebaulichen Verfahren</li> <li>♦ Bündelung, Formulierung und Vertretung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises und seiner Kommunen bei regional bedeutsamen Planungsvorhaben z.B. durch das Planernetzwerk EN, der Mitarbeit in der Städteregion 2030 und bei der Umsetzung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
ROG, LPIG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Bürger*innen des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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)	0,98	0,58	0,58

Ziele	2025	2026	2027
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der planerischen Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Fortführung	Fortführung	Fortführung
1.2 Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich von Stadtplanung und Stadtentwicklung	Fortführung	Fortführung	Fortführung
2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1 Konzipierung und Umsetzung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen zu x%	40	40	40
2.2 Standortsicherung für gewerbliche Entwicklung im EN-Kreis	Standortsicherung	Standortsicherung	Standortsicherung

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>Zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Begleitung von interkommunalen und regional bedeutsamen Planungsprozessen z.B. im Rahmen der Erstellung des Regionalplan Ruhr</li> </ul>
<b>Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr</li> <li>♦ Begleitung von unterschiedlichen Planungsprojekten</li> <li>♦ Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen des Ruhrgebiets</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Hüsken					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Räumliche Planung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		53.558,98	110.372	30.794	31.526	32.118	32.905
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.845,00	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		803,60	615	3.150	3.182	3.214	3.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.207,58</b>	<b>115.987</b>	<b>36.974</b>	<b>37.768</b>	<b>38.423</b>	<b>39.274</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-57.207,58</b>	<b>-115.987</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.768</b>	<b>-38.423</b>	<b>-39.274</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-57.207,58</b>	<b>-115.987</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.768</b>	<b>-38.423</b>	<b>-39.274</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-57.207,58</b>	<b>-115.987</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.768</b>	<b>-38.423</b>	<b>-39.274</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.428,24	2.490	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-59.635,82</b>	<b>-118.477</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.768</b>	<b>-38.423</b>	<b>-39.274</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						verantwortlich: Herr Hüsken	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>						zuständig: Sachgebiet 80/1	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Räumliche Planung</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	30.885,91	72.942	29.604	0	30.370	30.990	31.762
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.845,00	3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
15	-	Sonstige Auszahlungen	763,96	600	3.150	0	3.182	3.214	3.247
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.494,87</b>	<b>78.542</b>	<b>35.784</b>	<b>0</b>	<b>36.612</b>	<b>37.295</b>	<b>38.131</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.494,87</b>	<b>-78.542</b>	<b>-35.784</b>	<b>0</b>	<b>-36.612</b>	<b>-37.295</b>	<b>-38.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Hüsken
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b>	zuständig: Sachgebiet 80/1
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Räumliche Planung</b>	

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.878.430,51	326.370.641	360.999.484	371.634.537	382.048.967	391.981.798
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443.445,84	4.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.301.899,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.623.776,32</b>	<b>330.870.641</b>	<b>367.499.484</b>	<b>378.134.537</b>	<b>388.548.967</b>	<b>398.481.798</b>
11	- Personalaufwendungen	31.581,43	98.003	121.695	123.590	125.102	127.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.084,93	4.530.000	6.535.000	6.535.000	6.535.000	6.535.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	118.306.817,18	125.433.378	132.856.273	139.839.782	145.887.128	151.745.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157.781,43	9.760	10.900	11.009	11.119	11.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.970.264,97</b>	<b>130.071.141</b>	<b>139.523.868</b>	<b>146.509.381</b>	<b>152.558.349</b>	<b>158.419.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.653.511,35</b>	<b>200.799.500</b>	<b>227.975.616</b>	<b>231.625.156</b>	<b>235.990.618</b>	<b>240.062.237</b>
19	+ Finanzerträge	578.381,42	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691.196,55	4.000.000	4.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-112.815,13</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.700.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.540.696,22</b>	<b>196.799.500</b>	<b>223.875.616</b>	<b>226.225.156</b>	<b>230.490.618</b>	<b>234.362.237</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.540.696,22</b>	<b>196.799.500</b>	<b>223.875.616</b>	<b>226.225.156</b>	<b>230.490.618</b>	<b>234.362.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>174.540.696,22</b>	<b>196.799.500</b>	<b>223.875.616</b>	<b>226.225.156</b>	<b>230.490.618</b>	<b>234.362.237</b>

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Frau Stöhr			
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.871.773,17	326.370.641	360.999.484	0	371.634.537	382.048.967	391.981.798
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.087.792,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.443.445,84	4.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.036,85	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	714.712,62	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.177.761,37</b>	<b>330.878.141</b>	<b>367.509.484</b>	<b>0</b>	<b>378.144.537</b>	<b>388.558.967</b>	<b>398.491.798</b>
10	- Personalauszahlungen	31.282,61	66.916	98.531	0	101.081	103.146	105.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.084,93	4.530.000	6.535.000	0	6.535.000	6.535.000	6.535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691.685,25	4.000.000	4.100.000	0	5.400.000	5.500.000	5.700.000
14	- Transferauszahlungen	120.818.840,87	125.433.378	132.856.273	0	139.839.782	145.887.128	151.745.366
15	- Sonstige Auszahlungen	75.547,30	109.760	185.900	0	111.009	111.119	111.230
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.091.440,96</b>	<b>134.140.054</b>	<b>143.775.704</b>	<b>0</b>	<b>151.986.872</b>	<b>158.136.393</b>	<b>164.197.310</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.086.320,41</b>	<b>196.738.087</b>	<b>223.733.780</b>	<b>0</b>	<b>226.157.665</b>	<b>230.422.574</b>	<b>234.294.488</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.585.340,02	4.705.331	7.741.693	0	7.741.693	7.741.693	7.741.693
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.585.340,02</b>	<b>4.705.331</b>	<b>7.741.693</b>	<b>0</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.585.340,02</b>	<b>4.705.331</b>	<b>7.741.693</b>	<b>0</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 16      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt-Gruppe** 16.01    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 16.01.01    **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

verantwortlich: Herr Busse  
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<b>Beschreibung</b>
In diesem Produkt werden insbesondere Zuwendungen (z.B. allgemeine Investitionszuschüsse) und Umlagen (z.B. Kreis-, Landschaftsumlage) dargestellt. Diese Finanzmittel zählen zu den allgemeinen Deckungsmitteln im Haushalt des Kreises und können daher nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden.
<b>Leistungen</b>
♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Aufsichtsbehörden, kreisangehörige Städte, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes*	44,13	46,33	46,68

\* Die Kreisumlagehebesätze für die Jahre 2026 und 2027 sind zunächst der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2025 entnommen und können noch Veränderungen unterliegen.

Ziele	2025	2026	2027
-------	------	------	------

<b>Maßnahmen 2026</b>
In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient.
Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 "Allgemeine Finanzwirtschaft") auszuweisen.

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Herr Busse					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296.878.430,51	326.370.641	360.999.484	371.634.537	382.048.967	391.981.798
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.443.445,84	4.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>301.321.926,35</b>	<b>330.870.641</b>	<b>367.499.484</b>	<b>378.134.537</b>	<b>388.548.967</b>	<b>398.481.798</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.474.084,93	4.530.000	6.535.000	6.535.000	6.535.000	6.535.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		118.306.817,18	125.433.378	132.856.273	139.839.782	145.887.128	151.745.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.780.902,11</b>	<b>129.963.378</b>	<b>139.391.273</b>	<b>146.374.782</b>	<b>152.422.128</b>	<b>158.280.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>178.541.024,24</b>	<b>200.907.263</b>	<b>228.108.211</b>	<b>231.759.755</b>	<b>236.126.839</b>	<b>240.201.432</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>178.541.024,24</b>	<b>200.907.263</b>	<b>228.108.211</b>	<b>231.759.755</b>	<b>236.126.839</b>	<b>240.201.432</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>178.541.024,24</b>	<b>200.907.263</b>	<b>228.108.211</b>	<b>231.759.755</b>	<b>236.126.839</b>	<b>240.201.432</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>178.541.024,24</b>	<b>200.907.263</b>	<b>228.108.211</b>	<b>231.759.755</b>	<b>236.126.839</b>	<b>240.201.432</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Herr Busse						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/1						
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296.871.773,17	326.370.641	360.999.484	0	371.634.537	382.048.967	391.981.798
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.087.792,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.443.445,84	4.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		60.036,85	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>302.463.048,75</b>	<b>330.878.141</b>	<b>367.509.484</b>	<b>0</b>	<b>378.144.537</b>	<b>388.558.967</b>	<b>398.491.798</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.474.084,93	4.530.000	6.535.000	0	6.535.000	6.535.000	6.535.000
14	- Transferauszahlungen		120.818.840,87	125.433.378	132.856.273	0	139.839.782	145.887.128	151.745.366
15	- Sonstige Auszahlungen		71.458,76	100.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>125.364.384,56</b>	<b>130.063.378</b>	<b>139.566.273</b>	<b>0</b>	<b>146.474.782</b>	<b>152.522.128</b>	<b>158.380.366</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.098.664,19</b>	<b>200.814.763</b>	<b>227.943.211</b>	<b>0</b>	<b>231.669.755</b>	<b>236.036.839</b>	<b>240.111.432</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.585.340,02	4.705.331	7.741.693	0	7.741.693	7.741.693	7.741.693
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>4.585.340,02</b>	<b>4.705.331</b>	<b>7.741.693</b>	<b>0</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.585.340,02</b>	<b>4.705.331</b>	<b>7.741.693</b>	<b>0</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>	<b>7.741.693</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

verantwortlich: Herr Molzahn  
zuständig: Sachgebiet 20/1

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2)	
319.559.345 EUR	Allgemeine Kreisumlage Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 46,75 %. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.
35.385.282 EUR	Schlüsselzuweisungen
6.054.857 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)	
6.500.000 EUR bzw. 6.530.000 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)	
127.967.622 EUR	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2026 wird mit 17,80 % angegeben.
4.888.651 EUR	Umlage an den Regionalverband Ruhr Der Hebesatz der Verbandsumlage für 2026 liegt bei 0,68 %.

Die Positionen in diesem Produkt schwanken jährlich und sind insbesondere durch die Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW) abhängig.

