ENNEPE-
RUHR-KREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

		Seite
1	**Haushaltssatzung**	**14**
2	**Vorbericht**	**19**
	1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis	**19**
	1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	**19**
	1.2 – Statistik	**23**
	1.3 – Kreistag und Ausschüsse	**24**
	2 - Struktur und Aufbau des Haushalts	**25**
	2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	**25**
	2.2 – NKF-Haushalt	**31**
	2.3 – Produktübersicht	**36**
	2.4 – Gemeindebeteiligung	**39**
	3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	**40**
	3.1 – Das abgelaufene Jahr 2022	**40**
	3.2 – Das laufende Jahr 2023	**42**
	3.3 – Bilanzentwicklung	**43**
	4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2024	**46**
	4.1 – Umlagegrundlagen	**46**
	4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	**48**
	4.3 – Verbandsumlagen	**50**
	5 – Haushaltsplanung 2024	**52**
	5.1 – Gesamtergebnis	**52**
	5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	**52**
	5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	**53**
	6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	**63**
	6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**64**
	6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**66**
	6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**66**
	7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	**68**
	7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	**69**
	7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**69**

		Seite
	7.3 – Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen	**69**
	7.4 – Sachaufwendungen Schulen	**70**
	7.5 – Sachaufwendungen Informationstechnik	**71**
	7.6 – Transferaufwendungen	**71**
	7.7 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**72**
	8 – Investitionen	**74**
	8.1 – Investitionspauschalen	**74**
	8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	**75**
	9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	**77**
	9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	**77**
	9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	**79**
	9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	**80**
3	**Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres**	**81**
4	**Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene**	**86**
5	**Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung und Finanzplanung)**	**88**
6	**Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**	**90**
7	**Teilpläne (sortiert nach Nummerierung)**	
	01 Innere Verwaltung	**94**
	01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien	**96**
	01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	**98**
	01.01.02 Kreistagsangelegenheiten	**102**
	01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**106**
	01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter	**110**

		Seite
01.02	**Zentrale Dienste**	**114**
01.02.01	Scan- und Druckzentrum	**116**
01.02.02	Postdienst	**120**
01.02.03	Tele- und Infodienst	**124**
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	**128**
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	**132**
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	**136**
01.03	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	**140**
01.03.01	Personalentwicklung	**142**
01.03.02	Personalservice	**146**
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**150**
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	**154**
01.04	**ADV**	**158**
01.04.01	Benutzerservice	**160**
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	**165**
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	**170**
01.06	**Recht**	**174**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	**176**
01.06.02	Kommunalaufsicht	**179**
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	**182**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	**185**
01.08	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**	**189**
01.08.01	Geschäftsbuchführung	**191**
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	**194**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	**198**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	**202**
01.11	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	**206**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	**208**
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	**212**

		Seite
02	**Sicherheit und Ordnung**	**217**
02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**219**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	**221**
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	**225**
02.01.03	Statistik und Wahlen	**229**
02.02	**Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen**	**233**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**235**
02.02.02	Aufenthaltsregelung	**239**
02.03	**Bevölkerungsschutz**	**244**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	**246**
02.03.02	Kreisleitstelle	**252**
02.03.03	Rettungsdienst	**257**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	**263**
02.05	**Verkehrswesen**	**268**
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	**270**
02.05.02	Kfz-Zulassung	**274**
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**278**
02.06	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	**282**
02.06.01	Veterinärwesen	**284**
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**288**
03	**Schulträgeraufgaben**	**292**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	**294**
03.02	**Schulverwaltung**	**298**
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	**300**
03.02.02	Berufskolleg Witten	**305**
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	**309**
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	**314**
03.02.05	Schule Hiddinghausen	**318**
03.02.06	Kämpenschule	**323**

		Seite
03.03	**Weitere schulische Aufgaben**	**328**
03.03.01	Medienzentrum	**330**
03.03.02	Bildungsmanagement	**334**
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	**338**
04	**Kultur und Wissenschaft**	**342**
04.01.01	Kulturangelegenheiten	**344**
05	**Soziales**	**348**
05.01	**Altenhilfe und Pflege**	**350**
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	**352**
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	**356**
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	**360**
05.02	**Soziale Leistungen**	**364**
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	**366**
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	**370**
05.03	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**374**
05.03.01	Markt und Integration	**376**
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	**380**
05.03.03	Verwaltung JobCenter	**384**
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	**388**
07	**Gesundheitsdienste**	**392**
07.01	**Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	**394**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	**396**
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	**400**
07.01.03	Sozialpsychiatrie	**404**
07.02	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	**408**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	**410**
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	**414**

		Seite
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	**418**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	**422**
07.04	**Gesundheitsaufsicht und-schutz**	**426**
07.04.01	Gesundheitsschutz	**428**
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	**432**
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	**436**
08	**Sportförderung**	**440**
08.01.01	Sportförderung	**442**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**446**
09.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	**448**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	**450**
09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware	**454**
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	**458**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	**463**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	**467**
10	**Bauen und Wohnen**	**471**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	**473**
10.02.01	Wohnungswesen	**477**
11	**Ver- und Entsorgung**	**481**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	**483**
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	**487**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**491**
12.01.01	Kreisstraßen	**493**
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	**498**

		Seite
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**502**
13.01	**Natur und Landschaft**	**504**
13.01.01	Landschaftsplanung	**506**
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	**510**
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	**514**
13.02	**Wasser und Wasserbau**	**518**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	**520**
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	**524**
13.02.03	Abwasserbeseitigung	**528**
14	**Umweltschutz**	**532**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	**534**
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	**538**
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**542**
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	**544**
15.01.02	Beteiligungsmanagement	**548**
15.01.03	Räumliche Planung	**552**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**556**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	**558**
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**562**
16.01.03	Fördermittelmanagement	**566**

Teilpläne (sortiert nach Alphabet)

13.02.03	Abwasserbeseitigung	**528**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	**221**
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	**270**
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	**432**

		Seite
02.02.02	Aufenthaltsregelung	**239**
01.04.01	Benutzerservice	**160**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	**463**
09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware	**454**
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	**309**
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	**314**
03.02.02	Berufskolleg Witten	**305**
15.01.02	Beteiligungsmanagement	**548**
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	**400**
03.03.02	Bildungsmanagement	**334**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	**534**
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	**182**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	**198**
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	**128**
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**278**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	**246**
16.01.03	Fördermittelmanagement	**566**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	**450**
01.08.01	Geschäftsbuchführung	**191**
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**288**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	**396**
07.04.01	Gesundheitsschutz	**428**
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	**538**
01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter	**110**
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	**370**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	**467**
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	**524**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	**422**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	**185**
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	**136**
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	**356**

		Seite
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	**366**
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	**165**
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	**225**
03.02.06	Kämpenschule	**323**
02.05.02	Kfz-Zulassung	**274**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	**410**
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	**414**
01.06.02	Kommunalaufsicht	**179**
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	**338**
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	**436**
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	**544**
02.03.02	Kreisleitstelle	**252**
12.01.01	Kreisstraßen	**493**
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	**102**
04.01.01	Kulturangelegenheiten	**344**
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	**510**
13.01.01	Landschaftsplanung	**506**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	**208**
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	**212**
05.03.01	Markt und Integration	**376**
03.03.01	Medienzentrum	**330**
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	**514**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	**473**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	**520**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	**483**
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	**498**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	**263**
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	**170**
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	**154**
01.03.01	Personalentwicklung	**142**
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**150**

		Seite
01.03.02	Personalservice	**146**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	**202**
01.02.02	Postdienst	**120**
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**106**
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	**418**
15.01.03	Räumliche Planung	**552**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	**176**
02.03.03	Rettungsdienst	**257**
01.02.01	Scan- und Druckzentrum	**116**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	**294**
03.02.05	Schule Hiddinghausen	**318**
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	**380**
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**562**
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	**352**
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	**388**
07.01.03	Sozialpsychiatrie	**404**
08.01.01	Sportförderung	**442**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**235**
02.01.03	Statistik und Wahlen	**229**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	**558**
01.02.03	Tele- und Infodienst	**124**
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	**487**
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	**458**
05.03.03	Verwaltung JobCenter	**384**
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	**98**
02.06.01	Veterinärwesen	**284**
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	**300**
10.02.01	Wohnungswesen	**477**
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	**360**
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	**194**
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	**132**

		Seite
8	**Anlagen**	**569**
	a) Stellenplan	**570**
	b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**580**
	c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	**581**
	e) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**582**
	f) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	**583**
	- Übersicht Beteiligungsstruktur	**584**
	- Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	**585**
	- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	**588**
	- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg	**599**
	- en|wohnen GmbH, Schwelm	**616**
	- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	**622**
	- Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	**641**
	- Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	**647**
	- Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	**651**

Haushaltssatzung

des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 53, 54 und 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Beschluss vom 18.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	704.373.133 EUR	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	729.326.267 EUR	
abzüglich globaler Minderaufwand von	7.000.000 EUR	
somit auf	722.326.267 EUR	

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	722.728.571 EUR	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	741.778.440 EUR	
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	*7.000.000 EUR*	*im Ergebnisplan*
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.961.889 EUR	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.114.865 EUR	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	138.760.000 EUR	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.285.000 EUR	

festgesetzt.

§ 2

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

38.760.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

17.953.134 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 **40,74 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2024 festgesetzt.

2. Zur Abgeltung der ungedeckten Kosten für die kreiseigene Gesamtschule wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 56 Abs. 4 der KrO NRW erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird von den für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt

für die Stadt Ennepetal auf	0,72206 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,61913 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,02700 v.H.
für die Stadt Herdecke auf	0,02086 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	2,35255 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	2,99083 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	1,21971 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 4.512.307 € 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 2024 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2024 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 das für dieses Haushaltsjahr geltende Gemeindefinanzierungsgesetz noch nicht beschlossen sein (Entwurfsstadium), gelten die Vomhundertsätze der Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) als vorläufig und können geringfügigen Anpassungen unterliegen.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen oder bei denen die vertragliche Grundlage durch Kreistags- oder Kreisausschussbeschluss begründet wurde, sind gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mehr als 100.000 EUR betragen.

2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten. Abweichend hiervon sind nicht erheblich solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (unabhängig von ihrer Höhe), die vollständig durch Zuweisungen oder Zuschüsse Dritter gedeckt werden oder gebührenfinanziert sind.

3. Nicht erheblich sind Buchungen zu internen Leistungsverrechnungen sowie Buchungen, die regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anfallen.

4. Die o.a. Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

5. Die o.a. Wertgrenzen gelten nicht für Auszahlungsermächtigungen auf Rückstellungen.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen 6.000.000 Euro übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 2.000.000 Euro.

§ 12

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

1. Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis

1.1 Der Ennepe-Ruhr-Kreis

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen und gehört dem Regierungsbezirk Arnsberg sowie dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe an. Die 409,64 Quadratkilometer große Fläche gliedert sich in die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Kreisstadt Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) und Witten.
Bis auf Witten (große kreisangehörige Stadt) und Breckerfeld (kleine kreisangehörige Stadt) handelt es sich bei allen anderen Städten um mittlere kreisangehörige Städte. Sie haben zwischen 20.000 und 60.000 Einwohner.

1.1.1. Lage und Umgebung

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

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

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

1.1.2. Geschichte

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

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

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

1.1.3. Wappen

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

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

1.1.4. Logo

Das Logo des Ennepe-Ruhr-Kreises entstand im Jahr 2004 mit der Absicht, dem Kreis sowie der Kreisverwaltung ein einheitliches und modernes visuelles Erscheinungsbild zu geben. Auch die beiden Flüsse Ennepe und Ruhr finden sich in diesem Logo als dunkel- bzw. hellblaue Rechtecke wieder. Die sich darauf befindenden neun Quadrate in rot-orange symbolisieren die neun kreisangehörigen Städte. Deren Anordnung in einem geöffneten Kreis stellen Dynamik, Offenheit und Entwicklung dar. Das Logo wurde 2022 überarbeitet.

ENNEPE-
RUHR-KREIS

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

1.1.6. Hauptgebäude und Nebenstellen

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

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

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

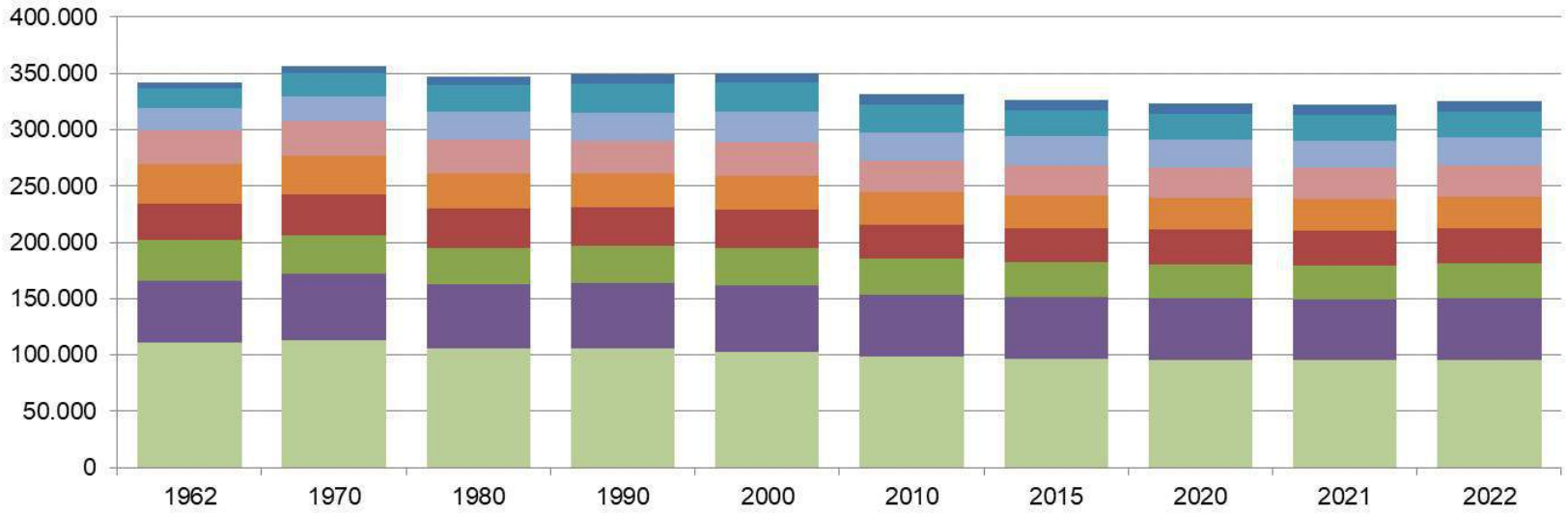
Nachdem in der Vergangenheit die einzelnen Regionalstellen des Südkreises dezentral untergebracht waren, verfügt das Jobcenter EN seit 2020 über die zentral gelegene Regionalstelle Südkreis, zuständig für die Städte Schwelm, Ennepetal, Breckerfeld, Gevelsberg und Sprockhövel (Rheinische Str. 41). Weiterhin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

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

1.2 Statistik

1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1962 – 2022

	1962	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022
Witten	110.557	112.840	105.887	105.403	103.196	98.233	96.700	95.876	95.107	95.897
Hattingen	55.736	59.392	57.374	58.241	58.329	55.510	54.834	54.278	54.061	54.637
Gevelsberg	36.116	33.667	31.489	33.217	33.621	31.518	31.315	30.733	30.669	31.097
Ennepetal	31.428	37.137	35.728	34.270	33.725	30.486	29.926	30.117	30.306	30.652
Schwelm	35.409	34.058	31.107	30.394	30.569	28.614	28.330	28.590	28.501	28.723
Wetter	29.841	30.756	29.845	28.880	29.851	28.113	27.822	27.269	27.236	27.550
Sprockhövel	20.102	21.911	24.359	24.505	26.454	25.408	25.205	24.702	24.659	24.838
Herdecke	17.317	20.909	24.004	26.184	25.928	24.428	22.818	22.653	22.689	22.758
Breckerfeld	5.758	6.104	7.177	8.318	9.108	9.265	9.004	8.912	8.915	9.041
ERK gesamt	**342.264**	**356.774**	**346.970**	**349.412**	**350.781**	**331.575**	**325.954**	**323.130**	**322.143**	**325.193**



Quelle: IT NRW

1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2022)

Stadt	Einwohner	Fläche in km²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²)
Breckerfeld	9.041	59,09	153
Ennepetal	30.652	57,77	531
Gevelsberg	31.097	26,34	1.181
Hattingen	54.637	71,66	762
Herdecke	22.758	22,39	1.016
Schwelm	28.723	20,50	1.401
Sprockhövel	24.838	47,94	518
Wetter	27.550	31,55	873
Witten	95.897	72,40	1.325
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	**325.193**	**409,64**	**794**

Quelle: Wikipedia

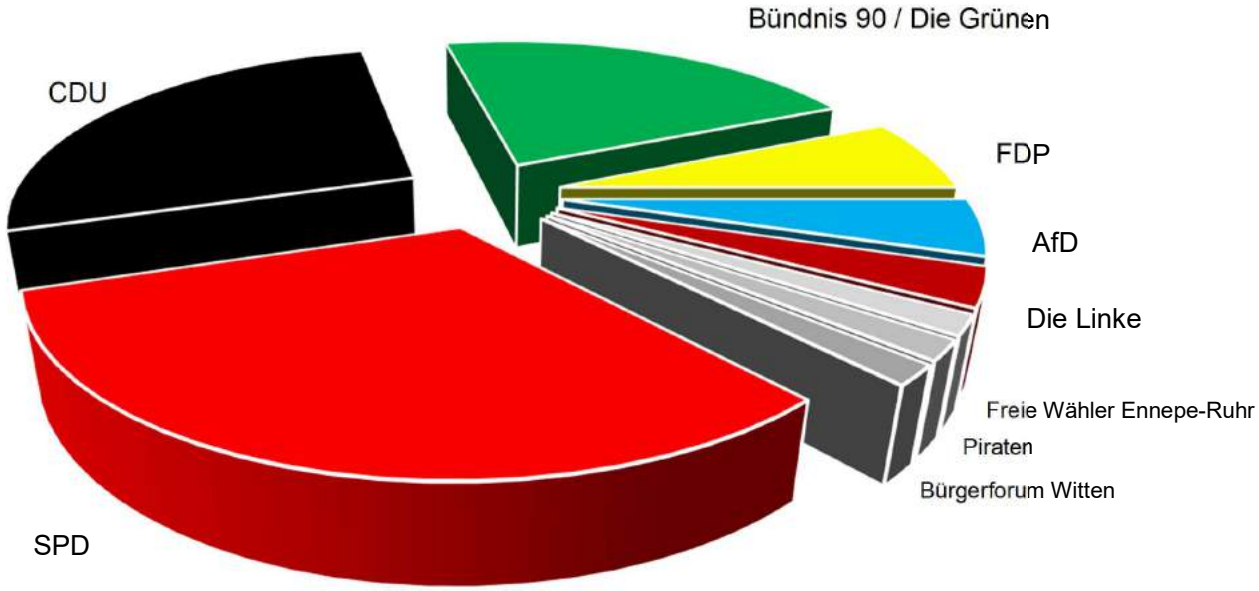
1.3 Kreistag und Ausschüsse

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

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

Sitzverteilung im Kreistag

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



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

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

2. Struktur und Aufbau des Haushaltes

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

2.1 Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes

2.1.1. Der Haushaltsplan ist nach folgenden Vorschriften aufgestellt worden

- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).

- Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW S. 708), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063)

- Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch das GO-Reformgesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380)

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

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

2.1.2. Weitere Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Folgende Aufwendungen verschiedener Kontengruppen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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

Medienbudget investiv (Produktgruppe 03.02)	DK	41
PV-Anlagen Schulen (Produktgruppe 03.02)	DK	48
Aktionsprogramm Integration (Produktgruppe 03.02)	DK	36
Sozial- und Pflegeplanung (Produkt 05.01.01 und 05.02.02)	DK	26
Grundsicherung (Produkte 05.01.02 und 05.02.02)	DK	193
Spezielle Sach- und Dienstleistungen im FB V (Produkte 05.01.02, 05.02.02 und 07.01.01)	DK	63
Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)	DK	14
Gewässeruntersuchungen (Produkte 13.02.01 und 13.02.03)	DK	21
Ersatzvornahmen (Produktgruppe 13.02)	DK	34

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

Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Produkt 01.01.04)	DK	16
Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen (Produkt 01.02.01)	DK	54
Unterhaltung von Fahrzeugen (Produkt 01.02.04)	DK	40
Sachleistungen Feuerschutz (Produkt 02.03.01)	DK	84
Aufwendungen der Kreisleitstelle (Produkt 02.03.02)	DK	86
Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ (Produkt 02.03.03)	DK	18
Schulbudget der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02 01)	DK	4
Schulbudget des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)	DK	5
Schulbudget des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)	DK	6
Schulbudget des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)	DK	7
Schulbudget der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)	DK	8
Schulbudget der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)	DK	9
Schulverwaltung der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02 01)	DK	42
Schulverwaltung des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)	DK	43
Schulverwaltung des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)	DK	44
Schulverwaltung des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)	DK	45
Schulverwaltung der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)	DK	46
Schulverwaltung der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)	DK	47
Medienbudget (Produkt 03.02 01)	DK	77

Medienbudget (Produkt 03.02 02)	DK	78
Medienbudget (Produkt 03.02 03)	DK	79
Medienbudget (Produkt 03.02 04)	DK	80
Medienbudget (Produkt 03.02 05)	DK	81
Medienbudget (Produkt 03.02 06)	DK	82
Bildungsbüro (Produkt 03.03.02)	DK	65
Aufwendungen Kommunales Integrationszentrum (Produkt 03.03.03)	DK	414
Kulturbudget (Produkt 04.01.01)	DK	29
Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Produkt 05.01.02)	DK	218
Pflegewohngeld (Produkt 05.01.02)	DK	51
Hilfen zur Gesundheit (innerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.01.02)	DK	28
Hilfe zur Pflege (Produkt 05.01.02)	DK	67
Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)	DK	10
Weitere soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)	DK	31
Hilfen zur Gesundheit (außerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.02.02)	DK	157
Jobcenter Einmalige Leistungen (Produkt 05.03.02)	DK	24
Pakt ÖGD (Produkt 07.01.01)	DK	22
Trägerförderung (Produkt 07.01.01)	DK	62
Projekt Baukasten (Produkt 07.02.01)	DK	172
Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten (Produkt 07.02.02)	DK	165
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.01.01)	DK	19
Bodenschutz (Produkt 14.01.01)	DK	196

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

Porto (Produkt 01.02.02)	DK	61
Katastrophenschutz (Produkt 02.03.01)	DK	74
Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)	DK	5090
Landesförderung KAoA (Produkt 03.03.02)	DK	5084
Förderprogramm KOMM-AN (Produkt 03.03.03)	DK	5092

Sprachmittler (Produkt 03.03.03)	DK	416
Projekt „Rucksack / Griffbereit“ (Produkt 03.03.03)	DK	418
Projekt „FIT in Deutsch“ (Produkt 03.03.03)	DK	419
Programm Süd-Ost-Europa (Produkt 03.03.03)	DK	5091
Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm (Produkt 03.03.03)	DK	314
Projekt „Kulturrucksack“ (Produkt 04.01.01)	DK	5085
Förderprogramm 2000x1000 EUR (Produkt 04.01.01)	DK	5083
Kultur und Schule (Produkt 04.01.01)	DK	5082
Kulturforum Witten (Produkt 04.01.01)	DK	5081
Erstattung überzahlter Leistungen (05.01.02)	DK	355
Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)	DK	417
Resteabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.02)	DK	5080
Existenzsichernde Maßnahmen (Produkt 05.02.02)	DK	206
Grundsicherung – existenzsichernde Fälle (Produkt 05.02.02)	DK	207
Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.02)	DK	30
Ausgleichsabgabe (Produkt 05.02.02)	DK	5018
Projekt Endlich ein Zuhause (Produkt 05.02.02)	DK	5093
Inklusionspauschale (Produkt 05.02.02)	DK	5086
Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)	DK	83
KdU-Leistungen JobCenter EN (Produkt 05.03.02)	DK	25
Aktiv-Passiv-Transfer (Produkt 05.03.02)	DK	13
Arbeitslosengeld II (Produkt 05.03.02)	DK	163
KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)	DK	5097
KISS-Krankenkassengelder (Produkt 07.01.01)	DK	5098
Sucht- und Drogenhilfe (07.01.01)	DK	5095
Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)	DK	5096
OZEAN-Projekt (Produkt 15.01.01)	DK	15
Reitabgabe Land	DK	5037
Vor-und Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)	DK	9099

2.1.3 Redaktionelle Anmerkungen

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2024) und das Vorjahr (2023) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2022) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

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

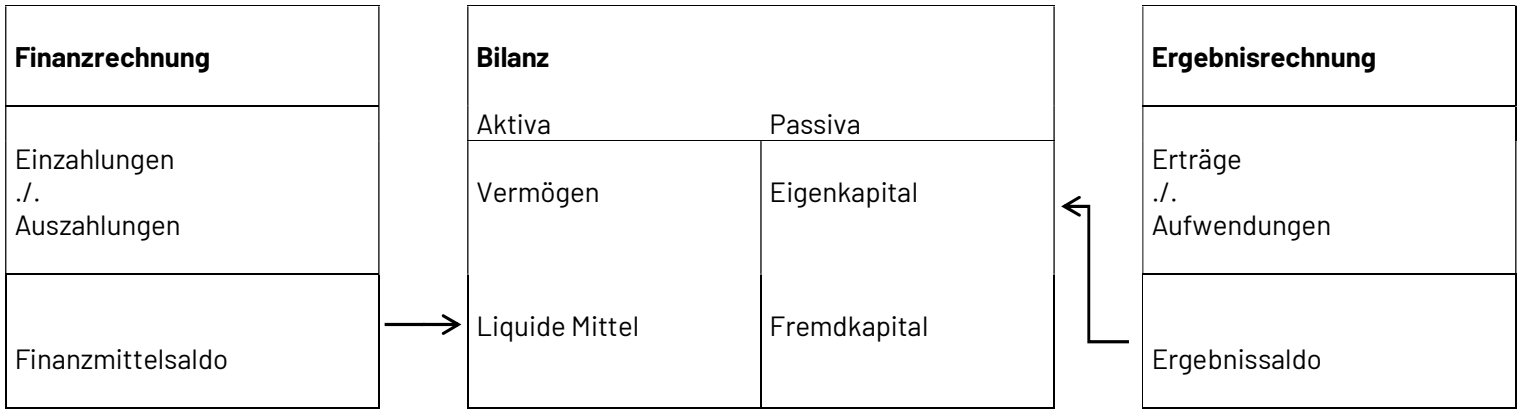
	Liquide Mittel laut Schlussbilanz zum 31.12.2022	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	72.014.265,12 €	72.014.265,12 €
Gemeinde 2	-10.312,91 €	*keine Darstellung*
Gemeinde 3	-208.197,98 €	*keine Darstellung*
Summe	**71.795.754,23 €**	**72.014.265,12 €**

2.2 NKF-Haushalt

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

2.2.1. Inhalt und Struktur des NKF

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



2.2.2. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

2.2.3. Finanzplan und Finanzrechnung

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

2.2.4. Bilanz

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

2.2.5. Produktorientierter Haushalt

Vor 2008 wurde der kamerale Haushalt fast ausschließlich über Einnahmen und Ausgaben, die in entsprechenden Haushaltsstellen ausgewiesen waren, gesteuert. Andere Steuerungsgrößen lagen nicht vor. Der NKF-Haushaltsplan wird zukünftig produktorientiert aufgestellt. Somit werden die Produkte (Leistungen), die der Ennepe-Ruhr-Kreis für seine Einwohner erbringt, im Haushaltsplan dargestellt und die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Auszahlungen und Einzahlungen zugeordnet. Nach dem NKF-Gesetz ist eine Gliederung aller Produkte der

Kommunen nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten vorgesehen. Nach dieser Gliederung wird der neue Haushaltsplan geordnet, wobei aus Gründen der landesweiten Vergleichbarkeit nur die Produktbereiche verbindlich festgelegt sind.

2.2.6. Haushaltsausgleich

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

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

Abweichungen vom kameralen Haushalt

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

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

2.2.7. Hinweise zu den Positionen des Ergebnisplanes

- Steuern und ähnliche Abgaben
  Zu dieser Ertragsart gehört beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich die Zuweisung aus der Wohngeldentlastung des Landes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bis zu ihrer Abschaffung (seit Haushaltsjahr 2013) waren auch die Erträge aus der Jagdsteuer hier zu finden.
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch die Kreisumlage sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.
- Sonstige Transfererträge
  Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen sowie Schuldendiensthilfen.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
  Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.
- Sonstige ordentliche Erträge
  Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Es handelt sich beim Kreis in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder und Säumniszuschläge.
- Aktivierte Eigenleistungen
  Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.
- Bestandsveränderungen
  Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

- Personalaufwendungen
  Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt zu dieser Position.
- Versorgungsaufwendungen
  Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck") bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen
  Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Beispiel: öffentlicher Personennahverkehr) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Dazu kommen noch die Umlagen des Kreises an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
  Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie Geschäftsaufwendungen.
- Finanzerträge
  Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, Erträge aus Derivatgeschäften, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen zu erfassen.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
  Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
- Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen
  Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Solche außerordentlichen Erträge/Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

2.3 Produktübersicht

01 – Innere Verwaltung	01.01.01 - Verwaltungsleitung /-unterstützung 01.01.02 - Kreistagsangelegenheiten 01.01.03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.01.04 - Gleichstellung der Geschlechter 01.02.01 – Scan- und Druckzentrum 01.02.02 - Postdienst 01.02.03 - Tele- und Infodienst 01.02.04 - Einsatz von Dienstfahrzeugen 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste 01.03.01 - Personalentwicklung 01.03.02 - Personalservice 01.03.03 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 01.03.04 - Personal ohne Zuordnung 01.04.01 - Benutzerservice 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum 01.05.01 – Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten 01.06.01 - Rechtsangelegenheiten

01 – Innere Verwaltung	01.06.02 - Kommunalaufsicht 01.06.03 - Datenschutz und Informationssicherheit 01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung 01.09.01 - Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention 01.10.01 - Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen 01.11.01 - Liegenschafts- und Forstverwaltung 01.11.02 - Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
02 – Sicherheit und Ordnung	02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr 02.01.02 - Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten 02.01.03 - Statistik und Wahlen 02.02.01 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 02.02.02 - Aufenthaltsregelung 02.03.01 - Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz 02.03.02 - Kreisleitstelle 02.03.03 - Rettungsdienst 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten 02.05.01 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 02.05.02 - Kfz-Zulassung 02.05.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 02.06.01 - Veterinärwesen 02.06.02 - Gesundheitlicher Verbraucherschutz
03 – Schulträgeraufgaben	03.01.01 - Schulaufsichtsmaßnahmen 03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 03.02.02 - Berufskolleg Witten 03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal 03.02.04 - Berufskolleg Hattingen 03.02.05 - Schule Hiddinghausen 03.02.06 - Kämpenschule 03.03.01 - Medienzentrum 03.03.02 - Bildungsmanagement 03.03.03 - Kommunales Integrationszentrum

04 – Kultur und Wissenschaft	04.01.01 - Kulturangelegenheiten
05 – Soziales 05 – Soziales	05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege 05.01.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung 05.01.03 - WTG-Aufsicht, Pflegemanagement 05.02.01 - Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld 05.02.02 - Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen 05.03.01 - Markt und Integration 05.03.02 - Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II 05.03.03 - Verwaltung JobCenter 05.03.04 - Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme
07 – Gesundheitsdienste	07.01.01 - Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung 07.01.02 - Betreuungsangelegenheiten 07.01.03 - Sozialpsychiatrie 07.02.01 - Kinder- und Jugendgesundheit 07.02.02 - Kinder- und Jugendzahngesundheit 07.02.03 - Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben 07.04.01 - Gesundheitsschutz 07.04.02 - Apotheken- und Arzneimittelaufsicht 07.04.03 - Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
08 – Sportförderung	08.01.01 – Sportförderung
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.01 - Fortführung des Liegenschaftskatasters 09.01.02 – Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware 09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld 09.02.01 - Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft 09.03.01 - Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten
10 – Bauen und Wohnen	10.01.01 - Obere und untere Bauaufsicht 10.02.01 – Wohnungswesen
11 – Ver- und Entsorgung	11.01.01 - Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft 11.01.02 - Überwachung der Abfallentsorgung
12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01 - Kreisstraßen 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung

13 – Natur- und Landschaftspflege	13.01.01 - Landschaftsplanung 13.01.02 - Landschaftspflegerische Maßnahmen 13.01.03 - Natur- und Landschaftsschutz 13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss - 13.02.02 - Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung - 13.02.03 – Abwasserbeseitigung
14 – Umweltschutz	14.01.01 - Bodenschutz und Altlastensanierung 14.01.02 - Gewerblich-industrieller Immissionsschutz
15 – Wirtschaft und Tourismus	15.01.01 - Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz 15.01.02 - Beteiligungsmanagement 15.01.03 - Räumliche Planung
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.01.03 - Fördermittelmanagement

2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2024 am 23.08.2023 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 01.08.2023. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen. Eine Sondersitzung des Kreisausschusses, in der den Städten Gelegenheit gegeben wird, vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung angehört zu werden, hat am 30.10.2023 stattgefunden.

3. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

3.1 Das abgelaufene Jahr 2022

3.1.1. Haushaltsplan 2022

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

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

3.1.2. Haushaltsverfügung 2022

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

3.1.3. Jahresabschluss 2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ist von der Kämmerin aufgestellt und vom Landrat bestätigt worden und am 25.09.2023 gleichzeitig mit der Haushaltseinbringung dem Kreistag vorgelegt worden. Auf Beschluss des Kreistages erfolgt die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit anschließender Anfertigung eines entsprechenden Prüfungsberichtes. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist am 22.11.2023 zur abschließenden Prüfung des Jahresabschlusses zusammengetreten. Er hat gegenüber dem Kreistag gem. § 59 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung Stellung genommen, sich erklärt und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht gebilligt. Die Feststellung des durch die Rechnungsprüfung geprüften Jahresabschlusses 2022 durch den Kreistag ist in der Kreistagssitzung am 11.12.2023 erfolgt.

3.2 Das laufende Jahr 2023

3.2.1. Haushaltsplan 2023

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 12.12.2022 den Haushalt für das Jahr 2023 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2023 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	643.986.295
Gesamtbetrag der Aufwendungen	665.517.164
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	21.530.869
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.202.606
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.825.539
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055.588
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.167.228
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.500.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2023	39,00 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 3.792.022 €)	
Stadt Ennepetal	0,71374 v.H.
Stadt Gevelsberg	1,41008 v.H.
Stadt Hattingen	0,01944 v.H.
Stadt Herdecke	0,01757 v.H.
Stadt Schwelm	1,87802 v.H.
Stadt Sprockhövel	2,63209 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	1,03667 v.H.
Stadt Witten	0,00159 v.H.

3.2.2. Haushaltsverfügung 2023

Mit Verfügung vom 20.01.2023 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 24.01.2023 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

3.3 Bilanzentwicklung

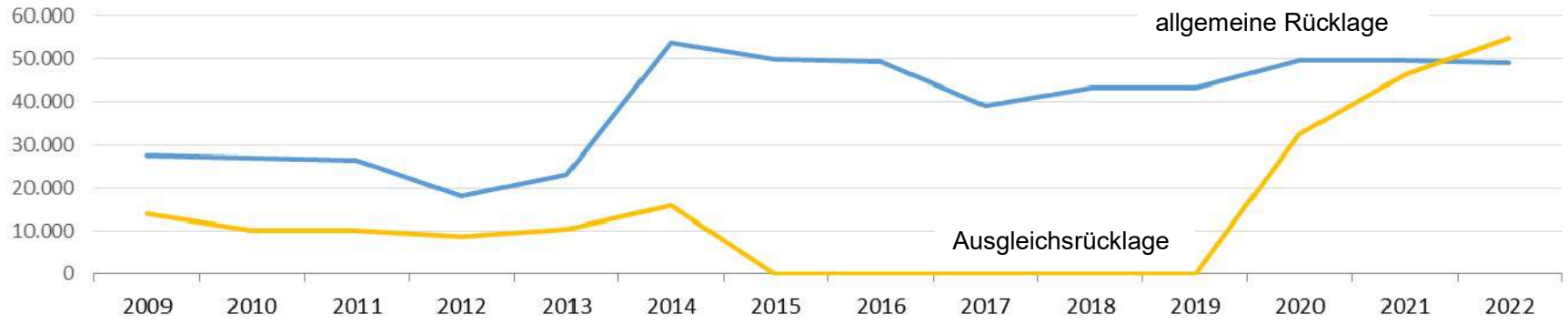
3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 den Jahresabschluss 2022 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2022 festgestellt.

3.3.2. Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage seit 2008

Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage beim Ennepe-Ruhr-Kreis
(ohne Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2022)

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bestand der allgemeinen Rücklage in T €	27.490	26.879	26.405	18.001	22.976	53.801	49.915	49.444	39.247	43.397	43.267	49.718	49.718	49034
Bestand der Ausgleichsrücklage in T €	13.926	10.142	10.144	8.798	10.369	15.996	0	0	0	0	0	32.393	46.319	54.805



Besonderheiten bei der Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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

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

Besonderheiten bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

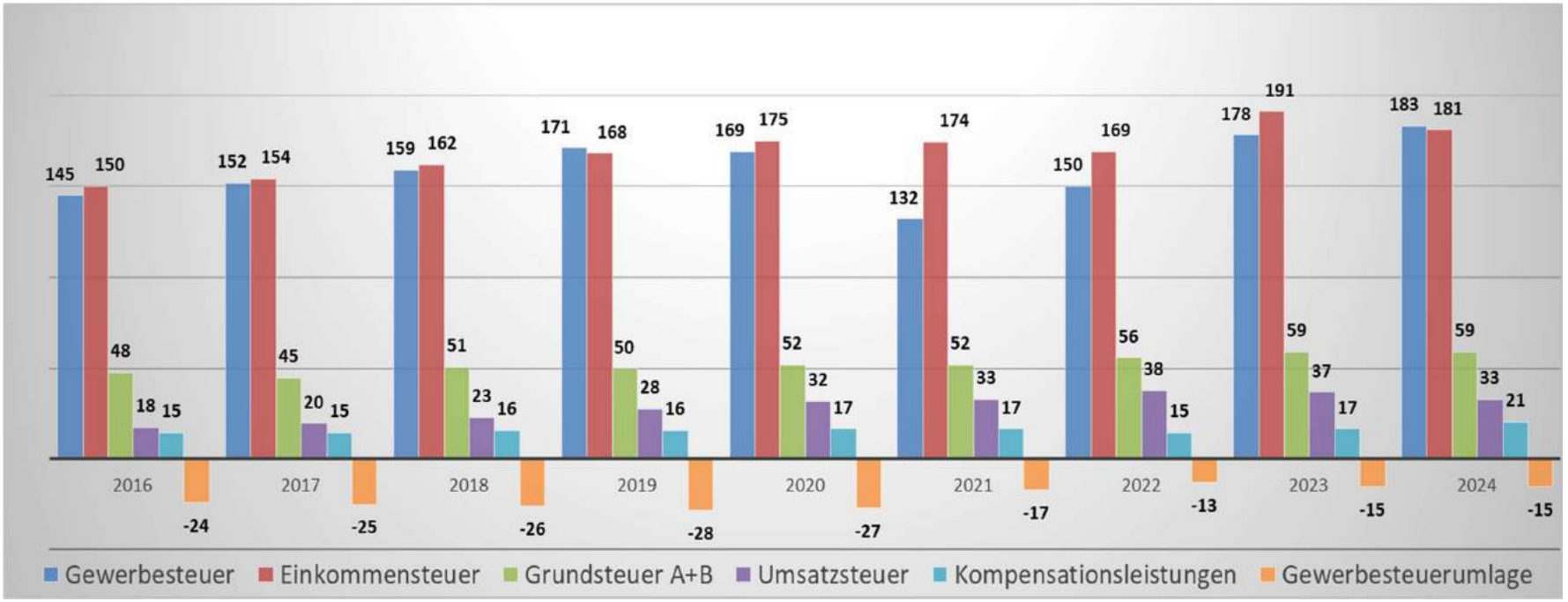
- Der Überschuss des Haushaltsjahres 2020 resultiert aus zwei verschiedenen Komponenten. Zum einen hat der Bund in 2020 den Anteil an den Kosten der Unterkunft zur Abfederung der coronabedingten Lasten der Kommunen deutlich angehoben. Dies hat sich in 2020 mit rd. 16,4 Mio. € auswirkt. Daneben wurden Mittelübertragungen nach 2021, also eine Verschiebung von Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr in Höhe von rd. 14 Mio. € vorgenommen. Ohne diese beiden Positionen hätte sich ein leichter Jahresfehlbetrag ergeben.