Abweichende Bewirtschaftungsregeln:

- Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen – einseitig deckungsfähig  
Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen:
  - Verwaltungskosten Jugendhilfe Breckerfeld

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu 18)	
2.750.210 EUR	Anteilige Einzahlungen aus NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 Die tatsächliche Höhe der Mittelabrufe richtet sich nach den Mittelabflüssen der geförderten Vorhaben.
2.566.926 EUR	Investiver Anteil der Bildungspauschale
2.424.557 EUR	Investitionspauschale vom Land

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 16      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt-Gruppe** 16.01    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 16.01.02    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Meding  
zuständig: Sachgebiet 20/2

<b>Beschreibung</b> Das Produkt stellt insbesondere die Kreditaufnahmen, Kredittilgungen und Zinszahlungen aus den Krediten dar. Hier sind ebenfalls die Kreditnebenkosten (Kreditbeschaffungskosten) zu verbuchen. Kredite können als allgemeine Deckungsmittel keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden.
<b>Leistungen</b> ♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b> Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
-------	------	------	------

<b>Maßnahmen 2026</b> In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient. Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 "Allgemeine Finanzwirtschaft") auszuweisen.
--

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Meding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.301.849,97	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.301.849,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.153.692,89	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.153.692,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-3.851.842,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			578.381,42	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			691.196,55	4.000.000	4.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-112.815,13</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.700.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-3.964.658,05</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.700.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-3.964.658,05</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.700.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-3.964.658,05</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.700.000</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Meding						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2						
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		714.712,62	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>714.712,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		691.685,25	4.000.000	4.100.000	0	5.400.000	5.500.000	5.700.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>691.685,25</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.700.000</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.027,37</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.700.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

verantwortlich: Frau Meding  
zuständig: Sachgebiet 20/2

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Zu 20)	
4.100.000 EUR	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

<b>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>	
Zu 33)	
80.000.000 EUR	Für die Bauvorhaben des Kreises ist die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig.
Zu 34) und 36)	
100.000.000 EUR	Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist ggf. die kurzzeitige Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zur in der Haushaltssatzung festgesetzten Höhe notwendig.
Zu 35)	
900.000 EUR	Tilgung von bestehenden Investitionskrediten

### Doppischer Produktplan 2026

**Produkt-Bereich** 16      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt-Gruppe** 16.01    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 16.01.03    **Fördermittelmanagement**

verantwortlich: Frau Meding  
 zuständig: Sachgebiet 20/2

<b>Beschreibung</b>
Strategische Akquise und rechtskonforme Umsetzung von Fördergeldern zur Erweiterung des Handlungs- und Entscheidungsspielraums des Kreises mit dem Ziel einer dauerhaften Haushaltsentlastung.
<b>Leistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Recherche und Informationsbeschaffung zu Förderprogrammen</li> <li>♦ Beratung und Unterstützung der Facheinheiten bei Antragstellung, Mittelabruf und Verwendungsnachweis</li> <li>♦ Controlling und Berichtswesen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Auftrag der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe</b>
Organisationseinheiten der Verwaltung, Fördermittelgeber*innen (Bund, Land, EU ...)

Grundinformationen/Kennzahlen	2025	2026	2027
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,10	1,60	1,60

Ziele	2025	2026	2027
1. Generierung von Fördermitteln zur Entlastung des Kreishaushaltes			
1.1 Beantragung von Fördermitteln durch das zentrale Fördermittelmanagement in einem Gesamtvolumen von mindestens (in Mio. €)	10	12	15

<b>Maßnahmen 2026</b>
<b>zielübergreifende Maßnahmen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zur Dokumentation und Pflege der aktuellen und abgeschlossenen Förderprojekte des Kreises ist die Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme einer Fördermittelsoftware vorgesehen.</li> </ul>
<b>Maßnahme zur Generierung von Fördermitteln (Ziel 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Durchführung systematischer Fördermittelprozesse, die die Identifizierung geeigneter Förderprogramme, die Antragstellung, die Unterstützung der Facheinheiten bei der projektbezogenen Umsetzung sowie die förderkonforme Abwicklung umfassen.</li> </ul>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Meding					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.03</b>	<b>Fördermittelmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		31.581,43	98.003	121.695	123.590	125.102	127.965
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.088,54	9.760	10.900	11.009	11.119	11.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.669,97</b>	<b>107.763</b>	<b>132.595</b>	<b>134.599</b>	<b>136.221</b>	<b>139.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-35.669,97</b>	<b>-107.763</b>	<b>-132.595</b>	<b>-134.599</b>	<b>-136.221</b>	<b>-139.195</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-35.669,97</b>	<b>-107.763</b>	<b>-132.595</b>	<b>-134.599</b>	<b>-136.221</b>	<b>-139.195</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-35.669,97</b>	<b>-107.763</b>	<b>-132.595</b>	<b>-134.599</b>	<b>-136.221</b>	<b>-139.195</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-35.669,97</b>	<b>-107.763</b>	<b>-132.595</b>	<b>-134.599</b>	<b>-136.221</b>	<b>-139.195</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Meding						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2						
<b>Produkt</b>	<b>16.01.03</b>	<b>Fördermittelmanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	31.282,61	66.916	98.531	0	101.081	103.146	105.714
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.088,54	9.760	10.900	0	11.009	11.119	11.230
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.371,15</b>	<b>76.676</b>	<b>109.431</b>	<b>0</b>	<b>112.090</b>	<b>114.265</b>	<b>116.944</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.371,15</b>	<b>-76.676</b>	<b>-109.431</b>	<b>0</b>	<b>-112.090</b>	<b>-114.265</b>	<b>-116.944</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Meding
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständig: Sachgebiet 20/2
<b>Produkt</b>	<b>16.01.03</b>	<b>Fördermittelmanagement</b>	



## Stellenplan 2026

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Anlage 4

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2026	Zahl der Stellen 01.01.2025	besetzte Stellen am 30.06.2025
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	1,00	1,00
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	5,00	4,00
	A16	2,00	2,00	2,00
	A15	9,78	9,78	9,78
	A14	16,77	18,98	15,63
	A13 E2	2,29	3,29	2,29
	A13 E1	13,53	12,58	14,53
	A12	39,67	40,70	34,67
	A11	74,68	72,57	70,03
	A10	69,19	71,75	65,06
		<b>231,91</b>	<b>236,65</b>	<b>217,99</b>
Laufbahngruppe 1	A10 LG1	7,00	5,00	7,00
	A9 LG1Z	5,00	4,00	5,00
	A9 LG1	32,46	31,34	28,34
	A8	44,28	46,25	46,31
	A7	22,88	21,88	24,88
		<b>111,62</b>	<b>108,47</b>	<b>111,53</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>345,53</b>	<b>347,12</b>	<b>331,52</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Anlage 4

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2026	Zahl der Stellen 01.01.2025	besetzte Stellen am 30.06.2025
AT	2,82	2,00	2,82
15	8,41	8,92	8,26
14	14,28	12,08	12,85
13	22,49	21,49	21,81
12	43,96	37,76	40,96
11	72,88	72,71	71,54
10	112,09	106,96	101,18
09c	248,66	254,95	236,37
09b	35,78	35,91	36,03
09a	87,27	84,34	84,66
8	31,89	34,98	34,27
7	36,58	30,56	38,45
6	60,78	70,69	54,99
5	41,96	40,21	39,09
4	6,00	8,96	6,00
3	0,44	1,41	0,41
2	12,48	13,05	10,54
N		2,00	
	<b>838,77</b>	<b>838,98</b>	<b>800,23</b>
S 17	1,00	1,00	1,00
S 14	7,84	7,84	7,84
S 12	17,80	16,19	15,80
	<b>26,64</b>	<b>25,03</b>	<b>24,64</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>865,41</b>	<b>864,01</b>	<b>824,87</b>

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,79</b>		<b>4,35</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,85</b>	<b>11,49</b>	<b>22,24</b>	<b>13,23</b>	<b>1,00</b>		<b>5,46</b>	<b>3,54</b>	<b>1,00</b>	<b>74,95</b>
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
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter										0,03							0,03
01.01.05 Digitalisierung								0,85		2,00							2,85
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 Reinigungsdienst						0,15		0,20		0,10							0,45
01.03.01 Personalentwicklung					0,70	0,30			2,74	2,00							5,74
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		3,95	5,00				1,00		11,35
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung												1,00					1,00
01.03.04 Personal ohne Zuordnung														1,00			1,00
01.04.01 Benutzerservice										0,50							0,50
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum										0,50							0,50
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,30	0,70			2,85	1,50							5,35
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
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,38		0,50			0,70	0,30	1,30							3,18
01.08.01 Geschäftsbuchführung			0,10		0,25			0,25	0,70	1,70							3,00
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung			0,15		0,20												0,35
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention					1,00			1,00	2,00	2,76							6,76
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								1,00		4,00	1,00					1,00	7,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung			0,02		0,05	0,15		0,15	0,70	0,70	1,50			3,96	1,50		8,73
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung			0,14			0,40		0,70	0,10	0,10	2,00				0,04		3,48
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,85</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,78</b>	<b>21,97</b>	<b>10,23</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>26,00</b>	<b>29,97</b>	<b>14,88</b>	<b>132,73</b>
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr			0,08					0,40		0,73	1,00						2,21
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten			0,02					0,25		0,27							0,54
02.01.03 Statistik und Wahlen					0,05				0,10								0,15
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,02					0,05		1,00	1,00				3,50		5,57
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	3,00	3,10	1,00		1,00	2,40		14,92
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08	0,30						7,00	0,40	5,00	4,00	24,00	0,60		41,38
02.03.03 Rettungsdienst			0,12	0,40			1,00		2,00	2,00	1,00				0,78		7,30
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07					0,10	1,00						5,73		6,90
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05					0,25		1,00							1,30
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10					0,20					1,00		2,00	7,88	11,18
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08					0,80			3,73				1,61	7,00	13,22
02.06.01 Veterinärwesen			0,04		0,60	0,09			1,00	0,97					0,95		3,65
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12		0,40	1,77			1,00					1,00	1,00		5,29
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>						<b>0,94</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,86</b>					<b>1,73</b>	<b>1,00</b>	<b>16,53</b>
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen						0,11			0,95		3,46						4,52
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						0,03			0,20	0,20	0,50				0,11		1,04
03.02.02 Berufskolleg Witten						0,03			0,20	0,20	1,00				0,11		1,54
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal						0,03			0,20	0,20	0,50				1,11		2,04
03.02.04 Berufskolleg Hattingen						0,03			0,20	0,20	1,00				0,11		1,54
03.02.05 Schule Hiddinghausen						0,03			0,10	0,10	0,50				0,15		0,88
03.02.06 Kämpenschule						0,03			0,10	0,10	0,50				0,15		0,88
03.03.01 Medienzentrum									0,05								0,05

Stellenübersicht  
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 -Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
03.03.02 Bildungsmanagement						0,45				1,00	0,40						1,85
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum						0,20					1,00					1,00	2,20

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>						0,03					0,40						0,43
04.01.01 Kulturangelegenheiten						0,03					0,40						0,43
<b>05 Soziale Leistungen</b>			1,00			1,00		2,15	10,32	15,02	31,27			1,00	7,85	4,50	74,11
05.01.01 Gesundheits-, Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						0,20			0,04								0,24
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						0,20			1,18	4,09	7,92					1,00	14,39
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						0,60			1,04	2,00							3,64
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderung, Elterngeld								0,30	1,04	1,00	3,40			1,00	4,00	0,50	11,24
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen								0,85	0,18	4,09	6,75				1,85	1,00	14,72
05.03.01 Markt und Integration			0,33					0,50	1,85	0,85							3,53
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II			0,33					0,50	2,00	1,00	13,20				2,00		19,03
05.03.03 Verwaltung Jobcenter			0,34						3,00	2,00						2,00	7,34
<b>07 Gesundheitsdienste</b>				1,00	3,38	5,92	0,29	1,70	1,26	6,50					0,73	1,50	22,28
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung								1,05	0,04	0,10						0,95	2,14
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,05	1,04	0,50							1,59
07.01.03 Sozialpsychiatrie				0,10	0,90			0,05		3,00						0,05	4,10
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit						3,90		0,05	0,04								3,99
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheits							0,29	0,05	0,04								0,38
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						0,20		0,05	0,04								0,29
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben				0,30	1,98	0,82		0,05	0,04						0,22	0,50	3,90
07.04.01 Gesundheitsschutz				0,55	0,50	0,50		0,05	0,04	1,12							2,76
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht				0,05		0,50				0,78							1,33
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,30		1,00					0,51		1,81
<b>08 Sportförderung</b>						0,03					0,20						0,23
08.01.01 Sportförderung						0,03					0,20						0,23
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			0,11	1,00	2,00		0,83	1,83	0,95						0,05		6,77
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,20	1,30		0,83	0,95									3,28
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,20													0,20
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,20	0,70			0,88	0,95								2,73
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,11	0,20											0,05		0,36
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,20													0,20
<b>10 Bauen und Wohnen</b>						0,80				3,80					0,05		4,65
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						0,50				1,80					0,05		2,35
10.02.01 Wohnungswesen						0,30				2,00							2,30
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>			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
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			0,12			0,20				0,20					0,02		0,54
12.01.01 Kreisstraßen			0,07			0,20				0,20					0,02		0,49
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,05														0,05
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			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
<b>14 Umweltschutz</b>			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
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			0,23			1,00			0,50	0,50	0,50						2,73
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz			0,09			0,90											0,99