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

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2024

4.1 Umlagegrundlagen

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage errechnen sich aus den Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) der Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis und ihren Schlüsselzuweisungen. Von den Steuereinnahmen sind die Einnahmen im sogenannten Referenzzeitraum zu berücksichtigen. Dieser umfasst jeweils das letzte Halbjahr des vorletzten Jahres und das erste Halbjahr des vorhergehenden Jahres. Für das Jahr 2024 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2022 und des ersten Halbjahres 2023 berücksichtigt.



Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 6 Mio. €. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

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

4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Landesregierung NRW hat am 21.06.2023 die Eckpunkte für einen Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2024 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 - GFG 2024) gebilligt. Bis in das Haushaltsjahr 2022 zeigte sich die finanzielle Lage der nordrhein-westfälischen Kommunen sehr robust. Zunehmend lässt sich aber eine steigende Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. Auch die Kommunen kämpfen mit der Inflation und es ist zu erwarten, dass die steigenden Leitzinsen weiterhin einen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. Trotz des leichten Finanzmittelüberschusses zum 31. Dezember 2022 und des anhaltenden Rückgangs der Liquiditätskredite deuten die aktuellen Zahlen aus der Kassenstatistik deshalb auf eine Entwicklungsdynamik hin, die eine Abänderung des Kabinettbeschlusses vom 21.06.2023 erforderlich machten. In der Kabinettssitzung am 22.08.2023 hat die Landesregierung somit aktualisierte Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 beschlossen und die darauf beruhende Arbeitskreisrechnung zur Verfügung gestellt.

Am 27.10.2023 wurde dann die Modellrechnung zum GFG 2024 vom Landesbetrieb Information und Technik zur Verfügung gestellt. Am 13.12.2023 wurde der Gesetzentwurf in 3. Lesung verabschiedet.

Im GFG 2024 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,144 Mrd. € zur Verfügung, das sind knapp 145 Mio. € mehr als im Vorjahr (+ 0,97 %). Abzüglich der Rückführung der Corona-Kreditierung sowie Vorwegabzug und Voraberhöhung ergibt sich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,320 Mrd. € (+0,77 %).

Insgesamt werden 12.936.642.300 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.383.653.000 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2024 beträgt 12.891.815.400 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2023 um 0,77 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2024 unverändert. Es entfallen weiterhin 78,49 % der Finanzausgleichsmasse auf die Gemeinden, 11,70 % auf die Kreise sowie 9,81 % auf die Landschaftsverbände.

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

Hauptansatz (Einwohnergewichtung),
Demografiefaktor (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),
Beschultenansatz (Gewichtung Langtagsschüler: 3,0, Gewichtung Kurztagsschüler: 0,97; vormals 3,03 und 1,0),
Soziallastenansatz (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 20,53; vormals 20,02),
Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 1,02; vormals 0,86) und
Flächenansatz (Gewichtungsfaktor 0,21; vormals 0,21).

Dem gegenüber gestellt wird die normierte Einnahmekraft. Bei der Ermittlung fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (1. Juli des vorvergangenen Jahes bis zum 30. Juni des Vorjahres) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert, seit 2022 mit nach Rechtsstellung differenzierten Nivellierungshebesätzen.

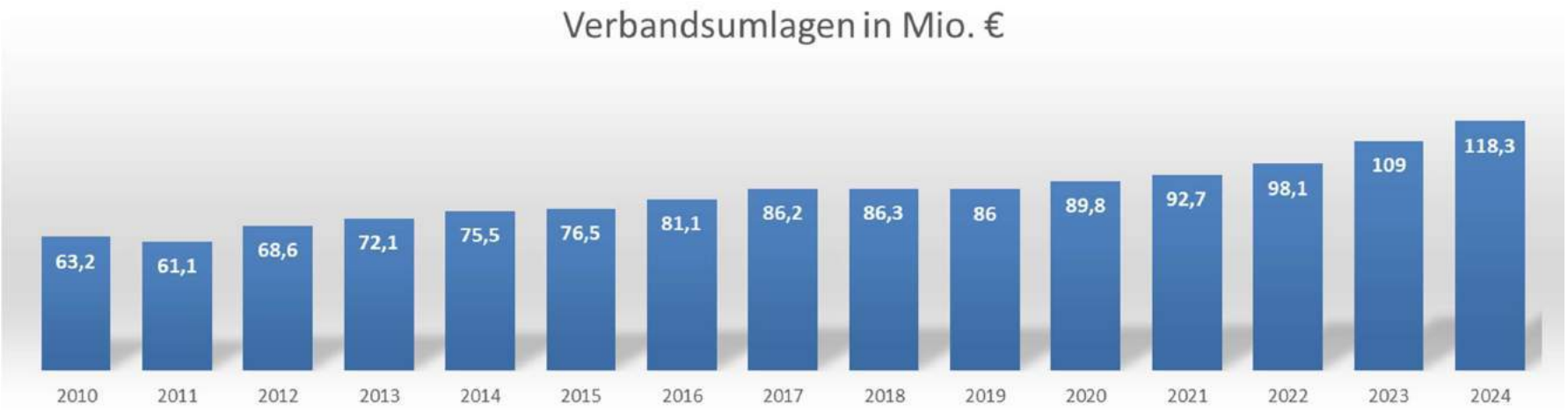
Als Nivellierungshebesätze werden in 2024 bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verwendet:

Kreisfreie Städte	
Gewerbesteuer	436
Grundsteuer A	243
Grundsteuer B	530

Kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Gewerbesteuer	416
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	501

4.3 Verbandsumlagen

Entwicklung der Umlagen (Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises) an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den Regionalverband Ruhr



Hebesatz der Landschaftsumlage in %
15,2
15,7
16,1
16,4
16,3
16,5
16,7
17,4
16
15,15
15,45
15,4
15,55
16,2
17,35
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

5. Haushaltsplanung 2024

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: **704.373.133 EUR** *(mit ILV: 742.992.483 EUR)*
Aufwand: **729.326.267 EUR** *(mit ILV: 767.945.617 EUR)*

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	**Ergebnis**	Ertrag	Aufwand	**Ergebnis**	Veränderung
		2023	2023	**2023**	2024	2024	**2024**	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	14.395.991	47.047.143	**-32.651.152**	15.648.746	51.015.597	**-35.366.851**	-2.715.699
02	Sicherheit und Ordnung	46.586.008	54.871.833	**-8.285.825**	51.270.564	61.391.572	**-10.121.008**	-1.835.183
03	Schulträgeraufgaben	3.554.933	27.433.390	**-23.878.457**	3.265.269	26.014.004	**-22.748.735**	1.129.722
04	Kultur und Wissenschaft	3.900	408.720	**-404.820**	13.900	411.894	**-397.994**	6.826
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.410.200	33.199.293	**-30.789.093**	2.860.800	36.163.557	**-33.302.757**	-2.513.664
05.02	Soziale Leistungen	40.831.174	60.291.459	**-19.460.285**	48.563.955	70.293.414	**-21.729.459**	-2.269.174
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	254.220.916	287.139.546	**-32.918.630**	296.569.893	331.561.162	**-34.991.269**	-2.072.639
07	Gesundheitsdienste	2.309.389	13.093.999	**-10.784.610**	3.889.066	13.632.057	**-9.742.991**	1.041.619
08	Sportförderung	100	255.238	**-255.138**	100	241.748	**-241.648**	13.490
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	583.068	5.332.312	**-4.749.244**	529.868	5.244.701	**-4.714.833**	34.411
10	Bauen und Wohnen	71.300	504.236	**-432.936**	85.300	569.083	**-483.783**	-50.847
11	Ver- und Entsorgung	17.659.624	17.742.302	**-82.678**	17.514.601	17.593.046	**-78.445**	4.233
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.185.026	30.842.073	**-29.657.047**	1.034.611	24.664.251	**-23.629.640**	6.027.407
13	Natur- und Landschaftspflege	208.290	2.940.531	**-2.732.241**	167.514	2.723.693	**-2.556.179**	176.062
14	Umweltschutz	415.500	1.006.945	**-591.445**	416.500	968.429	**-551.929**	39.516
15	Wirtschaft und Tourismus	888.750	3.742.720	**-2.853.970**	181.340	2.622.996	**-2.441.656**	412.314
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	13.883.198	4.530.500	**9.352.698**	8.637.307	4.527.596	**4.109.711**	-5.242.987
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	**399.207.367**	**590.382.240**	**-191.174.873**	**450.649.334**	**649.638.800**	**-198.989.466**	**-7.814.593**

5.3 Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Es werden die Planergebnisse des Vorjahres mit denen des Planjahres vergleichend dargestellt und die Abweichungen (größer als 100.000 €) stichwortartig erläutert.

5.3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
01.01.01	-876.735,00	-885.491,00	-8.756,00
01.01.02	-913.178,00	-862.154,00	51.024,00
01.01.03	-334.730,00	-444.995,00	-110.265,00
01.01.04	-80.969,00	-85.219,00	-4.250,00
01.02.01	-237.898,00	-214.085,00	23.813,00
01.02.02	-777.044,00	-898.828,00	-121.784,00
01.02.03	-187.264,00	-192.163,00	-4.899,00
01.02.04	-242.804,00	-239.667,00	3.137,00
01.02.05	-1.573.012,00	-1.310.396,00	262.616,00
01.02.06	86.988,00	-49.840,00	-136.828,00
01.03.01	-3.721.480,00	-3.801.969,00	-80.489,00
01.03.02	-875.542,00	-1.001.459,00	-125.917,00
01.03.03	-348.164,00	-329.258,00	18.906,00
01.03.04	-6.220.612,00	-6.923.027,00	-702.415,00
01.04.01	-2.894.540,00	-4.280.664,00	-1.386.124,00
01.04.02	-4.204.507,00	-3.559.674,00	644.833,00
01.05.01	-747.274,00	-827.689,00	-80.415,00
01.06.01	-444.138,00	-524.998,00	-80.860,00
01.06.03	-183.774,00	-190.556,00	-6.782,00
01.07.01	-338.938,00	-413.523,00	-74.585,00
01.07.01	-338.938,00	-413.523,00	-4.655,00
01.08.01	-190.992,00	-195.647,00	-4.655,00
01.08.02	-467.573,00	-489.154,00	-21.581,00
01.09.01	-563.983,00	-594.609,00	-30.626,00
01.10.01	-1.220.572,00	-1.378.693,00	-158.121,00
01.11.01	-2.118.717,00	-1.937.810,00	180.907,00
01.11.02	-2.847.196,00	-3.612.947,00	-765.751,00

Produkt 01.01.03 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.02.02 - Postdienst
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.02.05 – Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung
Personalkostenreduzierung sowie Einsparungen in den Bereichen Beschaffung von Büromöbeln, Fachliteratur, Büromaterial

Produkt 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.03.02 – Personalservice
Anstieg der Personalkosten sowie Anstieg der Aufwendungen durch Bezuschussung des Deutschland-Tickets für die Mitarbeiter

Produkt 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung
Anstieg der Personalkosten sowie Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen

Produkt 01.04.01 – Benutzerservice
Anstieg bei der Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände sowie Anstieg der Personalkosten. Weiterhin Verschlechterung durch geringere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung sowie Wegfall von einmaligen Zuschüssen in 2023 für den ÖGD

Produkt 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum
Verbesserung durch höhere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung bei gleichzeitiger Verschlechterung durch den Wegfall von einmaligen Zuschüssen in 2023 für den ÖGD

Produkt 01.10.01 – Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen
Anstieg der Personalkosten sowie erstmaliger Aufwand bei den internen Leistungsverrechnungen (Miete und Bewirtschaftung des neuen Polizeigebäudes)

Produkt 01.11.01 – Liegenschafts-und Forstverwaltung
Reduzierung der Energiekosten

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung
Anstieg der Personalkosten sowie höhere Erträge bei den internen Leistungsverrechnungen. Außerdem hat in diesem Produkt eine Bündelung aller Dienstleistungesaufwendungen für den Bereich Bauen stattgefunden.

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
02.01.01	-162.432,00	-173.521,00	-11.089,00
02.01.02	-40.428,00	-36.049,00	4.379,00
02.01.03	31.085,00	-62.592,00	-93.677,00
02.02.01	-64.766,00	-210.704,00	-145.938,00
02.02.02	-2.183.806,00	-2.569.250,00	-385.444,00
02.03.01	-2.628.461,00	-2.617.530,00	10.931,00
02.03.02	-1.650.650,00	-1.826.408,00	-175.758,00
02.03.03	-85.000,00	-25.000,00	60.000,00
02.04.01	1.452.214,00	799.860,00	-652.354,00
02.05.01	-18.786,00	-28.145,00	-9.359,00
02.05.02	589.023,00	515.417,00	-73.606,00
02.05.03	-517.794,00	-619.822,00	-102.028,00
02.06.01	-841.003,00	-939.131,00	-98.128,00
02.06.02	-2.165.021,00	-2.328.133,00	-163.112,00

Produkt 02.02.01 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.02.02 – Aufenthaltsregelung
Anstieg der Personalkosten sowie erhöter Aufwand für Passdokumente und Aufenthaltstitel

Produkt 02.03.02 – Kreisleitstelle
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten
Rückgang der Bußgelder

Produkt 02.05.03 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.06.02 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz
Anstieg der Personalkosten sowie erhöhter Aufwand für das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA)

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
03.01.01	-1.206.752,00	-1.342.737,00	-135.985,00
03.02.01	-5.188.978,00	-6.115.863,00	-926.885,00
03.02.02	-5.746.245,00	-4.092.292,00	1.653.953,00
03.02.03	-2.227.619,00	-2.527.169,00	-299.550,00
03.02.04	-2.807.551,00	-2.577.043,00	230.508,00
03.02.05	-3.945.773,00	-2.753.187,00	1.192.586,00
03.02.06	-1.729.977,00	-2.185.389,00	-455.412,00
03.03.01	-152.821,00	-145.999,00	6.822,00
03.03.02	-499.741,00	-635.825,00	-136.084,00
03.03.03	-373.000,00	-373.231,00	-231,00

Produkt 03.01.01 – Schulaufsichtsmaßnahmen
Anstieg der Personalkosten

Produktgruppe 03.02 – Schulverwaltung
Grundsätzlich sind die oben aufgeführten Veränderungen zum Vorjahr bedingt durch den großen Komplex Brandschutzsanierung. Teilweise befinden sich die Sanierungen in den Endzügen, bei der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule dagegen ergab sich in der Zwischenzeit ein neues Sanierungserfordernis (siehe hierzu Vorlage 058/2023).

Produkt 03.02.01 – Wilhelm-Kraft-Gesamtschule
Verschlechterung durch den Beginn der Sanierung des Bauteils A (Vorlage 058/2023) sowie Aufwandssteigerungen beim Medienbudget sowie bei den Sachleistungen wie Mobiliar und Unterrichtsmaterial

Produkt 03.02.02 – Berufskolleg Witten
Alle Mittel für die Brandschutzsanierung wurden bis einschließlich 2023 zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 entfällt dieser Ansatz und führt zur o.a. Verbesserung

Produkt 03.02.03 – Berufskolleg Ennepetal
Anstieg der Personalkosten sowie erhöhter Aufwand für die Vorbereitung des Einbaus einer Wärmepumpe

Produkt 03.02.04 – Berufskolleg Hattingen
Verringerte Energiekosten sowie verringerter Instandhaltungsaufwand durch Mittelübernahmen des Vorjahres

Produkt 03.02.05 – Schule Hiddinghausen
Verbesserung bei Instandhaltung (einmalige Bereitstellung von Mitteln in 2023 für die Fassadensanierung Bauteil F Quergang)

Produkt 03.02.06 – Kämpenschule
Anstieg der Personalkosten sowie Steigerung bei der Schülerbeförderung

Produkt 03.03.02 – Bildungsmanagement
Verschlechterung aufgrund der einmaligen Zuweisung an das Comenius Berufskolleg (siehe Vorlage 131/2023)

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
04.01.01	-404.820,00	-397.994,00	6.826,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
05.01.01	-657.558,00	-610.865,00	46.693,00
05.01.02	-29.421.229,00	-31.991.427,00	-2.570.198,00
05.01.03	-710.306,00	-700.465,00	9.841,00

Produkt 05.01.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung
Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen, Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft, Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen, Pflegewohngeld an private Einrichtungen)

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
05.02.01	-1.057.759,00	-1.190.850,00	-133.091,00
05.02.02	-18.402.526,00	-20.538.609,00	-2.136.083,00

Produkt 05.02.01 – Hilfen für menschen mit Behinderung / Elterngeld
Mehraufwand bei der Anforderung von medizinischen Befunden

Produkt 05.02.02 – Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten
Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung, laufende Leistungen §§ 27 ff. SGB XII, Erstattung von Krankenbehandlungskosten)

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
05.03.01	-2.766.733,00	-2.594.046,00	172.687,00
05.03.02	-27.212.257,00	-28.040.275,00	-828.018,00
05.03.03	-3.202.527,00	-4.629.280,00	-1.426.753,00
05.03.04	262.887,00	272.332,00	9.445,00

Grundsätzlich unterliegt dieser Produktbereich gewissen Schwankungen.

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
07.01.01	-2.848.148,00	-3.093.355,00	-245.207,00
07.01.02	-613.009,00	-609.523,00	3.486,00
07.01.03	-1.085.011,00	-1.243.054,00	-158.043,00
07.02.01	-1.696.637,00	-1.842.865,00	-146.228,00
07.02.02	-584.589,00	-672.448,00	-87.859,00
07.02.03	-288.317,00	-229.068,00	59.249,00
07.03.01	-1.063.763,00	-774.069,00	289.694,00
07.04.01	-2.322.424,00	-917.115,00	1.405.309,00
07.04.02	-142.750,00	-170.033,00	-27.283,00
07.04.03	-139.962,00	-191.461,00	-51.499,00

Produkt 07.01.01 – Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
Anstieg der Personalkosten

Produkt 07.01.03 – Sozialpsychiatrie
Anstieg der Personalkosten sowie Verschlechterung bei den internen Leistungsverrechnungen (Liegenschaften)

Produkt 07.02.01 – Kinder- und Jugendgesundheit
Anstieg der Personalkosten sowie Verschlechterung bei den internen Leistungsverrechnungen (Liegenschaften)
Produkt 07.03.01 – Gutachterliche Aufgaben
Verbesserung durch die Personalkostenerstattung ÖGD

Produkt 07.04.01 - Gesundheitsschutz
Geringere Personalkosten sowie Verbesserung durch die Personalkostenerstattung ÖGD

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
08.01.01	-255.138,00	-241.648,00	13.490,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
09.01.01	-1.278.762,00	-1.432.011,00	-153.249,00
09.01.02	-1.422.933,00	-1.109.969,00	312.964,00
09.01.03	-1.065.174,00	-1.127.071,00	-61.897,00
09.02.01	-500.542,00	-535.603,00	-35.061,00
09.03.01	-481.833,00	-510.179,00	-28.346,00

Produkt 09.01.01 – Fortführung des Liegenschaftskatasters
Anstieg der Personalkosten

Produkt 09.01.02 - Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware
Wegfall des in 2023 veranschlagten Projektes „ Regionale Befahrung“

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
10.01.01	-240.267,00	-239.248,00	1.019,00
10.02.01	-192.669,00	-244.535,00	-51.866,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-82.678,00	-78.445,00	4.233,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
12.01.01	-2.782.913,00	-1.425.130,00	1.357.783,00
12.02.01	-26.874.134,00	-22.204.510,00	4.669.624,00

Produkt 12.01.01 - Kreisstraßen
Wegfall verschiedener einmaliger Maßnahmen bei der Straßenunterhaltung

Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung
Verringerung des Zuschusses an die VER sowie Verringerung der Umlage an den VRR

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
13.01.01	-234.155,00	-301.762,00	-67.607,00
13.01.02	-262.492,00	-255.034,00	7.458,00
13.01.03	-417.064,00	-430.857,00	-13.793,00
13.02.01	-797.328,00	-551.119,00	246.209,00
13.02.02	-434.255,00	-447.694,00	-13.439,00
13.02.03	-586.947,00	-569.713,00	17.234,00

Produkt 13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -
Die für 2023 vorgesehenen Mittel für den Betriebsaufwand des EN-Messnetzes werden in 2023 nicht benötigt und nach 2024 übertragen.

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
14.01.01	-421.574,00	-403.783,00	17.791,00
14.01.02	-169.871,00	-148.146,00	21.725,00

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
15.01.01	-988.016,00	-977.308,00	10.708,00
15.01.02	-1.746.841,00	-1.353.119,00	393.722,00
15.01.03	-119.113,00	-111.229,00	7.884,00

Produkt 15.01.02 – Beteiligungsmanagement
Verbesserung durch den Wegfall des einmalig erhöhten Zuschuss an die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (Straßensanierung Zufahrtsstraße)

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

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
16.01.01	10.348.198,00	4.482.307,00	-5.865.891,00
16.01.02	-995.500,00	-305.500,00	690.000,00
16.01.03	0,00	-67.096,00	-67.096,00

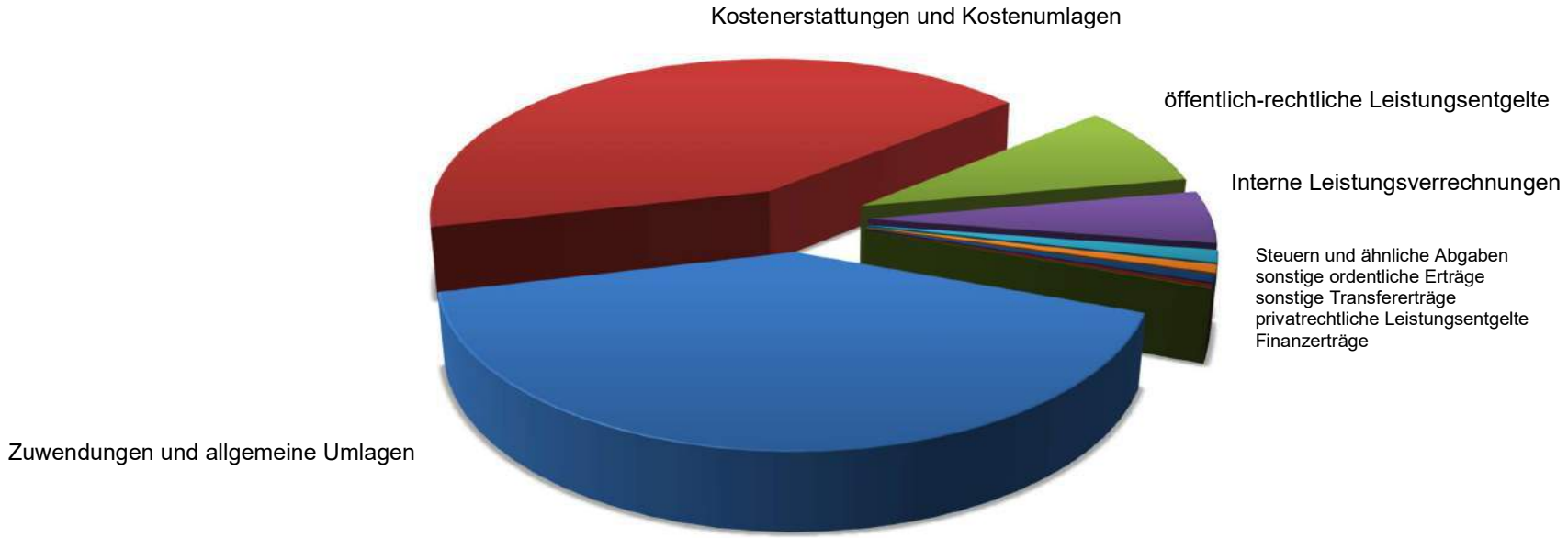
Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Wegfall der Corona- und Ukraine-Isolierung

Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Anstieg der Zinserträge

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2024

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	303.007.669	40,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.008.373	42,67
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.822.348	8,19
Interne Leistungsverrechnungen	38.619.350	5,20
Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.000	1,21
sonstige ordentliche Erträge	5.681.697	0,76
sonstige Transfererträge	5.770.296	0,78
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.750	0,33
Finanzerträge	625.000	0,08
Erträge	742.992.483	100,00



6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis sinken im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. €.

Die allgemeine Kreisumlage gemäß § 56 Kreisordnung stellt im Rahmen des Finanzausgleiches zwischen den Kommunen und dem Kreis die Haupteinnahmequelle des Kreises dar. Eine Erhöhung des von den Kreisen jährlich festzusetzenden Umlagesatzes der Kreisumlage unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde.
Aus der Zusammenführung der Ergebnisse bzw. Annahmen aus dem Umlagebereich und dem Finanzausgleich sowie der individuellen Entwicklung des Haushaltes des Ennepe-Ruhr-Kreises ergibt sich der Bedarf an Kreisumlage.

Der Hebesatz für die einheitliche Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde mit 40,74 % (= 250 Mio. €) beschlossen und liegt 0,74%-Punkte unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Anhebung um 1,74 %-Punkte.

6.1.2 Umlage Mehrbelastung Gesamtschule

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

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Gesamtschüler aus den einzelnen kreisangehörigen Gemeinden zu der Gesamtzahl der Gesamtschüler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Mehrbelastung „Gesamtschule“ liegt üblicherweise bei etwa 2,0 Mio. €. Durch die Mehraufwendungen, die durch die Brandschutzsanierung entstanden, erhöhte sich entsprechend der Fehlbetrag des Produktes Gesamtschule. Die Mehrbelastung wurde für die Zeit der Sanierung mit ca. 3 bis 4 Mio. € errechnet. Der Kreistag hat mit Vorlage 058/2023 eine Neuausrichtung der Sanierung des Bauteils A beschlossen, wodurch die differenzierte Kreisumlage nicht wie ursprünglich angenommen nach Abschluss der Brandschutzsanierung wieder gesenkt werden kann. Zunächst muss für die kommenden drei Jahre mit einer erhöhten Mehrbelastung kalkuliert werden.

6.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellen sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Art der Erträge	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Verwaltungsgebühren	5.389	5.389	5.389	5.389
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	40.455	40.587	40.910	41.234
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	14.979	14.983	14.986	14.989
Summe	60.822	60.958	61.285	61.612

Die Erträge der Benutzungsgebühren bei den beiden Gebührenhaushalten werden kostendeckend kalkuliert. Für den Fall, dass Überschüsse erzielt oder eine Unterdeckung erwirtschaftet wird, gibt es Sonderposten für die jeweiligen Gebührenhaushalte. Überschüsse werden dem Sonderposten zugeführt und müssen nach KAG dem Gebührenzahler im spätestens vierten Jahr erstattet werden. Eventuelle Fehlbeträge werden ebenfalls aus dem Sonderposten gedeckt.

6.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art der Erträge	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Arbeitslosengeld II	148.900	148.900	148.900	148.900
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	57.441	57.441	57.441	57.441
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	29.014	29.014	29.014	29.014
Kostenerstattung für Grundsicherung	44.065	44.065	44.065	44.065
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	27.708	27.708	27.708	27.708
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstiges	6.380	6.346	6.346	6.346
Summe	317.009	316.975	316.975	316.975

Knapp 83 % aller Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen hängen mit dem JobCenter EN zusammen.

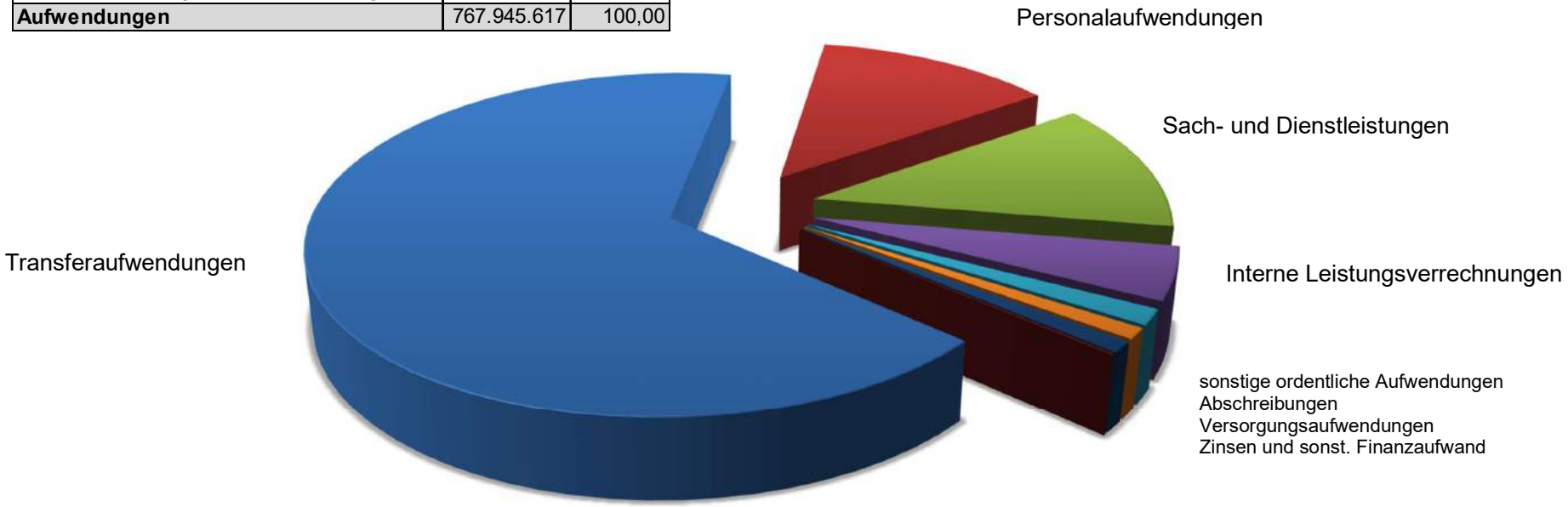
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.985	2.005	2.025	2.046
Sonstiges	1.196	1.196	1.196	1.196
Summe	5.681	5.701	5.721	5.742

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2024

Art	€	%
Transferaufwendungen	508.716.612	66,24
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	95.369.384	12,42
Personalaufwendungen	96.727.563	12,60
Interne Leistungsverrechnungen	38.619.350	5,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.403.718	1,48
Bilanzielle Abschreibungen	8.061.426	1,05
Versorgungsaufwendungen	8.117.064	1,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	930.500	0,12
Aufwendungen	767.945.617	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Beamte	22.444	22.669	22.896	23.124
Tariflich Beschäftigte	67.968	68.648	69.334	70.027
Sonstige Beschäftigte	967	976	986	996
Versorgungsempfänger	8.117	8.198	8.280	8.363
Rückstellungen	5.349	5.402	5.456	5.511
Summe	104.845	105.893	106.952	108.022

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	95.369	97.815	96.775	94.139

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

7.3 Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen

Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	2.094	4.479	3.279	859
Reinigung	1.817	1.817	1.817	1.817
Kreishaus	1.045	935	935	935
Berufskolleg Hattingen	752	727	727	727
JobCenter EN	603	603	603	603
Berufskolleg Ennepetal	653	478	478	478
Instandhaltung der Kreisstraßen	632	632	632	632

Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Berufskolleg Witten	596	571	571	571
Schule Hiddinghausen	508	498	498	498
Kämpenschule	474	464	464	464
Verwaltungsnebenstelle Schwelm	426	426	426	426
Weiteres	325	325	325	325
Verwaltungsnebenstelle BMZ Witten	313	3.687	368	368
Verwaltungsnebenstelle Witten	232	0	0	0
Kreisfeuerwehrzentrale	221	221	221	0
Verkehrsservicepark Schwelm	146	146	146	146
Autoservicepark Witten	97	97	97	97
Wache DRK Schwelm	96	96	96	96
Beermannshaus	59	59	59	59
Gesundheitshaus Gevelsberg	35	35	35	35
Kita Breckerfeld	29	21	21	21
Kreispolizeibehörde	21	21	21	21
Gesundheitshaus Hattingen	16	16	16	16
Gefahrenabwehrzentrum	10	10	10	10
Bootsanleger	5	5	5	5
Brandübungshaus	5	5	5	0
Summe	11.210	16.374	11.855	9.209

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 wurde von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen.
Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

7.4 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Schülerbeförderung	3.989	3.985	3.985	3.985
Sach- und Dienstleistungen	1.475	1.441	1.441	1.441
Medienbudget	1.097	1.097	1.097	1.097
Lernmittelfreiheit	279	279	279	279
Schülerverpflegung	187	187	187	187
Sonstiges	75	75	75	75
Summe	7.101	7.064	7.064	7.064

7.5 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Unterhaltung Software	5.261	5.261	5.261	5.261
Unterhaltung Hardware	1.547	1.547	1.547	1.547
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	343	343	343	343
Summe	7.150	7.150	7.150	7.150

7.6 Transferaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Altenhilfe und Pflege	31.196	31.196	31.196	31.196
Soziale Leistungen	61.068	61.818	62.606	63.433
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	270.336	270.336	270.336	270.336
Sonstige Transferaufwendungen	27.809	27.662	27.697	27.671
Transferaufwand gesamt	390.410	391.012	391.834	392.636

7.6.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	12.940	12.940	12.940	12.940
Pflegewohngeld	12.150	12.150	12.150	12.150
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	2.100	2.100	2.100	2.100
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.944	1.944	1.944	1.944
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.600	1.600	1.600	1.600
Altenhilfe	462	462	462	462
Summe	31.196	31.196	31.196	31.196

7.6.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Grundsicherung	43.200	43.200	43.200	43.200
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.035	5.250	5.476	5.713
Eingliederungshilfe für Behinderte	10.858	11.393	11.955	12.545
Sonstige Hilfen	1.975	1.975	1.975	1.975
Summe	61.068	61.818	62.606	63.433

7.6.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Arbeitslosengeld II	154.600	154.600	154.600	154.600
Leistungen für Unterkunft und Heizung	86.000	86.000	86.000	86.000
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	23.046	23.046	23.046	23.046
Bildung und Teilhabe	4.300	4.300	4.300	4.300
Einmalige Leistungen	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonderprojekte SGB II	90	90	90	90
Summe	270.336	270.336	270.336	270.336

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.830	1.830	1.830	1.830
Mieten, Pachten, Leasing	4.448	4.468	3.968	3.968
Geschäftsaufwand	2.747	2.792	2.792	2.792
Versicherungen	1.140	1.140	1.140	1.140
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	850	850	850	850
Sonstiges	389	389	389	389
Summe	11.405	11.470	10.970	10.970

7.7.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	442	442	442	442
Berufskolleg Witten	680	500	0	0
Berufskolleg Ennepetal	20	0	0	0
Summe	1.142	942	442	442

In der oben aufgeführten Tabelle sind Aufwendungen aufgeführt, die im Rahmen der Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulgebäude bzw. im Fall der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule im Rahmen der Sanierung des Bauteil A entstehen. Anders als in der Kontengruppe 52, wo die konsumtiven baulichen Maßnahmen aufgeführt waren, sind hier die Aufwendungen dargestellt, die nötig sind, um den Schulbetrieb weiter zu führen. Es handelt sich um die Anmietung und Bewirtschaftung von Gebäuden bzw. Containern.

8. Investitionen

8.1 Investitionspauschalen

8.1.1 Investitionspauschale

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2024 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Zur Ermittlung der Allgemeinen Investitionspauschale und der Eingliederungshilfe-Investitionspauschale soll die Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt werden.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionspauschale in T€	1.494	1.558	1.834	1.842	1.903	2.013	2.077	2.248	2.260	2.260	2.260	2.260

8.1.2 Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2024 - wie in den vergangenen Jahren - Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich in den rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis nutzt die Schul-/ Bildungspauschale für gewöhnlich teils investiv und teils konsumtiv. Meist werden im investiven Bereich langlebige Wirtschaftsgüter finanziert (Baumaßnahmen an Schulgebäuden) und der Rest wird für den konsumtiven Bereich genutzt. Für 2024 ist die Vereinnahmung investiv vorgesehen.

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Bildungsspauschale in T€ (konsumtiv)	1.609	1.881	0	0	522	1.254	0	986	0	0	0	0
Bildungsspauschale in T€ (investiv)	300	0	1.920	2.065	1.593	957	2.226	1.424	2.325	2.325	2.325	2.325
Summe	**1.909**	**1.881**	**1.920**	**2.065**	**2.115**	**2.211**	**2.226**	**2.410**	**2.325**	**2.325**	**2.325**	**2.325**

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

8.2.1 Produktbereich 03 – Schulen

Baumaßnahmen (in T€):		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Komplettsanierung der Bauteile D und F Planung- und Baukosten Außenanlagen	5.070 10
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Planung- und Baukosten Außenanlagen	740
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Planung- und Baukosten Außenanlagen	436
03.02.06 - Kämpenschule	Planung- und Baukosten Außenanlagen	47

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Medienbudget Fachraumausstattung, Bühnentechnik der Aula, Einrichtung eines Instrumentenlagers, Lasercutter	91 172
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Medienbudget Klassenraummobiliar C-Gebäude, Neuausstattung der Cafeteria, Werkzeuge für das Pneumatiklabor sowie Geräte für verschiedene Bildungsgänge	612 235
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Medienbudget Sitzmöbel für den E-Trakt, Badminton-Einrichtung für die Sporthalle, Wasserspender, 3D-Drucker	106 18
03.02.04 - Berufskolleg Hattingen	Medienbudget Beschaffung von verschiedenen Geräten und Werkzeugen	39 51
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Medienbudget Klassenraummobiliar sowie Pantry-Küchen für die Containeranlage	51 36
03.02.06 - Kämpenschule	Medienbudget Klassen- und Nebenraummobiliar, Küche für das Trainingshaus sowie zwei Pantry-Küchen	52 78

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Baumaßnahmen (in T€):		
02.03.01 - Bevölkerungsschutz	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum	33.848
12.01.01 - Kreisstraßen	Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße	650

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):		
01.02.05 - Zentrale Beschaffung/Bewirtschaftung	Möblierung der Gesamtverwaltung sowie Regionalstelle Witten/Wetter/Herdecke	190
01.04.** - ADV	Diverse Soft- und Hardwarekomponenten	1.520
01.11.02 - Liegenschafts- uund Bauunterhaltung	Möblierung und Ausstattung der Verwaltungsnebenstelle Witten im BMZ Witten	255
02.02.02 - Aufenthaltsregelung	Ausstattung des Abschiebebusses	20
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Beschaffung von RTW, KTW und NEF, weiterer Fahrzeuge, eines Teleskopladers und eines Abrollcontainer Energie, Erwerb von EKG-Geräten, Tragestühlen, Fahrtragen, Beatmungsgeräten und weiterer medizinischer Ausstattung sowie Beschaffung von Hochwasser- und Waldbrandmodul, Trinkwassernotsystem sowie Hard- und Softwarekomponenten	7.852
02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten	Stationäre Messanlage Gevelsberg	300
	Semistationäre Messanlage (Trailer)	300
07.02.02 - Kinder- und Jugendzahngesundheit	Zahnmedizinische Behandlungseinheit sowie Erwerb einer Vorbereitungsküche	60
07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben	Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten	122
09.01.02 - Erhebung Geobasisdaten	Softwareerweiterungen für das Informationssystem ALKIS	50
09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld	Beschaffung eines geländegängigen Vermessungsfahrzeuges	75

8.2.3 Investitionskredite

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 38,76 Mio. € vorgesehen.

9. Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung

9.1 Entwicklung der Umlagegrundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW hat am 11.09.2023 eine Neuberechnung der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände vorgelegt. Das Ministerium weist darauf hin, dass vor dem Hintergrund einer zunehmend schwieriger werdenden kommunalen Finanzlage sowie zwischenzeitlich bekannt gewordener weiterer steuerlicher Entlastungsvorhaben des Bundes, die sich voraussichtlich nachteilig auf die Steuererträge der nordrhein-westfälischen Kommunen auswirken werden, die Landesregierung am 22.08.2023 neue Eckpunkte für die Gemeindefinanzierung 2024 beschlossen hat. Dieser Beschluss habe Auswirkungen auf die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

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

Einzahlungen/Erträge	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3

Tabelle **Aktualisierte* Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2024 bis 2027**

Körperschafts-gruppe	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	20.024.003.090	20.291.693.103	1,34	5,64	4,62	3,40
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	22.651.820.440	23.206.369.455	2,45	5,53	4,71	3,49
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	17.758.519.341	17.935.139.106	0,99	5,47	4,77	3,54

Anmerkung: *) Aktualisierung auf Basis des Kabinettbeschlusses vom 22.08.2023 zu den Eckpunkten GFG 2024
Quelle: IT.NRW.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Kreisumlagehebesatz von 40,74 % verabschiedet worden.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hatte vor allem aufgrund der Erhöhung der KdU Erstattung im Jahr 2020 mit einem deutlich besseren als geplanten Ergebnis abgeschnitten. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass mit dem Jahresabschluss 2020 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Diese sollte ursprünglich dazu genutzt werden, um die Kreisumlagehebesätze in den Jahren 2023 bis 2025 auf 42,2 % zu begrenzen. Im Jahr 2023 ist das mit der Verabschiedung eines Hebesatzes in Höhe von 39,0 % gelungen. In der aktuellen Planung für 2024 wollte der Ennepe-Ruhr-Kreis zunächst die vorgesehene Vorgehensweise beibehalten und die Obergrenze mit dem vorgeschlagenen Hebesatz in Höhe von 42,2 % nicht überschreiten. Durch die Verschiebung der Beschlussfassung auf März 2024 (ggf. Berücksichtigung möglicher Anpassungen des neuen NKF-Weiterentwicklungsgesetzes) ergaben sich naturgemäß Veränderungen zur ursprünglichen Planung. Darüber hinaus wurden seitens der Verwaltung weitere Anstrengungen unternommen, um im Interesse der kreisangehörigen Gemeinden alle Ausgabenpositionen nochmals zwecks Ergebnisverbesserung zu hinterfragen. So konnte eine Reduzierung des Hebesatzes auf 40,74 % erreicht werden.

Der fiktive Ausgleich des Haushaltes gelingt jedoch nur unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 7 Mio. € und mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von mehr als 18,4 Mio. €, die dadurch auf unter 10 Mio. € schrumpft. Somit ist eine Begrenzung des Kreiumlagehebesatzes auf 42,2 % für das Haushaltsjahr 2025 nicht mehr möglich.

2025	43,20 %
2026	43,12 %
2027	42,58 %

9.2 Entwicklung der Landschaftsumlage

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

2025	18,00 %
2026	18,15 %
2027	18,35 %

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

2025	0,68 %
2026	0,68 %
2027	0,68 %

9.3 Entwicklung der Aufwendungen

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo der Ennepe-Ruhr-Kreis die Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um pauschal 1 % gesteigert hat, werden für die Jahre 2025 ff. lediglich die Personalaufwendungen mit einer 1-%igen Steigerung fortgeschrieben.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen wurden die einzelnen Positionen
- laufenden Leistungen (§§ 27 ff. SGB XII) und
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung

mit einer Steigerung in Höhe von 5 % fortgeschrieben.

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.064.489,42	284.658.481,00	0,00	293.927.120,57	9.268.639,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.237.345,27	3.018.500,00	0,00	4.827.524,95	1.809.024,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.309.716,64	51.067.994,00	0,00	53.813.958,80	2.745.964,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.906,79	2.345.992,00	0,00	2.482.765,21	136.773,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.000.246,31	246.537.977,00	0,00	252.713.224,22	6.175.247,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.868.490,77	4.834.438,00	0,00	31.637.264,99	26.802.826,99	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**603.666.345,69**	**600.463.382,00**	**0,00**	**646.904.820,79**	**46.441.438,79**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	79.052.552,43	85.533.908,00	0,00	80.545.538,74	-4.988.369,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.918.031,87	7.221.901,00	0,00	11.403.701,76	4.181.800,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.107.996,95	95.922.738,19	12.792.952,19	93.788.793,60	-2.133.944,59	12.187.498,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.565.964,19	8.473.621,00	0,00	28.100.793,86	19.627.172,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	398.167.551,04	409.250.232,79	156.090,79	407.689.484,47	-1.560.748,32	1.786.470,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.986.398,03	17.191.691,80	3.908.352,80	15.975.511,30	-1.216.180,50	3.317.642,75
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**588.798.494,51**	**623.594.092,78**	**16.857.395,78**	**637.503.823,73**	**13.909.730,95**	**17.291.611,34**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.867.851,18**	**-23.130.710,78**	**-16.857.395,78**	**9.400.997,06**	**32.531.707,84**	**-17.291.611,34**
19 + Finanzerträge	13.100,24	4.000,00	0,00	15.303,31	11.303,31	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	955.475,44	1.000.500,00	0,00	929.597,56	-70.902,44	0,00
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-942.375,20**	**-996.500,00**	**0,00**	**-914.294,25**	**82.205,75**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.925.475,98**	**-24.127.210,78**	**-16.857.395,78**	**8.486.702,81**	**32.613.913,59**	**-17.291.611,34**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**7.269.815,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.269.815,00**	**0,00**
26 **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.925.475,98**	**-16.857.395,78**	**-16.857.395,78**	**8.486.702,81**	**25.344.098,59**	**-17.291.611,34**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**13.925.475,98**	**-16.857.395,78**	**-16.857.395,78**	**8.486.702,81**	**25.344.098,59**	**-17.291.611,34**

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	684.056,73	684.056,73	0,00
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-684.056,73**	**-684.056,73**	**0,00**

Gesamthaushalt

Finanzrechnung **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.780.009,72	282.191.092,00	0,00	286.715.113,55	4.524.021,55	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.266.086,12	32.179.640,00	0,00	20.841.889,32	-11.337.750,68	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.413.393,17	51.067.994,00	0,00	47.192.898,18	-3.875.095,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235.233,83	2.345.992,00	0,00	2.806.510,32	460.518,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.585.197,74	246.537.977,00	0,00	250.166.903,56	3.628.926,56	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.765.829,47	3.625.300,00	0,00	8.616.910,38	4.991.610,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.271,12	4.000,00	0,00	203.732,92	199.732,92	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.889.171,66**	**625.951.995,00**	**0,00**	**624.046.920,28**	**-1.905.074,72**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	71.359.029,96	80.496.012,00	0,00	74.894.481,13	-5.601.530,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.203.615,51	7.221.901,00	0,00	7.859.012,55	637.111,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.947.362,76	104.647.128,17	17.116.736,17	92.319.996,35	-12.327.131,82	10.696.027,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.551,82	1.000.500,00	0,00	1.011.428,20	10.928,20	0,00
14 - Transferauszahlungen	409.856.629,07	450.289.897,07	12.126.615,07	422.483.016,00	-27.806.881,07	7.851.241,64
15 - Sonstige Auszahlungen	17.446.408,00	14.259.805,00	244.466,00	12.301.388,62	-1.958.416,38	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.697.597,12**	**657.915.243,24**	**29.487.817,24**	**610.869.322,85**	**-47.045.920,39**	**18.547.269,45**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.191.574,54**	**-31.963.248,24**	**-29.487.817,24**	**13.177.597,43**	**45.140.845,67**	**-18.547.269,45**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.575,82	5.980.580,00	0,00	4.948.192,19	-1.032.387,81	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.491,00	500,00	0,00	12.071,90	11.571,90	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.038.066,82**	**5.981.080,00**	**0,00**	**4.960.264,09**	**-1.020.815,91**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.154.536,00	1.154.536,00	1.017.250,51	-137.285,49	25.223,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646.075,75	36.813.658,77	24.738.158,77	11.655.644,11	-25.158.014,66	26.595.727,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.583.308,33	12.762.045,30	4.508.445,30	10.145.177,45	-2.616.867,85	6.724.418,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.229.384,08**	**51.130.240,07**	**30.401.140,07**	**22.818.072,07**	**-28.312.168,00**	**33.595.368,19**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.191.317,26**	**-45.149.160,07**	**-30.401.140,07**	**-17.857.807,98**	**27.291.352,09**	**-33.595.368,19**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**19.000.257,28**	**-77.112.408,31**	**-59.888.957,31**	**-4.680.210,55**	**72.432.197,76**	**-52.142.637,64**

Gesamthaushalt

Finanzrechnung **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	135,47	150,00	0,00	125,51	-24,49	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhätnissen	1.335.986,44	1.450.000,00	0,00	2.503.742,05	1.053.742,05	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.335.850,97**	**-1.449.850,00**	**0,00**	**-2.503.616,54**	**-1.053.766,54**	**0,00**
38 **= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**17.664.406,31**	**-78.562.258,31**	**-59.888.957,31**	**-7.183.827,09**	**71.378.431,22**	**-52.142.637,64**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.315.175,01	0,00	0,00	78.979.581,32	78.979.581,32	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**78.979.581,32**	**-78.562.258,31**	**-59.888.957,31**	**71.795.754,23**	**150.358.012,54**	**-52.142.637,64**

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**0,00**
1. Anlagevermögen	**278.483.714,47**	**280.767.476,74**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	310.642,84	374.890,37
1.2 Sachanlagen	157.799.924,19	159.335.308,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885.098,70	1.882.034,70
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	446.656,00
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.291.838,79	1.288.774,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.420.477,68	104.968.190,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	346.784,05	356.455,78
1.2.2.2 Schulen	51.371.659,67	59.990.205,49
1.2.2.3 Wohnbauten	210.283,30	224.131,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.491.750,66	44.397.398,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.028.855,62	28.526.425,49
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.580.081,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	246.219,37	283.768,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.178.106,17	25.636.779,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.449,08	25.796,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.326.674,03	6.669.883,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688.832,49	5.089.559,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.449.985,67	12.199.214,92
1.3 Finanzanlagen	120.373.147,44	121.057.277,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56
1.3.2 Beteiligungen	93.039,48	100.757,90
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.790.138,03	9.104.305,84
1.3.5 Ausleihungen	667.067,37	1.029.311,61
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	362.170,50
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	667.067,37	667.141,11
2. Umlaufvermögen	**126.894.488,47**	**126.499.395,17**
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	55.098.734,24	47.519.813,85
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.416.743,10	45.603.651,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.680.948,52	1.916.161,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.042,62	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	71.795.754,23	78.979.581,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**18.095.774,23**	**15.531.167,14**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**423.473.977,17**	**422.798.039,05**

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Eigenkapital	**103.838.649,76**	**96.036.003,68**
1.1 Allgemeine Rücklage	49.033.706,28	49.717.763,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	46.318.240,67	32.392.764,69
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.486.702,81	13.925.475,98
2. Sonderposten	**66.663.294,62**	**67.821.808,94**
2.1 für Zuwendungen	59.439.827,37	62.011.442,36
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	7.217.866,46	5.804.087,23
2.4 Sonstige Sonderposten	5.600,79	6.279,35
3. Rückstellungen	**192.260.873,19**	**201.048.037,15**
3.1 Pensionsrückstellungen	147.516.207,00	142.546.577,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	829.302,06	788.438,91
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	32.649.743,51	41.265.864,56
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.265.620,62	16.447.156,68
4. Verbindlichkeiten	**48.619.414,84**	**44.761.260,38**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.594.597,24	20.098.339,29
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	17.594.597,24	20.098.339,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.909.334,00	5.211.534,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.448.201,24	8.679.781,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.751.884,68	6.857.592,76
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.649.607,84	3.897.511,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	265.789,84	16.501,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**12.091.744,76**	**13.130.928,90**
Summe Passiva	**423.473.977,17**	**422.798.039,05**

Aufgestellt: (Kreiskämmerin) Schwelm, 23.11.2023 Bestätigt: (Landrat)

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Saldo 2024
01 Innere Verwaltung	15.648.746	51.015.597	-35.366.851
02 Sicherheit und Ordnung	51.270.564	61.391.572	-10.121.008
03 Schulträgeraufgaben	3.265.269	26.014.004	-22.748.735
04 Kultur und Wissenschaft	13.900	411.894	-397.994
05 Soziales	347.994.648	438.018.133	-90.023.485
07 Gesundheitsdienste	3.889.066	13.632.057	-9.742.991
08 Sportförderung	100	241.748	-241.648
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	529.868	5.244.701	-4.714.833
10 Bauen und Wohnen	85.300	569.083	-483.783
11 Ver- und Entsorgung	17.514.601	17.593.046	-78.445
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.034.611	24.664.251	-23.629.640
13 Natur- und Landschaftspflege	167.514	2.723.693	-2.556.179
14 Umweltschutz	416.500	968.429	-551.929
15 Wirtschaft und Tourismus	181.340	2.622.996	-2.441.656
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	300.980.456	122.834.413	178.146.043
Gesamthaushalt	**742.992.483**	**767.945.617**	**-24.953.134**

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Saldo 2024
01 Innere Verwaltung	1.527.720	49.473.402	-47.945.682
02 Sicherheit und Ordnung	48.150.997	95.025.242	-46.874.245
03 Schulträgeraufgaben	2.787.426	30.690.119	-27.902.693
04 Kultur und Wissenschaft	177.100	563.730	-386.630
05 Soziales	325.244.274	407.448.729	-82.204.455
07 Gesundheitsdienste	3.863.095	13.017.709	-9.154.614
08 Sportförderung	100	235.347	-235.247
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	523.700	5.229.145	-4.705.445
10 Bauen und Wohnen	85.300	486.643	-401.343
11 Ver- und Entsorgung	18.014.601	18.047.502	-32.901
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.711	23.897.772	-23.519.061
13 Natur- und Landschaftspflege	166.300	2.660.014	-2.493.714
14 Umweltschutz	416.500	2.066.111	-1.649.611
15 Wirtschaft und Tourismus	20.781.340	23.130.453	-2.349.113
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	444.333.296	224.206.387	220.126.909
Gesamthaushalt	**866.450.460**	**896.178.305**	**-29.727.845**

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

		Ordentliche Erträge (EUR)	Ordentliche Aufwendungen (EUR)	Ordentliches Ergebnis (EUR)	Finanzergebnis (EUR)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (EUR)	Außerordentliches Ergebnis (EUR)	Ergebnis des Teilhaushaltes (EUR)
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	155	2.278.014	-2.277.859		-2.277.859		-2.277.859
01.02	Zentrale Dienste	270.395	8.382.195	-8.111.800		-8.111.800		-8.111.800
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	2.138.267	14.635.086	-12.496.819		-12.496.819		-12.496.819
01.04	ADV	184.613	10.644.482	-10.459.869		-10.459.869		-10.459.869
01.05	Organisation		966.753	-966.753		-966.753		-966.753
01.06	Recht		866.207	-866.207		-866.207		-866.207
01.07	Finanzmanagement		438.566	-438.566		-438.566		-438.566
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.133.341	-1.063.341		-1.063.341		-1.063.341
01.09	Rechnungsprüfung	570.069	1.196.659	-626.590		-626.590		-626.590
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	1.328.943	-1.261.943		-1.261.943		-1.261.943
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	317.797	8.387.959	-8.070.162		-8.070.162		-8.070.162
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	95.750	367.912	-272.162		-272.162		-272.162
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	495.500	3.160.254	-2.664.754		-2.664.754		-2.664.754
02.03	Bevölkerungsschutz	40.778.528	44.411.016	-3.632.488		-3.632.488		-3.632.488
02.04	Bußgeldangelegenheiten	2.507.248	1.508.288	998.960		998.960		998.960
02.05	Verkehrswesen	4.176.038	3.814.038	362.000		362.000		362.000
02.06	Verkehrswesen	117.500	3.384.764	-3.267.264		-3.267.264		-3.267.264
03.01	Schulaufsicht	9.000	1.204.357	-1.195.357		-1.195.357		-1.195.357
03.02	Schulverwaltung	1.654.667	19.521.910	-17.867.243		-17.867.243		-17.867.243
03.03	Weitere schulische Aufgaben	1.601.602	2.657.547	-1.055.945		-1.055.945		-1.055.945
04.01	Kultur	13.900	408.154	-394.254		-394.254		-394.254
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.860.800	36.163.557	-33.302.757		-33.302.757		-33.302.757
05.02	Soziale Leistungen	46.983.955	69.909.614	-22.925.659		-22.925.659		-22.925.659
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	275.063.393	302.255.362	-27.191.969		-27.191.969		-27.191.969
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.165.384	6.042.166	-4.876.782		-4.876.782		-4.876.782
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.178.059	3.559.615	-2.381.556		-2.381.556		-2.381.556
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	364.723	1.369.952	-1.005.229		-1.005.229		-1.005.229
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	778.500	1.917.124	-1.138.624		-1.138.624		-1.138.624
08.01	Sport	100	239.878	-239.778		-239.778		-239.778
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	316.168	3.985.219	-3.669.051		-3.669.051		-3.669.051
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	624.903	-535.603		-535.603		-535.603
09.03	Grundstückswertermittlung	124.400	634.579	-510.179		-510.179		-510.179
10.01	Bauaufsicht	35.300	265.531	-230.231		-230.231		-230.231
10.02	Wohnungswesen	50.000	289.068	-239.068		-239.068		-239.068
11.01	Abfallentsorgung	17.514.601	17.593.046	-78.445		-78.445		-78.445
12.01	Verkehrsflächen	658.000	2.083.130	-1.425.130		-1.425.130		-1.425.130
12.02	ÖPNV	376.611	22.571.213	-22.194.602		-22.194.602		-22.194.602
13.01	Natur und Landschaft	69.956	1.057.609	-987.653		-987.653		-987.653
13.02	Wasser und Wasserbau	97.558	1.666.084	-1.568.526		-1.568.526		-1.568.526
14.01	Immissionsschutz	416.500	968.429	-551.929		-551.929		-551.929
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	181.340	2.599.330	-2.417.990		-2.417.990		-2.417.990
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	300.355.456	121.903.913	178.451.543	-305.500	178.146.043		178.146.043

(ohne interne Leistungsverrechnungen)

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

		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	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (EUR)	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (EUR)	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (EUR)	Verpflichtungs-ermächtigungen (EUR)
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien		2.176.162	-2.176.162				-2.176.162				
01.02	Zentrale Dienste	259.950	8.254.659	-7.994.709		192.800	-192.800	-8.187.509				
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	152.820	13.864.786	-13.711.966				-13.711.966				
01.04	ADV	166.500	10.078.415	-9.911.915		1.519.761	-1.519.761	-11.431.676				
01.05	Organisation		845.172	-845.172				-845.172				
01.06	Recht		729.464	-729.464		2.500	-2.500	-731.964				
01.07	Finanzmanagement		343.107	-343.107				-343.107				
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.086.272	-1.016.272				-1.016.272				
01.09	Rechnungsprüfung	570.000	1.066.211	-496.211				-496.211				
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	1.179.725	-1.112.725				-1.112.725				
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	241.450	7.879.368	-7.637.918		255.000	-255.000	-7.892.918				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	125.750	352.801	-227.051				-227.051				
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	495.500	2.891.682	-2.396.182		20.000	-20.000	-2.416.182				
02.03	Bevölkerungsschutz	40.717.247	41.313.411	-596.164	12.000	41.700.180	-41.688.180	-42.284.344				
02.04	Bußgeldangelegenheiten	2.507.000	1.399.729	1.107.271		600.000	-600.000	507.271				
02.05	Verkehrswesen	4.176.000	3.500.778	675.222		4.000	-4.000	671.222				
02.06	Verkehrswesen	117.500	3.242.661	-3.125.161				-3.125.161				
03.01	Schulaufsicht	9.000	1.141.335	-1.132.335				-1.132.335				
03.02	Schulverwaltung	412.627	18.715.290	-18.302.663	364.549	7.843.624	-7.479.075	-25.781.738				
03.03	Weitere schulische Aufgaben	2.001.250	2.987.870	-986.620		2.000	-2.000	-988.620				
04.01	Kultur	177.100	563.730	-386.630				-386.630				
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.860.800	35.963.762	-33.102.962				-33.102.962				
05.02	Soziale Leistungen	47.403.675	69.927.984	-22.524.309				-22.524.309				
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	274.979.799	301.556.983	-26.577.184				-26.577.184				
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.392.400	6.106.491	-4.714.091		10.000	-10.000	-4.724.091				
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.327.695	3.610.092	-2.282.397		68.400	-68.400	-2.350.797				
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	364.500	1.259.385	-894.885		121.600	-121.600	-1.016.485				
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	778.500	1.841.741	-1.063.241				-1.063.241				
08.01	Sport	100	235.347	-235.247				-235.247				
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	310.000	3.870.483	-3.560.483		125.000	-125.000	-3.685.483				
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	602.833	-513.533				-513.533				
09.03	Grundstückswertermittlung	124.400	630.829	-506.429				-506.429				
10.01	Bauaufsicht	35.300	233.400	-198.100				-198.100				
10.02	Wohnungswesen	50.000	253.243	-203.243				-203.243				
11.01	Abfallentsorgung	18.014.601	18.047.502	-32.901				-32.901				
12.01	Verkehrsflächen	2.100	684.923	-682.823		650.000	-650.000	-1.332.823				
12.02	ÖPNV	376.611	22.562.849	-22.186.238				-22.186.238				
13.01	Natur und Landschaft	68.800	1.036.286	-967.486				-967.486				
13.02	Wasser und Wasserbau	97.500	1.623.728	-1.526.228				-1.526.228				
14.01	Immissionsschutz	416.500	2.066.111	-1.649.611				-1.649.611				
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	20.781.340	23.130.453	-2.349.113				-2.349.113				
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	300.987.956	122.921.387	178.066.569	4.585.340		4.585.340	182.651.909	138.760.000	101.285.000	37.475.000	

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.927.120,57	293.864.578	303.007.669	337.223.935	351.089.135	357.156.067
3 + Sonstige Transferträge	4.827.524,95	2.748.800	5.770.296	5.770.296	5.770.296	5.770.296
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.813.958,80	53.854.519	60.822.348	60.957.889	61.284.696	61.611.768
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.765,21	4.050.032	2.457.750	2.457.750	2.457.750	2.457.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.713.224,22	270.485.698	317.008.373	316.974.373	316.974.373	316.974.373
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.637.264,99	5.325.535	5.681.697	5.701.551	5.721.604	5.741.858
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**646.904.820,79**	**638.381.295**	**703.748.133**	**738.085.794**	**752.297.854**	**758.712.112**
11 - Personalaufwendungen	80.545.538,74	90.389.197	96.727.563	97.694.841	98.671.784	99.658.487
12 - Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788.793,60	92.644.206	95.369.384	97.814.705	96.774.705	94.139.155
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.100.793,86	8.671.177	8.061.426	8.061.426	8.061.426	8.061.426
15 - Transferaufwendungen	407.689.484,47	454.294.638	508.716.612	520.286.535	528.362.490	535.498.302
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975.511,30	10.744.396	11.403.718	11.468.718	10.968.718	10.968.718
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**637.503.823,73**	**664.516.664**	**728.395.767**	**743.524.464**	**751.119.344**	**756.689.111**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.400.997,06**	**-26.135.369**	**-24.647.634**	**-5.438.670**	**1.178.510**	**2.023.001**
19 + Finanzerträge	15.303,31	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500	930.500	3.735.500	8.260.500	9.060.500
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-914.294,25**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.486.702,81**	**-27.130.869**	**-24.953.134**	**-8.549.170**	**-6.456.990**	**-6.412.499**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**8.486.702,81**	**-21.530.869**	**-24.953.134**	**-8.549.170**	**-6.456.990**	**-6.412.499**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**8.486.702,81**	**-21.530.869**	**-17.953.134**	**-1.549.170**	**543.010**	**587.501**

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.728,90	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	708.042,04	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**-696.313,14**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**

Gesamthaushalt

	Finanzplan **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.709.613,55	291.437.680	300.871.100	335.087.366	348.952.566	355.019.498
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.052.184,51	31.956.544	28.230.500	7.310.500	7.310.500	7.310.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.192.898,18	53.854.519	60.822.348	60.957.889	61.284.696	61.611.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.510,32	4.050.032	2.457.750	2.457.750	2.457.750	2.457.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.166.903,56	270.485.698	317.008.373	316.974.373	316.974.373	316.974.373
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.616.910,38	3.361.000	3.713.500	3.898.500	3.683.500	3.988.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.732,92	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619.251.715,47**	**663.202.606**	**722.728.571**	**736.311.378**	**750.288.385**	**756.987.389**
10	- Personalauszahlungen	74.894.481,13	84.840.161	91.378.958	92.292.745	93.215.666	94.147.811
11	- Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	8.198.235	8.280.217	8.363.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.319.996,35	108.973.006	97.569.384	97.814.705	96.774.705	94.139.155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500	930.500	3.735.500	8.260.500	9.060.500
14	- Transferauszahlungen	417.980.081,65	484.452.426	531.116.816	521.766.739	529.842.694	536.978.506
15	- Sonstige Auszahlungen	12.301.388,62	11.786.396	12.665.718	11.795.718	11.080.718	11.385.718
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.366.388,50**	**698.825.539**	**741.778.440**	**735.603.642**	**747.454.500**	**754.074.709**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.885.326,97**	**-35.622.933**	**-19.049.869**	**707.736**	**2.833.885**	**2.912.680**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.192,19	4.055.588	4.961.889	4.585.340	4.585.340	4.585.340
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.071,90	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.960.264,09**	**4.055.588**	**4.961.889**	**4.585.340**	**4.585.340**	**4.585.340**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.250,51	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655.644,11	93.760.500	40.801.180	15.210.000	10.140.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.145.177,45	14.405.978	12.313.685	3.778.127	3.828.127	3.628.127
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.818.072,07**	**108.167.228**	**53.114.865**	**18.988.127**	**13.968.127**	**3.628.127**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-17.857.807,98**	**-104.111.640**	**-48.152.976**	**-14.402.787**	**-9.382.787**	**957.213**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.972.481,01**	**-139.734.573**	**-67.202.845**	**-13.695.051**	**-6.548.902**	**3.869.893**

Gesamthaushalt

Finanzplan **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	125,51	0	38.760.000	77.530.000	74.760.000	21.060.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhätnissen	2.503.742,05	1.500.000	1.285.000	1.750.000	2.792.000	2.979.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.503.616,54**	**-1.500.000**	**37.475.000**	**75.780.000**	**71.968.000**	**18.081.000**
38 **= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.476.097,55**	**-141.234.573**	**-29.727.845**	**62.084.949**	**65.419.098**	**21.950.893**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	79.490.362,67	72.014.265	-69.220.308	-87.457.294	-10.307.883	69.017.381
40 **= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**72.014.265,12**	**-69.220.308**	**-98.948.153**	**-25.372.345**	**55.111.215**	**90.968.274**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Arlt

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.867,74	1.133.703	284.449	284.449	284.449	284.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.209,26	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.054,18	351.150	251.450	251.450	251.450	251.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.689,98	887.900	811.700	811.700	811.700	811.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.671.613,51	2.059.285	2.203.447	2.223.301	2.243.354	2.263.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.426.434,67**	**4.499.288**	**3.618.296**	**3.638.150**	**3.658.203**	**3.678.457**
11	- Personalaufwendungen	16.263.107,71	18.362.484	20.687.344	20.894.219	21.103.156	21.314.181
12	- Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126.105,74	12.754.068	13.653.631	13.283.631	13.283.631	13.062.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.936.982,37	1.413.305	1.041.622	1.041.622	1.041.622	1.041.622
15	- Transferaufwendungen	125.534,72	141.600	129.600	129.600	129.600	129.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072.913,28	6.035.106	6.628.944	6.893.944	6.893.944	6.893.944
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.928.345,58**	**46.479.613**	**50.258.205**	**50.441.255**	**50.732.174**	**50.804.751**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.501.910,91**	**-41.980.325**	**-46.639.909**	**-46.803.105**	**-47.073.971**	**-47.126.294**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.501.910,91**	**-41.980.325**	**-46.639.909**	**-46.803.105**	**-47.073.971**	**-47.126.294**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.501.910,91**	**-41.980.325**	**-46.639.909**	**-46.803.105**	**-47.073.971**	**-47.126.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.022.262,06	9.896.703	12.030.450	12.030.450	12.030.450	12.030.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.104,48	567.530	757.392	757.392	757.392	757.392
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.976.753,33**	**-32.651.152**	**-35.366.851**	**-35.530.047**	**-35.800.913**	**-35.853.236**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.976.753,33**	**-32.651.152**	**-35.366.851**	**-35.530.047**	**-35.800.913**	**-35.853.236**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Arlt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.241,78	943.775	179.320	0	179.320	179.320	179.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.053,76	67.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.400,39	351.150	251.450	0	251.450	251.450	251.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.184.936,28	887.900	811.700	0	811.700	811.700	811.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	764.632,42	80.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.489.264,63**	**2.330.075**	**1.527.720**	**0**	**1.527.720**	**1.527.720**	**1.527.720**
10	- Personalauszahlungen	14.713.208,39	16.612.211	19.014.102	0	19.204.245	19.396.282	19.590.241
11	- Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	0	8.198.235	8.280.217	8.363.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961.962,05	12.754.068	13.653.631	0	13.283.631	13.283.631	13.062.381
14	- Transferauszahlungen	125.648,62	141.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.119.714,07	5.995.106	6.588.944	0	6.853.944	6.853.944	6.853.944
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.779.545,68**	**43.276.035**	**47.503.341**	**0**	**47.669.655**	**47.943.674**	**47.999.185**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.290.281,05**	**-40.945.960**	**-45.975.621**	**0**	**-46.141.935**	**-46.415.954**	**-46.471.465**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422,05	115.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221,90	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.643,95**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.536,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128.928,61	2.572.900	1.970.061	0	1.419.761	1.419.761	1.419.761
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.133.464,61**	**6.073.650**	**1.970.061**	**0**	**1.419.761**	**1.419.761**	**1.419.761**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.130.820,66**	**-5.958.650**	**-1.970.061**	**0**	**-1.419.761**	**-1.419.761**	**-1.419.761**

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

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,17	273	155	155	155	155
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.357,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.630,44**	**273**	**155**	**155**	**155**	**155**
11	- Personalaufwendungen	1.023.280,81	1.175.312	1.299.884	1.312.882	1.326.012	1.339.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,90	13.550	13.150	13.150	13.150	13.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,17	273	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.814,60	1.013.950	962.025	962.025	962.025	962.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.977.234,48**	**2.205.885**	**2.278.014**	**2.291.012**	**2.304.142**	**2.317.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.885.604,04**	**-2.205.612**	**-2.277.859**	**-2.290.857**	**-2.303.987**	**-2.317.249**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.885.604,04**	**-2.205.612**	**-2.277.859**	**-2.290.857**	**-2.303.987**	**-2.317.249**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.885.604,04**	**-2.205.612**	**-2.277.859**	**-2.290.857**	**-2.303.987**	**-2.317.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.885.604,04**	**-2.205.612**	**-2.277.859**	**-2.290.857**	**-2.303.987**	**-2.317.249**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.885.604,04**	**-2.205.612**	**-2.277.859**	**-2.290.857**	**-2.303.987**	**-2.317.249**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.927,94	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.927,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	989.902,17	1.077.005	1.198.187	0	1.210.169	1.222.271	1.234.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,10	13.550	13.150	0	13.150	13.150	13.150
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	927.771,25	1.013.950	962.025	0	962.025	962.025	962.025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.923.611,52**	**2.107.305**	**2.176.162**	**0**	**2.188.144**	**2.200.246**	**2.212.470**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.921.683,58**	**-2.107.305**	**-2.176.162**	**0**	**-2.188.144**	**-2.200.246**	**-2.212.470**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Suceska
zuständig: Sachgebiet 01/1

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

Leistungen
- Verwaltungsleitung und -steuerung
- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer und kreispolitischer Zielsetzungen
- Kreispolitische Grundsatzfragen und bedeutende Projekte
- Koordination der Zusammenarbeit mit Städten, Institutionen und Gremien
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Terminen des Landrats
- Verfassen von Reden und Grußworten

Auftragsgrundlage
Gesetzlicher bzw. politischer Auftrag, Organisationsentscheidungen des Landrates

Zielgruppe
Landrat und stellvertretende Landräte, Verwaltungsleitung, Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Institutionen des gesellschaftlichen Lebens

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	8	8	8
Ältestenratssitzungen	5	5	5
Einbürgerungsveranstaltungen	0	0	0
Verfassen von Reden und Grußworten	76	100	100
HVB-Konferenzen ERK	7	7	7
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	2	2	4
RVR-Kommunalrat	8	8	8
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT-Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Abgeordnetenkonferenz	1	1	1
Fachbereichsleitungskonferenzen	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,42	6,93	6,93

Ziele		2023	2024	2025
1.	Ordnungsgemäße und effiziente Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung			
2.	Sicherstellung der optimalen Information des Landrates zur Terminvorbereitung			
2.1	Quote der termingerechten, sachlich und rechtlich umfassenden Information des Landrats zur Vorbereitung auf Termine zu x%	100	100	100
3.	Repräsentative Außendarstellung des Kreises			

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	155	155	155	155	155
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.983,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.138,66**	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**
11	- Personalaufwendungen	631.790,64	711.735	728.567	735.852	743.211	750.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,42	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.531,33	165.000	156.924	156.924	156.924	156.924
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**782.477,39**	**876.890**	**885.646**	**892.931**	**900.290**	**907.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-691.338,73**	**-876.735**	**-885.491**	**-892.776**	**-900.135**	**-907.569**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-691.338,73**	**-876.735**	**-885.491**	**-892.776**	**-900.135**	**-907.569**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-691.338,73**	**-876.735**	**-885.491**	**-892.776**	**-900.135**	**-907.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-691.338,73**	**-876.735**	**-885.491**	**-892.776**	**-900.135**	**-907.569**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-691.338,73**	**-876.735**	**-885.491**	**-892.776**	**-900.135**	**-907.569**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.780,24	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.780,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	615.995,01	634.830	656.696	0	663.263	669.896	676.596
15	- Sonstige Auszahlungen	151.328,25	165.000	156.924	0	156.924	156.924	156.924
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.323,26**	**799.830**	**813.620**	**0**	**820.187**	**826.820**	**833.520**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.543,02**	**-799.830**	**-813.620**	**0**	**-820.187**	**-826.820**	**-833.520**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

155 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

135.000 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Rat der Gemeinden Europas: 1.500 € / Landkreistag NRW: ca. 132.000 € / Aktionsbündnis „Für die Würde unsere Städte“: 1.000 €)
10.500 €	Repräsentation
5.000 €	Verfügungsmittel des Landrates
2.500 €	Bewirtungsaufwendungen
2.147 €	Reisekosten
1.177 €	Aus- und Fortbildung
600 €	Geschäftsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Milleg
zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die fristgerechte und effektive Vor- und Nachbereitung der Kreistags- und Kreisausschusssitzungen einschließlich der Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen

Leistungen
- Fristgerechte und effektive Durchführung der Kreistags- und Kreisausschusssitzungen
- Sitzungen (z.B. Vorbereitung, Betreuung etc. von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen; Abrechnungen)
- Betreuung und rechtliche Begleitung des Live-Streams der Kreistagssitzung
- Direkte Informationsmöglichkeit für die Kreistagsmitglieder über alle Vorlagen, Termine, Tagesordnungen und aktuelle Änderungen, aktuelle interne Information-en der Kreistagsmitglieder
- Betreuung und Beratung politischer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Fraktionen
- Schriftführung im Kreistag und im Kreisausschuss

Auftragsgrundlage
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung ERK, Geschäftsordnung Kreistag

Zielgruppe
Organe/Mitglieder politischer Gremien des Ennepe-Ruhr-Kreises, Organisationseinheiten der Verwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Sitzungen gesamt	42	38	38
- davon Kreistagssitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	4	4	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	34	30	30
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	60	60	60
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

Ziele		2023	2024	2025
1.	Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen politischer Gremien			
1.1	Sicherstellung der form- und fristgerechten Einladung aller Adressaten zu den jeweiligen politischen Sitzungen zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	226,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**226,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	85.783,41	98.178	87.797	88.675	89.562	90.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.918,31	802.500	761.857	761.857	761.857	761.857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.567,62**	**913.178**	**862.154**	**863.032**	**863.919**	**864.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.341,29**	**-913.178**	**-862.154**	**-863.032**	**-863.919**	**-864.814**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-817.341,29**	**-913.178**	**-862.154**	**-863.032**	**-863.919**	**-864.814**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-817.341,29**	**-913.178**	**-862.154**	**-863.032**	**-863.919**	**-864.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-817.341,29**	**-913.178**	**-862.154**	**-863.032**	**-863.919**	**-864.814**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-817.341,29**	**-913.178**	**-862.154**	**-863.032**	**-863.919**	**-864.814**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungser-mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	68.200,40	76.776	69.987	0	70.687	71.394	72.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	703.989,64	802.500	761.857	0	761.857	761.857	761.857
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778.128,14**	**891.776**	**844.344**	**0**	**845.044**	**845.751**	**846.465**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.128,14**	**-891.776**	**-844.344**	**0**	**-845.044**	**-845.751**	**-846.465**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

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

Zu 16)

650.000 €	Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstausfall und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder.
110.000 €	Fraktionszuwendungen
1.000 €	Getränke für Ausschusssitzungen
785 €	Aus- und Fortbildung
72 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Niemann
zuständig: Sachgebiet 01/2

Beschreibung

Die Pressestelle koordiniert die Presseaktivitäten der Kreisverwaltung. Sie ist das „Sprachrohr" der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichtentransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit, pflegt hierfür auch ausgewählte Bereiche der Internetseite und die Kreis-App. Gleichzeitig beobachtet sie die Berichterstattung. Innerhalb der Kreisverwaltung ist die Pressestelle Ansprechpartner für alle presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Zudem ist die Pressestelle seit Herbst 2022 zentraler Ansprechpartner für Redaktion und Layout der Printprodukte – z.B. Flyer, Broschüren und Berichte - der Kreisverwaltung.