Stellenübersicht  
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 -Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,10			0,10			0,50	0,50	0,50						1,70
15.01.03 Räumliche Planung			0,04														0,04
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>0,05</b>						<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>						<b>1,55</b>
16.01.03 Fördermittelmanagement			0,05						0,50	0,50	0,50						1,55
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,78</b>	<b>16,77</b>	<b>2,29</b>	<b>13,53</b>	<b>39,67</b>	<b>74,68</b>	<b>69,19</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>32,46</b>	<b>44,28</b>	<b>22,88</b>	<b>345,53</b>

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	Summe
<b>01 Innere Verwaltung</b>		1,00	3,00	2,00	19,57	16,85	20,72	12,38	18,26	14,86	5,45	17,64	4,00	6,00	3,00	0,44	12,48				157,65
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung					1,00			0,51		2,00											3,51
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten							0,55														0,55
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				2,13														3,13
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter							1,00	0,02													1,02
01.01.05 Digitalisierung						1,00	2,00														3,00
01.02.01 Scan- und Druckzentrum										1,00				1,00							2,00
01.02.02 Postdienst												1,00		2,45	2,00						5,45
01.02.03 Tele- und Infodienst														2,05							2,05
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen												1,00	1,00	0,10							2,10
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung										0,99											0,99
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst												14,00		0,40	1,00	0,44	12,48				28,32
01.03.01 Personalentwicklung					0,24		1,00														1,24
01.03.02 Personalservice										1,77											1,77
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						1,00	1,00	1,00			1,00										4,00
01.04.01 Benutzerservice			0,50		1,08	2,30	0,60		15,50												19,98
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum			0,50		1,74	8,70	0,40		2,76	1,00											15,10
01.05.01 Organisationsangelegenheiten							0,87														0,87
01.06.01 Rechtsangelegenheiten								0,90													0,90
01.06.02 Kommunalaufsicht							0,40														0,40
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit						1,85															1,85
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							2,00				0,56										2,56
01.08.01 Geschäftsbuchführung											1,00										1,00
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00		1,00		4,10	2,15		2,00								10,25
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention				1,00	1,51		4,77														7,28
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen			1,00		1,00		2,00	4,95		3,00		0,64									12,59
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung										1,00	0,74	1,00	1,00								3,74
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung		1,00		1,00	13,00	1,00	2,00	4,00													22,00
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	1,00		4,35	1,65	0,24	2,00	9,84	3,00	7,64	30,31	7,67	8,00	9,69	15,77	3,00						104,16
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	0,24		0,20														0,59
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								1,00		1,50											2,50
02.02.02 Aufenthaltsregelung							2,64			8,50			1,41	3,00							15,55
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz										1,00		2,00	3,00								6,00
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	7,00			5,28								17,05
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten										1,00	4,90			5,77	3,00						14,67
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							2,00			1,71											3,71
02.05.02 Kfz-Zulassung						1,00				3,83	2,00	4,00		7,00							17,83
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								1,00		2,77		1,00									4,77
02.06.01 Veterinärwesen			4,35								0,77										5,12
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz				0,50					6,87			1,00									8,37
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	0,16			4,79	0,85	1,00	17,95	4,27		2,18	3,77	2,79	8,55	4,41							50,72
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen	0,02			2,79						1,00	1,00		1,65								6,46
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	0,02						1,20	0,50		0,24	1,00		1,51	1,26							5,73
03.02.02 Berufskolleg Witten	0,02						4,10			0,24	1,00		2,54	1,00							8,90
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal	0,02						2,20	0,50		0,24			1,64	0,64							5,24
03.02.04 Berufskolleg Hattingen	0,02						2,48			0,24	0,77		1,21	1,00							5,72
03.02.05 Schule Hidinghausen	0,02						1,10	0,39		0,12		1,00									2,62
03.02.06 Kämpenschule	0,02						1,10	0,39		0,12		1,00									2,62
03.03.01 Medienzentrum	0,02						0,77					0,79									1,58
03.03.02 Bildungsmanagement					1,00	0,85															1,85
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00		1,00	5,00	2,50						0,51							10,01
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	0,03				0,10		0,87	0,77													1,77
04.01.01 Kulturangelegenheiten	0,03				0,10		0,87	0,77													1,77

Stellenübersicht  
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

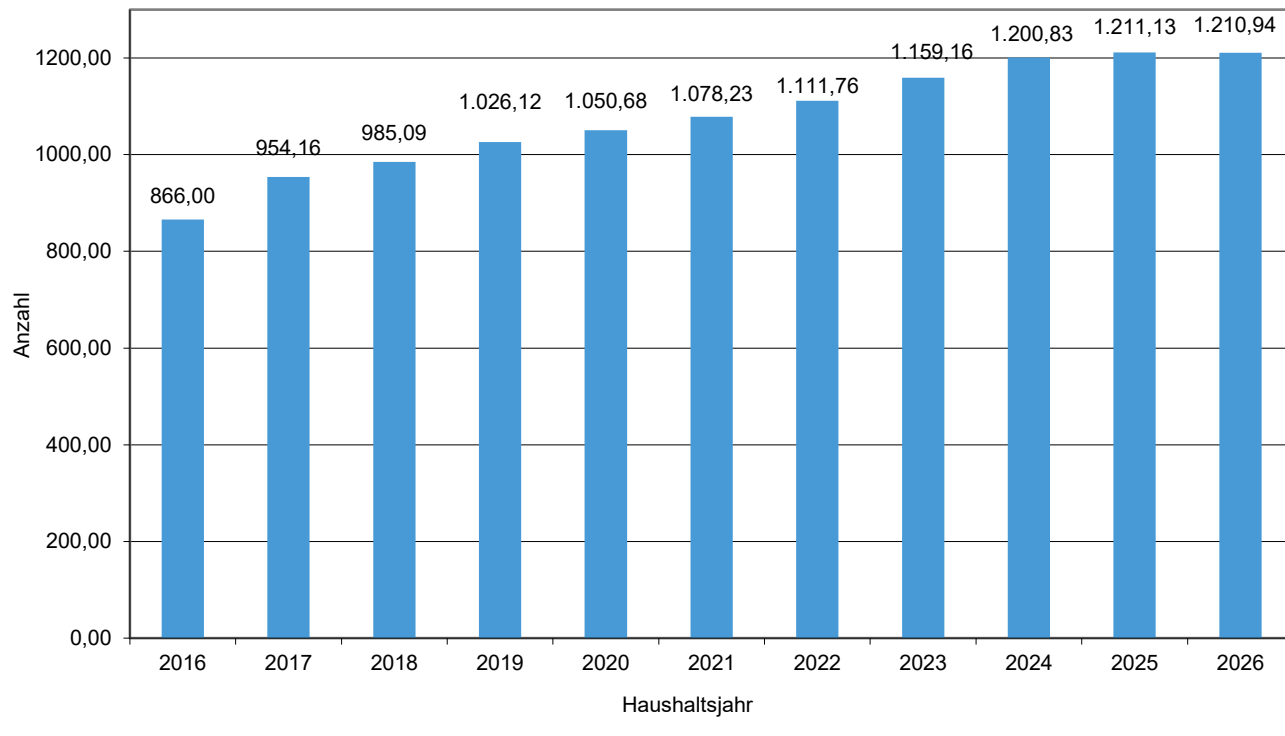
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S14	S12	Summe
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,24</b>		<b>1,54</b>	<b>6,00</b>		<b>23,84</b>	<b>50,77</b>	<b>224,62</b>		<b>9,07</b>	<b>5,77</b>	<b>6,00</b>	<b>21,60</b>	<b>6,78</b>				<b>1,00</b>			<b>357,23</b>
05.01.01 Gesundheits-, Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege	0,06			3,00																	3,06
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	0,06						1,00	4,72			2,77		0,83								9,38
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	0,06						2,00	4,43													6,49
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderung, Elterngeld	0,06		0,54					3,64		7,43			0,50	5,14							17,31
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen							1,00			1,00			0,50								2,50
05.03.01 Markt und Integration			1,00	1,00		10,69	28,00	107,68			1,00							1,00			150,37
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB				2,00		11,77	13,77	103,51			0,64		4,36	15,43	0,35						151,83
05.03.03 Verwaltung Jobcenter						1,38	5,00	0,64			2,00	1,64	4,34	1,29							16,29
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	<b>1,36</b>	<b>6,41</b>	<b>4,39</b>	<b>3,20</b>	<b>1,72</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,62</b>	<b>9,88</b>	<b>7,21</b>	<b>6,88</b>		<b>12,43</b>	<b>9,00</b>					<b>7,84</b>	<b>17,80</b>	<b>91,74</b>
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	0,18						1,00	0,08	0,50	0,36	0,69								0,82	1,00	5,86
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten										0,10											6,84
07.01.03 Sozialpsychiatrie	0,06	1,25	0,67							0,10										7,02	9,10
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,31	0,85	2,26	1,14		0,33				1,87	5,88										2,28
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheits	0,49	1,79	0,73			0,67				0,40			7,56								11,64
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	0,14		0,50	2,06						0,20				1,54						7,68	12,12
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	0,06	2,52	0,23					1,11		0,72	0,31		3,87	3,64							12,46
07.04.01 Gesundheitsschutz	0,06				1,72			0,20	9,38	0,97			1,00	2,13							15,46
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	0,06							0,10		2,13											2,29
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,13		0,35				0,46							0,95
<b>08 Sportförderung</b>	<b>0,03</b>				<b>0,05</b>																<b>0,08</b>
08.01.01 Sportförderung	0,03				0,05																0,08
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				<b>1,85</b>	<b>10,65</b>	<b>7,26</b>	<b>9,12</b>	<b>1,00</b>		<b>17,87</b>	<b>1,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,00</b>								<b>52,90</b>
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					1,83	4,49	3,82			4,68											14,82
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,45	5,07	2,47	1,00			4,80	1,00										14,79
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,75	1,87	1,64			2,51		1,15	2,00								10,92
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft				0,40	1,00	0,19				3,37		1,00									5,96
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	1,00	0,90	1,00			2,51											6,41
<b>10 Bauen und Wohnen</b>						<b>1,00</b>	<b>1,00</b>														<b>2,00</b>
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00															1,00
10.02.01 Wohnungswesen							1,00														1,00
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>				<b>0,10</b>	<b>0,20</b>					<b>0,02</b>			<b>2,51</b>								<b>2,83</b>
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
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>					<b>0,07</b>										<b>3,77</b>
12.01.01 Kreisstraßen											0,02										0,02
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,35	0,35	2,00	1,00					0,05										3,75
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,80</b>		<b>0,75</b>	<b>4,00</b>	<b>12,42</b>	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>			<b>4,24</b>	<b>1,00</b>										<b>25,03</b>
13.01.01 Landschaftsplanung					0,35	2,12		0,15		0,01											2,63
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen					0,15	1,51	0,25	0,30		0,01											2,21
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz					0,50	1,46	0,57	0,55		0,70											3,78
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	0,25		0,25	0,90	3,21					0,01											4,61
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	0,30		0,20	1,40	0,84					0,96											3,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung	0,25		0,30	0,70	3,28					2,56	1,00										8,09
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>0,20</b>		<b>1,15</b>	<b>2,57</b>	<b>4,51</b>					<b>0,52</b>											<b>8,95</b>
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
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>				<b>1,00</b>	<b>0,23</b>										<b>6,53</b>
15.01.01 Kreientwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz			0,35	0,35	2,00	2,00				1,00	0,09										5,79
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,10								0,10										0,20
15.01.03 Räumliche Planung			0,20	0,30							0,04										0,54
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											<b>0,05</b>										<b>0,05</b>
16.01.03 Fördermittelmanagement											0,05										0,05
<b>Insgesamt</b>	<b>2,82</b>	<b>8,41</b>	<b>14,28</b>	<b>22,49</b>	<b>43,96</b>	<b>72,88</b>	<b>112,09</b>	<b>248,66</b>	<b>35,78</b>	<b>87,27</b>	<b>31,89</b>	<b>36,58</b>	<b>60,78</b>	<b>41,96</b>	<b>6,00</b>	<b>0,44</b>	<b>12,48</b>	<b>1,00</b>	<b>7,84</b>	<b>17,80</b>	<b>865,41</b>