Leistungen

- Erstellen von Presseinformationen / Fotos, Versand an Medien und Interessierte
- Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von Pressegesprächen
- Beantworten von Presseanfragen
- Interviewpartner für Medienvertreter, Vermittlung von Interviewpartnern
- Einstellen der Presseinformationen des Kreises und von Dritten (kreisangehörige Städte, LKT NRW) auf die Internetseite des Kreises sowie in die Kreisapp
- Beobachten der Berichterstattung in den Medien
- Beratung aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Pressefragen
- Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien
- Unterstützung kreisnaher Institutionen wie der EN-Agentur bei der Pressearbeit
- Layout und Redaktion aller Printprodukte der Kreisverwaltung
- Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises

Zielgruppe

Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Presseinformationen/Internetübernahmen	750	620	600
Bilder	90	90	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	25	20	20
Presseanfragen	240	180	150
Gestaltete Flyer, Broschüren, Berichte	20	100	120
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,38	4,64	4,64

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter			
1.1	Ergebnis einer regelmäßigen Umfrage, positive Bewertungen zu x%	85	85	85
1.2	Quote der innerhalb eines Tages beantworteten Presseanfragen zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

- Umsetzen des neuen Corporate Designs der Kreisverwaltung
- Vollständige Übernahme des Gestaltens aller Printprodukte der Kreisverwaltung

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,75	118	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117,75**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	268.791,81	294.230	407.866	411.945	416.065	420.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,75	118	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.247,09	39.450	36.479	36.479	36.479	36.479
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.156,65**	**334.848**	**444.995**	**449.074**	**453.194**	**457.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.038,90**	**-334.730**	**-444.995**	**-449.074**	**-453.194**	**-457.355**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.038,90**	**-334.730**	**-444.995**	**-449.074**	**-453.194**	**-457.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.038,90**	**-334.730**	**-444.995**	**-449.074**	**-453.194**	**-457.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.038,90**	**-334.730**	**-444.995**	**-449.074**	**-453.194**	**-457.355**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-334.038,90**	**-334.730**	**-444.995**	**-449.074**	**-453.194**	**-457.355**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	268.791,81	294.230	395.850	0	399.809	403.807	407.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	650	0	650	650	650
15	- Sonstige Auszahlungen	66.335,49	39.450	36.479	0	36.479	36.479	36.479
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.127,30**	**334.730**	**432.979**	**0**	**436.938**	**440.936**	**444.974**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.127,30**	**-334.730**	**-432.979**	**0**	**-436.938**	**-440.936**	**-444.974**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

650 € Aufwandserstattung an Private (Urheberrechtskosten)

Zu 16)

35.000 € Aufwendungen der Pressestelle (Öffentlichkeitsarbeit, Kreisapp, Medienauswertung, Corporate Design, etc.).
942 € Aus- und Fortbildung
537 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Delikoura
zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung
Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter

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

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

Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Durchführung und Umsetzung von Veranstaltungen, Aktionen und Kampagnen intern und extern	3	5	5
Durchführung Arbeitsgruppensitzungen	1	4	4
Sitzungen Runder Tisch EN und Steuerungsgruppe	3	8	8
Teilnahme an Sitzungen kreisweiter Arbeitskreise	3	8	8
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	15	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,0	1,0	1,0

Ziele		2023	2024	2025
1.	Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter			
1.1	X Teilnahmen an Bewerbungsverfahren ausgeschriebener Stellen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind	7	10	10
1.2	X Teilnahmen an Fortbildungen und Fachtagungen zur fachlichen Qualifizierung für die angemessene Umsetzung und Sicherstellung der Geschlechtergleichbehandlung	2	3	2
2.	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1	X Informationsinputs und Workshops als Unterstützungsangebote für Beschäftigte der Kreisverwaltung	1	3	3
3.	Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt			
3.1	X Kampagnen und Öffentlichkeitsaktionen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen	3	2	2
3.2	X Veranstaltungen des Runden Tisches	4	2	2

Maßnahmen 2024

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

Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter (Ziel 1.)
- Sicherstellung der sprachlichen Gleichbehandlung

Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2.)
- Betreuung einer Projektarbeit der Hochschule für Gesundheit Bochum

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	147,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**147,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	36.914,95	71.169	75.654	76.410	77.174	77.946
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,87	7.000	6.765	6.765	6.765	6.765
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**43.032,82**	**80.969**	**85.219**	**85.975**	**86.739**	**87.511**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.885,12**	**-80.969**	**-85.219**	**-85.975**	**-86.739**	**-87.511**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.885,12**	**-80.969**	**-85.219**	**-85.975**	**-86.739**	**-87.511**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.885,12**	**-80.969**	**-85.219**	**-85.975**	**-86.739**	**-87.511**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.885,12**	**-80.969**	**-85.219**	**-85.975**	**-86.739**	**-87.511**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.885,12**	**-80.969**	**-85.219**	**-85.975**	**-86.739**	**-87.511**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	147,70	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	36.914,95	71.169	75.654	0	76.410	77.174	77.946
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 - Sonstige Auszahlungen	6.117,87	7.000	6.765	0	6.765	6.765	6.765
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.032,82**	**80.969**	**85.219**	**0**	**85.975**	**86.739**	**87.511**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.885,12**	**-80.969**	**-85.219**	**0**	**-85.975**	**-86.739**	**-87.511**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Zu 16)

6.765 € Neben Aus- und Fortbildung und Reisekosten handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Honorar für Dozenten, Durchführung des Girls' and Boys' Day usw.

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.473,40	10.547	10.445	10.445	10.445	10.445
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.664,16	20.200	15.250	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.826,98	327.300	241.700	241.700	241.700	241.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.873,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.571.838,01**	**361.047**	**270.395**	**270.395**	**270.395**	**270.395**
11	- Personalaufwendungen	2.383.591,27	2.602.916	2.840.821	2.869.232	2.897.925	2.926.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234.454,75	2.432.000	2.610.500	2.610.000	2.610.000	2.610.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.825,17	62.980	82.549	82.549	82.549	82.549
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.537,69	2.833.643	2.848.325	2.893.325	2.893.325	2.893.325
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.163.408,88**	**7.931.539**	**8.382.195**	**8.455.106**	**8.483.799**	**8.512.774**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.591.570,87**	**-7.570.492**	**-8.111.800**	**-8.184.711**	**-8.213.404**	**-8.242.379**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.591.570,87**	**-7.570.492**	**-8.111.800**	**-8.184.711**	**-8.213.404**	**-8.242.379**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.591.570,87**	**-7.570.492**	**-8.111.800**	**-8.184.711**	**-8.213.404**	**-8.242.379**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.019.730,05	4.648.458	5.220.321	5.220.321	5.220.321	5.220.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.571.840,82**	**-2.931.034**	**-2.904.979**	**-2.977.890**	**-3.006.583**	**-3.035.558**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.571.840,82**	**-2.931.034**	**-2.904.979**	**-2.977.890**	**-3.006.583**	**-3.035.558**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.083,06	20.200	15.250	0	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.647.073,28	327.300	241.700	0	241.700	241.700	241.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.068,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.687.224,92**	**350.500**	**259.950**	**0**	**259.950**	**259.950**	**259.950**
10	- Personalauszahlungen	2.340.181,49	2.542.196	2.795.834	0	2.823.795	2.852.034	2.880.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.064,70	2.432.000	2.610.500	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.504.532,59	2.833.643	2.848.325	0	2.893.325	2.893.325	2.893.325
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.695.778,78**	**7.807.839**	**8.254.659**	**0**	**8.327.120**	**8.355.359**	**8.383.876**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.008.553,86**	**-7.457.339**	**-7.994.709**	**0**	**-8.067.170**	**-8.095.409**	**-8.123.926**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422,05	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.422,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.896,17	101.000	192.800	0	70.000	70.000	70.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**142.896,17**	**101.750**	**192.800**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.474,12**	**-101.750**	**-192.800**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Beschreibung
Umfasst die Erstellung von Druckerzeugnissen mit Druckmaschinen und Kopierern einschließlich Vor- und Nachbereitung
Leistungen
◆ Digitale Vervielfältigungen ◆ Druckendverarbeitung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023***	**2024**	**2025**
Anzahl s/w Drucke/Kopien	1.600.000	1.500.000	1.400.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	600.000	600.000	500.000
Anzahl Druckaufträge	1.500	1.400	1.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,30	2,26	2,26

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	**2023**	**2024**	**2025**
1. Sicherstellung einer funktionsfähigen Druckerei unter wirtschaftlichen Bedingungen			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.672,13	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.586,57**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
11	- Personalaufwendungen	137.370,60	150.240	147.811	149.290	150.783	152.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.570,00	112.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537,89	1.517	1.887	1.887	1.887	1.887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.912,84	218.406	198.319	198.319	198.319	198.319
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.391,33**	**482.163**	**482.017**	**483.496**	**484.989**	**486.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.804,76**	**-443.463**	**-443.317**	**-444.796**	**-446.289**	**-447.796**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.804,76**	**-443.463**	**-443.317**	**-444.796**	**-446.289**	**-447.796**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.804,76**	**-443.463**	**-443.317**	**-444.796**	**-446.289**	**-447.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.818,54	205.565	229.232	229.232	229.232	229.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.986,22**	**-237.898**	**-214.085**	**-215.564**	**-217.057**	**-218.564**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-134.986,22**	**-237.898**	**-214.085**	**-215.564**	**-217.057**	**-218.564**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.656,77	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,51	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.329,28**	**38.700**	**38.700**	**0**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
10	- Personalauszahlungen	133.248,85	147.657	145.731	0	147.189	148.661	150.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.689,70	112.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
15	- Sonstige Auszahlungen	172.360,97	218.406	198.319	0	198.319	198.319	198.319
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.299,52**	**478.063**	**478.050**	**0**	**479.508**	**480.980**	**482.466**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.970,24**	**-439.363**	**-439.350**	**0**	**-440.808**	**-442.280**	**-443.766**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.930,55	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.930,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.930,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

35.700 € Kostenersatz von Dritten für Druckstücke, die die Hausdruckerei der Kreisverwaltung erstellt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kooperiert mit der Stadt Sprockhövel, erstellt Druckstücke für sie und stellt diese entsprechend in Rechnung.

3.000 € Erstattungen von Kopierkosten der Kreispolizeibehörde.

Zu 13)

100.000 € Wartung und Reparatur der Drucksysteme
30.000 € mehr als im Vorjahr wegen neuer Druckmaschinen / neuer Leasingraten

34.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial (8.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

198.000 € Zentrales Druckerkonzept
Drucker, Scanner und weitere Geräte sind angemietet. Bisherige Aufwendungen für die Miete von Kopierautomaten sowie ADV-Material haben sich entsprechend reduziert bzw. sind komplett entfallen (20.000 € weniger als im Vorjahr)

319 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

128.932 € Interne Leistungen, die das Produkt „Scan- und Druckzentrum" für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

100.300 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

Leistungen
- Dienstpost (Koordination des internen Postverkehrs)
- Ausgangspost (Sortieren, Einkuvertieren, Frankieren)
- Controlling (z.B. Verbrauchserfassung und -zuordnung, Wirtschaftlichkeitsberatung)

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Postausgänge pro Jahr	640.000	630.000	620.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,59	5,55	5,55

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung eines zeitnahen und wirtschaftlichen Posteingangs und -ausgangs			
1.1	Verteilung der Eingangs- und Ausgangspost innerhalb eines Werktages zu mindestens x%	99	99	99
1.2	Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Nebenstellen 5x/Woche zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,84	656	656	656	656	656
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.233,31	285.600	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**288.889,15**	**286.256**	**200.656**	**200.656**	**200.656**	**200.656**
11	- Personalaufwendungen	200.485,33	207.695	345.276	348.730	352.218	355.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160,32	5.487	3.549	3.549	3.549	3.549
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.947,97	1.212.484	1.215.397	1.260.397	1.260.397	1.260.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.228.544,87**	**1.425.666**	**1.564.222**	**1.612.676**	**1.616.164**	**1.619.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-939.655,72**	**-1.139.410**	**-1.363.566**	**-1.412.020**	**-1.415.508**	**-1.419.030**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-939.655,72**	**-1.139.410**	**-1.363.566**	**-1.412.020**	**-1.415.508**	**-1.419.030**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-939.655,72**	**-1.139.410**	**-1.363.566**	**-1.412.020**	**-1.415.508**	**-1.419.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.180,86	362.366	464.738	464.738	464.738	464.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-499.474,86**	**-777.044**	**-898.828**	**-947.282**	**-950.770**	**-954.292**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-499.474,86**	**-777.044**	**-898.828**	**-947.282**	**-950.770**	**-954.292**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.894,89	285.600	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.894,89**	**285.600**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	- Personalauszahlungen	196.221,76	205.112	343.196	0	346.629	350.096	353.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,25	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.075.286,55	1.212.484	1.215.397	0	1.260.397	1.260.397	1.260.397
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.273.459,56**	**1.417.596**	**1.558.593**	**0**	**1.607.026**	**1.610.493**	**1.613.994**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-965.564,67**	**-1.131.996**	**-1.358.593**	**0**	**-1.407.026**	**-1.410.493**	**-1.413.994**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 6)

200.000 € Erstattung von Porto.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis frankiert neben seinen eigenen Drucksachen auch Drucksachen für die Stadt Schwelm und die Kreispolizeibehörde und stellt diesen seinen Aufwand in Rechnung. (Rückgang um 85.600 €, da wegen gesunkener Gesamtmengen die Rabattierung dr Post sinkt.)

Zu 16)

1.215.000 € Aufwendungen für Porto (3.000 € mehr als im Vorjahr)
235 € Aus- und Fortbildung
90 € Weitere Personalnebenaufwendungen
72 € Reisekosten

Zu 27)

464.738 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

Leistungen
- Gesprächsvermittlung
- Bürgerinformationsbüro
- Zentrale Gebührenkasse
- Bereitstellung von Mobil- und Datentarifen für die Gesamtverwaltung
- Telefaxservice

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Bürgeranfragen (pers./digital)	23.000	10.000	10.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	100.000	120.000	120.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,24	2,20	2,20

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1	Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	118.701,66	120.725	128.926	130.215	131.517	132.831
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	188.237,28	189.400	195.313	195.313	195.313	195.313
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**306.938,94**	**310.125**	**324.239**	**325.528**	**326.830**	**328.144**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.938,94**	**-310.125**	**-324.239**	**-325.528**	**-326.830**	**-328.144**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.938,94**	**-310.125**	**-324.239**	**-325.528**	**-326.830**	**-328.144**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-306.938,94**	**-310.125**	**-324.239**	**-325.528**	**-326.830**	**-328.144**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.911,60	122.861	132.076	132.076	132.076	132.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.027,34**	**-187.264**	**-192.163**	**-193.452**	**-194.754**	**-196.068**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-191.027,34**	**-187.264**	**-192.163**	**-193.452**	**-194.754**	**-196.068**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	114.572,45	118.142	126.846	0	128.114	129.395	130.688
15	- Sonstige Auszahlungen	187.330,66	189.400	195.313	0	195.313	195.313	195.313
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.903,11**	**307.542**	**322.159**	**0**	**323.427**	**324.708**	**326.001**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.903,11**	**-307.542**	**-322.159**	**0**	**-323.427**	**-324.708**	**-326.001**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

195.000 €	Telefonkosten der Gesamtverwaltung (6.000 € mehr als im Vorjahr)
235 €	Aus- und Fortbildung
72 €	Reisekosten

Zu 27)

132.076 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Tele- und Infodienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen*	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor	19	18	18
Anzahl der E-Dienstfahrzeuge	10	11	11
Gesamtkilometerzahl (Verbrenner)	190.000	180.000	180.000
Gesamtkilometerzahl (E-Fahrzeuge)	70.000	80.000	80.000
Durchschnittlicher CO_2-Ausstoß aller Fahrzeuge	110	109	109
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	15.900	15.400	15.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,70	2,66	2,66

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

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1	Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal x Liter / x km	6,00 100	5,9 100	5,9 100
1.2	Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	90	90
2.	Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks			
2.2	Die Gesamtemission von CO_2 pro Jahr wird gesenkt und auf unter x Mio. g gehalten	30	29	29

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Weiterer Austausch eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Fahrzeug

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769,38	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.743,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.512,61**	**8.769**	**8.769**	**8.769**	**8.769**	**8.769**
11	- Personalaufwendungen	155.151,16	158.846	139.439	140.835	142.244	143.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.507,13	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.554,88	12.268	13.587	13.587	13.587	13.587
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.165,60	400.624	454.139	454.139	454.139	454.139
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.378,77**	**648.738**	**672.165**	**673.561**	**674.970**	**676.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.866,16**	**-639.969**	**-663.396**	**-664.792**	**-666.201**	**-667.623**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.866,16**	**-639.969**	**-663.396**	**-664.792**	**-666.201**	**-667.623**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.866,16**	**-639.969**	**-663.396**	**-664.792**	**-666.201**	**-667.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.362,99	397.165	428.229	428.229	428.229	428.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.503,17**	**-242.804**	**-239.667**	**-241.063**	**-242.472**	**-243.894**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-201.503,17**	**-242.804**	**-239.667**	**-241.063**	**-242.472**	**-243.894**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	7.700,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.700,61**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 - Personalauszahlungen	151.029,41	156.263	137.359	0	138.734	140.122	141.523
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.618,87	77.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	313.535,20	400.624	454.139	0	454.139	454.139	454.139
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.183,48**	**633.887**	**656.498**	**0**	**657.873**	**659.261**	**660.662**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.482,87**	**-629.887**	**-652.498**	**0**	**-653.873**	**-655.261**	**-656.662**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.250,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**26.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 6 und 7)

3.000 € Entschädigung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.
1.000 € Versicherungsleistungen bei Schadensfällen der Dienstfahrzeuge.

Zu 13)

65.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge (12.000 € weniger als im Vorjahr u.a. durch den Wegfall von Tankkosten durch den Einsatz von E-Fahrzeugen)

Zu 16)

355.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge
Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)
90.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge (55.000 € mehr als im Vorjahr. Es werden zusätzlich sieben E-KfZ, ein E-Bus für das Veterinäramt sowie eine Hako Maschine geleast.)
5.000 € Kfz-Steuer
3.292 € Reisekosten
667 € Aus- und Fortbildung
180 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

332.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen" erbringt Leistungen (Zahlung von Kfz-Versicherungsbeiträgen, Kraftstoffe etc.) für verschiedene Produkte und lässt sich diese erstatten
96.229 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen" für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

4.500 € Interne Leistungsverrechnung
Erstattung der Stromkosten (E-Fahrzeuge) an das Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Fortverwaltung

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

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

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	60	75	75
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,41	4,97	4,97

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung einer zeitnahen und wirtschaftlichen Leistungserbringung			
1.1	Bei 90% aller Beschaffungsaufträge durch die Organisationseinheiten erfolgt die Bestellung in x Tagen			
	- bei formellen Verfahren innerhalb von max.	25	25	25
	- bei formlosen Verfahren innerhalb von max.	10	10	10
2.	Sicherstellung einer nachhaltigen und umweltbewussten Beschaffung			

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)
- Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln
- Prüfung des Abschlusses einer Mitgliedschaft bei KoPart eG

Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung (Ziel 2)
- Leitfaden zur Orientierung für eine nachhaltige Beschaffung
- Priorisierung von zertifizierten Produkten
- Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,76	3.094	3.330	3.330	3.330	3.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.921,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.187,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.217.263,25**	**5.094**	**5.330**	**5.330**	**5.330**	**5.330**
11	- Personalaufwendungen	262.040,14	335.518	289.428	292.322	295.245	298.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.434,08	738.000	564.500	564.000	564.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.318,76	41.310	61.466	61.466	61.466	61.466
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.165,14	808.719	781.552	781.552	781.552	781.552
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.009.958,12**	**1.923.547**	**1.696.946**	**1.699.340**	**1.702.263**	**1.705.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.792.694,87**	**-1.918.453**	**-1.691.616**	**-1.694.010**	**-1.696.933**	**-1.699.885**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.792.694,87**	**-1.918.453**	**-1.691.616**	**-1.694.010**	**-1.696.933**	**-1.699.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.792.694,87**	**-1.918.453**	**-1.691.616**	**-1.694.010**	**-1.696.933**	**-1.699.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.994,49	345.441	381.220	381.220	381.220	381.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.470.700,38**	**-1.573.012**	**-1.310.396**	**-1.312.790**	**-1.315.713**	**-1.318.665**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.470.700,38**	**-1.573.012**	**-1.310.396**	**-1.312.790**	**-1.315.713**	**-1.318.665**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.313.521,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.138,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.323.659,77**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	240.803,69	287.713	256.404	0	258.968	261.557	264.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.813,55	738.000	564.500	0	564.000	564.000	564.000
15	- Sonstige Auszahlungen	751.074,97	808.719	781.552	0	781.552	781.552	781.552
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.534.692,21**	**1.834.432**	**1.602.456**	**0**	**1.604.520**	**1.607.109**	**1.609.724**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.211.032,44**	**-1.832.432**	**-1.600.456**	**0**	**-1.602.520**	**-1.605.109**	**-1.607.724**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422,05	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.422,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.715,62	70.000	190.000	0	70.000	70.000	70.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**106.715,62**	**70.750**	**190.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.293,57**	**-70.750**	**-190.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.330 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 7)

2.000 € Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Zu 13)

282.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle (18.000 € weniger als im Vorjahr)

256.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (141.500 € weniger als im Vorjahr). Hier sind verschiedene (europaweiten) Ausschreibungsverfahren veranschlagt, die Rechtsberatung Bauen wurden in Produkt 01.11.02 verlagert. Zum Teil werden die Aufwendungen über Gebühreneinnahmen refinanziert. In 2024 sind zudem verschiedene Veranstaltungen sowie Beratungsdienstleistungen (u.a. durch die KoPart e.G.) zu finanzieren.

15.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000 € Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften.
(Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)

3.000 € Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material

Zu 16)

330.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können

90.000 € Kopieraufwendungen

80.000 € Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken – 20.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund der planmäßigen Umstellung auf digitale Fachliteratur)

60.000 € Büromaterial (25.000 € weniger als im Vorjahr)

50.000 € Aufwendungen für Bekanntmachungen

45.000 € ADV-Material (5.000 € weniger als im Vorjahr)

40.000 € Zeitungen und Fachliteratur (40.000 € weniger als im Vorjahr – es wird künftig nur noch digitale Fachliteratur beschafft)

37.000 € Dienst- und Schutzkleidung (22.000 € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg resultiert aus zusätzlich notwendiger persönlicher Schutzausrüstung sowie einheitlicher Dienstkleidung inkl. Beflockung für die Ausländerbehörde)

20.000 € Gerichts- und ähnliche Kosten

14.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen

5.000 € Erstattung überzahlter Leistungen

3.139 € Aus- und Fortbildung

3.000 € Anmietung von Räumen (Personalversammlung etc.)

2.300 € Bewirtungsaufwendungen

1.200 € Aufwendungen für Schadensfälle

895 € Reisekosten

18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

281.220 € Interne Leistungen, die die zentrale Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

100.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.

Teilfinanzplan

Zu 26)

190.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln (120.000 € mehr als im Vorjahr. Einmalig neu zu beschaffen sind Möbel die Regionalstelle des JobCenters Witten / Wetter / Herdecke und für den Umzug aus der Verwaltungsnebenstelle in Witten)

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: NN
zuständig: Sachgebiet 17/3

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

Leistungen
- Schließdienst
- Überwachung der haus- und betriebstechnischen Anlagen
- Reparaturdienst
- Außenanlagepflege / Winterdienst
- Reinigungsdienst (z.B. Glasreinigung, Unterhaltsreinigung)
- Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	9.000	9.000	9.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	32.400	32.400	31.500
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.300	17.800
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	52.900	53.500	53.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	28,99	29,30	29,30

Ziele		2023	2024	2025
1.	Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes			
1.1	Die Ausgaben für die Reinigung der **Verwaltungsgebäude** pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	16,50	17,05	17,05
1.2	Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Verwaltungsgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	4,95	5,60	5,60
1.3	Die Ausgaben für die Reinigung der **Schulgebäude** pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	13,95	14,15	14,15
1.4	Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Schulgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	9,90	11,30	11,30

Maßnahmen 2024

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.894,42	2.028	1.690	1.690	1.690	1.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.664,16	20.200	15.250	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.586,43**	**22.228**	**16.940**	**16.940**	**16.940**	**16.940**
11	- Personalaufwendungen	1.509.842,38	1.629.892	1.789.941	1.807.840	1.825.918	1.844.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.992,29	1.505.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.253,32	2.398	2.060	2.060	2.060	2.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,86	4.010	3.605	3.605	3.605	3.605
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.712.196,85**	**3.141.300**	**3.642.606**	**3.660.505**	**3.678.583**	**3.696.841**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.687.610,42**	**-3.119.072**	**-3.625.666**	**-3.643.565**	**-3.661.643**	**-3.679.901**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.687.610,42**	**-3.119.072**	**-3.625.666**	**-3.643.565**	**-3.661.643**	**-3.679.901**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.687.610,42**	**-3.119.072**	**-3.625.666**	**-3.643.565**	**-3.661.643**	**-3.679.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.613.461,57	3.215.060	3.584.826	3.584.826	3.584.826	3.584.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.148,85**	**86.988**	**-49.840**	**-67.739**	**-85.817**	**-104.075**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.148,85**	**86.988**	**-49.840**	**-67.739**	**-85.817**	**-104.075**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.083,06	20.200	15.250	0	15.250	15.250	15.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	557,31	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.640,37**	**20.200**	**15.250**	**0**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
10	- Personalauszahlungen	1.504.305,33	1.627.309	1.786.298	0	1.804.161	1.822.203	1.840.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.991,33	1.505.000	1.847.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.944,24	4.010	3.605	0	3.605	3.605	3.605
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.704.240,90**	**3.136.319**	**3.636.903**	**0**	**3.654.766**	**3.672.808**	**3.691.029**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.683.600,53**	**-3.116.119**	**-3.621.653**	**0**	**-3.639.516**	**-3.657.558**	**-3.675.779**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.690 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

15.250 € Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Schulen, Kreisfeuerwehrzentrale etc.)

Zu 13)

1.817.000 € Aufwendungen für die Reinigung im Kreishaus (soweit Fremdvergabe). Seit 2011 werden die Reinigungskosten aller kreiseigenen Liegenschaften über dieses Produkt abgewickelt und nicht mehr über die Produkte, bei denen die Liegenschaften geführt werden. Diese erstatten den hier anfallenden Aufwand durch eine interne Leistungsverrechnung. Bei einer Reinigung durch eigenes Personal sind die Aufwendungen für das Personal mit in den Personalaufwendungen enthalten. Der Ansatz musste aufgrund von Tariferhöhungen und Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr um 317.000 € angehoben werden.

30.000 € Sonstige Dienstleistungen (Unterweisungen / Schulungen der Hausmeister sowie neu ab 2024 Reinigungscontrolling (+ 25.000 €))

Zu 16)

2.158 € Aus- und Fortbildung
1.073 € Reisekosten
374 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

3.315.700 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen.
Die für andere Produkte erbrachten Reinigungsleistungen (durch eigenes Personal sowie durch Fremdreinigungsfirmen) werden an dieser Stelle durch die betroffenen Produkte erstattet.

269.126 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste" für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Zu 28)

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.800 € Beschaffung eines Akku-Rasenmähers als Ersatz für ein reparaturanfälliges Altgerät

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.961,48	64.000	12.820	12.820	12.820	12.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	3.294.193,77	1.979.285	2.125.447	2.145.301	2.165.354	2.185.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.354.155,25**	**2.043.285**	**2.138.267**	**2.158.121**	**2.178.174**	**2.198.428**
11	- Personalaufwendungen	4.468.669,55	4.776.642	5.221.185	5.273.396	5.326.128	5.379.388
12	- Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,25	178.500	183.500	183.500	183.500	183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.582,64	36.114	50.114	50.114	50.114	50.114
15	- Transferaufwendungen	121.337,10	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.125,20	623.274	941.223	941.223	941.223	941.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.506.461,50**	**13.509.580**	**14.635.086**	**14.768.472**	**14.903.186**	**15.039.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.152.306,25**	**-11.466.295**	**-12.496.819**	**-12.610.351**	**-12.725.012**	**-12.840.820**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.152.306,25**	**-11.466.295**	**-12.496.819**	**-12.610.351**	**-12.725.012**	**-12.840.820**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.152.306,25**	**-11.466.295**	**-12.496.819**	**-12.610.351**	**-12.725.012**	**-12.840.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.002,89	300.497	441.106	441.106	441.106	441.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.809.303,36**	**-11.165.798**	**-12.055.713**	**-12.169.245**	**-12.283.906**	**-12.399.714**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.809.303,36**	**-11.165.798**	**-12.055.713**	**-12.169.245**	**-12.283.906**	**-12.399.714**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.567,98	64.000	12.820	0	12.820	12.820	12.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.029,21	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.597,19**	**64.000**	**152.820**	**0**	**152.820**	**152.820**	**152.820**
10	- Personalauszahlungen	3.858.884,17	4.038.409	4.500.999	0	4.546.008	4.591.467	4.637.381
11	- Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	0	8.198.235	8.280.217	8.363.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,76	178.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
14	- Transferauszahlungen	121.337,10	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	421.253,29	623.274	941.223	0	941.223	941.223	941.223
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.265.685,87**	**12.735.233**	**13.864.786**	**0**	**13.990.966**	**14.118.407**	**14.247.123**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.184.088,68**	**-12.671.233**	**-13.711.966**	**0**	**-13.838.146**	**-13.965.587**	**-14.094.303**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Mai
zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Leistungen
- Betreuung von Nachwuchskräften, Ausbildungskonzeption
- Personalbedarfsplanung
- Personaleinsatz, Stellenbewirtschaftung und Stellenplan
- Personalförder- und -entwicklungsplanung
- Gesundheitsmanagement inklusive Arbeitgeberaufgaben Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, Sicherheitseinrichtungen
- Einführung, Umsetzung und Zielerreichungsprüfung einzelner Personalentwicklungsbausteine (Personalbeurteilung, Arbeitszeitmodelle, Qualifizierung, etc.)
- Unterstützung in Fragen der Personalentwicklung

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, innerdienstliche Vorschriften

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan[1]	1.159,16	1.200,83	1.200,83
- davon Beamtinnen und Beamte	325,41	346,05	346,05
- davon tariflich Beschäftigte	833,75	854,78	854,78
Ausbildungsquote	8,8%	8,1%	8,1%
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX[2]	10,1%	8,3%	8,3%
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,67	7,16	7,16

[1] ohne befristete Beschäftigte

[2] zum 31.05.

Ziele		2023	2024	2025
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 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption, Einführung eines e-Learningangebotes für alle Mitarbeitenden

Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1.)
- Pflege und Weiterentwicklung des ERK-Auftritts auf der Ausbildungsplattform „ausbildung.de“
- Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen, Roadshow in Schulen und/oder Azubi-Speed-Dating und Berufsfelderkundung
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und seiner Organisation auf der Grundlage der Vorgaben der Unfallkasse
- Durchführung und Evaluation von mindestens vier bedarfsorientierten gesundheitsfördernden Angeboten

Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes (Ziel 2.)
- Steuerung und Begleitung der bedarfs- und interessengerechten Erstzuweisung der fertigwerdenden Ausbildungskräfte

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.131,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.131,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.079.101,58	3.217.847	3.201.480	3.233.495	3.265.829	3.298.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,25	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108,85	109	109	109	109	109
15	- Transferaufwendungen	121.337,10	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.198,89	330.524	471.397	471.397	471.397	471.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.360.791,67**	**3.721.480**	**3.825.986**	**3.858.001**	**3.890.335**	**3.922.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.347.660,34**	**-3.721.480**	**-3.825.986**	**-3.858.001**	**-3.890.335**	**-3.922.993**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.347.660,34**	**-3.721.480**	**-3.825.986**	**-3.858.001**	**-3.890.335**	**-3.922.993**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.347.660,34**	**-3.721.480**	**-3.825.986**	**-3.858.001**	**-3.890.335**	**-3.922.993**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.675,24	0	24.017	24.017	24.017	24.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.328.985,10**	**-3.721.480**	**-3.801.969**	**-3.833.984**	**-3.866.318**	**-3.898.976**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.328.985,10**	**-3.721.480**	**-3.801.969**	**-3.833.984**	**-3.866.318**	**-3.898.976**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.298,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.533.160,53	2.650.808	2.708.893	0	2.735.982	2.763.341	2.790.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,76	51.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	- Transferauszahlungen	121.337,10	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	165.296,07	330.524	471.397	0	471.397	471.397	471.397
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.824.992,46**	**3.154.332**	**3.333.290**	**0**	**3.360.379**	**3.387.738**	**3.415.371**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.812.694,46**	**-3.154.332**	**-3.333.290**	**0**	**-3.360.379**	**-3.387.738**	**-3.415.371**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

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

Zu 15)

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

Zu 16)

290.500 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Es ist eine Steigerung um 80.000€ für VLI Lehrgänge sowie 12.000€ für den IT Professional erforderlich. Bedarfsgerecht wird die Modulare Qualifizierung von Beschäftigten für den höheren Dienst mit zusätzlichen 25.000€ fortgesetzt. Dies führt insgesamt zu einer Erhöhung um 120.000 € für zusätzliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Nachwuchs- und Mitarbeiterbereich.

141.272 € Aus- und Fortbildung. Der Ansatz ist für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes erforderlich. In 2024 sollen weitere PE Maßnahmen wie z.B. Führungskräftefeedback, Changemanagement, etc. konzipiert und umgesetzt werden. Das Angebot an Workshops für Führungskräfte und Beschäftigte im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes wird kontinuierlich fortentwickelt. (21.272 € mehr als im Vorjahr)

35.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsentschädigung für die Auszubildenden.

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

1.789 € Reisekosten

336 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

24.017 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalentwicklung“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Behrens
zuständig: Sachgebiet 11/1

Beschreibung
Umfasst sämtliche Personalangelegenheiten der Beschäftigten einschließlich der Personalnebengeschäfte

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.420	1.444	1.444
- davon Beamtinnen und Beamte	332	337	337
- davon tariflich Beschäftigte	958	965	965
- davon weitere Beschäftigte	53	60	60
- davon Nachwuchskräfte	77	82	82
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	265	266	266
Anzahl durchgeführter Stellenausschreibungsverfahren im Vorjahr	128	150	150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,62	13,12	13,12

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

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Bezüge und Entgelte			
1.1	Nach-/Neuberechnungen aufgrund fehlerhafter Abrechnungen betragen maximal in x%	1	1	1
2.	Kundenfreundliche Beratung und Betreuung der Beschäftigten			
3.	Optimierung des Bewerbermanagements und der Einstellungsverfahren			

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Optimierung der Willkommenskultur beim EN-Kreis
- Digitalisierung weiterer Prozesse der Personalsachbearbeitung

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.961,48	64.000	12.820	12.820	12.820	12.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410.843,61	0	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.470.805,09**	**64.000**	**152.820**	**152.820**	**152.820**	**152.820**
11	- Personalaufwendungen	699.342,70	765.163	849.223	857.716	866.293	874.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,79	46	46	46	46	46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.781,87	255.650	435.034	435.034	435.034	435.034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**922.170,36**	**1.145.859**	**1.434.303**	**1.442.796**	**1.451.373**	**1.460.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**548.634,73**	**-1.081.859**	**-1.281.483**	**-1.289.976**	**-1.298.553**	**-1.307.217**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**548.634,73**	**-1.081.859**	**-1.281.483**	**-1.289.976**	**-1.298.553**	**-1.307.217**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**548.634,73**	**-1.081.859**	**-1.281.483**	**-1.289.976**	**-1.298.553**	**-1.307.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.746,11	206.317	280.024	280.024	280.024	280.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**766.380,84**	**-875.542**	**-1.001.459**	**-1.009.952**	**-1.018.529**	**-1.027.193**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**766.380,84**	**-875.542**	**-1.001.459**	**-1.009.952**	**-1.018.529**	**-1.027.193**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.567,98	64.000	12.820	0	12.820	12.820	12.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.891,21	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.459,19**	**64.000**	**152.820**	**0**	**152.820**	**152.820**	**152.820**
10	- Personalauszahlungen	708.271,90	631.314	713.656	0	720.793	728.001	735.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	221.890,51	255.650	435.034	0	435.034	435.034	435.034
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930.162,41**	**1.011.964**	**1.298.690**	**0**	**1.305.827**	**1.313.035**	**1.320.316**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-864.703,22**	**-947.964**	**-1.145.870**	**0**	**-1.153.007**	**-1.160.215**	**-1.167.496**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

12.820 € Eingliederungszuschüsse

Zu 7)

140.000 € Erträge aus der Entgeltumwandlung (Dienstradleasing)

Zu 13)

150.000 € Aufwendungen für Stellenausschreibungen in digitaler Form sowie in Printmedien, Kosten für das Inspektionspaket des Jobradleasings (25.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

227.000 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster, Untersuchungskosten des Betriebsarztes, Kosten der Arbeitsmedizin, Bezuschussung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen (32.000 € mehr als im Vorjahr)

140.000 € Aufwendungen für Dienstradleasing (Leasingraten und Versicherung). Die Deckung erfolgt aus Erträgen aus Entgeltumwandlung.

45.000 € Aufwendungen Job Ticket
Bezuschussung Deutschland-Ticket (20.000 € mehr als im Vorjahr)

11.772 € Aus- und Fortbildung

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

2.862 € Reisekosten

2.500 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, die durch andere Behörden durchgeführt werden (7.500 € weniger als im Vorjahr)

1.000 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

280.024 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalservice" für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Umfasst die Betreuung aller Beschäftigten der Kreisverwaltung und die Gewährleistung der Einhaltung der jeweiligen Vorschriften, die zugunsten der Beschäftigten gelten
Leistungen
◆ Gespräche mit Kolleginnen bzw. Kollegen und der Verwaltungsleitung ◆ Umsetzung der Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes ◆ Personalratssitzungen, Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung, Personalversammlung (u.a. Vorbereitung und Durchführung) ◆ Betriebsfest, -ausflug ◆ Umsetzung der Bestimmungen nach dem SGB IX ◆ Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung (z.B. bei Stellenbesetzungen, Beantragung Schwerbehindertenausweise) ◆ Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen
Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Sozialgesetzbuch IX
Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,72	4,77	4,77

Ziele	**2023**	**2024**	**2025**
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	403.079,15	402.744	429.656	433.952	438.291	442.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.135,44	37.100	34.167	34.167	34.167	34.167
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.214,59**	**442.344**	**466.323**	**470.619**	**474.958**	**479.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-438.214,59**	**-442.344**	**-466.323**	**-470.619**	**-474.958**	**-479.340**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-438.214,59**	**-442.344**	**-466.323**	**-470.619**	**-474.958**	**-479.340**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-438.214,59**	**-442.344**	**-466.323**	**-470.619**	**-474.958**	**-479.340**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.581,54	94.180	137.065	137.065	137.065	137.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-331.633,05**	**-348.164**	**-329.258**	**-333.554**	**-337.893**	**-342.275**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-331.633,05**	**-348.164**	**-329.258**	**-333.554**	**-337.893**	**-342.275**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	335.957,07	381.560	410.719	0	414.826	418.974	423.163
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	34.066,71	37.100	34.167	0	34.167	34.167	34.167
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.023,78**	**421.160**	**447.386**	**0**	**451.493**	**455.641**	**459.830**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.023,78**	**-421.160**	**-447.386**	**0**	**-451.493**	**-455.641**	**-459.830**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

2.500 €	Förderung des betrieblichen Ausgleichssports

Zu 16)

26.841 €	Aus- und Fortbildung (Aufgrund der Personalratswahl in 2024, der Schwerbehinderten- und JAV-Wahlen 2023 werden Grund- und Aufbauschulungen notwendig)
6.226 €	Reisekosten
1.100 €	Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

137.065 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Hier werden die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen zusammengefasst, die nicht auf einzelne Produkte verteilt werden. Insbesondere werden hier die Versorgungsaufwendungen und die Zuführungen / Auflösungen aus den Pensionsrückstellungen der Versorgungsbeamtinnen und -beamten gebucht. Weiterhin werden alle Aufwendungen / Auszahlungen für Personal, das nicht im Stellenplan aufgeführt ist, gebucht / veranschlagt. § 19 Abs. 2 und 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gestattet diese Zuordnung.

Leistungen
- Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02

Auftragsgrundlage
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025

Ziele	2023	2024	2025

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.870.218,83	1.979.285	1.985.447	2.005.301	2.025.354	2.045.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.870.218,83**	**1.979.285**	**1.985.447**	**2.005.301**	**2.025.354**	**2.045.608**
11	- Personalaufwendungen	287.146,12	390.888	740.826	748.233	755.715	763.271
12	- Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.428,00	35.959	49.959	49.959	49.959	49.959
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.009,00	0	625	625	625	625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.785.284,88**	**8.199.897**	**8.908.474**	**8.997.056**	**9.086.520**	**9.176.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.915.066,05**	**-6.220.612**	**-6.923.027**	**-6.991.755**	**-7.061.166**	**-7.131.270**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.915.066,05**	**-6.220.612**	**-6.923.027**	**-6.991.755**	**-7.061.166**	**-7.131.270**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.915.066,05**	**-6.220.612**	**-6.923.027**	**-6.991.755**	**-7.061.166**	**-7.131.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.915.066,05**	**-6.220.612**	**-6.923.027**	**-6.991.755**	**-7.061.166**	**-7.131.270**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.915.066,05**	**-6.220.612**	**-6.923.027**	**-6.991.755**	**-7.061.166**	**-7.131.270**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.840,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	281.494,67	374.727	667.731	0	674.407	681.151	687.962
11	- Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	0	8.198.235	8.280.217	8.363.019
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	625	0	625	625	625
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.140.507,22**	**8.147.777**	**8.785.420**	**0**	**8.873.267**	**8.961.993**	**9.051.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.136.667,22**	**-8.147.777**	**-8.785.420**	**0**	**-8.873.267**	**-8.961.993**	**-9.051.606**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

1.985.447 € Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erträge aus Forderungen nach § 107 b bzw. Auflösung von Rückstellungen nach § 107 b. Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kvw-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

6.874.394 € Beiträge an die Versorgungskasse
1.242.670 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Zu 14)

49.959 € Aufwendungen aus Forderungen nach § 107 b (Verringerung der Forderungen)

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.713,11	915.126	184.613	184.613	184.613	184.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449.228,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.571.941,40**	**915.126**	**184.613**	**184.613**	**184.613**	**184.613**
11	- Personalaufwendungen	2.191.989,39	2.743.229	2.925.611	2.954.867	2.984.414	3.014.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.910,80	6.355.018	6.807.331	6.807.331	6.807.331	6.807.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.932,05	603.449	545.237	545.237	545.237	545.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.957,45	560.476	366.303	366.303	366.303	366.303
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.265.789,69**	**10.262.172**	**10.644.482**	**10.673.738**	**10.703.285**	**10.733.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.693.848,29**	**-9.347.046**	**-10.459.869**	**-10.489.125**	**-10.518.672**	**-10.548.514**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.693.848,29**	**-9.347.046**	**-10.459.869**	**-10.489.125**	**-10.518.672**	**-10.548.514**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.693.848,29**	**-9.347.046**	**-10.459.869**	**-10.489.125**	**-10.518.672**	**-10.548.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.665,85	2.247.999	2.619.531	2.619.531	2.619.531	2.619.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.919.182,44**	**-7.099.047**	**-7.840.338**	**-7.869.594**	**-7.899.141**	**-7.928.983**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.919.182,44**	**-7.099.047**	**-7.840.338**	**-7.869.594**	**-7.899.141**	**-7.928.983**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.673,80	879.775	166.500	0	166.500	166.500	166.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	450.776,88	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.450,68**	**879.775**	**166.500**	**0**	**166.500**	**166.500**	**166.500**
10	- Personalauszahlungen	2.191.229,90	2.686.071	2.904.781	0	2.933.829	2.963.166	2.992.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.978,46	6.355.018	6.807.331	0	6.807.331	6.807.331	6.807.331
15	- Sonstige Auszahlungen	221.651,29	560.476	366.303	0	366.303	366.303	366.303
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.809.859,65**	**9.601.565**	**10.078.415**	**0**	**10.107.463**	**10.136.800**	**10.166.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.310.408,97**	**-8.721.790**	**-9.911.915**	**0**	**-9.940.963**	**-9.970.300**	**-9.999.930**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977.689,58	2.471.900	1.519.761	0	1.349.761	1.349.761	1.349.761
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**977.689,58**	**2.471.900**	**1.519.761**	**0**	**1.349.761**	**1.349.761**	**1.349.761**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-977.689,58**	**-2.356.900**	**-1.519.761**	**0**	**-1.349.761**	**-1.349.761**	**-1.349.761**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Heiermann
zuständig: Sachgebiet 15/1

Beschreibung
Anwendungsbetreuung und Schulung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung

Leistungen
- Anwendungsbetreuung, Störungsanalyse im Fehlerfall Software / Hardware
- Beratung der Fachbereiche für den IT Einsatz
- Datenbankprogrammierungen
- Erstellung von Formularen und Druckvorlagen
- Installation und Konfiguration arbeitsplatzbezogener Soft- und Hardware

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.450 DV-Arbeitsplätze an insgesamt 28 Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 160 Fachverfahren betreut. Unter anderem sind dies:
- Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte,
- Bußgeldverfahren,
- Führerscheinverfahren,
- Intranet und Internetauftritt,
- Neues Kommunales Finanzwesen,
- Allgemeine Schriftgutverwaltung.

	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,25	17,25	17,25

Ziele		2023	2024	2025
1.	Optimierung der Kundenzufriedenheit			
1.1	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Abteilung ADV für die Beschäftigten der Kreisverwaltung innerhalb der Kernarbeitszeiten zu x%	95	95	95
1.2	Optimierung der Kundenzufriedenheit in Bezug auf Fehlerbereinigung, Schulung und Kundenfreundlichkeit. Bei der Umfrage der Mitarbeitenden bzw. der Auswertung eines Beschwerdemanagements im Schulnotensystem beträgt die durchschnittliche Bewertung mindestens	gut	gut	gut

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Umstellung auf flexible Arbeitsplätze
- Ausweitung der digitalen Archivierung
- Weiterentwicklung Serviceportal

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.430,25	617.638	174.125	174.125	174.125	174.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.677,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**696.107,56**	**617.638**	**174.125**	**174.125**	**174.125**	**174.125**
11	- Personalaufwendungen	1.093.778,30	1.347.036	1.442.591	1.457.016	1.471.586	1.486.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.290,26	4.079.825	4.335.529	4.335.529	4.335.529	4.335.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.015,91	217.135	209.953	209.953	209.953	209.953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.524,36	116.181	71.545	71.545	71.545	71.545
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.714.608,83**	**5.760.177**	**6.059.618**	**6.074.043**	**6.088.613**	**6.103.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.018.501,27**	**-5.142.539**	**-5.885.493**	**-5.899.918**	**-5.914.488**	**-5.929.203**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.018.501,27**	**-5.142.539**	**-5.885.493**	**-5.899.918**	**-5.914.488**	**-5.929.203**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.018.501,27**	**-5.142.539**	**-5.885.493**	**-5.899.918**	**-5.914.488**	**-5.929.203**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.768,06	2.247.999	1.604.829	1.604.829	1.604.829	1.604.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.588.733,21**	**-2.894.540**	**-4.280.664**	**-4.295.089**	**-4.309.659**	**-4.324.374**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.588.733,21**	**-2.894.540**	**-4.280.664**	**-4.295.089**	**-4.309.659**	**-4.324.374**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.673,80	879.775	166.500	0	166.500	166.500	166.500
7 + Sonstige Einzahlungen	264.352,10	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.025,90**	**879.775**	**166.500**	**0**	**166.500**	**166.500**	**166.500**
10 - Personalauszahlungen	1.094.692,04	1.317.772	1.432.176	0	1.446.497	1.460.962	1.475.571
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.746,03	4.079.825	4.335.529	0	4.335.529	4.335.529	4.335.529
15 - Sonstige Auszahlungen	22.840,18	116.181	71.545	0	71.545	71.545	71.545
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.472.278,25**	**5.513.778**	**5.839.250**	**0**	**5.853.571**	**5.868.036**	**5.882.645**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.159.252,35**	**-4.634.003**	**-5.672.750**	**0**	**-5.687.071**	**-5.701.536**	**-5.716.145**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.280,66	505.400	400.261	0	400.261	400.261	400.261
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**595.280,66**	**505.400**	**400.261**	**0**	**400.261**	**400.261**	**400.261**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-595.280,66**	**-505.400**	**-400.261**	**0**	**-400.261**	**-400.261**	**-400.261**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
24 ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	107.026	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	110.986	310.986
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.026	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-110.986	-310.986
Maßnahme:									
27 ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.000	85.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000	-85.000
Maßnahme:									
28 ADV-Ausstattung BK Ennepetal									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	158.733	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	170.616	310.616
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.733	-50.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-170.616	-310.616
Maßnahme:									
29 ADV-Ausstattung BK Hattingen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.424	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	92.235	292.235
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.424	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-92.235	-292.235
Maßnahme:									
51 ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.000	85.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000	-85.000
Maßnahme:									
52 ADV-Ausstattung BK Witten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	109.399	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	141.086	461.086
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.399	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-141.086	-461.086

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

83.500 € Landesförderung „Administration Digitalpakt"
Für die Administration des Digitalpaktes (Medienentwicklungskonzepte an den kreiseigenen Schulen) stellt das Land NRW Fördergelder zur Verfügung

83.000 € Landesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst"

7.625 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

3.494.679 € Pflegekosten für Software (290.804 € mehr als im Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener Preise bei den Softwarepflegeverträgen – hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die von Bund und Land gefördert werden.)

805.850 € Unterhaltung von Hardware (70.100 € weniger als im Vorjahr - hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die von Bund und Land gefördert werden.)

35.000 € Aufwendungen für eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Witten (Anschluss ans Kompetenzzentrum eBehördenakte der Stadt Witten)

Zu 16)

70.663 € Aus- und Fortbildung
Ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt.

912 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

1.604.829 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Interne Leistungen, die das Produkt „Benutzerservice" für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

86.761 € Drucker und Scanner
80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Witten
59.500 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
50.000 € ADV-Ausstattung für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule
50.000 € ADV-Ausstattung für das BK Hattingen
35.000 € ADV-Ausstattung für das BK Ennepetal
15.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Kämperfeld
15.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Hiddinghausen
9.000 € Videoausrüstung

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Laake
zuständig: Sachgebiet 15/2

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

Leistungen
- Netzwerkplanung, Netzwerkausbau und Netzwerksicherheit
- Rechteverwaltung im Netzwerk und auf den DV-Systemen
- Systemsicherheit
- Systemadministration
- Systembereitstellung Intranet, Internet und Telearbeit
- Störungsanalyse und Störungsbehebung im Bereich der DV-Systeme
- Telekommunikationsplanung und Telekommunikationsausbau

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 400 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca.1.450 PCs verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 28 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das Verbindungsnetz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen.
Des Weiteren existieren sogenannte VPN Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zurzeit ca. 1.200 Benutzer (Beschäftigte mit Telearbeit, Amt für Agrarordnung, AVU, Stadtwerke Witten, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) von außen auf DV-Verfahren der Kreisverwaltung zu.
Das Netzwerk wird über Firewall Technologie und den Einsatz mehrerer Virenwächter vor Bedrohungen von außen geschützt.

	2023	2024	2025
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,33	18,88	18,88

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren			
1.1	Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung zu x% während der Kernarbeitszeiten der Kreisverwaltung.	99,5	99,5	99,5
2.	Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
2.1	Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in %.	60	60	70

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Portierung des Ausweichrechenzentrums in die Verwaltungsnebenstelle Rheinische Strasse in Schwelm
- DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen
- Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes
- Erneuerung der Firewall-/Sicherheitssysteme
- Fortführung der Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung
- Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT
- Auslagern des RZ EN-Kreis in ein externes RZ
- Konzeptionierung der Netzwerkinfrastruktur für die Interimsstandorte (Kreishaussanierung)

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.282,86	297.488	10.488	10.488	10.488	10.488
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.550,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**875.833,84**	**297.488**	**10.488**	**10.488**	**10.488**	**10.488**
11	- Personalaufwendungen	1.098.211,09	1.396.193	1.483.020	1.497.851	1.512.828	1.527.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.620,54	2.275.193	2.471.802	2.471.802	2.471.802	2.471.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.916,14	386.314	335.284	335.284	335.284	335.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.433,09	444.295	294.758	294.758	294.758	294.758
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.551.180,86**	**4.501.995**	**4.584.864**	**4.599.695**	**4.614.672**	**4.629.799**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.675.347,02**	**-4.204.507**	**-4.574.376**	**-4.589.207**	**-4.604.184**	**-4.619.311**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.675.347,02**	**-4.204.507**	**-4.574.376**	**-4.589.207**	**-4.604.184**	**-4.619.311**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.675.347,02**	**-4.204.507**	**-4.574.376**	**-4.589.207**	**-4.604.184**	**-4.619.311**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.897,79	0	1.014.702	1.014.702	1.014.702	1.014.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.330.449,23**	**-4.204.507**	**-3.559.674**	**-3.574.505**	**-3.589.482**	**-3.604.609**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.330.449,23**	**-4.204.507**	**-3.559.674**	**-3.574.505**	**-3.589.482**	**-3.604.609**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	186.424,78	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.424,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.096.537,86	1.368.299	1.472.605	0	1.487.332	1.502.204	1.517.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.232,43	2.275.193	2.471.802	0	2.471.802	2.471.802	2.471.802
15	- Sonstige Auszahlungen	198.811,11	444.295	294.758	0	294.758	294.758	294.758
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.337.581,40**	**4.087.787**	**4.239.165**	**0**	**4.253.892**	**4.268.764**	**4.283.785**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.151.156,62**	**-4.087.787**	**-4.239.165**	**0**	**-4.253.892**	**-4.268.764**	**-4.283.785**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.408,92	1.966.500	1.119.500	0	949.500	949.500	949.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**382.408,92**	**1.966.500**	**1.119.500**	**0**	**949.500**	**949.500**	**949.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-382.408,92**	**-1.851.500**	**-1.119.500**	**0**	**-949.500**	**-949.500**	**-949.500**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
18 WLAN Ausstattung Kreishaus									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	147.812	150.000	80.000	0	0	0	0	197.623	277.623
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.812	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-147.623	-227.623
Maßnahme:									
36 Ersatz aktive Netzwerkkomponenten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
Maßnahme:									
41 Ersatz Bladesystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000
Maßnahme:									
42 Netapp Storageerweiterung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
Maßnahme:									
43 Erneuerung USV Hauptstandort									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	65.000	90.000	0	0	0	0	65.000	155.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0	-65.000	-155.000
Maßnahme:									
99 Ausfall Vernetzung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.819	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	79.819	199.819
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.819	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-79.819	-199.819

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.488 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

1.423.135 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur
(271.185 € weniger als im Vorjahr)

307.500 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informationstechnologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum.
(10.000 € weniger als im Vorjahr)

741.167 € Wartung zentraler Hardware (477.794 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

293.942 € Miete für Datenleitungen (36.258 € weniger als im Vorjahr)

816 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

1.014.702 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Interne Leistungen, die das Produkt „IT-Infrastruktur, Rechenzentrum“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

300.000 €	Ersatz Bladesystem
250.000 €	Ersatz aktive Netzwerkkomponenten
100.000 €	Netapp Storageerweiterung
90.000 €	Erneuerung USV Hauptstandort
80.000 €	WLAN-Ausstattung für das Kreishaus
56.000 €	VM-Lizenzerweiterung
45.000 €	USV Nebenlokation
40.000 €	Switche für die Glasfaseranbindung der Außenstellen
30.000 €	Neubeschaffung Server
30.000 €	Ausfall Vernetzung
25.000 €	Erneuerung Monitoringsystem (Hardware)
19.500 €	Neubeschaffung Server
16.000 €	QNAP Systeme
15.000 €	Fortigate 40 F
10.000 €	Erweiterung Firewall
10.000 €	Erweiterung Sicherungssoftware
3.000 €	Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Leistungen
- Entwicklung / Fortschreibung von Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Beratung, Steuerung und Begleitung von Digitalisierungsprozessen
- Geschäftsprozessoptimierung
- Organisationsuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Steuerung, Begleitung u. Betreuung von Projekten sowie externen Untersuchungen
- Interne Organisation der überörtlichen Prüfung
- Stellenbewertungen und Stellenbemessungen
- Beratung bei Aufgaben- und Verwaltungsgliederung sowie Geschäftsverteilungsplänen
- Beratung bei Dienst- und Geschäftsanweisungen für die Gesamtverwaltung
- Raumprogramm für die Gesamtverwaltung
- Innerbetriebliches Vorschlagswesen
- Beteiligung bzw. Beratung bei der Beteiligung der Interessensvertretungen (z.B. Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung)
- Verwaltungscontrolling (inkl. Moderation der jährlichen Ziel- und Kennzahlenbildung sowie Aufbereitung des Berichtswesens)
- Fortschreibung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die Gesamtverwaltung
- Beratung im Bereich Digitalisierung und moderne Arbeitsmethoden

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung bzw. der Facheinheiten

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	10	10	10
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,61	8,98	8,98

Ziele		2023	2024	2025
1.	Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
1.1	Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	10	15	15
2.	Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen			
2.1	Stellenbewertungen (Beamte und Tariflich Beschäftigte) in 90% der Neufälle innerhalb von x Monaten (Eingang vollständiger Unterlagen bis zur Erstellung des Bewertungsprotokolls)	4	4	4
2.2	Quote der berechtigten Klagen in %	0	0	0
3.	Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
3.1	Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Okt.	Okt.	Okt.

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Organisatorische Begleitung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen und Interimslösungen

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)
- Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Personal- und Organisationsmanagement“
- Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Digitalisierung“
- Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen (siehe auch Grundinformationen)
- Ausbau der digitalen Zusammenarbeit über die Einführung eines Workflow-Systems
- Interkommunale Zusammenarbeit zur Prozessaufnahme „Prozesswerkstatt“

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.475,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.475,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	511.166,72	622.933	700.519	707.525	714.600	721.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.794,46	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,41	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900,51	23.800	21.181	21.181	21.181	21.181
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**666.915,10**	**871.786**	**966.753**	**973.759**	**980.834**	**987.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-662.439,93**	**-871.786**	**-966.753**	**-973.759**	**-980.834**	**-987.980**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-662.439,93**	**-871.786**	**-966.753**	**-973.759**	**-980.834**	**-987.980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.439,93**	**-871.786**	**-966.753**	**-973.759**	**-980.834**	**-987.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.136,09	124.512	139.064	139.064	139.064	139.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-554.303,84**	**-747.274**	**-827.689**	**-834.695**	**-841.770**	**-848.916**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-554.303,84**	**-747.274**	**-827.689**	**-834.695**	**-841.770**	**-848.916**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	158,51	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	384.852,05	490.047	578.991	0	584.782	590.630	596.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.387,07	225.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.979,06	23.800	21.181	0	21.181	21.181	21.181
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.218,18**	**738.847**	**845.172**	**0**	**850.963**	**856.811**	**862.717**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.059,67**	**-738.847**	**-845.172**	**0**	**-850.963**	**-856.811**	**-862.717**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

245.000 € Mittel für externe Beratungsleistungen (z. B. Personalbedarfsbemessungen, interkommunale Vergleichsringe, Geschäftsprozessoptimierungen, Qualitätszirkelarbeit in den Organisationseinheiten). Die erforderlichen Beratungsleistungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes steigen durch die Sanierungsprojekte. Die konkrete Verwendung unterliegt einer unterjährigen Bedarfsprüfung mit Aktualisierung der fachübergreifenden Prioritätensetzung (20.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

7.848 € Aus- und Fortbildung
8.800 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln
1.789 € Reisekosten
2.000 € Bewirtungsaufwendungen
744 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

139.064 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	681.119,88	767.200	848.906	857.396	865.969	874.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,01	7.300	14.488	14.488	14.488	14.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**683.984,89**	**774.500**	**866.207**	**874.697**	**883.270**	**891.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-683.984,89**	**-774.500**	**-866.207**	**-874.697**	**-883.270**	**-891.928**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-683.984,89**	**-774.500**	**-866.207**	**-874.697**	**-883.270**	**-891.928**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-683.984,89**	**-774.500**	**-866.207**	**-874.697**	**-883.270**	**-891.928**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.019,54	20.084	28.317	28.317	28.317	28.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-661.965,35**	**-754.416**	**-837.890**	**-846.380**	**-854.953**	**-863.611**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-661.965,35**	**-754.416**	**-837.890**	**-846.380**	**-854.953**	**-863.611**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	524.314,50	631.285	712.476	0	719.601	726.795	734.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.226,54	7.300	14.488	0	14.488	14.488	14.488
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526.541,04**	**638.585**	**729.464**	**0**	**736.589**	**743.783**	**751.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.541,04**	**-638.585**	**-729.464**	**0**	**-736.589**	**-743.783**	**-751.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Milleg
zuständig: Sachgebiet 10/1

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

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

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

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	60	70	70
Anzahl Gerichtstermine	15	20	20
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,56	6,46	6,46

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung des recht- und gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung			
1.1	Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen einschließlich prozessualer Vertretung zu x%	100	100	100
1.2	Aufklärung und Ahndung von Dienstvergehen zu x%	100	100	100
1.3	Antrags- und Klageerwiderungen innerhalb der gerichtlich gesetzten Frist zu x%	100	100	100
2.	Zeitnahe und wirtschaftliche Vorgangsbearbeitung			
2.1	90% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	15	15	15

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	443.741,68	458.722	539.984	545.384	550.837	556.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,01	5.500	5.067	5.067	5.067	5.067
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.606,69**	**464.222**	**545.051**	**550.451**	**555.904**	**561.412**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.606,69**	**-464.222**	**-545.051**	**-550.451**	**-555.904**	**-561.412**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.606,69**	**-464.222**	**-545.051**	**-550.451**	**-555.904**	**-561.412**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.606,69**	**-464.222**	**-545.051**	**-550.451**	**-555.904**	**-561.412**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.593,49	20.084	20.053	20.053	20.053	20.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-431.013,20**	**-444.138**	**-524.998**	**-530.398**	**-535.851**	**-541.359**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-431.013,20**	**-444.138**	**-524.998**	**-530.398**	**-535.851**	**-541.359**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	359.696,40	372.955	446.906	0	451.375	455.888	460.446
15 - Sonstige Auszahlungen	2.226,54	5.500	5.067	0	5.067	5.067	5.067
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.922,94**	**378.455**	**451.973**	**0**	**456.442**	**460.955**	**465.513**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.922,94**	**-378.455**	**-451.973**	**0**	**-456.442**	**-460.955**	**-465.513**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Milleg
zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Angelegenheiten
Leistungen
◆ Allgemeine Aufsicht ◆ Rechtsaufsicht ◆ Finanzaufsicht ◆ Personelle Aufsicht ◆ Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit ◆ Ordensangelegenheiten ◆ Prüfung von Vergabebeschwerden unterhalb des EU-Schwellenwertes
Auftragsgrundlage
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Spezialgesetze
Zielgruppe
Kreisangehörige Gemeinden, Zweckverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	5	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen			
1.1	Beratung der kreisangehörigen Gemeinden nach Auslaufen des Stärkungspakts in x Gemeinden (Erlass MHKBG NRW vom 14.05.2021)	4	4	4
2.	Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist			
2.1	Abschließende Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle innerhalb der gesetzlichen Frist zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	115.587,17	125.404	121.479	122.693	123.920	125.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	857	857	857	857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.587,17**	**126.504**	**122.336**	**123.550**	**124.777**	**126.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.587,17**	**-126.504**	**-122.336**	**-123.550**	**-124.777**	**-126.016**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.587,17**	**-126.504**	**-122.336**	**-123.550**	**-124.777**	**-126.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.587,17**	**-126.504**	**-122.336**	**-123.550**	**-124.777**	**-126.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.587,17**	**-126.504**	**-122.336**	**-123.550**	**-124.777**	**-126.016**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-115.587,17**	**-126.504**	**-122.336**	**-123.550**	**-124.777**	**-126.016**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	90.726,81	98.516	98.590	0	99.575	100.570	101.576
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	857	0	857	857	857
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.726,81**	**99.616**	**99.447**	**0**	**100.432**	**101.427**	**102.433**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.726,81**	**-99.616**	**-99.447**	**0**	**-100.432**	**-101.427**	**-102.433**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

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

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Ziele	2023	2024	2025
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	121.791,03	183.074	187.443	189.319	191.212	193.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	8.564	8.564	8.564	8.564
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.791,03**	**183.774**	**198.820**	**200.696**	**202.589**	**204.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.791,03**	**-183.774**	**-198.820**	**-200.696**	**-202.589**	**-204.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.791,03**	**-183.774**	**-198.820**	**-200.696**	**-202.589**	**-204.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.791,03**	**-183.774**	**-198.820**	**-200.696**	**-202.589**	**-204.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.426,05	0	8.264	8.264	8.264	8.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.364,98**	**-183.774**	**-190.556**	**-192.432**	**-194.325**	**-196.236**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-115.364,98**	**-183.774**	**-190.556**	**-192.432**	**-194.325**	**-196.236**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	73.891,29	159.814	166.980	0	168.651	170.337	172.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700	8.564	0	8.564	8.564	8.564
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.891,29**	**160.514**	**178.044**	**0**	**179.715**	**181.401**	**183.104**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.891,29**	**-160.514**	**-178.044**	**0**	**-179.715**	**-181.401**	**-183.104**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Im Rahmen des vorliegenden Produktes ist das primäre Ziel die Wirtschaftlichkeitssteigerung im Bereich der Finanzplanung und der Verwendung der Finanzen. Hierfür wird jährlich eine zeitnahe Erstellung des nächsten Haushaltsplanes angestrebt, außerdem soll eine geordnete Finanzwirtschaft zu jeder Zeit sichergestellt sein.
Daneben konnte in den vergangenen Jahren die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden. Dahinter standen die Absicht der Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidität sowie der Vorbereitung des Finanzsystems auf langfristige Zahlungsverbindlichkeiten, wie z. B. die Pensionsleistungen.
Zusammengefasst enthält das Produkt demnach die Planung, die Ausführung und den Abschluss des Haushaltes, Controllingmaßnahmen sowie die ganzheitliche Verwaltung der Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,84	4,55	4,55
Eigenkapitalentwicklung (Prognose)	73 Mio.	64 Mio.	k. A.

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherung der Kontinuität in der Haushaltsplanung			
1.1	Gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltsplanungen	September	September	September

Maßnahmen 2024

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

#

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	153.826,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.826,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	308.555,74	312.477	391.073	394.983	398.932	402.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,90	44.998	47.493	47.493	47.493	47.493
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.489,19**	**357.625**	**438.566**	**442.476**	**446.425**	**450.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.662,21**	**-357.625**	**-438.566**	**-442.476**	**-446.425**	**-450.415**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.662,21**	**-357.625**	**-438.566**	**-442.476**	**-446.425**	**-450.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.662,21**	**-357.625**	**-438.566**	**-442.476**	**-446.425**	**-450.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.473,01	18.687	25.043	25.043	25.043	25.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.189,20**	**-338.938**	**-413.523**	**-417.433**	**-421.382**	**-425.372**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.189,20**	**-338.938**	**-413.523**	**-417.433**	**-421.382**	**-425.372**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.826,98	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.826,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	248.630,21	265.688	335.614	0	338.969	342.358	345.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	128.808,80	4.998	7.493	0	7.493	7.493	7.493
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.439,01**	**270.836**	**343.107**	**0**	**346.462**	**349.851**	**353.275**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.612,03**	**-270.836**	**-343.107**	**0**	**-346.462**	**-349.851**	**-353.275**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

40.000 €	Gebühren für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA), die nach der Gebührensatzung der GPA abzurechnen sind. 2024 werden wieder Mittel rückgestellt, die dann nach erfolgter Prüfung ausgezahlt werden. In den vergangenen Jahren wurde darauf verzichtet, da die Rückstellung einen ausreichend hohen Bestand aufwies.
6.279 €	Aus-und Fortbildung
716 €	Reisekosten
300 €	Bewirtung
150 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
48 €	Personalnebenausgaben

Zu 27)

25.043 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	51.171,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.171,58**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	883.276,26	931.025	1.019.904	1.030.104	1.040.403	1.050.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	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	168.979,25	114.303	113.437	113.437	113.437	113.437
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.052.255,51**	**1.045.478**	**1.133.341**	**1.143.541**	**1.153.840**	**1.164.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.001.083,93**	**-975.478**	**-1.063.341**	**-1.073.541**	**-1.083.840**	**-1.094.245**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.001.083,93**	**-975.478**	**-1.063.341**	**-1.073.541**	**-1.083.840**	**-1.094.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.001.083,93**	**-975.478**	**-1.063.341**	**-1.073.541**	**-1.083.840**	**-1.094.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.515,99	316.913	378.540	378.540	378.540	378.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-696.567,94**	**-658.565**	**-684.801**	**-695.001**	**-705.300**	**-715.705**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-696.567,94**	**-658.565**	**-684.801**	**-695.001**	**-705.300**	**-715.705**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.647,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.647,87**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	822.167,75	884.958	972.835	0	982.564	992.388	1.002.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	169.040,79	114.303	113.437	0	113.437	113.437	113.437
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**991.208,54**	**999.411**	**1.086.272**	**0**	**1.096.001**	**1.105.825**	**1.115.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-936.560,67**	**-929.411**	**-1.016.272**	**0**	**-1.026.001**	**-1.035.825**	**-1.045.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Die Zielsetzungen innerhalb des Produktes sind vielfältig. Insbesondere die zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses steht hier im Vordergrund der Arbeiten. Im Bereich des Anordnungswesens wird eine Reduzierung der Anzahl manuell gefertigter Anordnungen durch systematische Zusammenfassung gleichartiger Geschäftsvorfälle angestrebt. Aufgrund der Tatsache, dass das Produkt im Aufgabengebiet der Kämmerei des Ennepe-Ruhr-Kreises angesiedelt ist, lassen sich auch Aspekte der Dienstleistung mit in die Zielsetzung aufnehmen. So zählt die zeitnahe und kompetente Beratung der anordnenden bzw. erfassenden Dienststellen zu der allgemeinen Zielsetzung des Produktes. Durch das Erreichen einer Durchschnittsumfragenote von mindestens , gut bei 95% der Nutzer, soll das entsprechende Feedback der Belegschaft für die Verantwortlichen gegeben werden. Zusammengefasst umfasst das Produkt die Dokumentation aller Geschäftsvorfälle beim Ennepe-Ruhr-Kreis in sachlicher, chronologischer und wertmäßiger Hinsicht unter Beachtung der „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)", die Unterstützung der Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete in Fragen zu dezentralen Erfassungen im Rahmen der Mittelbewirtschaftung und die Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlüsse.

Leistungen

- Vorkontierungskontrolle im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der GoB
- Anlagenbuchhaltung
- Planung und Durchführung aller Buchungen von zentraler Bedeutung
- Unterstützung der Facheinheiten in allen buchungs- und planungsrelevanten Situationen

Auftragsgrundlage

Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Geschäfts- und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und politische Gremien

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,42	3,80	3,80

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Gesetzeskonforme Erstellung der Jahresabschlüsse (Entwurfserstellung im ...)	Juli	Juli	Juli
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen in x Tagen	1	1	1

Maßnahmen 2024

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	238.436,05	238.003	276.560	279.325	282.117	284.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	1.524	1.224	1.224	1.224	1.224
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.460,05**	**239.677**	**277.784**	**280.549**	**283.341**	**286.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.460,05**	**-239.677**	**-277.784**	**-280.549**	**-283.341**	**-286.163**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.460,05**	**-239.677**	**-277.784**	**-280.549**	**-283.341**	**-286.163**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.460,05**	**-239.677**	**-277.784**	**-280.549**	**-283.341**	**-286.163**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.869,68	48.685	82.137	82.137	82.137	82.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.590,37**	**-190.992**	**-195.647**	**-198.412**	**-201.204**	**-204.026**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-174.590,37**	**-190.992**	**-195.647**	**-198.412**	**-201.204**	**-204.026**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	190.392,91	197.043	234.605	0	236.951	239.320	241.714
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24,00	1.524	1.224	0	1.224	1.224	1.224
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.416,91**	**198.717**	**235.829**	**0**	**238.175**	**240.544**	**242.938**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.416,91**	**-198.717**	**-235.829**	**0**	**-238.175**	**-240.544**	**-242.938**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Schell
zuständig: Sachgebiet 20/4

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

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

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

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Bankinstitute, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	300.000	280.000	295.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	14.000	0	0
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	9.500	11.000	12.000
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	4.500	5.000	4.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,24	10,39	10,39

Ziele		2023	2024	2025
1.	Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs			
1.1	Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges zu x%	100	100	100
1.2	Stimmigkeit der Tagesabstimmungen auf mehr als x% im Jahresdurchschnitt	99	99	99
2.	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltung des Kassenbestandes			

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“
- Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	51.171,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.171,58**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	644.840,21	693.022	743.344	750.779	758.286	765.869
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	168.955,25	112.779	112.213	112.213	112.213	112.213
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**813.795,46**	**805.801**	**855.557**	**862.992**	**870.499**	**878.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-762.623,88**	**-735.801**	**-785.557**	**-792.992**	**-800.499**	**-808.082**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-762.623,88**	**-735.801**	**-785.557**	**-792.992**	**-800.499**	**-808.082**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-762.623,88**	**-735.801**	**-785.557**	**-792.992**	**-800.499**	**-808.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.646,31	268.228	296.403	296.403	296.403	296.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-521.977,57**	**-467.573**	**-489.154**	**-496.589**	**-504.096**	**-511.679**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-521.977,57**	**-467.573**	**-489.154**	**-496.589**	**-504.096**	**-511.679**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.647,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.647,87**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	631.774,84	687.915	738.230	0	745.613	753.068	760.599
15	- Sonstige Auszahlungen	169.016,79	112.779	112.213	0	112.213	112.213	112.213
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.791,63**	**800.694**	**850.443**	**0**	**857.826**	**865.281**	**872.812**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.143,76**	**-730.694**	**-780.443**	**0**	**-787.826**	**-795.281**	**-802.812**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

70.000 €	Mahngebühren und Säumniszuschläge, die die Kreiskasse erhebt

Zu 16)

110.000 €	Kontoführungsgebühren
1.962 €	Aus- und Fortbildung
160 €	Beiträge an den Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. sowie an den Bund der Vollziehungsbeamten e.V.
72 €	Reisekosten
19 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

296.403 €	Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Leistungen
- Prüfung und Beratung im Rahmen der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse einschl. Testierung zwecks Entlastung des Landrats u. der Bürgermeisterinnen/Bürgermeister
- Prüfung und Beratung im Rahmen der jährlichen Rechts-, Wirtschaftlichkeits- und Ordnungsmäßigkeitsprüfungen auch bei Sonderaufträgen sowie bei Ausschreibungen einschl. Vergabeverfahren
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung sowie Kassenprüfungen
- Programmprüfung im Bereich der Haushaltswirtschaft vor ihrer Anwendung
- Prüfung von Zweckverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen usw.
- Betätigungsprüfung bei Beteiligungen (Städte)
- Technische Prüfungen einschl. Orts- und Baustellenbegehungen
- Korruptionsprävention und -bekämpfung

Auftragsgrundlage
§§ 101 bis 104 der Gemeindeordnung, § 53 Kreisordnung, Rechnungsprüfungsordnungen, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse des Kreistags/Rates, Auftrag des Landrats/der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe
Kreistag, Rat der Städte, Rechnungsprüfungsausschuss Kreis / Städte, Landrat, Bürgermeisterin/Bürgermeister, Hauptausschuss, Organisationseinheiten der Verwaltungen, Zweckverbände, Vereine, Feuerwehr, AG der Wohlfahrtsverbände, Eigenbetriebe, Technische Betriebe der Städte einschl. Vorstand

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Prüfberichte	25	25	25
Vergabeprüfungen einschl. technischer Prüfungen	1.000	1.000	1.000
Beratung und Gutachten	800	800	800
Anzahl Prüfungen in Regionalstellen des Jobcenter EN	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,08	13,95	13,95

Ziele		2023	2024	2025
1.	Durchführung zeitnaher, effizienter und aussagefähiger örtlicher Rechnungsprüfung und Beratung im Rahmen der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit			
1.1	Prüfung der Jahresabschlüsse bei gesetzeskonformer Vorlage (31.03. des jeweiligen Folgejahres) bis zum September des Jahres zu x%	100	100	100
1.2	Beibehaltung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben im Verwaltungsbereich in 90% der Fälle auf x Tage	2	2	2
2.	Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenwahrnehmung			
2.1	Erfüllung der Prüfquote der Vergaben im technischen Bereich zu x%	60	50	50
2.2	Teilnahme an x% der mitgeteilten Abnahmetermine bei Bauabnahmen (Gewerke)		10	15

Maßnahmen 2024

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

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

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	537.863,00	560.600	570.000	570.000	570.000	570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.786,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**543.718,87**	**560.669**	**570.069**	**570.069**	**570.069**	**570.069**
11	- Personalaufwendungen	1.199.143,26	1.128.455	1.189.277	1.201.169	1.213.180	1.225.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,68	87	87	87	87	87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,35	9.100	7.295	7.295	7.295	7.295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.206.180,29**	**1.137.642**	**1.196.659**	**1.208.551**	**1.220.562**	**1.232.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-662.461,42**	**-576.973**	**-626.590**	**-638.482**	**-650.493**	**-662.624**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-662.461,42**	**-576.973**	**-626.590**	**-638.482**	**-650.493**	**-662.624**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.461,42**	**-576.973**	**-626.590**	**-638.482**	**-650.493**	**-662.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.081,20	65.390	84.981	84.981	84.981	84.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.258,60	52.400	53.000	53.000	53.000	53.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-639.638,82**	**-563.983**	**-594.609**	**-606.501**	**-618.512**	**-630.643**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-639.638,82**	**-563.983**	**-594.609**	**-606.501**	**-618.512**	**-630.643**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.863,00	560.600	570.000	0	570.000	570.000	570.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.786,53	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.649,53**	**560.600**	**570.000**	**0**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
10	- Personalauszahlungen	953.851,48	981.440	1.058.916	0	1.069.505	1.080.200	1.091.001
15	- Sonstige Auszahlungen	6.950,89	9.100	7.295	0	7.295	7.295	7.295
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.802,37**	**990.540**	**1.066.211**	**0**	**1.076.800**	**1.087.495**	**1.098.296**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.152,84**	**-429.940**	**-496.211**	**0**	**-506.800**	**-517.495**	**-528.296**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

69 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 6)

570.000 € Personalkostenerstattungen
Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die Rechnungsprüfung der Städte Schwelm, Wetter und Herdecke übernommen. Die entstehenden Kosten werden von den Städten erstattet.

Zu 16)

6.279 € Aus- und Fortbildung
716 € Reisekosten
300 € Bewirtung

Zu 27)

84.981 € Interne Leistungen, die die Rechnungsprüfung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

46.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

6.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.400	5.400	5.400
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB (Mio.)	3,30	3,00	3,00
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	326	330	334
Anzahl der Regierungsbeschäftigten	67	69	71
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl), Kreis	17,98	18,64	18,64
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Tarifbereich des Landes)	25	26	28
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Beamte des Landes)	32	32	32

Ziele	2023	2024	2025
1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
1.1 Durchführen von Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Waffenbesitzer nach § 5 Abs. 4 Waffengesetz (3-Jahres Rhythmus). Anzahl der Überprüfungen:	1.600	1.700	1.700
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 Waffengesetz. Anzahl der Überprüfungen:	20	30	30
2. Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.859,26	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.863,53**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11	- Personalaufwendungen	982.459,55	1.265.572	1.301.745	1.314.762	1.327.910	1.341.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,50	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,87	6.300	11.198	11.198	11.198	11.198
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**992.459,08**	**1.287.572**	**1.328.943**	**1.341.960**	**1.355.108**	**1.368.388**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-921.595,55**	**-1.220.572**	**-1.261.943**	**-1.274.960**	**-1.288.108**	**-1.301.388**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-921.595,55**	**-1.220.572**	**-1.261.943**	**-1.274.960**	**-1.288.108**	**-1.301.388**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-921.595,55**	**-1.220.572**	**-1.261.943**	**-1.274.960**	**-1.288.108**	**-1.301.388**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.750	116.750	116.750	116.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-921.595,55**	**-1.220.572**	**-1.378.693**	**-1.391.710**	**-1.404.858**	**-1.418.138**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-921.595,55**	**-1.220.572**	**-1.378.693**	**-1.391.710**	**-1.404.858**	**-1.418.138**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.753,76	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.753,76**	**67.000**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
10	- Personalauszahlungen	887.636,97	1.101.293	1.152.527	0	1.164.052	1.175.692	1.187.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,00	15.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.413,56	6.300	11.198	0	11.198	11.198	11.198
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.674,53**	**1.123.293**	**1.179.725**	**0**	**1.191.250**	**1.202.890**	**1.214.648**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-826.920,77**	**-1.056.293**	**-1.112.725**	**0**	**-1.124.250**	**-1.135.890**	**-1.147.648**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 13)

16.000 €	Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (kvw). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der kvw durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an.