Stellenübersicht  
Teil B: Nachwuchskräfte und Informativisch Beschäftigte

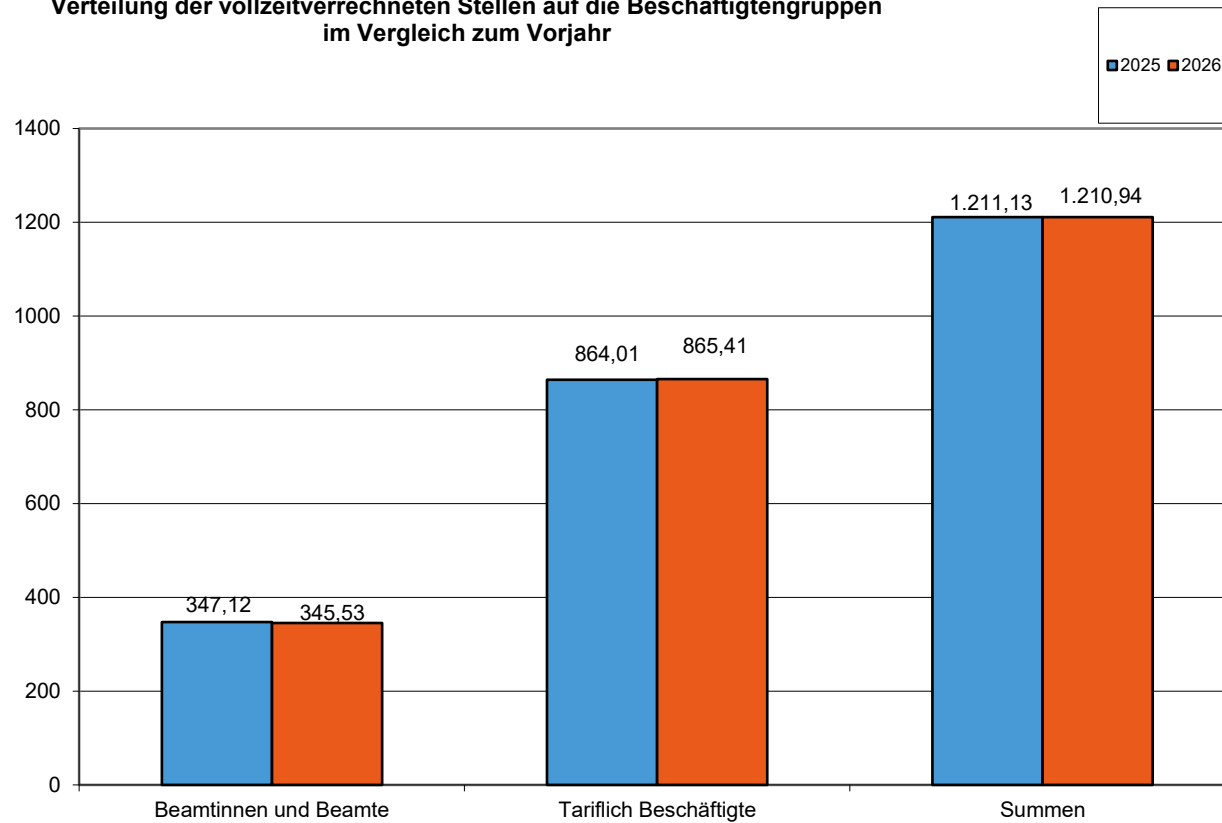
Anlage 6

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2026	geplante Neueinstellungen 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen zum 01.01.2026
	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	58,00	21,00	58,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	18,00	5,00	10,00	
	Brandmeister/Brandmeisterin	Anwärterbezüge m.D.	1,00	1,00	2,00	
			<b>77,00</b>	<b>27,00</b>	<b>70,00</b>	
Auszubildende	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	4,00	1,00	3,00	
	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	1,00		1,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	4,00	1,00	2,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	7,00	3,00	4,00	
			<b>16,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	2,00		3,00	1 x B 2 1 x A 14
		Vergütung	3,00		6,00	1 x E09a 1 x E06 1 x S12
			<b>5,00</b>		<b>9,00</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>98,00</b>		<b>89,00</b>	

### Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen 2016 - 2026



**Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die Beschäftigtengruppen  
im Vergleich zum Vorjahr**



Haushaltsquerschnitt								
Teil 1: Ergebnisplanung	Produktbereich	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordent-	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden	liches Ergebnis	Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	EUR	EUR
						tätigkeit		
						EUR		
	01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien	0	2.912.418	-2.912.418	0	-2.912.418	0	-2.912.418
	01.02 Zentrale Dienste	252.537	8.762.520	-8.509.983	0	-8.509.983	0	-8.509.983
	01.03 Personalverwaltung / Interessenvertretung	2.374.475	16.744.016	-14.369.541	0	-14.369.541	0	-14.369.541
	01.04 ADV	15.162	11.999.617	-11.984.455	0	-11.984.455	0	-11.984.455
	01.05 Organisation	0	833.079	-833.079	0	-833.079	0	-833.079
	01.06 Recht	0	998.636	-998.636	0	-998.636	0	-998.636
	01.07 Finanzmanagement	0	482.527	-482.527	0	-482.527	0	-482.527
	01.08 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.198.698	-1.128.698	0	-1.128.698	0	-1.128.698
	01.09 Rechnungsprüfung	630.139	1.330.522	-700.383	0	-700.383	0	-700.383
	01.10 Kreispolizeibehörde	70.000	1.584.686	-1.514.686	0	-1.514.686	0	-1.514.686
	01.11 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	197.312	8.670.832	-8.473.520	0	-8.473.520	0	-8.473.520
	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	253.082	513.798	-260.716	0	-260.716	0	-260.716
	02.02 Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	475.000	3.595.122	-3.120.122	0	-3.120.122	0	-3.120.122
	02.03 Bevölkerungsschutz	56.988.854	60.194.839	-3.205.985	0	-3.205.985	0	-3.205.985
	02.04 Bußgeldangelegenheiten	3.501.624	1.568.000	1.933.624	0	1.933.624	0	1.933.624
	02.05 Verkehrswesen	4.351.538	3.990.756	360.782	0	360.782	0	360.782
	02.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	114.500	3.737.237	-3.622.737	0	-3.622.737	0	-3.622.737
	03.01 Schulaufsicht	22.000	1.336.565	-1.314.565	0	-1.314.565	0	-1.314.565
	03.02 Schulverwaltung	2.624.777	23.174.630	-20.549.853	0	-20.549.853	0	-20.549.853
	03.03 Weitere schulische Aufgaben	1.525.954	2.557.983	-1.032.029	0	-1.032.029	0	-1.032.029
	04.01 Kultur	13.900	438.856	-424.956	0	-424.956	0	-424.956
	05.01 Altenhilfe und Pflege	3.214.100	55.358.721	-52.144.621	0	-52.144.621	0	-52.144.621
	05.02 Soziale Leistungen	53.409.448	80.320.598	-26.911.150	0	-26.911.150	0	-26.911.150
	05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende	279.012.169	304.855.406	-25.843.237	0	-25.843.237	0	-25.843.237
	07.01 Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.748.942	6.522.346	-4.773.404	0	-4.773.404	0	-4.773.404
	07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.330.000	4.014.280	-2.684.280	0	-2.684.280	0	-2.684.280
	07.03 Gutachten und Stellungnahmen	460.571	1.433.088	-972.517	0	-972.517	0	-972.517
	07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz	1.089.500	2.034.432	-944.932	0	-944.932	0	-944.932
	08.01 Sport	0	274.108	-274.108	0	-274.108	0	-274.108
	09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	185.000	4.099.280	-3.914.280	0	-3.914.280	0	-3.914.280
	09.02 Geoinformationsdienste	66.000	664.341	-598.341	0	-598.341	0	-598.341
	09.03 Grundstückswertermittlung	140.700	655.905	-515.205	0	-515.205	0	-515.205
	10.01 Bauaufsicht	30.300	295.751	-265.451	0	-265.451	0	-265.451

Haushaltsquerschnitt								
Teil 1: Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.02 Wohnungswesen	60.000	253.470	-193.470	0	-193.470	0	-193.470	
11.01 Abfallentsorgung	21.109.660	21.187.263	-77.603	0	-77.603	0	-77.603	
12.01 Verkehrsflächen	653.620	1.955.980	-1.302.360	0	-1.302.360	0	-1.302.360	
12.02 ÖPNV	376.611	28.268.672	-27.892.061	0	-27.892.061	0	-27.892.061	
13.01 Natur und Landschaft	193.903	1.150.634	-956.731	0	-956.731	0	-956.731	
13.02 Wasser und Wasserbau	169.558	1.858.478	-1.688.920	0	-1.688.920	0	-1.688.920	
14.01 Immissionsschutz	442.500	1.071.161	-628.661	0	-628.661	0	-628.661	
15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik	731.791	2.721.885	-1.990.094	15.000	-1.975.094	0	-1.975.094	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	367.499.484	139.523.868	227.975.616	-4.100.000	223.875.616	0	223.875.616	