Zu 16)

7.300 €	Bewirtung (davon 6.000 € für das Richtfest des neuen Zentralgebäudes der Kreispolizeibehörde)
2.825 €	Aus- und Fortbildung
1.073 €	Reisekosten

Zu 28)

116.750 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.372,97	143.688	76.347	76.347	76.347	76.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.390,02	330.950	236.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.700,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.012.813,44**	**481.888**	**317.797**	**317.797**	**317.797**	**317.797**
11	- Personalaufwendungen	1.629.855,28	2.036.723	2.948.419	2.977.903	3.007.683	3.037.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.526,08	3.534.000	3.775.650	3.406.150	3.406.150	3.184.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.410.113,54	710.349	363.114	363.114	363.114	363.114
15	- Transferaufwendungen	4.197,62	16.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.474,45	797.962	1.295.976	1.515.976	1.515.976	1.515.976
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.101.166,97**	**7.095.834**	**8.387.959**	**8.267.943**	**8.297.723**	**8.106.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.088.353,53**	**-6.613.946**	**-8.070.162**	**-7.950.146**	**-7.979.926**	**-7.788.752**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.088.353,53**	**-6.613.946**	**-8.070.162**	**-7.950.146**	**-7.979.926**	**-7.788.752**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.088.353,53**	**-6.613.946**	**-8.070.162**	**-7.950.146**	**-7.979.926**	**-7.788.752**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.637,44	2.154.163	3.093.547	3.093.547	3.093.547	3.093.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.845,88	506.130	574.142	574.142	574.142	574.142
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.177.561,97**	**-4.965.913**	**-5.550.757**	**-5.430.741**	**-5.460.521**	**-5.269.347**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.177.561,97**	**-4.965.913**	**-5.550.757**	**-5.430.741**	**-5.460.521**	**-5.269.347**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.317,33	330.950	236.200	0	236.200	236.200	236.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.409,92	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.027,25**	**338.200**	**241.450**	**0**	**241.450**	**241.450**	**241.450**
10	- Personalauszahlungen	1.511.557,70	1.913.819	2.802.942	0	2.830.971	2.859.281	2.887.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.770,96	3.534.000	3.775.650	0	3.406.150	3.406.150	3.184.900
14	- Transferauszahlungen	4.311,52	16.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	721.086,01	797.962	1.295.976	0	1.515.976	1.515.976	1.515.976
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.751.726,19**	**6.262.581**	**7.879.368**	**0**	**7.757.897**	**7.786.207**	**7.593.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.355.698,94**	**-5.924.381**	**-7.637.918**	**0**	**-7.516.447**	**-7.544.757**	**-7.352.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221,90	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.221,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.536,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342,86	0	255.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.878,86**	**3.500.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.656,96**	**-3.500.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bei Produkt 01.11.01 handelt es sich aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen um ein gemeinsames Produkt zweier Sachgebiete. Neben der Verwaltung von Miet-, Pacht- und anderen Vertragsangelegenheiten, sowie der Bewirtschaftung von Liegenschaften und Grundstücken des Kreises, beinhaltet das Produkt auch Forstgeschäfte und die Forstbewirtschaftung im Allgemeinen.

1) Die Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften und Grundstücke erfordert insbesondere die wirtschaftliche Instandhaltung, also das Abdecken von Energiekosten, die Verwaltung der Grundbesitzabgaben, bspw. für das Kreishaus und das Frauenhaus sowie die Abwicklung von Versicherungszahlungen einzelner Gebäude. Ebenso werden unter 01.11.01 auch die Erträge aus Vermietungen vereinnahmt.
Im Vordergrund steht die Deckung der laufenden Kosten für gemietete oder kreiseigene Gebäude und Grundstücke und das Nachkommen der Pflichten als Vermieter entsprechender Objekte.

2) Neben einer Vielzahl wirtschaftlicher Aspekte, die in diesem Produkt eine Rolle spielen, werden auch ökologische Ziele verfolgt. Die Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen nach den Grundsätzen des Zertifizierungssystems PEFC steht hierbei im Vordergrund. Weiterhin soll ein ökologischer Umbau der Waldflächen geschehen. Dies wird insbesondere durch eine Erhöhung des Laubholzanteiles und durch Umbau der Altersklassenwälder in vielfältig strukturierte, naturnahe Waldgesellschaften versucht.
Des Weiteren müssen die Erholungs- und Schutzfunktionen der kreiseigenen Wälder gesichert werden. Die Pflege und Instandsetzung von Wander- und Reitwegen soll zu dem vorherig genannten Ziel beitragen und die Freizeitqualität der Wälder steigern. Auch die seit Kyrill entstandenen Kulturen und Jungwaldbestände bedürfen einer besonderen Pflege und müssen nachhaltig gesichert werden.
Vorrang bei der Arbeitsplanung hat die Aufarbeitung des Käferholzes.

Komprimiert umfasst das Produkt also die Abwicklung aller gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geschäftsvorfälle, insbesondere der Liegenschafts- und Forstgeschäfte sowie der Forstbewirtschaftung.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,46	12,33	12,33

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.792,52	143.108	75.767	75.767	75.767	75.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.358,93	330.950	236.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.441,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.003.942,65**	**481.308**	**317.217**	**317.217**	**317.217**	**317.217**
11	- Personalaufwendungen	558.661,91	581.957	770.673	778.380	786.165	794.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.008,11	1.748.500	1.466.300	1.451.300	1.451.300	1.386.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.409.186,56	709.459	353.891	353.891	353.891	353.891
15	- Transferaufwendungen	4.197,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.157,00	784.472	1.283.549	1.503.549	1.503.549	1.503.549
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.689.211,20**	**3.829.188**	**3.879.213**	**4.091.920**	**4.099.705**	**4.042.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.685.268,55**	**-3.347.880**	**-3.561.996**	**-3.774.703**	**-3.782.488**	**-3.725.349**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.685.268,55**	**-3.347.880**	**-3.561.996**	**-3.774.703**	**-3.782.488**	**-3.725.349**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.685.268,55**	**-3.347.880**	**-3.561.996**	**-3.774.703**	**-3.782.488**	**-3.725.349**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.637,44	1.735.163	2.198.186	2.198.186	2.198.186	2.198.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.710,32	506.000	574.000	574.000	574.000	574.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.774.341,43**	**-2.118.717**	**-1.937.810**	**-2.150.517**	**-2.158.302**	**-2.101.163**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.774.341,43**	**-2.118.717**	**-1.937.810**	**-2.150.517**	**-2.158.302**	**-2.101.163**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.286,24	330.950	236.200	0	236.200	236.200	236.200
7 + Sonstige Einzahlungen	32.818,86	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.405,10**	**338.200**	**241.450**	**0**	**241.450**	**241.450**	**241.450**
10 - Personalauszahlungen	473.721,26	491.903	669.120	0	675.811	682.570	689.396
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.546,84	1.748.500	1.466.300	0	1.451.300	1.451.300	1.386.300
14 - Transferauszahlungen	4.311,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 - Sonstige Auszahlungen	701.843,44	784.472	1.283.549	0	1.503.549	1.503.549	1.503.549
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.491.423,06**	**3.029.675**	**3.423.769**	**0**	**3.635.460**	**3.642.219**	**3.584.045**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.121.017,96**	**-2.691.475**	**-3.182.319**	**0**	**-3.394.010**	**-3.400.769**	**-3.342.595**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221,90	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.221,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.536,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.536,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.314,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

75.767 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4)

250 € Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen

Zu 5)

203.200 € Erträge aus Vermietungen im Kreishaus sowie Mieteinnahmen für weitere Immobilien (Kindertagesstätte in Breckerfeld, Frauenhaus, Kreispolizeibehörde, Verwaltungsnebenstelle Witten etc.). Des Weiteren ist hier veranschlagt die Nutzungsentschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten sowie die Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlagen. Der Ansatz sinkt, da der Auszug der Kreispolizeibehörde voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 erfolgt.

20.000 € Erlöse aus dem Holzverkauf (10.000 € weniger als im Vorjahr)

10.000 € Jagdpachten

3.000 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 7)

5.000 € Versicherungsleistungen / Schadensersatz

Zu 13)

1.332.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen für die eigenen und angemieteten Immobilien und Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen) zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung" veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. Ausgenommen von dieser Vorgehensweise sind die kreiseigenen Schulen sowie die Regionalstellen des JobCenters EN.

120.000 € Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung (28.500 € mehr als im Vorjahr),
Für Waldbewirtschaftung, Kulturkosten einschließlich Kulturpflege, Wegebau sowie Pflege der Erholungseinrichtungen sind Ausgaben in Höhe von 87.000 € vorgesehen. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Kreis wird die technische Betriebsleitung, Beförsterung und Verkehrssicherung vom RVR gegen Zahlung eines Entgeltes durchgeführt. Hierfür sind 33.000 € veranschlagt.

11.000 € Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)

3.000 € Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen

300 € Aufwandserstattungen im Flurbereinigungsverfahren

Zu 15)

4.300 € Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

500 € Umlage an die Landwirtschaftskammer

Zu 16)

1.281.500 € Mietaufwendungen für die Immobilien bzw. Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit 2022 werden diese Aufwendungen zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung" veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. (502.300 € mehr als im Vorjahr vor allem durch die Neuanmietung des BMZ Witten und des Gebäudes der Kreispolizeibehörde)

1.570 € Aus- und Fortbildung

358 € Reisekosten

121 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

2.172.500 € Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Miete und Bewirtschaftung) werden seit 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung" veranschlagt und von den betroffenen Produkte erstattet.

54.686 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

4.500 € Interne Leistungsverrechnung
Erstattung der Stromkosten (E-Fahrzeuge) durch das Produkt 01.02.04 – Einsatz von Dienstfahrzeugen

Zu 28)

574.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Geißer / NN / Riedel
zuständig: SG 17/2 / 17/3 / 17/6

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

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, politischer Auftrag

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
qm-Grundfläche (BGF) kreiseig. Verwaltungsgeb.	36.700	36.700	33.000
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Schulgebäude	79.500	80.500	81.000
Jährlicher Energieverbrauch (Strom) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.470.000	1.171.000	1.021.000
- Schulgebäude in kwh	1.915.000	1.864.000	1.820.000
Jährlicher Energieverbrauch (Gas) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.955.000	1.210.000	1.055.000
- Schulgebäude in kwh	5.700.000	5.026.000	4.905.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,49	22,63	22,63

** Prognose für das laufende Jahr 2023 (Basisdaten Stand 08/2023)*

Ziele		2023*	2024	2025
1.	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude für die jeweiligen Nutzungsanforderungen			
2.	Sicherstellung der Vermögenswerte Gebäude			
3.	Kostenoptimierung und nachhaltige Sicherung der Wirtschaftlichkeit			
4.	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und Verwaltungsgebäude („Gute Fläche")			
5.	Senken des jährlichen Energieverbrauches an den kreiseigenen Gebäuden durch den Einsatz eines Energiemanagers / einer Energiemanagerin, einhergehend mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems ab 2023 (EnMS)			
5.1	Der **Stromverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen **Verwaltungsgebäuden** wird konstant gehalten auf unter x kwh	40,05	35,48	30,95
5.2	Der **Stromverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen **Schulgebäuden** wird konstant gehalten auf unter x kwh	24,09	23,16	22,47
5.3	Der **Gasverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen **Verwaltungsgebäuden** wird konstant gehalten auf unter x kwh	53,27	36,67	31,98
5.4	Der **Gasverbrauch** pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen **Schulgebäu-** wird konstant gehalten auf unter x kwh	71,70	62,43	60,56

Maßnahmen 2024

- **Hochbau / Projekte:**

WKG Brandschutz + Neubau	(bis 2027)	ca. 90 Mio. €
BKE Energie + Freianlagen	(bis 2025)	ca. 11 Mio. €
BKH Freianlagen	(bis 2025)	ca. 1 Mio. €
BKW Brandschutz + Neubau	(bis 2026)	ca. 45 Mio. €
FSH Energie + Neu-/Anbauten + FreiA	(bis 2025)	ca. 12 Mio. €
FSK Neu-/Anbauten + Freianlagen	(bis 2025)	ca. 7 Mio. €

- **Bauunterhaltung, Summe/Jahr: ca. 3,6 Mio. EUR**

Maßn. zur Senkung des jährl. Energieverbrauches a. d. kreiseig. Gebäuden (Ziel 5)
- Fortführung des Einsatzes eines Energiemanagers
- Anhaltende Teilnahme am komm. Energiemanagement-System „KomEMS"
- Pflegen des Energiemanagementsystems (EnMS)

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Geißer / NN / Riedel
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	SG 17/2 17/3 17/6
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,45	580	580	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.259,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.870,79**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
11	- Personalaufwendungen	1.071.193,37	1.454.766	2.177.746	2.199.523	2.221.518	2.243.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.517,97	1.785.500	2.309.350	1.954.850	1.954.850	1.798.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926,98	890	9.223	9.223	9.223	9.223
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.317,45	13.490	12.427	12.427	12.427	12.427
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.411.955,77**	**3.266.646**	**4.508.746**	**4.176.023**	**4.198.018**	**4.063.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.403.084,98**	**-3.266.066**	**-4.508.166**	**-4.175.443**	**-4.197.438**	**-4.063.403**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.403.084,98**	**-3.266.066**	**-4.508.166**	**-4.175.443**	**-4.197.438**	**-4.063.403**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.403.084,98**	**-3.266.066**	**-4.508.166**	**-4.175.443**	**-4.197.438**	**-4.063.403**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	419.000	895.361	895.361	895.361	895.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,56	130	142	142	142	142
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.403.220,54**	**-2.847.196**	**-3.612.947**	**-3.280.224**	**-3.302.219**	**-3.168.184**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.403.220,54**	**-2.847.196**	**-3.612.947**	**-3.280.224**	**-3.302.219**	**-3.168.184**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Geißer / NN / Riedel
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig: SG 17/2 17/3 17/6
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	25.591,06	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.622,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	1.037.836,44	1.421.916	2.133.822	0	2.155.160	2.176.711	2.198.478
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.224,12	1.785.500	2.309.350	0	1.954.850	1.954.850	1.798.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.242,57	13.490	12.427	0	12.427	12.427	12.427
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.260.303,13**	**3.232.906**	**4.455.599**	**0**	**4.122.437**	**4.143.988**	**4.009.505**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.234.680,98**	**-3.232.906**	**-4.455.599**	**0**	**-4.122.437**	**-4.143.988**	**-4.009.505**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342,86	0	255.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.342,86**	**3.500.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.342,86**	**-3.500.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Geißer / NN / Riedel
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	SG 17/2 17/3 17/6
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
3 Beschaffung eines Laborcontainers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.343	0	80.000	0	0	0	0	99.809	179.809
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.343	0	-80.000	0	0	0	0	-99.809	-179.809
Maßnahme:									
55 Möblierung und Ausstattung VNST im BMZ									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 13)

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

610.000 € Bauunterhaltung des Kreishauses (235.500 € weniger als im Vorjahr)
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (446.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 110.000 € Erneuerung der 10kv-Station
- 30.000 € Grünpflege und Baumpflegeservice
- 12.000 € Erneuerung von Türen (Heizungskeller / Poststelle)
- 12.000 € Absturzsicherung Zaunanlage Parkdeck

505.000 € Sonstige Dienstleistungen
(zum üblichen Ansatz von 150.000 € (Elektroprüfung, Anbindungen Glasfaser, Energieausschreibung, technisches Risikomanagement der Schulen etc.) kommen aufgrund einer Umschichtung nun alle Bereiche rund um „Bauen" außer Arbeitswelt.EN. Ebenfalls hier veranschlagt sind nun die Rechtsberatung "Bauen", die vorher im Produkt 01.02.05 zu finden war, weitere Beratungsleistungen, die vormals in den Sanierungsbudgets eingeplant waren sowie sonstige Dienstleistungen "Sanierung Kreishaus" und "Sanierung VWNS Witten")

258.000 € Bauunterhaltung BMZ Witten (Neuanmietung als Ersatz für den Schwanennmarkt in Witten)

250.000 € Dienstleistungsaufwand „Arbeitswelt.EN"

171.000 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Schwelm (Rheinische Straße – 9.000 € mehr als im Vorjahr)

161.500 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Witten (Schwanenmarkt – 70.000 € mehr als im Vorjahr))

156.250 € Bauunterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (29.000 € mehr als im Vorjahr)

75.000 € Möblierung und Ausstattung der Verwaltungsnebenstelle im BMZ Witten (konsumtiver Anteil)

55.500 € Bauunterhaltung Frauenhaus (1.000 € weniger als im Vorjahr)

27.500 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld (13.000 € mehr als im Vorjahr)

12.350 € Bauunterhaltung Autoservicepark Witten (ASP – 650 € weniger als im Vorjahr)

10.500 € Bauunterhaltung Verkehrsservicepark Schwelm (VSP)

7.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Gevelsberg

5.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Hattingen

750 € Bauunterhaltung Fahrzeughalle Eisenwerkstraße

750 € Bauunterhaltung Kreispolizeibehörde

750 € Bauunterhaltung Katastrophenschutzlager Lessingstraße

500 € Bauunterhaltung KISS

500 € Bauunterhaltung Regionale Schulberatungsstelle

500 € Bauunterhaltung Bildung und Integration

500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (80)

500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (RPA)

Zu 16)

7.063 € Aus- und Fortbildung

3.936 € Reisekosten

1.000 € Bewirtung

428 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

786.350 € Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Instandhaltung) werden ab 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Bauunterhaltung" veranschlagt und von den betroffenen Produkte erstattet.

109.011 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

142 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 26)

175.000 € Möblierung und Ausstattung der Verwaltungsnebenstelle im BMZ Witten (investiver Anteil)

80.000 € Für die erforderliche Standzeitenverlängerung des künftigen Laborcontainers sind höhere baurechtliche Anforderungen vorgeschrieben. Eine entsprechende Umplanung ist erforderlich

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.541,72	478.471	193.567	193.567	193.567	193.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.033.835,69	39.241.745	44.908.997	45.041.119	45.364.473	45.688.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,10	83.292	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.348,53	452.500	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280.404,01	3.230.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.499.302,05**	**43.486.008**	**48.170.564**	**48.302.686**	**48.626.040**	**48.949.624**
11	- Personalaufwendungen	14.494.980,94	15.867.466	16.899.668	17.068.663	17.239.352	17.411.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.592.303,73	30.835.180	35.651.210	35.855.210	36.010.210	36.305.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183.921,56	2.313.704	2.341.611	2.341.611	2.341.611	2.341.611
15	- Transferaufwendungen	165.828,00	168.086	172.733	172.733	172.733	172.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.393,82	1.156.398	1.581.050	1.581.050	1.581.050	1.581.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.258.428,05**	**50.340.834**	**56.646.272**	**57.019.267**	**57.344.956**	**57.812.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.759.126,00**	**-6.854.826**	**-8.475.708**	**-8.716.581**	**-8.718.916**	**-8.863.223**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.759.126,00**	**-6.854.826**	**-8.475.708**	**-8.716.581**	**-8.718.916**	**-8.863.223**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.759.126,00**	**-6.854.826**	**-8.475.708**	**-8.716.581**	**-8.718.916**	**-8.863.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.890,87	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968.655,54	4.530.999	4.745.300	4.745.300	4.745.300	4.745.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.753.890,67**	**-8.285.825**	**-10.121.008**	**-10.361.881**	**-10.364.216**	**-10.508.523**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.753.890,67**	**-8.285.825**	**-10.121.008**	**-10.361.881**	**-10.364.216**	**-10.508.523**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.961,74	508.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.127.033,27	39.241.745	44.908.997	0	45.041.119	45.364.473	45.688.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.579,39	83.292	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.816,86	452.500	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.441.190,74	3.240.000	2.558.000	0	2.743.000	2.528.000	2.833.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.742.582,00**	**43.525.537**	**48.138.997**	**0**	**48.456.119**	**48.564.473**	**49.193.057**
10	- Personalauszahlungen	12.746.645,72	14.187.928	15.214.069	0	15.366.207	15.519.873	15.675.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625.099,06	30.941.980	35.651.210	0	35.855.210	36.010.210	36.305.710
14	- Transferauszahlungen	165.828,00	168.086	172.733	0	172.733	172.733	172.733
15	- Sonstige Auszahlungen	975.425,50	1.238.398	1.663.050	0	1.848.050	1.633.050	1.938.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.512.998,28**	**46.536.392**	**52.701.062**	**0**	**53.242.200**	**53.335.866**	**54.091.563**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.770.416,28**	**-3.010.855**	**-4.562.065**	**0**	**-4.786.081**	**-4.771.393**	**-4.898.506**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.850,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**23.094,08**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.714,51	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.296.202,95	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441.718,20	9.582.000	8.476.000	0	2.030.000	2.080.000	1.880.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.750.635,66**	**79.182.000**	**42.324.180**	**0**	**2.030.000**	**2.080.000**	**1.880.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.727.541,58**	**-79.172.000**	**-42.312.180**	**0**	**-2.030.000**	**-2.080.000**	**-1.880.000**

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.846,00	249.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.327,18	96.000	95.250	95.250	95.250	95.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,45	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.061,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.140,30**	**345.700**	**95.750**	**95.750**	**95.750**	**95.750**
11	- Personalaufwendungen	614.845,47	490.275	349.721	353.216	356.748	360.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	3.600	2.850	147.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,86	12.900	14.891	14.891	14.891	14.891
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**626.927,33**	**507.225**	**367.912**	**516.407**	**374.939**	**378.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.787,03**	**-161.525**	**-272.162**	**-420.657**	**-279.189**	**-282.756**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.787,03**	**-161.525**	**-272.162**	**-420.657**	**-279.189**	**-282.756**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.787,03**	**-161.525**	**-272.162**	**-420.657**	**-279.189**	**-282.756**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.744,80	10.250	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.531,83**	**-171.775**	**-272.162**	**-420.657**	**-279.189**	**-282.756**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-180.531,83**	**-171.775**	**-272.162**	**-420.657**	**-279.189**	**-282.756**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.928,00	356.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.955,18	96.000	95.250	0	95.250	95.250	95.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,08	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	591.839,35	30.000	30.000	0	215.000	0	305.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.253.236,61**	**482.500**	**125.750**	**0**	**310.750**	**95.750**	**400.750**
10	- Personalauszahlungen	557.500,21	429.429	304.610	0	307.654	310.731	313.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.132,58	110.400	2.850	0	147.850	2.850	2.850
14	- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	450	450	450
15	- Sonstige Auszahlungen	70.920,93	42.900	44.891	0	229.891	14.891	319.891
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**843.003,72**	**583.179**	**352.801**	**0**	**685.845**	**328.922**	**637.029**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.232,89**	**-100.679**	**-227.051**	**0**	**-375.095**	**-233.172**	**-236.279**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Größ
zuständig: Sachgebiet 32/1

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

Leistungen
- Gewerbeüberwachung: Zuverlässigkeitsprüfungen, Erlaubnis-/Widerrufsverfahren Makler, Darlehensvermittler, Wohnimmobilienverwalter, Bauträger, Baubetreuer, Bewacher, Prostitutionsstätten, Gewerbeuntersagungen, Messen, Ausstellungen
- Schornsteinfegerangelegenheiten: Aufsicht über bevollm. Bezirksschornsteinfeger, Beschwerden, Kehrbezirksüberprüfungen, zwangsweise Durchsetzungen Schornsteinfegerarbeiten, Beitreibung hoheitlicher Schornsteinfegergebühren
- Friedhofs- und Leichenwesen
- Schutz der Sonn- und Feiertage
- Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührengesetz NRW, Prostituiertenschutzgesetz, Makler- und Bauträgerverordnung

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Wachpersonal, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger-/in, Friedhofsträger, Bürgerinnen/Bürger

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	60	60
Makler/Bauträger/Darlehensverm./Hausverwalter	1.050	1.100	1.150
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	25	28	31
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	700	750	800
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	20	20	20
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	150	150	150
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,90	2,90	2,90

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Schutz der Allgemeinheit			
1.1	Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x%	75	75	75
2.	Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1	Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten als Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x%	75	75	75
3.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	52.960,00	37.500	28.750	28.750	28.750	28.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,45	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.865,45**	**38.000**	**29.250**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
11	- Personalaufwendungen	198.706,52	198.282	200.786	202.793	204.821	206.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902,49	1.700	1.535	1.535	1.535	1.535
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.059,01**	**200.432**	**202.771**	**204.778**	**206.806**	**208.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.193,56**	**-162.432**	**-173.521**	**-175.528**	**-177.556**	**-179.604**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.193,56**	**-162.432**	**-173.521**	**-175.528**	**-177.556**	**-179.604**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.193,56**	**-162.432**	**-173.521**	**-175.528**	**-177.556**	**-179.604**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.193,56**	**-162.432**	**-173.521**	**-175.528**	**-177.556**	**-179.604**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-149.193,56**	**-162.432**	**-173.521**	**-175.528**	**-177.556**	**-179.604**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.628,00	37.500	28.750	0	28.750	28.750	28.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,08	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.142,08**	**38.000**	**29.250**	**0**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
10	- Personalauszahlungen	160.763,28	164.420	170.196	0	171.897	173.616	175.352
14	- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	450	450	450
15	- Sonstige Auszahlungen	1.008,78	1.700	1.535	0	1.535	1.535	1.535
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.222,06**	**166.570**	**172.181**	**0**	**173.882**	**175.601**	**177.337**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.079,98**	**-128.570**	**-142.931**	**0**	**-144.632**	**-146.351**	**-148.087**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

15.000 €	Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe) Der Ansatz wurde nach den Erträgen des Vorjahres geschätzt (5.000 € mehr als im Vorjahr)
12.000 €	Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse) Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst (13.000 € weniger als im Vorjahr).
1.500 €	Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten (500 € weniger als im Vorjahr)
250 €	Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 6)

500 €	Kostenerstattungen

Zu 13)

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

Zu 16)

500 €	Ersatzvornahmen
500 €	Bewirtungsaufwendungen
392 €	Aus- und Fortbildung
143 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

Leistungen
- Jägerprüfung, Jägerprüfungsausschuss, Jagdbeirat, Jagdscheine, Gestaltung/Abrundung Jagdbezirke, Jagdaufsicht, Wildschadenschätzer, Aufsicht Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirke, Schonzeitaufhebungen, Abschussplanung, Streckenmeldungen, Befriedeterklärungen
- Fischerprüfungen, Fischerprüfungsausschuss, wasserrechtliche Verfahren, Fischereiaufsicht, Fischereiaufseher, Aufsicht Fischereigenossenschaften
- Erlaubnisse nach § 27 SprengG, Überwachung der Erlaubnisinhaber, Fachkundeprüfungen für Wiederlader, Vorderlader- und Böllerschützen
- Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesjagdgesetz, Durchführungs-Verordnung LJG-NRW, Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, VO über die Fischerprüfung, Sprengstoffgesetz, 1. u. 2. VO zum Sprengstoffgesetz, Grundsätze Durchführung von Lehrgängen

Zielgruppe
Jäger, Jagdscheinbewerber, Teilnehmer Jägerprüfung, Jagdpächter, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Grundstückseigentümer, Erlaubnisinhaber nach dem Sprengstoffgesetz, Teilnehmer Fachkundeprüfungen im Spreng stoffwesen, Teilnehmer Fischerprüfung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Jagdscheininhaber	2.400	2.450	2.500
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	45	45	45
Teilnehmer Fischerprüfungen	150	150	150
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	25	25	25
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	175	180	185
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherheit der Allgemeinheit			
1.1 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstoffaufbewahrung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze zu x%	20	20	20
1.2 Überprüfung der körperlichen Eignung vor Verlängerung des Jagdscheines zu x%	100	100	100
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses.

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.367,18	58.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.367,18**	**58.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	- Personalaufwendungen	94.313,04	89.628	91.129	92.039	92.959	93.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.600	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,40	7.700	10.570	10.570	10.570	10.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.147,44**	**98.928**	**102.549**	**103.459**	**104.379**	**105.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.780,26**	**-40.428**	**-36.049**	**-36.959**	**-37.879**	**-38.810**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.780,26**	**-40.428**	**-36.049**	**-36.959**	**-37.879**	**-38.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.780,26**	**-40.428**	**-36.049**	**-36.959**	**-37.879**	**-38.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.780,26**	**-40.428**	**-36.049**	**-36.959**	**-37.879**	**-38.810**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.780,26**	**-40.428**	**-36.049**	**-36.959**	**-37.879**	**-38.810**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.327,18	58.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.327,18**	**58.500**	**66.500**	**0**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
10	- Personalauszahlungen	77.774,85	77.284	80.081	0	80.881	81.690	82.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.600	850	0	850	850	850
15	- Sonstige Auszahlungen	6.234,40	7.700	10.570	0	10.570	10.570	10.570
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.609,25**	**86.584**	**91.501**	**0**	**92.301**	**93.110**	**93.928**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.282,07**	**-28.084**	**-25.001**	**0**	**-25.801**	**-26.610**	**-27.428**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen. (5.000 € mehr als im Vorjahr)

11.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (2.000 € mehr als im Vorjahr).

7.500 € Fischerprüfungsgebühren

5.000 € Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden.

1.000 € Verwaltungsgebühren für Sprengstoffprüfungen
Der langjährige Ausbilder, Waffen Becker, hatte 2019 die Ausbildung eingestellt, so dass 2020 bis 2022 keine Prüfungen stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass der Nachfolger künftig zwei Lehrgänge pro Jahr durchführt. Es sind daher wieder Einnahmen in Höhe von ca. 1.000 € zu erwarten.

2.000 € Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 13)

750 € Benutzungsentgelt für den Schießstand in Breckerfeld
Die Sitzungsräume des Kreishauses können nach Abschluss der Pandemielage wieder für die Durchführung der schriftlichen Jäger- und Fischerprüfungen genutzt werden, so dass in Zukunft keine Räumlichkeiten außerhalb des Kreishauses in Anspruch genommen werden müssen. Somit verringert sich der Ansatz um 750 € nur für die Schießstandbenutzung.

100 € Sachleistungen für die Fischerprüfungen

Zu 16)

7.500 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (5.840 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €) und des Jagdberaters (920 €). 2024 ist eine Jagdbeiratssitzung vorgesehen. Insgesamt ca. 500 € mehr als im Vorjahr.

2.354 € Aus- und Fortbildung
Bei 32/1 wurde 2021 eine Stelle neu besetzt, die mit der Jungjägerausbildung und anschießender Jägerprüfung verbunden ist. Mit der Ausbildung wird erst 2024 begonnen. Deshalb wurde der Ansatz für 2024 entsprechend erhöht

716 € Reisekosten
Bei 32/1 wurde 2021 eine Stelle neu besetzt, die mit der Jungjägerausbildung und anschießender Jägerprüfung verbunden ist. Mit der Ausbildung wird erst 2024 begonnen. Deshalb wurde der Ansatz für 2024 entsprechend erhöht

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

Leistungen
- Bereitstellung von statistischen Datensammlungen
- Mitwirkung bei der Festlegung der kleinräumigen Gliederung
- Auswertung und Weitergabe statistischer Informationen
- Anforderung und Auswertung von statistischen Einzelangaben und Ergebnissen aus EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie sonstiger Quellen
- Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen)

Auftragsgrundlage
Dienstanweisung über die Einrichtung und den Betrieb einer , Abgeschotteten Statistikstelle' beim Ennepe-Ruhr-Kreis
Neuordnung des Statistikrechts für das Land Nordrhein-Westfalen
Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie Spezialgesetze

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung und der kreisangehörigen Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	
Statistikdaten zum Kreismonitoring	1	1	
Anzahl der Wahlen	0	1	1
- Wahlausschusssitzungen	0	1	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,65	0,65	0,65

Ziele		2023	2024	2025
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.	Aufbau und Aktualisierung des Kreismonitorings			
2.1	Termingerechte Bereitstellung der Daten für Kreismonitoring	1	1	1
3.	Termingerechte und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

Maßnahmen 2024

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

Maßnahmen zum Aufbau und Aktualisierung des Kreismonitorings (Ziel 2.)
- Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Kreismonitoring

Maßnahmen zur Termingerechten und rechtskonformen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ziel 3.)
- Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.846,00	249.200	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	16.061,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**336.907,67**	**249.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	321.825,91	202.365	57.806	58.384	58.968	59.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	147.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,97	3.500	2.786	2.786	2.786	2.786
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.720,88**	**207.865**	**62.592**	**208.170**	**63.754**	**64.342**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.186,79**	**41.335**	**-62.592**	**-208.170**	**-63.754**	**-64.342**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.186,79**	**41.335**	**-62.592**	**-208.170**	**-63.754**	**-64.342**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**14.186,79**	**41.335**	**-62.592**	**-208.170**	**-63.754**	**-64.342**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.744,80	10.250	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.558,01**	**31.085**	**-62.592**	**-208.170**	**-63.754**	**-64.342**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.558,01**	**31.085**	**-62.592**	**-208.170**	**-63.754**	**-64.342**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.928,00	356.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	591.839,35	30.000	30.000	0	215.000	0	305.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.125.767,35**	**386.000**	**30.000**	**0**	**215.000**	**0**	**305.000**
10 - Personalauszahlungen	318.962,08	187.725	54.333	0	54.876	55.425	55.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.532,58	108.800	2.000	0	147.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	63.677,75	33.500	32.786	0	217.786	2.786	307.786
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**596.172,41**	**330.025**	**89.119**	**0**	**419.662**	**60.211**	**365.764**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.594,94**	**55.975**	**-59.119**	**0**	**-204.662**	**-60.211**	**-60.764**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

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

Zu 16)

1.570 € Aus- und Fortbildung
716 € Reisekosten
500 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 7) und 15)

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.033,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.779,66	265.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.089,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**404.903,04**	**380.500**	**495.500**	**495.500**	**495.500**	**495.500**
11	- Personalaufwendungen	2.126.011,60	2.249.552	2.699.168	2.726.159	2.753.422	2.780.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.424,18	221.200	438.200	438.200	438.200	438.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,59	21.220	19.136	19.136	19.136	19.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.357.594,37**	**2.491.972**	**3.160.254**	**3.187.245**	**3.214.508**	**3.242.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.952.691,33**	**-2.111.472**	**-2.664.754**	**-2.691.745**	**-2.719.008**	**-2.746.544**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.952.691,33**	**-2.111.472**	**-2.664.754**	**-2.691.745**	**-2.719.008**	**-2.746.544**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.952.691,33**	**-2.111.472**	**-2.664.754**	**-2.691.745**	**-2.719.008**	**-2.746.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.991,75	137.100	115.200	115.200	115.200	115.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.020.683,08**	**-2.248.572**	**-2.779.954**	**-2.806.945**	**-2.834.208**	**-2.861.744**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.020.683,08**	**-2.248.572**	**-2.779.954**	**-2.806.945**	**-2.834.208**	**-2.861.744**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.033,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.244,85	265.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.136,55	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.415,14**	**380.500**	**495.500**	**0**	**495.500**	**495.500**	**495.500**
10	- Personalauszahlungen	1.839.420,33	2.045.697	2.434.346	0	2.458.689	2.483.277	2.508.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.061,22	221.200	438.200	0	438.200	438.200	438.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.161,79	21.220	19.136	0	19.136	19.136	19.136
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.075.643,34**	**2.288.117**	**2.891.682**	**0**	**2.916.025**	**2.940.613**	**2.965.447**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.688.228,20**	**-1.907.617**	**-2.396.182**	**0**	**-2.420.525**	**-2.445.113**	**-2.469.947**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Berens
zuständig: Sachgebiet 32/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrecht sowie im Personenstandswesen

Leistungen
- Deutsche Staatsangehörigkeit (u.a. Feststellungsanträge, Erteilung von Urkunden)
- Einbürgerungsangelegenheiten von Ausländern und Staatenlosen
- Standesamtsaufsicht
- Pass- und Meldewesen
- Personenstandswesen (u.a. Änderung von Vor- und Familiennamen, Vaterschaft unter Beteiligung ausländischen Rechts, Berichtigung der Personenstandsbücher, Anerkennung ausländischer Ehescheidungen und Adoptionen)

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Adoptionsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsrecht

Zielgruppe
Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, Spätaussiedler und Deutsche, die einen Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit benötigen oder eine Namensänderung beantragen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	30.000	32.000	34.000
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	300	300	350
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	60	60	60
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,00	5,07	5,07

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Steigerung der Effektivität			
1.1 Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung zu x %	20	20	25

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung (Ziel 1.1)
- Sukzessive Digitalisierung der Rechtssammlungen, des Antragsverfahrens und der Aktenführung

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.516,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.747,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.263,87**	**115.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	148.064,84	161.806	323.251	326.483	329.748	333.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,59	4.220	5.933	5.933	5.933	5.933
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.699,43**	**166.026**	**329.184**	**332.416**	**335.681**	**338.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.435,56**	**-51.026**	**-199.184**	**-202.416**	**-205.681**	**-208.980**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.435,56**	**-51.026**	**-199.184**	**-202.416**	**-205.681**	**-208.980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.435,56**	**-51.026**	**-199.184**	**-202.416**	**-205.681**	**-208.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.799,17	13.740	11.520	11.520	11.520	11.520
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.234,73**	**-64.766**	**-210.704**	**-213.936**	**-217.201**	**-220.500**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.234,73**	**-64.766**	**-210.704**	**-213.936**	**-217.201**	**-220.500**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.516,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.322,00	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen	104,69	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.943,56**	**115.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10 - Personalauszahlungen	132.216,49	140.893	274.573	0	277.318	280.091	282.893
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,17	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	379,59	4.220	5.933	0	5.933	5.933	5.933
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.043,25**	**145.113**	**280.506**	**0**	**283.251**	**286.024**	**288.826**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.099,69**	**-30.113**	**-150.506**	**0**	**-153.251**	**-156.024**	**-158.826**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

80.000 € Gebühren für die Einbürgerungen sowie für personenstandsrechtliche Genehmigungen (Namensänderungen, Staatangehörigkeitsnachweise)

Zu 16)

3.924 € Aus- und Fortbildung
1.789 € Reisekosten
220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Zu 28)

8.520 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

3.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Berens
zuständig: Sachgebiet 32/2

Beschreibung
Umfasst alle Aufenthaltsregelungen im Ausländer- und Asylbereich
Leistungen
◆ Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse für Ausländerinnen und Ausländer ◆ Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ◆ Aufenthaltsbeendende Maßnahmen ◆ Verpflichtungserklärungen
Auftragsgrundlage
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylbewerberleistungs- und Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Grundgesetz, Menschenrechtskonvention, Europäische Richtlinien
Zielgruppe
Ausländische Staatsangehörige, Asylbewerberinnen / Asylbewerber, Deutsche

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023***	**2024**	**2025**
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	30.000	32.000	34.000
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	700	800	900
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	750	800	850
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	6.900	9.000	11.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	30,40	32,37	32,37

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Gewährleistung des Kundenservice			
1.1	Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x %	7	7	7

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahme
◆ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung
Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservice (Ziel 1)
◆ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.516,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.032,66	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.089,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.639,17**	**265.500**	**365.500**	**365.500**	**365.500**	**365.500**
11	- Personalaufwendungen	1.977.946,76	2.087.746	2.375.917	2.399.676	2.423.674	2.447.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.424,18	221.200	438.200	438.200	438.200	438.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,00	17.000	13.203	13.203	13.203	13.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.208.894,94**	**2.325.946**	**2.831.070**	**2.854.829**	**2.878.827**	**2.903.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.912.255,77**	**-2.060.446**	**-2.465.570**	**-2.489.329**	**-2.513.327**	**-2.537.564**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.912.255,77**	**-2.060.446**	**-2.465.570**	**-2.489.329**	**-2.513.327**	**-2.537.564**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.912.255,77**	**-2.060.446**	**-2.465.570**	**-2.489.329**	**-2.513.327**	**-2.537.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.192,58	123.360	103.680	103.680	103.680	103.680
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.973.448,35**	**-2.183.806**	**-2.569.250**	**-2.593.009**	**-2.617.007**	**-2.641.244**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.973.448,35**	**-2.183.806**	**-2.569.250**	**-2.593.009**	**-2.617.007**	**-2.641.244**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.516,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.922,85	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.031,86	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.471,58**	**265.500**	**365.500**	**0**	**365.500**	**365.500**	**365.500**
10	- Personalauszahlungen	1.707.203,84	1.904.804	2.159.773	0	2.181.371	2.203.186	2.225.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.614,05	221.200	438.200	0	438.200	438.200	438.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.782,20	17.000	13.203	0	13.203	13.203	13.203
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.942.600,09**	**2.143.004**	**2.611.176**	**0**	**2.632.774**	**2.654.589**	**2.676.621**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.663.128,51**	**-1.877.504**	**-2.245.676**	**0**	**-2.267.274**	**-2.289.089**	**-2.311.121**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
47 Abschiebebus									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	49.900	69.900
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-49.900	-69.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

300.000 € Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen

Zu 6)

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

Zu 13)

400.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel. Der erhöhte Aufwand (200.000 € mehr als im Vorjahr) ist begründet in der aktuellen und zu erwartenden Fallzahlsteigerung, dem Abbau des Arbeitsrückstaus und den zu erwartenden neuen Aufenthaltserlaubnissen für die Ukrainer. Die Fallzahlsteigerung fällt deutlich höher als erwartet aus (s. öff. Berichterstattung), für die ukrainischen Vertriebenen gibt es bisher noch keine Regelung von der Bundesregierung, die die Ausländerbehörden nicht belastet, so dass hier, nach den aktuellen Fallzahlen, mit einem Mehraufwand von rund 75.000 € zu rechnen ist, da alle Aufenthaltserlaubnisse der ukrainischen Vertriebenen spätestens am 04.03.2024 enden.

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

3.500 € Inanspruchnahme eines Geldtransportunternehmens

Zu 16)

11.772 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden.

1.431 € Reisekosten

Zu 28)

76.680 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

27.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

Teilfinanzplan

Zu 26)

20.000 € Für den Innenausbau des Abschiebebusses werden Mittel in entsprechender Höhe benötigt

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.375,04	128.985	93.281	93.281	93.281	93.281
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.003.058,56	34.932.245	40.455.747	40.587.869	40.911.223	41.234.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.957,47	207.000	189.500	189.500	189.500	189.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.808,70	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.176.199,77**	**35.293.230**	**40.778.528**	**40.910.650**	**41.234.004**	**41.557.588**
11	- Personalaufwendungen	5.963.013,27	6.954.257	7.293.938	7.366.879	7.440.550	7.514.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.780.592,47	28.822.580	33.453.660	33.562.660	33.862.660	34.158.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.161.520,40	2.295.614	2.300.396	2.300.396	2.300.396	2.300.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.415,83	977.220	1.363.022	1.363.022	1.363.022	1.363.022
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.466.541,97**	**39.049.671**	**44.411.016**	**44.592.957**	**44.966.628**	**45.336.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.342,20**	**-3.756.441**	**-3.632.488**	**-3.682.307**	**-3.732.624**	**-3.778.944**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-290.342,20**	**-3.756.441**	**-3.632.488**	**-3.682.307**	**-3.732.624**	**-3.778.944**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-290.342,20**	**-3.756.441**	**-3.632.488**	**-3.682.307**	**-3.732.624**	**-3.778.944**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.890,87	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.430,63	3.707.670	3.936.450	3.936.450	3.936.450	3.936.450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-702.881,96**	**-4.364.111**	**-4.468.938**	**-4.518.757**	**-4.569.074**	**-4.615.394**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-702.881,96**	**-4.364.111**	**-4.468.938**	**-4.518.757**	**-4.569.074**	**-4.615.394**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.229.504,17	34.932.245	40.455.747	0	40.587.869	40.911.223	41.234.807
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.554,60	207.000	189.500	0	189.500	189.500	189.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.140.782,93	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.622.841,70**	**35.196.245**	**40.717.247**	**0**	**40.849.369**	**41.172.723**	**41.496.307**
10 - Personalauszahlungen	5.176.210,47	6.120.004	6.444.729	0	6.509.177	6.574.270	6.640.012
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.709.012,85	28.822.580	33.453.660	0	33.562.660	33.862.660	34.158.160
15 - Sonstige Auszahlungen	751.666,87	1.029.220	1.415.022	0	1.415.022	1.415.022	1.415.022
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.636.890,19**	**35.971.804**	**41.313.411**	**0**	**41.486.859**	**41.851.952**	**42.213.194**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.014.048,49**	**-775.559**	**-596.164**	**0**	**-637.490**	**-679.229**	**-716.887**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.850,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**23.094,08**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.714,51	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.296.202,95	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441.718,20	9.582.000	7.852.000	0	2.030.000	2.080.000	1.880.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.750.635,66**	**79.182.000**	**41.700.180**	**0**	**2.030.000**	**2.080.000**	**1.880.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.727.541,58**	**-79.172.000**	**-41.688.180**	**0**	**-2.030.000**	**-2.080.000**	**-1.880.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Leistungen
- Leistungen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), u.a. Kreisfeuerwehrzentrale, Brandübungshaus, Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, Nachschubversorgung für die kreisangehörigen Städte, Kreisausbildung.
- Vorbeugender Brandschutz allgemein und für sieben angehörige Städte (BSD)
- Katastrophenschutzplanung nach BHKG, Bevölkerungsschutz, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Verwaltung von Bundes- und Landesfahrzeugen
- Externe Notfallpläne gem. „Seveso-III-Richtlinie“ und Störfallverordnung
- Krisenmanagement für Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Verschlusssachen (u.a. Sicherheitsüberprüfung von Geheimnisträgern, Sicherheitsakten führen)

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz NRW, Ernährungssicherstellungsgesetz, Sicherheitsüberprüfungsgesetz, Verschlusssachenanweisung, BauO NW, Sonderbauverordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehreinsatzkräfte (Stand 31.12.)*	1.822	1.907	-
Summe Brände im Kreisgebiet (Stand 31.12.)**	1.221	1.343	-
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	202	201	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,35	16,02	16,02

* aus Jahresbericht IG NRW: die zukünftige Anzahl der Einsatzkräfte ist nicht planbar

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

*** korrigierte Zahl bedingt durch Corona

**** korrigierte Zahl bedingt durch unbesetzte Stellen

Ziele	2023	2024	2025
1. Steigerung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz. Optimieren durch Datenbanksystem zu x%	75 ***	80	80
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen i. d. Brandsimulationsanl. zu x%	20	20	20
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzslagen			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der Gesetzeslage zu x% BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz)	5 ***/****	40 ****	75
3.2 Planung nachhaltiger Stabsarbeit unter Einbindung d. Akademie f. Krisenmanagement, Notfallplanung u. Zivilschutz d. Bundes u. dem Institut d. Feuerwehr d. Landes NRW zu x%	5 ***/****	25 ****	70
3.3 Umsetzung der Vorgaben Externe Notfallpläne zu x%	80	90	90

Maßnahmen 2024

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

Maßnahmen zur Optimierung der Durchlaufzeit von Stellungnahmen (Ziel 1.1)
- Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten

Maßnahmen zur Nachschulung der Einsatzkräfte (Ziel 2.1)
- Erhebung statistischer Daten

Maßnahmen zur Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)
- Absprachen mit dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW, Neuorganisation der „Vorbereitungsgruppe“ Krisenstab, Durchführung von Inhouse-Schulungen, Aufarbeiten der Erfahrungen aus über 2-jähriger andauernder Krisenstabsarbeit

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.103,50	73.258	70.850	70.850	70.850	70.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.957,47	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.966,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**329.647,95**	**263.758**	**261.350**	**261.350**	**261.350**	**261.350**
11 - Personalaufwendungen	997.095,59	1.373.455	1.257.995	1.270.576	1.283.282	1.296.116
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.235,46	718.000	702.460	702.460	702.460	697.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.045,78	352.210	388.834	388.834	388.834	388.834
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.659,58	241.884	156.966	156.966	156.966	156.966
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.734.036,41**	**2.685.549**	**2.506.255**	**2.518.836**	**2.531.542**	**2.539.876**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.404.388,46**	**-2.421.791**	**-2.244.905**	**-2.257.486**	**-2.270.192**	**-2.278.526**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.404.388,46**	**-2.421.791**	**-2.244.905**	**-2.257.486**	**-2.270.192**	**-2.278.526**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.404.388,46**	**-2.421.791**	**-2.244.905**	**-2.257.486**	**-2.270.192**	**-2.278.526**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.513,32	206.670	372.625	372.625	372.625	372.625
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.480.901,78**	**-2.628.461**	**-2.617.530**	**-2.630.111**	**-2.642.817**	**-2.651.151**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.480.901,78**	**-2.628.461**	**-2.617.530**	**-2.630.111**	**-2.642.817**	**-2.651.151**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.554,60	189.500	189.500	0	189.500	189.500	189.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.826,91	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.061,51**	**242.500**	**242.500**	**0**	**242.500**	**242.500**	**242.500**
10	- Personalauszahlungen	995.081,41	1.233.882	1.080.866	0	1.091.675	1.102.592	1.113.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.115,62	718.000	702.460	0	702.460	702.460	697.960
15	- Sonstige Auszahlungen	72.533,14	293.884	208.966	0	208.966	208.966	208.966
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.463.730,17**	**2.245.766**	**1.992.292**	**0**	**2.003.101**	**2.014.018**	**2.020.545**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.668,66**	**-2.003.266**	**-1.749.792**	**0**	**-1.760.601**	**-1.771.518**	**-1.778.045**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**12.244,08**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.043,76	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.296.202,95	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.343,65	2.827.000	1.153.000	0	322.000	272.000	272.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.568.590,36**	**72.427.000**	**35.001.180**	**0**	**322.000**	**272.000**	**272.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.556.346,28**	**-72.417.000**	**-34.989.180**	**0**	**-322.000**	**-272.000**	**-272.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
1 Neubeschaffungvon zwei Trinkwassernotsystemen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme:									
2 Neubeschaffung von einemFahrzeug für den BD KatS									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:									
7 Neubeschaffung von einerEinsatzbearbeitungssoftware für den ELW 2									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme:									
15 Neubeschaffung von einemAtemluftkompressor									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
Maßnahme:									
16 Neubeschaffung Abrollcontainer Energie									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:									
21 Neubeschaffung Erkundungskraftwagen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
Maßnahme:									
22 Neubeschaffung Teleskoplader									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
26 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug I für KFZ									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	650.000	100.000	0	0	0	0	650.000	750.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650.000	-100.000	0	0	0	0	-650.000	-750.000
Maßnahme:									
31 Neubeschaffung Abrollcontainer Hochwasser									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	65.000	40.000	0	0	0	0	65.000	105.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	-40.000	0	0	0	0	-65.000	-105.000
Maßnahme:									
34 Neubeschaffung von zweiWaldbrandmodulen									
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
Maßnahme:									
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.203	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0	7.579.574	41.427.754
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.296.203	-69.600.000	-33.848.180	0	0	0	0	-7.579.574	-41.427.754
Maßnahme:									
40 Neubeschaffung von einem Großventilator									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:									
1001 inv. Beschaffungen Krisenschutz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)
- 70.850 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4)
- 1.000 € Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen

Zu 6)
- 156.500 € Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale).
- 30.000 € Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.
- 3.000 € Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten

Zu 13)
- 365.060 € Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehörteile (u.a. Atemfilter, Ventilscheiben, Schlauchmaterial), sowie Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. Hier sind z. B. Feldbetten, Schlafsäcke, Kanister und Ersatzteile für Prüfgeräte vorgesehen
- 118.900 € Wartung und Überprüfung, sowie Reparaturen des technischen Anlagevermögens, Nutzungsentgelt KatS-Plan, jährliche Kosten Mowas durch Eintritt des Kreises in Rahmenvertrag des Landes, Softwaregebühren, Erhöhung im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund der Unterhaltungskosten einer neu zu beschaffenen Lehrgangssoftware sowie einer Einsatzbearbeitungssoftware für den ELW und der Unterhaltung der Drohnen
- 90.000 € Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene Erhöhung aufgrund eines erhöhten Lehrgangsbedarfs
- 85.000 € Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale (Erhöhung aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge, Anpassung Treibstoffkosten (7.000€) und der Wartung der neuen Drehleiter (5.000 €)).
- 21.000 € Wartungen und Reparaturen im Rahmen der Kreisfeuerwehrzentrale, Anpassungen im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund der Preissteigerung und gleichzeitigem Wegfall der in 2023 benötigten 34.000 € für das Update der Drägerware
- 10.000 € Sonstige Sachleistungen für den neuen Bereich des Krisenmanagementes
- 5.000 € Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes
- 4.500 € Wartungs- u. Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale
- 3.000 € Sonstige Dienstleistungen

Zu 16)
- 54.400 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie z. B. Aus- und Fortbildung des Stabspersonals u.a., Aufwand Satellitentelefonie, Telefonkosten PASS, Einsatz- und Dienstkleidung, Erhöhung aufgrund Erneuerung des Bekleidungskonzeptes, sowie zusätzlicher Ausgaben für neue Mitarbeitenden
- 22.000 € Zwischen dem Kreis und den Städten ist eine Dark-Fiber-Verbindung aufgebaut worden, um die Kommunikation im Krisenfall sicherstellen zu können. Es entsteht Aufwand für die angemieteten Leitungen der AVU
- 20.000 € Monatlichen Aufwendungen für die SIMKarten der Satellitentelefone
- 17.557 € Aus- und Fortbildung
- 12.000 € Bei Bedarf Anmietung von Stellflächen für Fahrzeuge von Feuer- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst
- 12.000 € Jährliche Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisation / THW (Erhöhung um 7.700 € zur Stärkung des Ehrenamtes, Auszahlung an den KFV (in Höhe von 6.000 € sowie je 1.000 € an THW, DLRG, JUH, ASB, DRK Nord, DRK Süd)
- 8.000 € Sonstiger Geschäftsaufwand
- 5.009 € Reisekosten
- 3.000 € Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
- 3.000 € Bewirtungsaufwendungen (Erhöhung im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund von Sitzungen verschiedener Arbeitskreise im ERK mit ehrenamtlichen Kräften in den Abendstunden.)

Zu 28)
- 324.475 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 37.150 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 11.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 2) und 15)
- 52.000 € Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale

Zu 18)
- 12.000 € Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)

Zu 25)
- 33.848.180 € Bau Gefahrenabwehrzentrum
  Siehe hierzu die Vorlage der Verwaltung 068/2022 „Abschluss Entwurfsplanung Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)“

Zu 26)
- 100.000 € Neubeschaffung von einem Abrollcontainers Energie
- 272.000€ Diverse Beschaffungen, deren Wert 800 € übersteigen; u.a. einer Lehrgangssoftware und PSS Air Boss Avtive. Ferner Einzelbeschaffungen für die pflichtige Umsetzung der Landes-Konzepte) sowie diverse Einzelteile aus der Erfahrung vergangener Krisen und Beschaffungen zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in neuen Krisenfällen
- 140.000 € Neubeschaffung von zwei Erkundungskraftwagen
- 155.000 € Neubeschaffung von einem Teleskoplader
- 100.000 € Aufstockung für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges
- 60.000 € Neubeschaffung von einem Fahrzeug für den BD KatS (Ersatz BMW x1)
- 80.000 € Neubeschaffung von zwei Waldbrandmodulen
- 70.000 € Neubeschaffung eines Großventilators
- 41.000 € Neubeschaffung von einem Atemluftkompressor
- 40.000 € Beschaffung eines redundanten Hochwassermoduls
- 40.000 € Neubeschaffung von zwei Trinkwassernotsystemen
- 40.000 € Neubeschaffung von einer einheitlichen Einsatzbearbeitungssoftware für den ELW 1 und ELW 2, sowie den Stabsraum
- 15.000 € Für den neuen Bereich des Krisenmanagementes müssen investive Güter beschafft werden (z.B. digitale Whiteboards, Rollwagen zur Lagerung der Arbeitsplätze des Krisenstabes)

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Goebel
zuständig: Sachgebiet 37/2

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich der Kreisleitstelle

Leistungen
- Entgegennahme und Auswertung von Hilfeersuchen und Brandmeldungen
- Disposition von Einsatzmitteln
- Vermittlung von Hilfeersuchen
- Einsatztätigkeit bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Funkaufsicht für BOS; Aufsicht über kreiseigenes BOS Funk- u. Alarmierungsnetz
- Datenpflege und Aktualisierung der Stammdaten
- Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle sowie der angebundenen Feuer- und Rettungswachen + der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen
- Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren
- Entgegennahme von Notrufen über die Bundesnotruf APP sowie E-Call
- Ortung von hilfeersuchenden Personen mittels AML
- Überwachung und Weitergabe von Stör-Sabotage- und Einbruchsmeldungen kreiseigener Objekte
- Meldepunkt des Hochwassermeßnetzes des Umweltamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Sicherstellen der Funktionsfähigkeit des eigenständigen IT Betriebs sowie der IuK Technik

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie dazugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse
Rettungsdienstgesetzt NRW (RettG NRW)
AZVO-FEU NRW

Zielgruppe
Alle Einwohner/-innen und Besucher/-innen des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Eingehende Anrufe	183.500	189.696	190.000
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	107.748	75.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	88.697	90.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	48,04	49,31	49,31

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten			
1.1 Sicherstellung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme) in x Sekunden	5	5	5
1.2 Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität Erreichungsgrad in %	80	90	90
2. Digitaler Bündelfunk			
2.1 Aufbau eines Notfall Funknetzes für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr	0	40	80
3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe			
3.1 Durchführung Personalgutachten und Umsetzung der Maßnahmen	50	80	100

Maßnahmen 2024

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

Optimierung der Leitstellen internen Abläufe (Ziel 3.)
- Steigerung der Durchhaltefähigkeit der Kreisleitstelle, durch Optimierung der Dienstplangestaltung

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.839,14	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.679,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.519,13**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**
11	- Personalaufwendungen	3.274.433,61	3.495.735	3.723.826	3.761.064	3.798.675	3.836.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.561,11	631.580	527.000	527.000	527.000	527.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.405,24	321.386	354.960	354.960	354.960	354.960
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.214,21	313.444	332.117	332.117	332.117	332.117
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.580.614,17**	**4.762.145**	**4.937.903**	**4.975.141**	**5.012.752**	**5.050.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.286.095,04**	**-4.749.650**	**-4.925.408**	**-4.962.646**	**-5.000.257**	**-5.038.243**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.286.095,04**	**-4.749.650**	**-4.925.408**	**-4.962.646**	**-5.000.257**	**-5.038.243**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.286.095,04**	**-4.749.650**	**-4.925.408**	**-4.962.646**	**-5.000.257**	**-5.038.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.890,87	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.313.105,68**	**-1.650.650**	**-1.826.408**	**-1.863.646**	**-1.901.257**	**-1.939.243**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.313.105,68**	**-1.650.650**	**-1.826.408**	**-1.863.646**	**-1.901.257**	**-1.939.243**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	281.745,04	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.745,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	2.590.852,57	2.900.210	3.139.711	0	3.171.108	3.202.819	3.234.847
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.339,43	631.580	527.000	0	527.000	527.000	527.000
15 - Sonstige Auszahlungen	473.116,04	313.444	332.117	0	332.117	332.117	332.117
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.582.308,04**	**3.845.234**	**3.998.828**	**0**	**4.030.225**	**4.061.936**	**4.093.964**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.300.563,00**	**-3.845.234**	**-3.998.828**	**0**	**-4.030.225**	**-4.061.936**	**-4.093.964**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.752,33	950.000	578.000	0	108.000	108.000	108.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**94.752,33**	**950.000**	**578.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.752,33**	**-950.000**	**-578.000**	**0**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
65 Gerätewagen Daten und Kommunikation									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	150.000	30.000	0	0	0	0	150.000	180.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-150.000	-180.000
Maßnahme:									
68 Austausch von Serverhardware									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	440.000	0	0	0	0	48.919	488.919
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-440.000	0	0	0	0	-48.919	-488.919

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 13)

476.000€ Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software. (Diverse Wartungsverträge, u.a. Einsatzleitsystem, Notruf-, Funkabfrage, Verlängerung von Softwarelizenzen von Büroanwendungen und Virenschutz. 34.120€ mehr als im Vorjahr)

41.000 € Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. (Neubeschaffung von Softwarelizenzen und Betriebssystemen, Geräteneubeschaffungen - 90.400€ weniger als im Vorjahr)

7.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc. – 2.000 € mehr als im Vorjahr)

2.500 € Sonstige Dienstleistungen

500 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen

Zu 16)

247.000 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachen Alarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm).

42.000 € Dienst- und Einsatzkleidung für Bestandspersonal und erheblicher Neueinstellungen. (9.500 € mehr als im Vorjahr)

23.544 € Aus- und Fortbildung

18.000 € Mieten und Pachten
Für die Aus- und Fortbildung der Leitstellenmitarbeiter in eigener Regie wird ein Schulungsraum benötigt, welcher dauerhaft mit Technik der Leitstelle ausgerüstet wird. Der Raum wird dauerhaft benötigt, da das „Bestandspersonal" auch regelmäßig im Rahmen eines QM Prozesses fortgebildet werden soll.

1.073 € Reisekosten

500€ Bewirtungsaufwendungen (300€ weniger als im Vorjahr)

Zu 27)

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

Zu 28)

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

440.000 € Laufzeitbedingter Austausch der zentralen Serversysteme der Kreisleitstelle, welche zum sicheren Betrieb der Notruf- Funkabfrage, der Einsatzlenkung und der der angeschlossenen Feuer- und Rettungswachen benötigt werden.

108.000 € Auszahlung Erwerb Vermögen > 800 €
Ersatzbeschaffung von wesentlichen Netzwerkkomponenten (Core-Switch), welche laufzeitbedingt ausgetauscht werden müssen. Laufzeitbedingter Austausch der PC Notruf- und Funkarbeitsplätze der Disponenten. Weitere Arbeitsmittel für den Digitalfunk wie Mehrfachladegeräte, etc. (8.000€ mehr als im Vorjahr)

30.000 € Mittelnachtrag für die Ersatzbeschaffung Gerätewagen Daten- und Kommunikation (GW-DuK), da die durchgeführte Ausschreibung ohne Ergebnis eines Ausbauers aufgehoben wurde, jedoch der Mittelansatz für das Fahrgestell nicht mehr ausreichend ist. Ersatzbeschaffung von wesentlichen Netzwerkkomponenten (Core-Switch), welche ebenfalls Laufzeitbedingt ausgetauscht werden müssen.

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Neumann
zuständig: Sachgebiet 37/3

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Rettungsdienstes

Leistungen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im RD und im Krankentransport
- Aufstellung und laufende Fortschreibung eines RD-Bedarfsplanes
- Beauftragung und ständige Überwachung der Durchführungsleistung durch Städte, Hilfsorganisationen und Dritte
- Regelung der Durchführung (Aufbau- und Ablauforganisation) und ständige Überwachung, insbesondere in medizinischer Hinsicht
- Entwicklung und Überwachung von medizinischen/taktischen Vorgaben für Durchführungsbeteiligte inkl. QM durch die Ärztliche Leitung RD (ÄLRD)
- Fortbildungen für ärztl. und nichtärztl. Personal im RD (verantwortlich: ÄLRD)
- Technikbeschaffung, -bewirtschaftung und -aussonderung (Fahrzeuge, Geräte u.a.) für den RD, ständige Nutzungsüberwachung
- Kostenplanung und –abrechnung sowie Gebührenabrechnung
- Erteilung und fortlaufende Überwachung/Überprüfung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen

Auftragsgrundlage
Rettungsgesetz NRW, Rettungsassistenten-/Notfallsanitätergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Erlasse und Kreistagsbeschlüsse, Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher des Ennepe-Ruhr-Kreises

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01)	321.969	321.351	320.799
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	9/18/17/4	9/18/17/4	9/18/17/4
Einsatzzahlen Notarzt	10.400	11.000	11.000
Einsatzzahlen Rettungswagen	24.500	25.500	25.500
Einsatzzahlen Krankentransport*	15.330	16.500	16.500
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personal in Vollzeitäquivalenten (STPL)	19,63	19,38	19,38
zzgl. Personalgestellung stv. Ärztliche Leitung	0,20	0,20	0,20

Ziele	2023	2024	2025
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. Wirtschaftlichkeit der Fahrzeugvorhaltung			
2.1 Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Wirtschaftlichkeitsgrenze zu x%	100	100	100
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung			
3.1 Einführung mobile dig. Erfassung im RD zu x%	40	75	100
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2024

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

Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Fahrzeugvorhaltung (2.1)
- laufender Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Höchstlaufleistung/ Altersgrenze lt. Bedarfsplan

Maßnahmen zur Einführung der mobilen Datenerfassung (3.1)
- Probebetrieb, Einführung im Regelbetrieb

Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (3.2)
- Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet,

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.432,40	43.232	9.936	9.936	9.936	9.936
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.001.438,56	34.931.245	40.454.747	40.586.869	40.910.223	41.233.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.161,73	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.552.032,69**	**35.016.977**	**40.504.683**	**40.636.805**	**40.960.159**	**41.283.743**
11	- Personalaufwendungen	1.691.484,07	2.085.067	2.312.117	2.335.239	2.358.593	2.382.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.952.795,90	27.473.000	32.224.200	32.333.200	32.633.200	32.933.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.483.069,38	1.622.018	1.556.602	1.556.602	1.556.602	1.556.602
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.542,04	421.892	873.939	873.939	873.939	873.939
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.151.891,39**	**31.601.977**	**36.966.858**	**37.098.980**	**37.422.334**	**37.745.918**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.400.141,30**	**3.415.000**	**3.537.825**	**3.537.825**	**3.537.825**	**3.537.825**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.400.141,30**	**3.415.000**	**3.537.825**	**3.537.825**	**3.537.825**	**3.537.825**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**5.400.141,30**	**3.415.000**	**3.537.825**	**3.537.825**	**3.537.825**	**3.537.825**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.015,80	3.500.000	3.562.825	3.562.825	3.562.825	3.562.825
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.091.125,50**	**-85.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.091.125,50**	**-85.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.227.824,17	34.931.245	40.454.747	0	40.586.869	40.910.223	41.233.807
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	856.210,98	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.084.035,15**	**34.953.745**	**40.474.747**	**0**	**40.606.869**	**40.930.223**	**41.253.807**
10	- Personalauszahlungen	1.590.276,49	1.985.912	2.224.152	0	2.246.394	2.268.859	2.291.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.794.557,80	27.473.000	32.224.200	0	32.333.200	32.633.200	32.933.200
15	- Sonstige Auszahlungen	206.017,69	421.892	873.939	0	873.939	873.939	873.939
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.590.851,98**	**29.880.804**	**35.322.291**	**0**	**35.453.533**	**35.775.998**	**36.098.685**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.183,17**	**5.072.941**	**5.152.456**	**0**	**5.153.336**	**5.154.225**	**5.155.122**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.850,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**10.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.670,75	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.622,22	5.805.000	6.121.000	0	1.600.000	1.700.000	1.500.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.087.292,97**	**5.805.000**	**6.121.000**	**0**	**1.600.000**	**1.700.000**	**1.500.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.076.442,97**	**-5.805.000**	**-6.121.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.700.000**	**-1.500.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
46 Beschaffung von Beatmungsgeräten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
Maßnahme:									
49 Beschaffung eines Gerätewagens Technik									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:									
56 Gerätewagen "Rett" (MANV-Konzept)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
Maßnahme:									
57 Beschaffung von Tragestühlen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	408.000	0	0	0	0	0	408.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-408.000	0	0	0	0	0	-408.000
Maßnahme:									
82 Beschaffung von NEF									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.500.000	2.300.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.500.000	-2.300.000
Maßnahme:									
83 Beschaffung von RTW									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.959	2.495.000	3.095.000	0	400.000	400.000	400.000	867.391	5.162.391
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.959	-2.495.000	-3.095.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-867.391	-5.162.391
Maßnahme:									
85 Beschaffung von KTW									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	301.504	1.000.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.243.641	3.843.641
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.504	-1.000.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.243.641	-3.843.641
Maßnahme:									
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	594.938	200.000	440.000	0	0	0	0	794.938	1.234.938

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-594.938	-200.000	-440.000	0	0	0	0	-794.938	-1.234.938
Maßnahme:									
172 Beschaffung von Fahrtragen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	360.000	270.000	0	0	0	0	438.996	708.996
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-360.000	-270.000	0	0	0	0	-438.996	-708.996

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

9.936 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

40.454.747 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis (Krankenkassen: 37.954.747 € / Privat: 2.500.000 €)

Zu 7)

20.000 €	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
15.000 €	Kostenerstattungen (Überzahlungen aus Vorjahren)
5.000 €	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen

Zu 11)

797.194 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte sowie erstmals die Vergütung für den seit 2023 geplanten Telenotarzt wieder.

Zu 13)

13.825.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen (1.550.000 € mehr als im Vorjahr)
12.225.000 €	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter. Hierin befinden sich Zusatzfahrzeuge, die lt. Rettungsdienstbedarfsplan dringend gebraucht werden.
3.450.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen (250.000 € mehr als im Vorjahr)
1.155.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Höhere Kosten durch Verteuerung von Kraftstoff sowie der allgemeinen Verteuerung von Ersatzteilen (80.000 € mehr als im Vorjahr).
1.041.000 €	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 (149.500 € mehr als im Vorjahr).
332.500 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 800 €. Ausstattung von neuen RTW und KTW, Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc., Software für Medizinprodukte
96.000 €	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die DRK-Wache in Schwelm
35.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst
29.700 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen, Gutachten Sachverständige, Fachanwälte u.ä. (24.800€ weniger als im Vorjahr)
25.000 €	Kostenerstattung an Städte für First Responder-Einsätze (Durchführung einer medizinischen Erstversorgung bei Notfällen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes; Abrechnung erfolgt auf Grundlage des BHKG NRW und ist nicht durch Rettungsdienstgebühren refinanzierbar).
10.000 €	App-gestützte Ersthelfer Alarmierung (Beschluss Kreistag 2021: „Mobile Retter“)

Zu 16)

450.000 €	Miete für zwei Rettungswagen (189.000 €), Reservefahrzeuge (50.000 €), sonstige Anmietungen (5.000 €) und der Wache des DRK Schwelm (206.000 €)
280.300 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet. Durch die neuen Fahrzeuge, entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf.
90.000 €	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
23.500 €	Geschäftsaufwand, z.B. Kosten für Diensthandys, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
11.772 €	Aus- und Fortbildung
10.000 €	Erstattungsleistungen
5.367 €	Reisekosten
3.000 €	Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

3.100.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten vom Produkt „Kreisleitstelle“. Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen (70 % der Personalaufwendungen und 50 % der Sachaufwendungen), aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.
420.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“
41.475 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
1.350 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

3.095.000 €	Beschaffung von acht Rettungswagen im Zuge der Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und auszusondernden RTW inkl. Fahrgestelle und Funktechnik, sowie die über Mietkauf erworbenen Fahrzeuge
838.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 €. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst, Ausrüstung von RTW für den Telenotarzt)
440.000 €	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen
408.000 €	Beschaffung von Tragestühlen
400.000 €	Beschaffung von KTW im Rahmen eines Rahmenvertrags, Kosten pro Fahrzeug ca. 200.000 €
270.000 €	Beschaffung von 12 neuen Fahrtragen für Neufahrzeuge
220.000 €	Beschaffung von Beatmungsgeräten
200.000 €	Beschaffung von neun neuen Notarztfahrzeugen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan, Auslieferung vermutlich in 2024
180.000 €	Beschaffung eines Gerätewagen "Rett" (MANV-Konzept)
70.000 €	Beschaffung eines Gerätewagens Technik

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Enkhardt
zuständig: Sachgebiet 36/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

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

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

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023***	**2024**	**2025**
Anzahl der Geschäftsvorfälle - davon Geschwindigkeitsverstöße	50.000 40.000	60.000 45.000	60.000 45.000
Gesamteinnahmen - davon Geschwindigkeitsverstöße	3,2 Mio. 2,5 Mio.	3,2 Mio. 2,5 Mio.	3,2 Mio. 2,5 Mio.
Anzahl der Messplätze für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	314	314	314
Anzahl der mobilen Messeinheiten	3	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,15	22,15	22,15

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1	Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	90	90	90
2.	Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)
- Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung
- Beschaffung von Schnittstellen zur digitalen Übermittlung von Vorgängen an die Justiz

Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)
- Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei
- Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in Gevelsberg
- Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Trailer) zur engmaschigen Tages- und Nachtüberwachung (24/7) an kritischen Stellen

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,48	248	248	248	248	248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.730,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444.698,92	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.451.677,91**	**3.207.310**	**2.507.248**	**2.507.248**	**2.507.248**	**2.507.248**
11	- Personalaufwendungen	1.183.506,24	1.298.219	1.347.307	1.360.780	1.374.388	1.388.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.991,28	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.074,24	5.507	28.306	28.306	28.306	28.306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.831,57	29.750	32.675	32.675	32.675	32.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.402.403,33**	**1.563.476**	**1.508.288**	**1.521.761**	**1.535.369**	**1.549.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.049.274,58**	**1.643.834**	**998.960**	**985.487**	**971.879**	**958.134**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.049.274,58**	**1.643.834**	**998.960**	**985.487**	**971.879**	**958.134**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**1.049.274,58**	**1.643.834**	**998.960**	**985.487**	**971.879**	**958.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.796,39	191.620	199.100	199.100	199.100	199.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**903.478,19**	**1.452.214**	**799.860**	**786.387**	**772.779**	**759.034**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**903.478,19**	**1.452.214**	**799.860**	**786.387**	**772.779**	**759.034**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.502,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.617.320,53	3.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.623.823,04**	**3.207.062**	**2.507.000**	**0**	**2.507.000**	**2.507.000**	**2.507.000**
10 - Personalauszahlungen	1.034.514,50	1.219.390	1.267.054	0	1.279.725	1.292.523	1.305.449
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,50	230.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.761,29	29.750	32.675	0	32.675	32.675	32.675
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.118.263,29**	**1.479.140**	**1.399.729**	**0**	**1.412.400**	**1.425.198**	**1.438.124**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.505.559,75**	**1.727.922**	**1.107.271**	**0**	**1.094.600**	**1.081.802**	**1.068.876**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
53 Stationäre Messanlage Gevelsberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme:									
54 Semistationäre Anlage (Trailer)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 6)

7.000 € Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte

Zu 7)

2.500.000 € Buß- und Verwarngelder
Verringerung im Vergleich zum Vorjahr um 700.000,€, da die Anzahl der Geschäftsvorfälle in den letzten Jahren rückläufig ist und eine belastbare Prognose der zukünftigen Entwicklung nur sehr schwer aufzustellen ist.

Zu 13)

70.000 € Unterhaltung von Messanlagen.
Verringerung um 130.000 € im Vergleich zum Vorjahr, da der Ansatz 2023 lediglich aufgrund von notwendigen Umrüstungen von Messanlagen erhöht wurde. Der Ansatz jetzt spiegelt die reinen Unterhaltungskosten wie Eich- und Wartungskosten wider.

30.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren

Zu 16)

25.250 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen

5.494 € Aus- und Fortbildung
Erhöhung Vergleich zum Vorjahr, da bei der Vergabe der Messanlagen je nach Anbieter mit Schulungskosten zur Bedienung der Anlage und zur Auswertung der Messungen zu rechnen ist.

1.431 € Reisekosten

500 € Erstattung überzahlter Leistungen

Zu 28)

199.100 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 26)

300.000 € Stationäre Messanlage Gevelsberg
Aufgrund eines bindenden Beschlusses der Unfallkommission muss eine vollstationäre Messanlage auf der Eichholzstraße in Gevelsberg eingerichtet werden.

300.000 € Semistationäre Anlage (Trailer)
Es soll eine semistationäre Anlage (Trailer) angeschafft werden, damit die Überwachung des Verkehrs in kritischen Bereichen 24/7 unter minimalem Personalaufwand erfolgen kann.

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.523.098,44	3.871.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,10	83.230	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.675,83	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.973,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.803.958,47**	**4.166.268**	**4.176.038**	**4.176.038**	**4.176.038**	**4.176.038**
11	- Personalaufwendungen	3.104.417,36	3.208.709	3.373.477	3.407.212	3.441.282	3.475.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.496,27	392.500	416.500	366.500	366.500	366.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.341,11	9.017	6.108	6.108	6.108	6.108
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.418,81	12.540	11.253	11.253	11.253	11.253
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.535.673,55**	**3.629.466**	**3.814.038**	**3.797.773**	**3.831.843**	**3.866.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**268.284,92**	**536.802**	**362.000**	**378.265**	**344.195**	**309.786**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**268.284,92**	**536.802**	**362.000**	**378.265**	**344.195**	**309.786**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**268.284,92**	**536.802**	**362.000**	**378.265**	**344.195**	**309.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.691,97	484.359	494.550	494.550	494.550	494.550
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.407,05**	**52.443**	**-132.550**	**-116.285**	**-150.355**	**-184.764**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.407,05**	**52.443**	**-132.550**	**-116.285**	**-150.355**	**-184.764**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.466,19	3.871.000	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	3.881.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.579,39	83.230	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.675,83	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.139,48	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.692.860,89**	**4.166.230**	**4.176.000**	**0**	**4.176.000**	**4.176.000**	**4.176.000**
10	- Personalauszahlungen	2.762.937,40	2.859.320	3.066.325	0	3.096.988	3.127.957	3.159.234
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.656,26	392.500	416.500	0	366.500	366.500	366.500
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	16.983,33	12.540	11.253	0	11.253	11.253	11.253
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.127.576,99**	**3.271.060**	**3.500.778**	**0**	**3.481.441**	**3.512.410**	**3.543.687**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.283,90**	**895.170**	**675.222**	**0**	**694.559**	**663.590**	**632.313**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Völker
zuständig: Sachgebiet 36/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten

Leistungen
- Erlaubnisse für Güterbeförderungen
- Erlaubnisse für Personenbeförderungen
- Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte (GST)
- Anordnung von Fahrtenbuchauflagen
- Maßnahmen der Verkehrsregelung (u.a. Anordnung von Verkehrszeichen, Genehmigung von Veranstaltungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte)
- Verkehrsregelungsaufsicht (Fachaufsicht)

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Berufszugangsverordnung, Güterkraftverkehrsgesetz

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	250	250	280
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	100	100	100
Anhörungen GST (ohne Verkehrsr. Anordnungen)	3.000	3.000	3.000
Genehmigungen GST (ohne Verkehrsr. Anordnungen)	450	450	450
Verkehrsrechtliche Anordungen GST	150	150	200
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	50	130	130
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,89	3,89	3,89

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personenverkehrs auf öffentlichen Straßen			
1.1 Beibehaltung der jährlichen Kontrollen der registrierten Unternehmen nach Personenbeförderungsgesetz (Taxi/ Mietwagen) bzw. Güterkraftverkehrsgesetz zu x%	50	50	50
2. Verbesserung des Kundenservices			
2.1 Reduzierung der Wartezeit durch Erreichen der Zahl der Terminvereinbarungen von x%	90	90	90
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit in Breckerfeld (Kreis = zust. Verkehrsbehörde)			
3.1 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	195.543,87	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.675,83	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.219,70**	**361.030**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**
11	- Personalaufwendungen	301.993,72	299.528	311.944	315.064	318.214	321.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.185,77	6.188	4.208	4.208	4.208	4.208
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,74	4.500	4.893	4.893	4.893	4.893
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.196,63**	**321.916**	**334.745**	**337.865**	**341.015**	**344.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**71.023,07**	**39.114**	**36.255**	**33.135**	**29.985**	**26.805**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**71.023,07**	**39.114**	**36.255**	**33.135**	**29.985**	**26.805**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**71.023,07**	**39.114**	**36.255**	**33.135**	**29.985**	**26.805**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.666,97	57.900	64.400	64.400	64.400	64.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.356,10**	**-18.786**	**-28.145**	**-31.265**	**-34.415**	**-37.595**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**35.356,10**	**-18.786**	**-28.145**	**-31.265**	**-34.415**	**-37.595**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.692,60	151.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.675,83	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.368,43**	**361.030**	**371.000**	**0**	**371.000**	**371.000**	**371.000**
10	- Personalauszahlungen	280.468,50	280.841	295.776	0	298.734	301.721	304.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.032,90	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.554,29	4.500	4.893	0	4.893	4.893	4.893
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.055,69**	**297.041**	**314.369**	**0**	**317.327**	**320.314**	**323.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.312,74**	**63.989**	**56.631**	**0**	**53.673**	**50.686**	**47.670**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

150.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten (z.B. Aufbruchgenehmigungen) sowie Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte. Die Anzahl der Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte hat sich erhöht.