Haushaltsquerschnitt											
Teil 2: Finanzplanung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungserm.
Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien	0	2.759.388	-2.759.388	0	0	0	-2.759.388	0	0	0	0
01.02 Zentrale Dienste	244.660	8.621.475	-8.376.815	0	227.400	-227.400	-8.604.215	0	0	0	0
01.03 Personalverwaltung / Interessenvertretung	274.199	15.859.064	-15.584.865	0	0	0	-15.584.865	0	0	0	0
01.04 ADV	0	11.458.017	-11.458.017	0	3.174.911	-3.174.911	-14.632.928	0	0	0	0
01.05 Organisation	0	739.107	-739.107	0	0	0	-739.107	0	0	0	0
01.06 Recht	0	855.758	-855.758	0	10.000	-10.000	-865.758	0	0	0	0
01.07 Finanzmanagement	0	485.069	-485.069	0	0	0	-485.069	0	0	0	0
01.08 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.151.300	-1.081.300	0	0	0	-1.081.300	0	0	0	0
01.09 Rechnungsprüfung	630.070	1.203.415	-573.345	0	0	0	-573.345	0	0	0	0
01.10 Kreispolizeibehörde	70.000	1.480.775	-1.410.775	0	0	0	-1.410.775	0	0	0	0
01.11 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	121.400	8.179.568	-8.058.168	410.000	813.500	-403.500	-8.461.668	0	0	0	0
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	253.082	465.367	-212.285	0	0	0	-212.285	0	0	0	0
02.02 Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	475.000	3.257.369	-2.782.369	0	0	0	-2.782.369	0	0	0	0
02.03 Bevölkerungsschutz	56.953.311	56.634.671	318.640	15.000	2.806.000	-2.791.000	-2.472.360	0	0	0	0
02.04 Bußgeldangelegenheiten	3.501.500	1.453.308	2.048.192	0	160.000	-160.000	1.888.192	0	0	0	0
02.05 Verkehrswesen	4.351.500	3.663.261	688.239	0	0	0	688.239	0	0	0	0
02.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	114.500	3.574.224	-3.459.724	0	100.000	-100.000	-3.559.724	0	0	0	0
03.01 Schulaufsicht	22.000	1.267.166	-1.245.166	0	0	0	-1.245.166	0	0	0	0
03.02 Schulverwaltung	359.150	20.010.985	-19.651.835	890.040	4.049.550	-3.159.510	-22.811.345	0	0	0	0
03.03 Weitere schulische Aufgaben	1.762.423	2.726.907	-964.484	0	0	0	-964.484	0	0	0	0
04.01 Kultur	177.100	596.527	-419.427	0	0	0	-419.427	0	0	0	0
05.01 Altenhilfe und Pflege	3.214.100	55.104.418	-51.890.318	0	0	0	-51.890.318	0	0	0	0
05.02 Soziale Leistungen	53.810.214	80.317.891	-26.507.677	0	0	0	-26.507.677	0	0	0	0
05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende	278.928.575	304.086.761	-25.158.186	0	0	0	-25.158.186	0	0	0	0
07.01 Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.976.100	6.596.473	-4.620.373	0	0	0	-4.620.373	0	0	0	0
07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.480.000	4.032.548	-2.552.548	0	2.500	-2.500	-2.555.048	0	0	0	0
07.03 Gutachten und Stellungnahmen	460.500	1.337.437	-876.937	0	0	0	-876.937	0	0	0	0
07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz	1.089.500	1.912.664	-823.164	0	0	0	-823.164	0	0	0	0
08.01 Sport	0	271.011	-271.011	0	0	0	-271.011	0	0	0	0
09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	185.000	3.969.559	-3.784.559	0	205.000	-205.000	-3.989.559	0	0	0	0
09.02 Geoinformationsdienste	66.000	633.336	-567.336	0	0	0	-567.336	0	0	0	0
09.03 Grundstückswertermittlung	140.700	655.905	-515.205	0	0	0	-515.205	0	0	0	0
10.01 Bauaufsicht	30.300	256.219	-225.919	0	0	0	-225.919	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt**

<b>Teil 2: Finanzplanung</b>	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
Produktbereich											
10.02 Wohnungswesen	60.000	221.117	-161.117	0	0	0	-161.117	0	0	0	0
11.01 Abfallentsorgung	21.109.660	21.141.740	-32.080	0	0	0	-32.080	0	0	0	0
12.01 Verkehrsflächen	2.100	862.954	-860.854	0	565.000	-565.000	-1.425.854	0	0	0	0
12.02 ÖPNV	376.611	28.266.730	-27.890.119	0	0	0	-27.890.119	0	0	0	0
13.01 Natur und Landschaft	239.000	1.171.897	-932.897	0	0	0	-932.897	0	0	0	0
13.02 Wasser und Wasserbau	214.500	1.858.051	-1.643.551	0	0	0	-1.643.551	0	0	0	0
14.01 Immissionsschutz	442.500	1.615.825	-1.173.325	0	0	0	-1.173.325	0	0	0	0
15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik	123.159.791	125.083.618	-1.923.827	0	0	0	-1.923.827	0	0	0	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	367.509.484	143.775.704	223.733.780	7.741.693	0	7.741.693	231.475.473	180.000.000	101.202.200	78.797.800	0

### Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>16.268</b>	<b>45.298</b>	<b>124.398</b>
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	45.298	124.398
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.305</b>	<b>4.003</b>	<b>3.701</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.561</b>	<b>9.500</b>	<b>10.250</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>12.332</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.881</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>48.346</b>	<b>73.801</b>	<b>153.099</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften für verbundene Unternehmen	650	650	650

#### Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand
	31.12.2023	2024	31.12.2024	2025	31.12.2025	2026	31.12.2026
	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	42.729.388,68	-15.741.131,51	26.988.257,17	-22.944.704,00	4.043.553,17	-4.043.553,00	0,17
Summe Eigenkapital	92.077.262,77		76.336.131,26		53.391.427,26		49.347.874,26
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00		0,00		0,00
Veränderung Allgemeine Rücklage		±0,00%		±0,00%		±0,00%	
Veränderung Ausgleichsrücklage		-36,84%		-85,02%		-100,00%	

Bezeichnung	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Stand
	2027	31.12.2027	2028	31.12.2028	2029	31.12.2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	±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
Ausgleichsrücklage	±0,00	0,17	±0,00	0,17	±0,00	0,17
Summe Eigenkapital		49.347.874,26		49.347.874,26		49.347.874,26
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		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 31.12.2023 nach festgestelltem Jahresabschluss 2023

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zum Stand 31.12.2024 nach Entwurf zum Jahresabschluss 2024

Ab 2025 entsprechen die Werte den Ansätzen aus der Haushaltsplanung.

## Anlage 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

# Anlage 6 Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres

## Ennepe-Ruhr-Kreis Schlussbilanz zum 31.12.2024

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>317.714.145,70</b>	<b>297.720.355,69</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>76.336.131,26</b>	<b>92.077.262,77</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	249.095,16	335.409,56	1.1 Allgemeine Rücklage	49.347.874,09	49.347.874,09
1.2 Sachanlagen	196.647.860,29	176.570.880,28	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890.873,72	1.890.873,72	1.3 Ausgleichsrücklage	42.729.388,68	54.804.943,48
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	446.656,00	1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-15.741.131,51	-12.075.554,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.297.613,81	1.297.613,81	<b>2. Sonderposten</b>	<b>66.216.093,79</b>	<b>67.864.294,30</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00	2.1 für Zuwendungen	64.168.967,73	62.316.445,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.599.309,69	103.342.031,14	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	327.440,59	337.112,32	2.3 für den Gebührenaussgleich	2.042.882,39	-5.542.926,50
1.2.2.2 Schulen	71.585.429,89	63.308.235,37	2.4 Sonstige Sonderposten	4.243,67	4.922,23
1.2.2.3 Wohnbauten	182.587,73	196.435,51	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>195.748.703,61</b>	<b>194.582.362,35</b>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.503.851,48	39.500.247,94	3.1 Pensionsrückstellungen	158.923.251,00	149.321.457,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.885.324,94	25.540.060,75	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	722.374,15	1.129.816,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.577.605,00	2.577.605,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	25.375.431,76	31.554.792,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.933.734,96	219.920,41	3.4 Sonstige Rückstellungen	10.727.646,70	12.576.296,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>77.127.263,83</b>	<b>54.040.452,14</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.352.230,55	22.719.433,58	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.754,43	23.101,76	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.730,65	7.371,66	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.048.217,47	16.267.506,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.765.587,77	8.396.670,95	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.532.813,69	8.005.920,70	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.967.219,83	29.387.951,36	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	120.817.190,25	120.814.065,25	4.2.5 von Kreditinstituten	45.048.217,47	16.267.506,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.304.934,00	4.607.134,00
1.3.2 Beteiligungen	218.039,48	218.039,48	4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.560.879,29	13.773.257,48
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.332.259,05	12.867.169,58
1.3.5 Ausleihungen	671.942,37	668.817,37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.860.631,36	6.496.756,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	342,66	28.628,26
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.848.491,33</b>	<b>16.805.141,84</b>
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	671.942,37	668.817,37			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>92.157.031,33</b>	<b>105.688.751,52</b>			
2.1 Vorräte	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.848.281,55	42.512.951,69			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50.954.685,40	40.803.647,57			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.814.549,50	1.707.721,08			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	79.046,65	1.583,04			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	39.308.749,78	63.175.799,83			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23.405.506,79</b>	<b>21.960.406,79</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>433.276.683,82</b>	<b>425.369.513,40</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>433.276.683,82</b>	<b>425.369.513,40</b>

Aufgestellt:

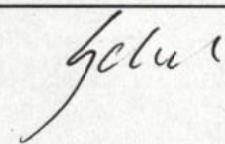


(Kreiskammerin)

Schwelm, 04.07.2025

Bestätigt

(Landrat)





<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Ergebnisrechnung</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000,00	0,00	8.976.007,23	-23.992,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.707.223,65	303.007.669,00	0,00	308.700.810,98	5.693.141,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	7.034.893,91	5.770.296,00	0,00	9.226.964,01	3.456.668,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.130.790,40	60.822.348,00	0,00	63.251.493,73	2.429.145,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.310,78	2.457.750,00	0,00	2.011.638,49	-446.111,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.561.395,35	317.008.373,00	0,00	317.209.336,33	200.963,33	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.850.912,13	5.681.697,00	0,00	27.434.184,75	21.752.487,75	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>663.536.049,99</b>	<b>703.748.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.810.435,52</b>	<b>33.062.302,52</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	85.618.965,67	96.727.563,00	0,00	93.175.014,11	-3.552.548,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.661.140,57	8.117.064,00	0,00	16.170.986,86	8.053.922,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.952.451,09	106.188.285,42	10.818.901,42	95.505.169,76	-10.683.115,66	9.356.665,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.662.495,93	8.061.426,00	0,00	10.556.488,40	2.495.062,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	465.263.183,24	509.242.696,20	526.084,20	513.407.408,58	4.164.712,38	43.018,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.768.304,99	14.151.967,87	2.748.249,87	23.643.585,44	9.491.617,57	2.409.987,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.926.541,49</b>	<b>742.489.002,49</b>	<b>14.093.235,49</b>	<b>752.458.653,15</b>	<b>9.969.650,66</b>	<b>11.809.671,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.390.491,50</b>	<b>-38.740.869,49</b>	<b>-14.093.235,49</b>	<b>-15.648.217,63</b>	<b>23.092.651,86</b>	<b>-11.809.671,53</b>
19 + Finanzerträge	1.041.221,30	625.000,00	0,00	598.282,67	-26.717,33	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.284,60	930.500,00	0,00	691.196,55	-239.303,45	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>314.936,70</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.913,88</b>	<b>212.586,12</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.075.554,80</b>	<b>-39.046.369,49</b>	<b>-14.093.235,49</b>	<b>-15.741.131,51</b>	<b>23.305.237,98</b>	<b>-11.809.671,53</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.075.554,80</b>	<b>-39.046.369,49</b>	<b>-14.093.235,49</b>	<b>-15.741.131,51</b>	<b>23.305.237,98</b>	<b>-11.809.671,53</b>
27 + Globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-12.075.554,80</b>	<b>-32.046.369,49</b>	<b>-14.093.235,49</b>	<b>-15.741.131,51</b>	<b>16.305.237,98</b>	<b>-11.809.671,53</b>

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Ergebnisrechnung</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	314.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>314.167,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Finanzrechnung</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.523,77	9.000.000,00	0,00	8.976.007,23	-23.992,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.147.394,70	300.871.100,00	0,00	305.176.483,97	4.305.383,97	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.047.803,45	28.230.500,00	0,00	15.640.669,12	-12.589.830,88	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.042.949,02	60.822.348,00	0,00	56.220.933,76	-4.601.414,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.841,05	2.457.750,00	0,00	2.240.845,26	-216.904,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.676.156,74	317.008.373,00	0,00	314.459.539,90	-2.548.833,10	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.601.477,11	3.713.500,00	0,00	8.854.441,83	5.140.941,83	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	989.587,22	625.000,00	0,00	857.725,53	232.725,53	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.387.733,06</b>	<b>722.728.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.426.646,60</b>	<b>-10.301.924,40</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	78.447.398,00	91.378.958,00	0,00	85.949.815,73	-5.429.142,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.277.861,68	8.117.064,00	0,00	10.019.257,95	1.902.193,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.130.559,04	114.004.554,90	16.435.170,90	99.759.961,98	-14.244.592,92	10.878.689,52
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	726.776,37	930.500,00	0,00	691.685,25	-238.814,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	473.772.841,72	713.340.035,15	182.223.219,15	528.421.765,55	-184.918.269,60	164.901,92
15 - Sonstige Auszahlungen	13.186.815,00	12.665.718,00	0,00	13.241.664,06	575.946,06	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.542.251,81</b>	<b>940.436.830,05</b>	<b>198.658.390,05</b>	<b>738.084.150,52</b>	<b>-202.352.679,53</b>	<b>11.043.591,44</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.845.481,25</b>	<b>-217.708.259,05</b>	<b>-198.658.390,05</b>	<b>-25.657.503,92</b>	<b>192.050.755,13</b>	<b>-11.043.591,44</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.214.947,37	4.961.889,00	0,00	5.084.043,35	122.154,35	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.114,00	0,00	0,00	89.726,03	89.726,03	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.295.061,37</b>	<b>4.961.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.769,38</b>	<b>211.880,38</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.099,20	0,00	0,00	591,00	591,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.347.834,01	142.366.629,32	101.565.449,32	23.523.085,45	-118.843.543,87	119.679.369,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.945.722,79	26.843.286,11	14.269.601,11	8.640.350,31	-18.202.935,80	15.674.393,17
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.433.406,00</b>	<b>169.209.915,43</b>	<b>115.835.050,43</b>	<b>32.164.026,76</b>	<b>-137.045.888,67</b>	<b>135.378.762,19</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.138.344,63</b>	<b>-164.248.026,43</b>	<b>-115.835.050,43</b>	<b>-26.990.257,38</b>	<b>137.257.769,05</b>	<b>-135.378.762,19</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.292.863,38</b>	<b>-381.956.285,48</b>	<b>-314.493.440,48</b>	<b>-52.647.761,30</b>	<b>329.308.524,18</b>	<b>-146.422.353,63</b>

## Anlage 7 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2026	2025	2024
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	SPD (Fraktion)	0	29.636	24.735,94
2	CDU (Fraktion)	0	26.834	26.834,00
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Fraktion)	0	24.032	24.032,00
4	FDP (Fraktion)	0	15.626	15.626,00
5	AfD (Fraktion)	0	14.692	12.640,47
6	DIE LINKE & PIRATEN (Fraktion)	0	14.692	14.692,00
7	Freie Wähler / Bürgerforum (Gruppe)	0	8.815	8.808,71
8	SPD (Fraktion)	28.702	0	0,00
9	CDU (Fraktion)	26.834	0	0,00
10	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Fraktion)	20.296	0	0,00
11	FDP (Fraktion)	14.692	0	0,00
12	AfD (Fraktion)	22.164	0	0,00
13	Die PARTEI.Die Linke (Fraktion)	15.626	0	0,00
14	Einzelmitglied BSW (Mario Krebs)	934	0	0,00
<b>Summe:</b>		<b>129.248</b>	<b>134.327</b>	<b>127.369,12</b>

Lfd. Nr. 1-7 stellen die Fraktionen des Kreistags vor der Kommunalwahl im Jahr 2025 dar. Die Fraktionen des neugewählten Kreistags sind unter den lfd. Nr. 8-14 aufgeführt.

## 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
<b>Versorgung und Verkehr</b>		
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	100,000	524
• Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal	94,000*	525
• AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU), Gevelsberg	29,125	527
<b>Wirtschaftsförderung und räumliche Entwicklung</b>		
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	38,000	529
<b>Freizeit und Naherholung</b>		
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	26,500	531
Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	25,000	533
<b>Wohnungswesen</b>		
enwohnen GmbH, Schwelm	82,240	534
<b>Lokaler Rundfunk</b>		
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	25,000	536
Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Wuppertal	25,000	538

\*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

## 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)	16.500.000,00 EUR

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

	Vermögenslage			Kapitallage			
	Aktiva			Passiva			
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Anlagevermögen	95.961	95.961	0	Eigenkapital	102.750	103.014	-264
Umlaufvermögen	7.327	7.389	-62	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	26	31	-5
				Verbindlichkeiten	512	305	207
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>103.288</b>	<b>103.350</b>	<b>-62</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>103.288</b>	<b>103.350</b>	<b>-62</b>

Ein aktueller Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	10	-10
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26	-26	0
3. Erträge aus Beteiligungen	3.775	3.355	420
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-15.912	-15.491	-421
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	-12.164	-12.152	-12
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	-12.164	12.152	-24.316
9. Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0

### Kennzahlen

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Daher ist der Ausweis von Kennzahlen nicht sinnvoll.

### Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 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 2024 gemäß des Ergebnisabführungsvertrages in Höhe von 15.912 TEUR (Vorjahr: 15.491 TEUR) übernommen. Die von der AVU in 2024 bezogene Dividende betrug 3.775 TEUR.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Sebastian Arit (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
<b>Summe</b>	<b>2.815.000</b>	<b>100</b>

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 Ausgleichspflicht 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)	5,00 %
beka GmbH, Köln	0,58 %

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Schülerbeförderungskosten	1.268.419,63 EUR
Transportkosten Berufsbildungsmesse Zukunft.EN	12.886,47 EUR

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr	
TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	
Anlagevermögen	55.455	50.128	5327	Eigenkapital	3.556	3.556	0
Umlaufvermögen	9.892	8.955	937	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	52.643	51.586	1057
				Verbindlichkeiten	9.203	3.994	5.209
Aktive Rechnungsabgrenzung	63	63	0	Passive Rechnungsabgrenzung	8	10	-2
<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.410</b>	<b>59.146</b>	<b>6.264</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.410</b>	<b>59.146</b>	<b>6.264</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	19.328	16.656	2.672
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.361	3.040	-1.679
3. Materialaufwand	-10.865	-10.610	-255
4. Personalaufwand	-20.513	-18.938	-1.575
5. Abschreibungen	-2.313	-2.161	-152
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.399	-3.481	82
7. Finanzergebnis	520	33	487
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-15.880	-15.460	-420
9. Erträge aus Verlustübernahme	15.912	15.491	421
10. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0

## Kennzahlen

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	5,4	6,0	-0,6
Eigenkapitalrentabilität	-446,5	-434,7	-11,8
Anlagendeckungsgrad 2	95,9	101,8	-5,9
Verschuldungsgrad	1.739,1	1.563,0	176,1
Umsatzrentabilität	-82,2	-92,8	10,7

### Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 329 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 311) sowie 12 Auszubildende (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

### Geschäftsentwicklung

Der öffentliche Nahverkehr verzeichnete im Jahr 2024 - seit dem Auslaufen der Corona-Pandemie - wieder eine Zunahme der Fahrgastzahlen. Das DeutschlandTicket wurde auch im Jahr 2024 mit deutschlandweiter Gültigkeit im ÖPNV weiter fortgeführt. Darüber hinaus trugen zur Zunahme der Fahrgastzahlen auch die aus der Produktfamilie des DeutschlandTickets stammenden Tickets, das DeutschlandTicket Sozial sowie das DeutschlandTicket Schule, bei.

Neben den Billigkeitsleistungen für die Fortführung des DeutschlandTickets prägten im Geschäftsjahr 2024 die deutlichen Tarifanpassungen der Mitarbeiterentgelte sowie Änderungen des Manteltarifvertrags die erhöhten Personalaufwendungen die Gesellschaft. Des Weiteren stieg der Aufwand bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (insbesondere für Strom, Wasser und Gas) prozentual zum Vorjahr um 31,3 % an. Das Betriebsergebnis (-16.432 TEUR) sowie das Finanz- und Beteiligungsergebnis (520 TEUR) führen dazu, dass die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresergebnis (vor Verlustübernahme) von -15.912 TEUR gegenüber -15.491 TEUR im Vorjahr abschließt.

Die anstehenden massiven Kostensteigerungen aufgrund der Umstellung auf Elektromobilität, die sowohl die Beschaffung von Elektrobussen als auch den Ausbau von Ladeinfrastruktur umfassen, sowie weitere notwendige Investitionsprojekte werden die Gesellschaft künftig zusätzlich belasten. Zudem wird die Aufwandsseite durch eine starke Unsicherheit in den Bereichen der Energie sowie der Dienstleistungen geprägt.

Die Fortführung des DeutschlandTickets und dessen Produktfamilie hat sich auch auf die Fahrgastzahlen der VER positiv ausgewirkt. Demgegenüber stagnierten allerdings die kassentechnischen Einnahmen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 im Wesentlichen aufgrund des DeutschlandTickets. Die Gründe sind das ganzjährige Angebot des DeutschlandTickets im Geschäftsjahr 2024 verbunden mit einer Abwanderung aus anderen, höherpreisigen Abo-Tickets sowie einem konstanten Preis des DeutschlandTickets von 49,00 € im Jahr 2024. Die Einnahmenverluste der Gesellschaft durch den günstigen monatlichen Preis wurden im Rahmen von Billigkeitsleistungen der Landesregierung vorläufig in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. Euro ausgeglichen. Aufgrund der ausstehenden Schlussabrechnung auf Basis der finalen Daten für 2024 wird aber erwartet, lediglich einen Ausgleichsanspruch von 4,0 Mio. Euro zu besitzen. Für den Differenzbetrag wurde eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet.

## 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 Sabri Balti Bernd Balzer Andreas Benning Peter Büddicker Uwe Gäth Christian Halfter Dieter Kaltenbach Georg Klee Nicklas König Johannes Kraft Klaus Krägeloh Renate Krisor Britta Lechner-Röllinghoff Frank Machtenberg Ronald Mayer Alexandra Medzech Andreas Müller Brigitte Rauch-Steltgens Dimitri Springer Andrea Stöhr (Kreiskammerin) 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 25 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil 24 %). 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 2024 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 dengenannten 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 Versorgungssicherheit zu garantieren. Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

#### a) Anteilseigner

Anteilseigner	Anteil am Stammkapital	
	in EUR	in % (in Aktien)
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises, Schwelm	10.736.640	29,125 (4.194.000)
Westenergie AG, Essen	18.432.000	50 (7.200.000)
Stadt Gevelsberg	4.700.160	12,75 (1.836.000)
Stadt Schwelm	2.534.400	6,875 (990.000)
Stadt Ennepetal	460.800	1,25 (180.000)
<b>Summe</b>	<b>36.864.000</b>	<b>100,00</b> <b>(14.400.000)</b>

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
AVU GewerbeRaum Wetter Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100,00
AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG, Gevelsberg	100,00
DIPLEVUS GmbH, Gevelsberg	50,00
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	1.557.050,02 EUR
Erträge	
Erstattungen aus Endabrechnungen des Vorjahres	37.717,91 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva			Passiva				
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	208.055	197.772	10.283	Eigenkapital	93.697	86.879	6818
Umlaufvermögen	66.858	87.626	-20.768	Sonderposten	181	188	-7
				Rückstellungen	146.549	153.258	-6709
				Verbindlichkeiten	34.992	45.312	-10.320
Aktive Rechnungsabgrenzung	506	239	267	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.419</b>	<b>285.637</b>	<b>-10.218</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.419</b>	<b>285.637</b>	<b>-10.218</b>

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	274.556	350.494	-75.938
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.944	2.550	394
3. Materialaufwand	-233.471	-300.619	67.148
4. Personalaufwand	-18.005	-23.622	5.617
5. Abschreibungen	-1.043	-912	-131
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.079	-12.750	1.671
7. Finanzergebnis	14.387	13.578	809
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	28.290	28.720	-430
9. Erträge aus Verlustübernahme	19.779	16.253	3.526

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	34,0	30,4	3,6
Eigenkapitalrentabilität	21,1	18,7	2,4
Anlagendeckungsgrad 2	95,9	98,8	-2,9
Verschuldungsgrad	193,9	228,8	-34,8
Umsatzrentabilität	7,2	4,7	2,5

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 138 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 124) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Energiewirtschaft im Jahr 2024 stand weiterhin unter dem Einfluss globaler und regionaler Herausforderungen. Insbesondere die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Auswirkungen des Klimawandels prägen die Rahmenbedingungen für die Versorgung mit Strom und Gas. Der Primärenergieverbrauch (PEV) in Deutschland ging im Geschäftsjahr 2024 um 1,3% zurück. Nach dem deutlichen Rückgang des PEV im Jahr 2023 (7,9%) hat sich der Verbrauchsrückgang 2024 verlangsamt. Die weiterhin gedämpfte Konjunktur sowie leicht mildere Temperaturen im Vergleich zum Vorjahr waren Ursachen für den Verbrauchsrückgang, wenngleich wieder niedrigere Energiepreise als in den Jahren 2022 und 2023 nachfragesteigernd wirkten. So haben insbesondere einige energieintensive Branchen ihre Produktion wieder erhöht. Die Umsatzerlöse ohne Abzug von Strom- und Erdgassteuern verminderten sich insgesamt um 76.553 TEUR. Davon verzeichnete der Strombereich einen Umsatzrückgang um 47.098 TEUR und die Gassparte eine Reduzierung um 28.947 TEUR. In der Was-

sersparte lagen die Umsatzerlöse 24 TEUR über dem Vorjahreswert. Wesentlicher Grund für die Umsatzrückgänge in der Strom- und Gassparte ist der niedrigere Absatz im Geschäftskundenbereich.

Nach Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 19.779 TEUR. Nach Einstellung in die Gewinnrücklagen i. H. v. 6.819 TEUR beträgt der Bilanzgewinn 12.960 TEUR. Dieser soll als Dividende von 0,90 € je Aktie ausgeschüttet werden. Für das Geschäftsjahr 2025 bestehen weiterhin große Unsicherheiten, vor allem hinsichtlich der geopolitischen Spannungen und Konflikte. Eine große Unsicherheit für die deutsche Wirtschaft ist die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Trotzdem erwartet die AVU AG auf Basis abgeschlossener Verträge für 2025 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung eine Absatzverbesserung von rd. 16 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz durch Zugewinne von Kunden außerhalb des Netzgebietes voraussichtlich um 12 % steigen. Insgesamt werden Umsatzerlöse aus der Strombelieferung an diese beiden Kundengruppen von 160.000 TEUR bis 170.000 TEUR erwartet. Bei den Geschäfts- und Privatkunden in der Gassparte werden Umsatzerlöse zwischen 107.000 TEUR und 112.000 TEUR erwartet.



## Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand	Uwe Träris
Vertretung in der Hauptversammlung	Sebastian Artl (Kreisdirektor)
	Andrea Stöhr (Kreiskammerin)(Stellvertretung)
Aufsichtsrat	Olaf Schade (Landrat)(Vorsitzender)
	Dr. Bernd Widera (1. stellv. Vorsitzender)
	Daniel Pilz (2. stellv. Vorsitzender)
	Claus Jacobi (3. stellv. Vorsitzender)
	Guido Freisewinkel
	Dr. Uta Grone
	Imke Heymann
	Stephan Langhard
	Thorsten Möller
	Ulrich Oberste-Padtberg
	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 31.12.2024 von den insgesamt 15 Mitgliedern 3 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

Die AVU hat sich das Ziel gesetzt bis zum 30. Juni 2027 insgesamt 25% der ersten Führungsebene mit einer Frau zu besetzen. In der zweiten Führungsebene finden sich momentan zwölf Männer und eine Frau. Hier hat der Vorstand eine Zielerreichungsquote von 15,38% (zwei Frauen) bis zum 30. Juni 2027 festgelegt.

## 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
<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>100,00</b>

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 Versorgungsunternehmen und die AHE GmbH tragen jeweils 10 % des Jahresfehlbetrages, höchstens aber 20.500,00 EUR pro

- 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	983.250,00 EUR
Verschiedene Projekte (beispielsweise Ausbildungsmesse, Tourismusförderung, Klimaschutzkonzept)	3.389,05 EUR
Erträge	
Ausbildungsmesse 2023 (Sponsoring etc.)	20.933,90 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	
Anlagevermögen	14	21	-7	Eigenkapital	494	430	64
Umlaufvermögen	570	485	85	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	72	67	5
				Verbindlichkeiten	22	32	-10
Aktive Rechnungsabgrenzung	4	23	-19	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>588</b>	<b>529</b>	<b>59</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>588</b>	<b>529</b>	<b>59</b>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	170	152	18
2. Sonstige betriebliche Erträge	91	91	0
3. Materialaufwand	-172	-156	-16
4. Personalaufwand	-929	-754	-175
5. Abschreibungen	-12	-10	-2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-210	-184	-26
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-1.061	-859	-202
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.061	-859	-202

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	84,1	81,3	2,8
Eigenkapitalrentabilität	-214,7	-199,7	-15,0
Anlagendeckungsgrad 2	3.590,2	2.024,2	1.566,0
Verschuldungsgrad	19,0	23,1	-4,1
Umsatzrentabilität	-625,6	-564,1	-61,5

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 14) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2024 sehen sich die Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Besonders belastend wirken sich der zunehmende Bürokratieaufwand (Berichterstattungen sowie Auflagen), der anhaltende Fachkräfte- und Auszubildendenmangel, die zunehmende Investitionszurückhaltung und die sich weiter verschärfende internationale Lage aus. Diese Entwicklungen treffen die stark industriell geprägte Region besonders hart. Der Ennepe-Ruhr-Kreis mit seinen zahlreichen Automobilzulieferern steht vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend komplexen und unsicheren globalen Umfeld zu behaupten. Die Kennzahlen der Wirtschaftsförderungsagentur reagieren auf diese Herausforderungen mit eigenen Angeboten oder gemeinsam mit weiteren regionalen Partnern. Die Wirtschaftsförde-

rungsagentur 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, Finanzierungsbeiträge. Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr 2024 auf 169,6 TEUR (Vorjahr 152,3 TEUR) angestiegen. Demgegenüber stieg auch der Personalaufwand um 175,4 TEUR auf 929,4 TEUR an. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird die Gesellschaft auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein.

**Organe und deren Zusammensetzung**

<b>Geschäftsführung</b>	Katja Kamlage
<b>Vertretung in der Gesellschafterversammlung</b>	Andrea Stöhr (Kreiskämmerin) Petra Soika-Bracht (Stellvertretung)
<b>Aufsichtsrat</b>	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 Ronald Mayer Daniel Pilz Dr. Katja Strauß-Köster Volker Pompetzki Klaus Baumann Oliver Kochs Udo Vaupel

**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**

<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Sitz</b>	Essen
<b>Geschäftsanschrift</b>	Kronprinzenstr. 35, 45128 Essen
<b>Gründungsjahr</b>	2000
<b>Handelsregister</b>	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
Stadt Halver	625	2,5
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>

**Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Aufwendungen	
Betriebskostenzuschuss	79.500,00 EUR

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva			Passiva				
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	1.538	1.416	122	Eigenkapital	801	799	2
Umlaufvermögen	474	868	-394	Sonderposten	783	716	67
				Rückstellungen	17	25	-8
				Verbindlichkeiten	412	746	-334
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	2	-1	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.013</b>	<b>2.286</b>	<b>-273</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.013</b>	<b>2.286</b>	<b>-273</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	34	148	-114
2. Sonstige betriebliche Erträge	63	69	-6
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-37	-29	-8
5. Abschreibungen	-93	-96	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275	-281	6
7. Finanzergebnis	17	10	7
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-298	-180	-118
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-298	-180	-118

## Kennzahlen

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	39,8	35,0	4,8
Eigenkapitalrentabilität	-37,2	-22,5	-14,7
Anlagendeckungsgrad 2	108,2	114,1	-5,9
Verschuldungsgrad	151,3	186,1	-34,8
Umsatzrentabilität	-880,9	-120,9	-759,9

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren vier Mitarbeiter (Vorjahr: 3 Aushilfen) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft generiert in Jahren mit „normalem“ Geschäftsverlauf im Wesentlichen Erträge aus der Bewirtschaftung des Parkplatzes, aus Pachteinnahmen und aus der Einspeisung von aus Wasserkraft erzeugtem Strom. Das Geschäftsjahr 2024 wurde durch die ganzjährige Sperrung der Zufahrtsstraße wesentlich geprägt. Aufgrund der Straßenerdüchtigung und der damit verbundenen Nichterreichbarkeit der Talsperre keine Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (Vorjahr: 88 TEUR) sowie nahezu keine Pachteinnahmen (Berichtsjahr: 2 TEUR/Vorjahr: 47 TEUR) erzielt. Lediglich Erlöse aus der Einspeisung von Strom wurden ganzjährig erwirtschaftet; sie betragen im

Berichtsjahr 32 TEUR (Vorjahr: 13 TEUR). Bei gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Aufwendungen ergibt sich aufgrund niedrigerer Erträge im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag von T€ -298 (Vorjahr: T€ -180). Die Aufwandsseite enthält in 2024 erhöhte Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haus Glörtal (T€ -20). Nach erfolgreichem Abschluss der Ertüchtigungsarbeiten an der Glörstraße ist der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre nicht nur wieder uneingeschränkt, sondern deutlich sicherer und komfortabler durch Besuchende zu erreichen. Die Parkraumbewirtschaftung konnte somit wieder mit Saisonbeginn zum 01.März 2025 starten.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Oliver Gerlach
	Doreen Kohl
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Andrea Stöhr (Kreiskammerin)
	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.

## 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 öf-

fentliche 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
<b>Summe</b>	<b>25.564,59</b>	<b>100,0</b>

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen	
Betriebskostenzuschuss 2024	2.667,00 EUR
Mehrbedarf 2024	12.665,40 EUR
außerordentliche Verlustabdeckung 2022	9.226,17 EUR
außerordentliche Verlustabdeckung 2023	18.225,51 EUR

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
	Aktiva				Passiva		
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	26	26	0
Umlaufvermögen	113	96	17	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	6	52	-46
				Verbindlichkeiten	81	18	63
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>113</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>113</b>	<b>96</b>	<b>17</b>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	0	60	-60
2. Sonstige betriebliche Erträge	52	115	-63
3. Materialaufwand	0	25	-25
4. Personalaufwand	38	95	-57
5. Abschreibungen	0	2	-2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	48	-39
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	5	4	1
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0

## Kennzahlen

Die Gesellschaft ist nicht unternehmerisch tätig. Daher ist der Ausweis von Kennzahlen nicht sinnvoll.

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 2) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Das Haus Herbede wurde zum 01.10.2023 verkauft. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde zum 31.12.2023 eingestellt. Seit dem 01.01.2024 befindet sich die Haus Herbede Betriebs GmbH in Liquidation.

Die Gesellschaft war in 2024 nicht mehr unternehmerisch tätig. In 2024 angefallene Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Abwicklung der Gesellschaft und Vorjahre. Die Bilanzsumme von 113 TEUR setzt sich hauptsächlich aus Forderungen gegen Gesellschafter und Bankguthaben

zusammen. Neben dem Eigenkapital enthält die Passivseite im wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe zum finanziellen Ausgleich für das Ausscheiden aus dem Abrechnungsverband im Rahmen der Liquidation in Höhe von 79 TEUR.

Um die Liquidation der Haus Herbede Betriebsgesellschaft mbH zum Abschluss zu bringen und die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister zu beantragen, müssen noch die Steuererklärungen 2024 und 2025, eine Liquidationsschlussbilanz sowie Liquidationsschlussrechnung erstellt werden.

## Organe und deren Zusammensetzung

Liquidator	Wilfried Perner
	Volker Marquaß
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Petra Soika-Bracht
	Andrea Stöhr (Kreiskammerin)(Stellvertretung)
Beirat	Claudia Gah (Vorsitzende)
	Andreas Kütthe
	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 öff. 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
<b>Summe</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,00</b>

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	8.220,00 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	46.277	47.234	-957	Eigenkapital	15.338	14.972	366
Umlaufvermögen	11.830	10.557	1.273	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	2.419	2.539	-120
				Verbindlichkeiten	40.351	40.281	70
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,8	0,8	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>58.108</b>	<b>57.792</b>	<b>316</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>58.108</b>	<b>57.792</b>	<b>316</b>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	9.529	9.139	390
2. Sonstige betriebliche Erträge	368	335	33
3. Materialaufwand	-5.501	-5.053	-448
4. Personalaufwand	-853	-929	76
5. Abschreibungen	-1.573	-1.534	-39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-448	-498	50
7. Finanzergebnis	182	45	137
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	692	1.125	-433
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	366	799	-433

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	26,4	25,9	0,5
Eigenkapitalrentabilität	2,4	5,3	-2,9
Anlagendeckungsgrad 2	101,6	94,3	7,3
Verschuldungsgrad	278,9	286,0	-7,1
Umsatzrentabilität	3,8	8,7	-4,9

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr:11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 366 TEUR abgeschlossen. Dies stellt eine Minderung im Vergleich zum Vorjahr (-433 TEUR) dar. Das Geschäftsjahr war durch die Erhöhung und Sicherstellung der Liquidität, Entwicklung des Wohnungsbestandes, der Mieteinnahmen, der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Modernisierungsinvestitionen geprägt. Für die Instandhaltung des Hausbesitzes sind insgesamt Aufwendungen von 2.596 TEUR (Vorjahr: 1.960 TEUR) angefallen. Auf der Aufwandsseite stiegen die Instandhaltungskosten somit um 636 TEUR. Die Gesellschaft plant be-

standersetzende Neubaumaßnahmen in Wetter (Ruhr) auf einer rund 2.100 m² großen Grundstücksfläche. Aufgrund der explodierenden Baukosten und der daraus resultierenden Baukrise werden die Neubauplanungen überarbeitet. Es wird beabsichtigt unter Berücksichtigung der anhaltenden Wohnungsbaukrise, die Bauanträge voraussichtlich im Jahr 2025/2026 zu stellen. Die erforderliche klimaschonende Entwicklung des Wohnungsbestandes durch Modernisierung sowie Um- und Neubaumaßnahmen stellt die enwohnen GmbH vor große Herausforderungen. Die gestiegenen Kapitalmarktzinssätze werden zu weiteren Belastungen der Ertragslage führen. Die Gesellschaft rechnet für die kommenden Jahre (2025-2029) mit Jahresüberschüssen zwischen 136 TEUR und 286 TEUR.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Alexander Dyck
Prokura	Meike Riedesel-Nüßgen
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Petra Soika-Bracht
	Sebastian Arlt (Kreisdirektor)(Stellvertretung)
Aufsichtsrat	Marcel Gießwein (Vorsitzender)
	Sigrid Ristau (1. stellvertretende Vorsitzende)
	Tanja Kaschel (2. stellvertretende Vorsitzende)
	André Menninger
	Dr. Sabine Kummer-Dörner
	Leon Reinecke
	Andrea Stöhr (Kreiskammerin)
	Sabine Mayweg
Rosemarie Wolf-Labrenz	

### 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 2024 keine Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva			Veränderungen zum Vorjahr	Passiva			Veränderungen zum Vorjahr
2024	2023	TEUR		2024	2023	TEUR	
TEUR	TEUR			TEUR	TEUR		
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	65	61	4
Umlaufvermögen	66	62	4	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	0	0
				Verbindlichkeiten	1	1	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>4</b>

Ein aktueller Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	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	2	2	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	4	3	1
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4	3	1

## Kennzahlen

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Daher ist der Ausweis von Kennzahlen nicht sinnvoll.

### Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Ende 2020 eingestellt. Ein neuer Sendebetrieb von Radio Ennepe-Ruhr -inkl. Gründung einer neuen Betriebsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post- startete im Januar 2023.

### Geschäftsentwicklung

Nach dem Ausstieg der Westfunk GmbH & Co. KG, Essen aus der Betriebsgesellschaft wurde der eigene Sendebetrieb

### Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Axel Schindler
Prokura	Sebastian Schulte
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Osita Uchegbu
	Andrea Stöhr (Kreiskammerin)(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
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>

Komplementärin der Gesellschaft ist die Lokalradio Ennepe-Ruhr Beteiligungsgesellschaft mbH, Wuppertal (ohne Kapitaleinlage).

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es liegen im Jahr 2024 keine Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
	Aktiva				Passiva		
	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr		2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	42	46	-4	Eigenkapital	449	468	-19
Umlaufvermögen	486	543	-57	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Rückstellungen	32	43	-11
				Verbindlichkeiten	47	78	-31
Nicht durch Vermögens-einlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>528</b>	<b>589</b>	<b>-61</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>528</b>	<b>589</b>	<b>-61</b>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	578	635	-57
2. Sonstige betriebliche Erträge	8	9	-1
3. Materialaufwand	-381	-415	34
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	-5	-3	-2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218	-214	-4
7. Finanzergebnis	-19	12	-31

## Kennzahlen

	2024	2023	Veränderungen zum Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	85,0	79,4	5,6
Eigenkapitalrentabilität	-4,2	2,5	-6,7
Anlagendeckungsgrad 2	1.064,6	1.012,0	52,6
Verschuldungsgrad	17,6	26,0	-8,4
Umsatzrentabilität	-3,2	1,9	-5,1

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Der private Lokalfunk in NRW steht weiterhin vor Herausforderungen. Reichweitenverluste und die zunehmende Nutzung digitaler Angebote führen zu sinkenden Werbeerlösen. Für die Sender vor Ort bedeutet dies eine angespannte wirtschaftliche Situation, da die Hörerreichweite entscheidend für die Zuteilung von Vertriebsprovisionen durch Radio NRW sowie für die Argumentation gegenüber Werbekunden bleibt. Im Jahr 2024 stand die Gesellschaft zudem vor bedeutenden strukturellen Herausforderungen. Die Landesanstalt für Medien hatte mitgeteilt, dass einzelne Lizenzauflagen bislang nicht vollständig erfüllt wurden. Damit wäre die Sendelizenz formal erloschen. In Abstimmung mit der Veranstaltergemeinschaft und der Betriebsgesellschaft wurde daher ein Strukturprozess eingeleitet. Ziel ist es, die wirt-

schaftliche Basis des Senders auch unter den veränderten Rahmenbedingungen zu sichern. Kernpunkte sind die Überarbeitung der Finanz- und Personalplanung sowie die Prüfung einer engeren Zusammenarbeit bzw. einer möglichen Fusion von Verbreitungsgebieten, um die Lizenzanforderungen dauerhaft zu erfüllen. Die Gesellschaft schloss das Jahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -18,7 TEUR ab.

Die Situation bleibt zukünftig anspruchsvoll. Neben den weiterhin rückläufigen Reichweiten im landesweiten Vergleich sind lokale Werbeerlöse stark konjunkturabhängig.

Gleichzeitig eröffnet die geplante digitale Verbreitung über DAB+ Chancen für zusätzliche Reichweiten. Die Landesanstalt für Medien hat signalisiert, die Nichteinhaltung der Lizenzauflagen bis Mitte 2025 befristet zu dulden, sodass sich Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft Zeit für eine tragfähige Lösung verschaffen konnten.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Uwe Peltzer
Vertretung in der Gesellschafterversammlung	Osita Uchegbu
	Andrea Stöhr (Kreiskammerin)(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.