11.000 € Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte

Zu 6)

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

Zu 13)

5.000 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.

2.000 € Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für die Anpassung des Taxentarifs aufgrund erneuter Anpassung des Mindestlohns.

Zu 15)

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

Zu 16)

1.962 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Vereinsbeitrag „Silent Rider“
1.431 € Reisekosten

Zu 28)

39.400 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

25.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 € Beschaffung eines Verkehrszählgerätes

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Völker
zuständig: Sachgebiet 36/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der Kraftfahrzeugzulassung/-überwachung

Leistungen
- Zulassung von Kraftfahrzeugen
- Ummeldung von Kraftfahrzeugen
- Abmeldung von Kraftfahrzeugen
- Stilllegung von Kraftfahrzeugen
- Namens- und Adressenänderungen
- Pflege des örtlichen Fahrzeugregisters
- Tarnkennzeichen, Übermittlungssperre
- Überwachung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung

Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	263.000	265.000	265.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	2.400	3.600	7.000
Geschäftsvorfälle insgesamt - davon Geschäftsvorfälle Zulassung	260.000 150.000	260.000 150.000	260.000 150.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	50.000	50.000	30.000
Online - Geschäftsvorfälle	1.000	2.000	10.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Zwangsstillegungen	1.200	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,39	32,40	32,40

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
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 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.417.877,35	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,10	83.100	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.487.704,95**	**2.903.138**	**2.900.038**	**2.900.038**	**2.900.038**	**2.900.038**
11	- Personalaufwendungen	1.703.448,42	1.824.112	1.927.548	1.946.823	1.966.291	1.985.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.516,12	173.500	143.500	143.500	143.500	143.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.134,68	2.829	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.443,92	4.800	3.698	3.698	3.698	3.698
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.885.543,14**	**2.005.241**	**2.076.646**	**2.095.921**	**2.115.389**	**2.135.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**602.161,81**	**897.897**	**823.392**	**804.117**	**784.649**	**764.987**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**602.161,81**	**897.897**	**823.392**	**804.117**	**784.649**	**764.987**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**602.161,81**	**897.897**	**823.392**	**804.117**	**784.649**	**764.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.559,03	308.874	307.975	307.975	307.975	307.975
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**377.602,78**	**589.023**	**515.417**	**496.142**	**476.674**	**457.012**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**377.602,78**	**589.023**	**515.417**	**496.142**	**476.674**	**457.012**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.093,29	2.820.000	2.820.000	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.579,39	83.100	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	590,60	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.406.263,28**	**2.903.100**	**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
10	- Personalauszahlungen	1.578.953,86	1.653.000	1.785.648	0	1.803.504	1.821.539	1.839.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.630,52	173.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.332,13	4.800	3.698	0	3.698	3.698	3.698
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.708.916,51**	**1.831.300**	**1.932.846**	**0**	**1.950.702**	**1.968.737**	**1.986.952**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697.346,77**	**1.071.800**	**967.154**	**0**	**949.298**	**931.263**	**913.048**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 4)

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

270.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen

Zu 5)

80.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten

Zu 13)

120.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten

20.000 € Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen

3.500 € Erwerb von Umweltplaketten

Zu 16)

2.982 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

Zu 28)

290.475 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

17.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 € Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Götte
zuständig: Sachgebiet 36/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Fahrlehrergesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.969		
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	7.300	7.300	7.300
Umtausch von Fahrerlaubnissen	10.000	12.000	12.000
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.300	3.300	3.350
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.500	1.600
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	2.050	2.050	2.100
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,95	18,10	18,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1	Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnisanträge von x Tagen	19	19	19
1.2	Terminbuchung in der Führerscheinstelle zu 80% mit einer Vorlaufzeit von maximal x Tagen möglich	7	7	7
2.	Erhöhung der Verkehrssicherheit			
2.1	Ergreifen von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäterpunktesystem nach Unterrichtung durch das Kraftfahrt-Bundesamtes innerhalb von x Tagen (Durchschnitt)	10	10	10

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	909.677,22	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.356,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**915.033,82**	**902.100**	**905.000**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
11	- Personalaufwendungen	1.098.975,22	1.085.069	1.133.985	1.145.325	1.156.777	1.168.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.635,75	214.000	266.000	216.000	216.000	216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.302,15	3.240	2.662	2.662	2.662	2.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.319.933,78**	**1.302.309**	**1.402.647**	**1.363.987**	**1.375.439**	**1.387.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.899,96**	**-400.209**	**-497.647**	**-458.987**	**-470.439**	**-482.006**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-404.899,96**	**-400.209**	**-497.647**	**-458.987**	**-470.439**	**-482.006**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-404.899,96**	**-400.209**	**-497.647**	**-458.987**	**-470.439**	**-482.006**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.465,97	117.585	122.175	122.175	122.175	122.175
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-494.365,93**	**-517.794**	**-619.822**	**-581.162**	**-592.614**	**-604.181**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-494.365,93**	**-517.794**	**-619.822**	**-581.162**	**-592.614**	**-604.181**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.680,30	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.548,88	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.229,18**	**902.100**	**905.000**	**0**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
10 - Personalauszahlungen	903.515,04	925.479	984.901	0	994.750	1.004.697	1.014.743
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.992,84	214.000	266.000	0	216.000	216.000	216.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.096,91	3.240	2.662	0	2.662	2.662	2.662
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.116.604,79**	**1.142.719**	**1.253.563**	**0**	**1.213.412**	**1.223.359**	**1.233.405**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.375,61**	**-240.619**	**-348.563**	**0**	**-308.412**	**-318.359**	**-328.405**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

900.000 € Bis 2025 besteht eine Pflicht zum Umtausch des Führerscheines jeweils bis zum Januar abhängig vom Geburtsjahr. 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 2024 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2023 zu rechnen. Die Gebühreneinahmen bleiben entsprechend konstant

Zu 7)

5.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

212.000 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale), Fahrerkarten für digitale Fahrtenschreiber und seit Mai 2021 Qualifizierungsnachweise für Berufskraftfahrer. Der beschlossene Zwangsumtausch wird fortgesetzt. 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 2024 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2023 zu rechnen. Es ist daher auch im Jahr 2024 mit einer entsprechenden Anzahl von bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Führerscheinen auszugehen

50.000 € Antrag „Führerschein gegen ÖPNV-Ticket“
Im Dezember 2022 wurde beschlossen, den Bürgerinnen und Bürgern des Ennepe-Ruhr-Kreises testweise die Möglichkeit zu geben, den Führerschein freiwillig zurück zu geben, um dann ein Jahr lang das 49,- Euro-Ticket kostenlos vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erhalten. Das Angebot wurde gut angenommen und der Ansatz auf 50.000 € angehoben.

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

Zu 16)

1.962 € Aus- und Fortbildung
600 € Erstattung überzahlter Leistungen
100 € Reisekosten

Zu 28)

122.175 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.571,85	77.500	97.000	97.000	97.000	97.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.079,27	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.771,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**197.422,56**	**93.000**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
- Personalaufwendungen	1.503.187,00	1.666.454	1.836.057	1.854.417	1.872.962	1.891.692
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.199,53	1.165.300	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.985,81	3.566	3.051	3.051	3.051	3.051
- Transferaufwendungen	160.378,00	160.936	165.583	165.583	165.583	165.583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.537,16	102.768	140.073	140.073	140.073	140.073
= Ordentliche Aufwendungen	**2.869.287,50**	**3.099.024**	**3.384.764**	**3.403.124**	**3.421.669**	**3.440.399**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.671.864,94**	**-3.006.024**	**-3.267.264**	**-3.285.624**	**-3.304.169**	**-3.322.899**
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.671.864,94**	**-3.006.024**	**-3.267.264**	**-3.285.624**	**-3.304.169**	**-3.322.899**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-2.671.864,94**	**-3.006.024**	**-3.267.264**	**-3.285.624**	**-3.304.169**	**-3.322.899**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.671.864,94**	**-3.006.024**	**-3.267.264**	**-3.285.624**	**-3.304.169**	**-3.322.899**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-2.671.864,94**	**-3.006.024**	**-3.267.264**	**-3.285.624**	**-3.304.169**	**-3.322.899**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.862,88	77.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.569,84	12.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.971,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.404,62**	**93.000**	**117.500**	**0**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
10	- Personalauszahlungen	1.376.062,81	1.514.088	1.697.005	0	1.713.974	1.731.115	1.748.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.248,65	1.165.300	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
14	- Transferauszahlungen	160.378,00	160.936	165.583	0	165.583	165.583	165.583
15	- Sonstige Auszahlungen	110.931,29	102.768	140.073	0	140.073	140.073	140.073
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.711.620,75**	**2.943.092**	**3.242.661**	**0**	**3.259.630**	**3.276.771**	**3.294.082**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.549.216,13**	**-2.850.092**	**-3.125.161**	**0**	**-3.142.130**	**-3.159.271**	**-3.176.582**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

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

Auftragsgrundlage
Tiergesundheitsgesetz und Nebenbestimmungen, VO (EG) 1069/2009 und 142/2011, Tierkörpernebenproduktebeseitigungsgesetz und Nebenbestimmungen, Tierschutzgesetz und Nebenbestimmungen, Landeshundegesetz

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025*
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	4.753	4.753	4.753
Anzahl Rinderhaltungen	242	242	242
Anzahl Rinder	10.333	10.333	10.333
Anzahl Geflügelhaltungen	1.139	1.139	1.139
Anzahl Geflügel	267.847	267.847	267.847
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	362	362	362
Anzahl Schafe und Ziegen	3.199	3.199	3.199
Anzahl Schweinehaltungen	68	68	68
Anzahl Schweine	6.821	6.821	6.821
Anzahl Pferdehaltungen	484	484	484
Anzahl Pferde	4.544	4.544	4.544
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	39	39	39
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	247	247	247
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,58	9,13	9,13

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1	Planung und Durchführung einer Tierseuchenübung	0	1	1
2.	Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden			

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten (Ziel 1)
- Verstärktes Wildtiermonitorung

Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
- Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
aufgrund von einer umfangreichen Datenpflege des Betriebsprogrammes BALVI und einer neuen Schnittstelle zur HI-Tierdatenbank der Tierseuchenkasse NRW ist es zu einer Darstellung von maximal realistischen Daten gekommen, die die Abweichungen des zuvor ungenauen Programmes erklären.

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	24.847,54	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.559,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.524,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.931,48**	**28.500**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	- Personalaufwendungen	759.767,53	737.623	794.095	802.036	810.057	818.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.461,25	60.500	66.200	66.200	66.200	66.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.821,50	3.541	3.051	3.051	3.051	3.051
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.350,39	67.839	113.785	113.785	113.785	113.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**914.400,67**	**869.503**	**977.131**	**985.072**	**993.093**	**1.001.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-852.469,19**	**-841.003**	**-939.131**	**-947.072**	**-955.093**	**-963.194**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-852.469,19**	**-841.003**	**-939.131**	**-947.072**	**-955.093**	**-963.194**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-852.469,19**	**-841.003**	**-939.131**	**-947.072**	**-955.093**	**-963.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-852.469,19**	**-841.003**	**-939.131**	**-947.072**	**-955.093**	**-963.194**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-852.469,19**	**-841.003**	**-939.131**	**-947.072**	**-955.093**	**-963.194**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,90	17.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.624,67	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.124,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.801,47**	**28.500**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10	- Personalauszahlungen	649.705,42	650.185	712.074	0	719.195	726.388	733.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.308,72	60.500	66.200	0	66.200	66.200	66.200
15	- Sonstige Auszahlungen	84.552,32	67.839	113.785	0	113.785	113.785	113.785
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.566,46**	**778.524**	**892.059**	**0**	**899.180**	**906.373**	**913.637**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.764,99**	**-750.024**	**-854.059**	**0**	**-861.180**	**-868.373**	**-875.637**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

22.000 € Amtstierärztliche Gebühren

Zu 6)

15.000 € Die dem Kreis für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres um 5.000€ angehoben. Die Erfahrung zeigt, dass gewisse Kosten der Rechtsunterworfenen werden erstattet und nicht durchgängig niedergeschlagen werden müssen. Ebenso konnte zuletzt durch Tierverkäufe Geld erwirtschaftet werden.

Zu 7)

1.000 € Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

45.000 € Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind. Für das Jahr 2024 muss der Vertrag neu ausgeschrieben werden, sodass hier eine Kos-tensteigerung zu erwarten ist.

8.500 € Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen (Ausgaben für das Krisenmanagement, Lagerbestände sind aufgebraucht)

6.500 € Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, Kosten für Impfungen sowie die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses.

5.000 € Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt.

1.200 € Bewirtschaftung des Kühl- und Zerwirkhauses (Strom/Wasser)

Zu 16)

100.000 € Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz. Dies beinhaltet vor allem die pflegliche Unterbrinung und Pflege von den fortgenommenen Tieren.
Zusätzlich ist der Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Katzenschutzverordnung verpflichtet, die Kosten der Kastrationen und Kennzeichnungen von wildlebenden Katzen zu übernehmen. Die Gebührenordnung der Tierärtze hat sich seit dem 01.01.2023 deutlich erhöht, sodass die Rechnungen über die erfolgten Kastrationen ebenso steigen.

6.584 € Reisekosten

3.000 € Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus

3.139 € Aus- und Fortbildung

562 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

500 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Leistungen
- Überwachung der Herstellung und des Verkehrs von / mit -Lebensmitteln tierischer und nicht-tierischer Herkunft, -Futtermitteln, -Bedarfsgegenständen
- Überwachung der Fleischhygiene und der Schlachtbetriebe
- Tierarzneimittelüberwachung

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen einschließlich der Nebenbestimmungen,
Vorschriften der EU / Arzneimittelgesetz jeweils mit Nebenbestimmungen

Zielgruppe
Hersteller-, Handels- und Gewerbebetriebe, Gaststätten, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Landwirte/ -wirtinnen, Tierhalter/ -innen , Einwohner/ -innen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	3.467	3.467	3.467
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	385	385	385
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	650	650	650
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.760	1.790	1.790
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,22	12,29	12,29

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Verbesserung des Verbraucherschutzes			
1.1	durch Intensivierung der Überwachung mittels quartalsweiser Kontrollen von Lebensmitteltransporten (durchgeführt von Kontrollteams: Veterinär, Lebensmittelkontrolleur, Polizei; kontrolliert werden Fahrzeuge an verschiedenen Standorten)	4	4	4
1.2	Innerhalb von maximal 5 Werktagen soll zu x% auf jede Verbraucherbeschwerde reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden	100	100	100

Maßnahmen 2024

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.724,31	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.520,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.246,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.491,08**	**64.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
11	- Personalaufwendungen	743.419,47	928.831	1.041.962	1.052.381	1.062.905	1.073.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.738,28	1.104.800	1.173.800	1.173.800	1.173.800	1.173.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,31	25	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	160.378,00	160.936	165.583	165.583	165.583	165.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.186,77	34.929	26.288	26.288	26.288	26.288
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.954.886,83**	**2.229.521**	**2.407.633**	**2.418.052**	**2.428.576**	**2.439.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.819.395,75**	**-2.165.021**	**-2.328.133**	**-2.338.552**	**-2.349.076**	**-2.359.705**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.819.395,75**	**-2.165.021**	**-2.328.133**	**-2.338.552**	**-2.349.076**	**-2.359.705**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.819.395,75**	**-2.165.021**	**-2.328.133**	**-2.338.552**	**-2.349.076**	**-2.359.705**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.819.395,75**	**-2.165.021**	**-2.328.133**	**-2.338.552**	**-2.349.076**	**-2.359.705**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.819.395,75**	**-2.165.021**	**-2.328.133**	**-2.338.552**	**-2.349.076**	**-2.359.705**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.810,98	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.945,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.847,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.603,15**	**64.500**	**79.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
10	- Personalauszahlungen	726.357,39	863.903	984.931	0	994.779	1.004.727	1.014.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.939,93	1.104.800	1.173.800	0	1.173.800	1.173.800	1.173.800
14	- Transferauszahlungen	160.378,00	160.936	165.583	0	165.583	165.583	165.583
15	- Sonstige Auszahlungen	26.378,97	34.929	26.288	0	26.288	26.288	26.288
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.937.054,29**	**2.164.568**	**2.350.602**	**0**	**2.360.450**	**2.370.398**	**2.380.445**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.820.451,14**	**-2.100.068**	**-2.271.102**	**0**	**-2.280.950**	**-2.290.898**	**-2.300.945**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

75.000 € Der Ansatz setzt sich zusammen aus Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischbeschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zu 6)

2.500 € Kostenerstattungen durch das Land

Zu 7)

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

Zu 13)

1.170.000 € Finanzierung des ab dem 01.01.2014 errichteten Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen als Anstalt öffentlichen Rechtes (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 044/2013). Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich am bisherigen Kostenanteil. Seit dem 01.01.2019 werden die Kosten nach dem Solidaritätsprinzip anhand der tatsächlich anfallenden Kosten auf die Gemeinden umgelegt (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 43/2018) Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt. Schon allein aufgrund von Tarifanpassungen ist mit einer Aufwandssteigerung zu rechnen (70.000 € mehr als im Vorjahr).

2.800 € Beschaffung von Kleinteilen für die in der Lebensmittelüberwachung verwendeten Thermometer sowie Verbrauchsmaterial wie Überschuhe, Probenbecher und –beutel sowie Beschaffung von Messgeräten wie Thermometer, Datenlogger u.ä.

1.000 € Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern.

Zu 15)

165.583 € Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle
Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.

Zu 16)

21.462 € Reisekosten
3.924 € Aus- und Fortbildung
902 € Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.891,47	3.239.543	2.928.569	2.928.569	2.928.569	2.928.569
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.396,44	285.340	306.700	306.700	306.700	306.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050.342,26	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.690.827,13**	**3.554.933**	**3.265.269**	**3.265.269**	**3.265.269**	**3.265.269**
11	- Personalaufwendungen	3.948.284,75	4.462.880	4.971.747	5.021.466	5.071.682	5.122.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.237.439,84	14.944.630	12.763.015	14.865.336	13.665.336	11.245.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.312.790,64	3.044.789	2.906.083	2.906.083	2.906.083	2.906.083
15	- Transferaufwendungen	846.134,85	865.776	1.020.776	875.776	875.776	875.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114.597,77	1.729.135	1.722.193	1.522.193	1.022.193	1.022.193
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.459.247,85**	**25.047.210**	**23.383.814**	**25.190.854**	**23.541.070**	**21.171.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.768.420,72**	**-21.492.277**	**-20.118.545**	**-21.925.585**	**-20.275.801**	**-17.906.717**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.768.420,72**	**-21.492.277**	**-20.118.545**	**-21.925.585**	**-20.275.801**	**-17.906.717**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.768.420,72**	**-21.492.277**	**-20.118.545**	**-21.925.585**	**-20.275.801**	**-17.906.717**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.016,77	2.386.180	2.630.190	2.630.190	2.630.190	2.630.190
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.809.437,49**	**-23.878.457**	**-22.748.735**	**-24.555.775**	**-22.905.991**	**-20.536.907**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.809.437,49**	**-23.878.457**	**-22.748.735**	**-24.555.775**	**-22.905.991**	**-20.536.907**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.121,29	1.763.049	1.686.473	0	1.686.473	1.686.473	1.686.473
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	501.079,09	520.444	399.704	0	279.704	279.704	279.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.539,75	285.340	306.700	0	306.700	306.700	306.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	422.238,31	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.205.175,40**	**2.598.883**	**2.422.877**	**0**	**2.302.877**	**2.302.877**	**2.302.877**
10	- Personalauszahlungen	3.618.122,46	4.243.989	4.738.807	0	4.786.196	4.834.058	4.882.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528.065,74	30.871.630	14.963.015	0	14.865.336	13.665.336	11.245.536
14	- Transferauszahlungen	1.226.004,58	1.386.220	1.420.480	0	1.155.480	1.155.480	1.155.480
15	- Sonstige Auszahlungen	4.107.536,07	1.729.135	1.722.193	0	1.522.193	1.022.193	1.022.193
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.479.728,85**	**38.230.974**	**22.844.495**	**0**	**22.329.205**	**20.677.067**	**18.305.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.274.553,45**	**-35.632.091**	**-20.421.618**	**0**	**-20.026.328**	**-18.374.190**	**-16.002.729**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.136,61	259.396	364.549	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**632.136,61**	**259.396**	**364.549**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.221.931,88	19.587.500	6.303.000	0	15.210.000	10.140.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.563.731,81	1.466.078	1.542.624	0	279.966	279.966	279.966
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.785.663,69**	**21.053.578**	**7.845.624**	**0**	**15.489.966**	**10.419.966**	**279.966**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.153.527,08**	**-20.794.182**	**-7.481.075**	**0**	**-15.489.966**	**-10.419.966**	**-279.966**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Wichmann
zuständig: Sachgebiet 40/1

Beschreibung
Das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Es nimmt keine Schulträgeraufgaben wahr. Die Produktzuordnung geschieht nur aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben. Außerdem ist die Regionale Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises hier erfasst.

Leistungen
- Personalangelegenheiten
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- schulformübergreifende Fortbildung der Lehrkräfte (Kompetenzteam)
- Schulsport
- Schulträger- und Schulberatung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Tarif- und Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Kommunalrecht, Vergaberecht, politischer Auftrag

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist untere Schulaufsichtsbehörde für 54 Grundschulen, 3 Hauptschulen und 4 Förderschulen. Weiterhin werden schulformübergreifende Aufgaben für die Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien (z.B. im Bereich Schulsport, Herkunftssprachlicher Unterricht, Gemeinsames Lernen, Fortbildung, Datenschutz, Integration usw.) erledigt.
Die Regionale Schulberatungsstelle ist für schulformübergreifende Aufgaben für alle Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.

	2023	2024	2025
Beschäftigte insgesamt	46	46	46
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	21	21	21
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	6	7	7
	2023	**2024**	**2025**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,06	11,19	11,19

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger zu x%	100	100	100
1.2	Zeitnahe Ahndung der Fehlzeiten innerhalb von x Unterrichtstagen von Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Jugendämtern, Ordnungsbehörden und der Regionalen Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	10	10	10

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.)
- Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichts sichergestellt werden. Verstärkt werden auch Lehrkräfte eingestellt, die nicht die I. und II. Staatsprüfung abgelegt haben.
- In regelmäßigen Dienstbesprechungen sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um Schulabsentismus bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242,09	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.815,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.057,99**	**2.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	769.764,31	769.442	866.506	875.171	883.923	892.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.414,12	180.150	195.650	195.650	195.650	195.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	120.959,25	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,32	6.100	7.201	7.201	7.201	7.201
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.374,50**	**1.080.692**	**1.204.357**	**1.213.022**	**1.221.774**	**1.230.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.013.316,51**	**-1.077.892**	**-1.195.357**	**-1.204.022**	**-1.212.774**	**-1.221.613**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.013.316,51**	**-1.077.892**	**-1.195.357**	**-1.204.022**	**-1.212.774**	**-1.221.613**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.013.316,51**	**-1.077.892**	**-1.195.357**	**-1.204.022**	**-1.212.774**	**-1.221.613**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.057,26	128.860	147.380	147.380	147.380	147.380
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.124.373,77**	**-1.206.752**	**-1.342.737**	**-1.351.402**	**-1.360.154**	**-1.368.993**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.124.373,77**	**-1.206.752**	**-1.342.737**	**-1.351.402**	**-1.360.154**	**-1.368.993**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.242,09	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.892,32	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.134,41**	**2.800**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	643.279,05	711.821	803.484	0	811.519	819.634	827.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.679,51	180.150	195.650	0	195.650	195.650	195.650
14	- Transferauszahlungen	103.115,55	125.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.044,84	6.100	7.201	0	7.201	7.201	7.201
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**915.118,95**	**1.023.071**	**1.141.335**	**0**	**1.149.370**	**1.157.485**	**1.165.681**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.984,54**	**-1.020.271**	**-1.132.335**	**0**	**-1.140.370**	**-1.148.485**	**-1.156.681**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

6.200 € Personalkostenerstattung durch das Land

Zu 7)

2.800 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

180.000 € Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich (15.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund steigender Fallzahlen)

11.500 € 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)

2.400 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle

1.400 € Aufwendungen für Fortbildungsreihen der Schulberatungsstelle (insb. Schulisches Krisenmanagement sowie Präventionsmaßnahmen)

350 € Aufwendungen für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die Schwerbehindertenvertretung

Zu 15)

135.000 € Zuweisung an die Stiftung "Loher Nocken" in Ennepetal. Die Stiftung ist Träger der pädagogisch-therapeutischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche (Förderschule als private Ersatzschule). Die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung werden in den bestehenden öffentlichen Förderschulen der benachbarten Großstädte und als externe Schülerinnen und Schüler in der Schule "Loher Nocken" beschult. Der Kreis übernimmt die durch das Ersatzschulfinanzierungsgesetz nicht abgedeckten sonstigen Aufwendungen für diese externen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 (10.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

1.646 € Reisekosten

1.805 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Bewirtungsaufwendungen Schulberatung

1.750 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

121.880 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

25.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639.965,92	1.517.686	1.326.967	1.326.967	1.326.967	1.326.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.154,35	285.340	300.500	300.500	300.500	300.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.888.052,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.710.369,89**	**1.830.276**	**1.654.667**	**1.654.667**	**1.654.667**	**1.654.667**
11	- Personalaufwendungen	2.016.171,28	2.381.940	2.747.668	2.775.147	2.802.898	2.830.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420.845,90	14.195.350	12.178.235	14.280.556	13.080.556	10.660.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.311.672,31	3.043.794	2.905.233	2.905.233	2.905.233	2.905.233
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947.185,98	1.684.935	1.690.774	1.490.774	990.774	990.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.695.875,47**	**21.306.019**	**19.521.910**	**21.451.710**	**19.779.461**	**17.387.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.985.505,58**	**-19.475.743**	**-17.867.243**	**-19.797.043**	**-18.124.794**	**-15.733.023**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.985.505,58**	**-19.475.743**	**-17.867.243**	**-19.797.043**	**-18.124.794**	**-15.733.023**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.985.505,58**	**-19.475.743**	**-17.867.243**	**-19.797.043**	**-18.124.794**	**-15.733.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.529,35	2.170.400	2.383.700	2.383.700	2.383.700	2.383.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.833.034,93**	**-21.646.143**	**-20.250.943**	**-22.180.743**	**-20.508.494**	**-18.116.723**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.833.034,93**	**-21.646.143**	**-20.250.943**	**-22.180.743**	**-20.508.494**	**-18.116.723**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.791,61	41.393	84.927	0	84.927	84.927	84.927
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.297,66	285.340	300.500	0	300.500	300.500	300.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	288.118,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**798.405,15**	**353.983**	**412.627**	**0**	**412.627**	**412.627**	**412.627**
10	- Personalauszahlungen	1.881.419,08	2.285.689	2.646.281	0	2.672.745	2.699.472	2.726.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.896.222,30	30.122.350	14.378.235	0	14.280.556	13.080.556	10.660.756
15	- Sonstige Auszahlungen	3.899.696,13	1.684.935	1.690.774	0	1.490.774	990.774	990.774
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.677.337,51**	**34.092.974**	**18.715.290**	**0**	**18.444.075**	**16.770.802**	**14.377.996**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.878.932,36**	**-33.738.991**	**-18.302.663**	**0**	**-18.031.448**	**-16.358.175**	**-13.965.369**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.136,61	259.396	364.549	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**632.136,61**	**259.396**	**364.549**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.221.931,88	19.587.500	6.303.000	0	15.210.000	10.140.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.562.724,82	1.464.078	1.540.624	0	277.966	277.966	277.966
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.784.656,70**	**21.051.578**	**7.843.624**	**0**	**15.487.966**	**10.417.966**	**277.966**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.152.520,09**	**-20.792.182**	**-7.479.075**	**0**	**-15.487.966**	**-10.417.966**	**-277.966**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule betreffen

Leistungen
- Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen
- Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit
- Schulmitwirkung, Schulordnung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ist eine Gesamtschule in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel und eine der ausgewiesenen "Schulen des Gemeinsamen Lernens". Es werden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in sechs Zügen und in der Sekundarstufe II in drei Zügen beschult.
Die Gebäude umfassen Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.
Die Schule wird im Ganztagsbetrieb geführt.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2020**	**2021**	**2022**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.240	1.237	1.223
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	997	988	984
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	243	249	239
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	64	61	81

	2023	**2024**	**2025**
Bruttogeschossfläche in m^2	*	*	*
Aufwand Schulbudget	115.578	109.200	109.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,37	6,74	6,74

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

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2024

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.042,42	282.886	220.320	220.320	220.320	220.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.678.488,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.176.831,23**	**289.186**	**226.570**	**226.570**	**226.570**	**226.570**
11	- Personalaufwendungen	319.926,47	411.749	446.167	450.631	455.137	459.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525.153,95	3.357.710	4.002.871	6.383.871	5.183.871	2.763.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.778.034,13	648.475	854.807	854.807	854.807	854.807
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.570,54	576.670	569.108	569.108	569.108	569.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.998.685,09**	**4.994.604**	**5.872.953**	**8.258.417**	**7.062.923**	**4.647.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.821.853,86**	**-4.705.418**	**-5.646.383**	**-8.031.847**	**-6.836.353**	**-4.421.005**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.821.853,86**	**-4.705.418**	**-5.646.383**	**-8.031.847**	**-6.836.353**	**-4.421.005**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.821.853,86**	**-4.705.418**	**-5.646.383**	**-8.031.847**	**-6.836.353**	**-4.421.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.391,13	483.560	469.480	469.480	469.480	469.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.199.244,99**	**-5.188.978**	**-6.115.863**	**-8.501.327**	**-7.305.833**	**-4.890.485**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.199.244,99**	**-5.188.978**	**-6.115.863**	**-8.501.327**	**-7.305.833**	**-4.890.485**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungser-mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.709,00	26.534	13.798	0	13.798	13.798	13.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.937,61	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.760,41**	**32.834**	**20.048**	**0**	**20.048**	**20.048**	**20.048**
10	- Personalauszahlungen	300.944,63	397.443	432.151	0	436.475	440.840	445.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790.987,86	6.937.710	4.002.871	0	6.383.871	5.183.871	2.763.971
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404.410,42	576.670	569.108	0	569.108	569.108	569.108
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.496.342,91**	**7.911.823**	**5.004.130**	**0**	**7.389.454**	**6.193.819**	**3.778.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.408.582,50**	**-7.878.989**	**-4.984.082**	**0**	**-7.369.406**	**-6.173.771**	**-3.758.280**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.969,70	166.280	19.954	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**71.969,70**	**166.280**	**19.954**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	820.656,94	5.056.000	5.080.000	0	15.210.000	10.140.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.225.454,68	531.755	263.291	0	17.000	17.000	17.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.046.111,62**	**5.587.755**	**5.343.291**	**0**	**15.227.000**	**10.157.000**	**17.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.974.141,92**	**-5.421.475**	**-5.323.337**	**0**	**-15.227.000**	**-10.157.000**	**-17.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
72 Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:									
3990 Komplettsanierung Bauteil DF									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.070.000	0	15.210.000	10.140.000	0	21.420	30.441.420
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.070.000	0	-15.210.000	-10.140.000	0	-21.420	-30.441.420

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

206.522 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Gesamtschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

13.798 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 5)

250 € Erlöse aus Verpachtungen

Zu 6)

6.000 € Kostenerstattung Kopierkosten für Lernmittel

Zu 13)

1.210.000 € Sanierung Bauteil A (siehe hierzu Vorlage 058/2023 „Neuausrichtung)

694.200 € Schülerbeförderung (6.100 € mehr als im Vorjahr)

530.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Gesamtschule. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung, Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.) in einer Position zusammengefasst. (137.000 € weniger als im Vorjahr)

427.500 € Sonstige Sachleistungen
Anschaffung von Klassenraummobiliar und Mobiliar Differenzierungsräumen (61.500 €), Lernlandschaft (15.000 €), Musikräumen (36.000 €), Ausstattung der Mensa (25.000 €) und Aula (60.000 €), Ausstattung der NW-Räume mit Schrankinhalten und Erwerb von Unterrichtsmaterial (230.000 €) (konsumtiver Anteil).

354.000 € Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 35.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (177.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 50.000 € Erneuerung der Zuwegung zur Sporthalle nach Sanierung
- 50.000 € Sanierung von Geräteräumen
- 42.000 € Ertüchtigung der technischen Infrastruktur für die Installation der PV-Anlagen sowie die DGUV-V3-Prüfung
- 35.000 € Kanalsanierung Schulhof A

280.791 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

230.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung
Bühnentechnik für die Aula des Neubaus (kons. Anteil)

61.250 € Lernmittelfreiheit

50.000 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.

23.000 € Eintrittsgelder Schwimmbad

19.080 € Verpflegung der Schüler

8.000 € Wartungen

6.600 € Sonstige Dienstleistungen (Überarbeitung der Homepage)

5.550 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

442.100 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

93.000 € Gesetzliche Unfallversicherung

25.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

4.000 € Mieten und Pachten

1.751 € Reisekosten

1.607 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Budget des Hausmeisters

350 € Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)

250 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

50 € Sonstige Aufwendungen

Zu 28)

434.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

28.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei". (Schulbudget)

7.480 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 18)

19.954 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)

Zu 25)

5.070.000 € Komplettsanierung Bauteile D und F (siehe hierzu Vorlage 058/2023 „Neuausrichtung)

10.000 € Planungs- und Baukosten der Außenanlagen: Herrichtung eines derzeitigen Parkplatzes als provisorischer Pausenhof

Zu 26)

155.000 € Neuanschaffungen für Fachräume
Lehrküchen, Bühnentechnik der Aula im Neubau (investiver Anteil).

91.291 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.

17.000 € Einrichtung eines Instrumentenlagers (12.000 €), Anschaffung eines Lasercutters (5.000 €) (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Witten betreffen

Leistungen
- Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen
- Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit
- Schulmitwirkung, Schulordnung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Berufskolleg Witten ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2020**	**2021**	**2022**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.620	2.594	2.405
- Duale Ausbildung	1.306	1.322	1.259
- Schulberufssystem	63	58	49
- Übergangsbereich	330	339	346
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	769	748	654
- Berufliche Fortbildung	152	127	97
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.072	1.036	941
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.548	1.558	1.464

	2023	**2024**	**2025**
Bruttogeschossfläche in m^2	*	*	*
Aufwand Schulbudget	121.612	115.828	115.828
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,84	10,13	10,13

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

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2024

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.881,17	400.423	465.892	465.892	465.892	465.892
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.398,15	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.749,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**552.029,13**	**472.923**	**542.392**	**542.392**	**542.392**	**542.392**
11	- Personalaufwendungen	481.551,91	561.911	714.142	721.284	728.496	735.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.394,97	3.595.113	1.717.030	1.678.351	1.678.351	1.678.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.930,54	765.624	829.104	829.104	829.104	829.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.895,72	804.960	845.428	665.428	165.428	165.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.892.773,14**	**5.727.608**	**4.105.704**	**3.894.167**	**3.401.379**	**3.408.664**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.340.744,01**	**-5.254.685**	**-3.563.312**	**-3.351.775**	**-2.858.987**	**-2.866.272**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.340.744,01**	**-5.254.685**	**-3.563.312**	**-3.351.775**	**-2.858.987**	**-2.866.272**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.340.744,01**	**-5.254.685**	**-3.563.312**	**-3.351.775**	**-2.858.987**	**-2.866.272**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.282,52	491.560	528.980	528.980	528.980	528.980
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.794.026,53**	**-5.746.245**	**-4.092.292**	**-3.880.755**	**-3.387.967**	**-3.395.252**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.794.026,53**	**-5.746.245**	**-4.092.292**	**-3.880.755**	**-3.387.967**	**-3.395.252**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.194,50	12.736	54.129	0	54.129	54.129	54.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.161,26	71.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.207,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.563,26**	**85.236**	**130.629**	**0**	**130.629**	**130.629**	**130.629**
10	- Personalauszahlungen	457.209,06	540.339	692.334	0	699.257	706.249	713.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.254,89	9.952.113	3.917.030	0	1.678.351	1.678.351	1.678.351
15	- Sonstige Auszahlungen	747.781,23	804.960	845.428	0	665.428	165.428	165.428
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.929.245,18**	**11.297.412**	**5.454.792**	**0**	**3.043.036**	**2.550.028**	**2.557.090**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.745.681,92**	**-11.212.176**	**-5.324.163**	**0**	**-2.912.407**	**-2.419.399**	**-2.426.461**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.934,68	86.465	344.595	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**115.934,68**	**86.465**	**344.595**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.379.140,40	7.785.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.490,91	348.073	847.760	0	78.738	78.738	78.738
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.571.631,31**	**8.133.073**	**847.760**	**0**	**78.738**	**78.738**	**78.738**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.455.696,63**	**-8.046.608**	**-503.165**	**0**	**-78.738**	**-78.738**	**-78.738**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

411.763 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Witten beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

54.129 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 6)

75.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

Zu 13)

340.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Witten. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst.

299.801 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

297.581 € Sonstige Sachleistungen
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen neue Möbel für die Klassenräume im C-Gebäude (169.924 €) angeschafft und die Cafeteria (16.583 €) neu ausgestattet werden. Anschaffung einer Chemie- und Biologiesammlung (18.000 €) sowie Beschaffung von Werkzeugen für das Pneumatik-Labor (13.679 €) (konsumtiver Anteil).

291.500 € Schülerbeförderung

256.000 € Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 26.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (191.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 25.000 € Fensteranlage Sporthalle
- 25.000 € Ertüchtigung der technischen Infrastruktur für die Installation der PV-Anlage
- 5.000 € diverse Malerarbeiten
- 5.000 € Geländer Sporthallendach
- 5.000 € Reinigung Brandschutzkies Flachdach

107.820 € Lernmittelfreiheit

59.728 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.

35.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung
Fachraumausstattung für das C-Gebäude

15.000 € Wartungen

7.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

6.600 € Sonstige Dienstleistungen (Schulverwaltung) (Homepage)

1.000 € Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)

Zu 16)

680.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

142.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge

15.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

3.154 € Reisekosten

2.674 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Budget des Hausmeisters

400 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

200 € Beiträge an Vereine / Verbände

Zu 28)

489.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

32.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei". (Schulbudget)

7.480 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 12)

2.200.000 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (Brandschutzsanierung)

Zu 18)

344.595 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)

Zu 26)

612.121 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).

235.639 € Anschaffung neuer Möbel für Klassenräume im C-Gebäude (12.500 €), Neuausstattung der Cafeteria (16.275 €), Anschaffung eines Versuchsstands Abwassertechnik (12.000 €), Übungspuppen (6.060 €), Universaldrehmaschine (3.600 €), 2 Steuergeräte-Diagnosetester (17.000 €), Werkzeugen für das Pneumatik-Labor (156.901 €) (inv. Anteil).

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Ennepetal betreffen

Leistungen
- Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen
- Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit
- Schulmitwirkung, Schulordnung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Berufskolleg Ennepetal ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2020**	**2021**	**2022**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.330	1.297	1.335
- Duale Ausbildung	576	551	545
- Schulberufssystem	88	83	78
- Übergangsbereich	238	270	267
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	346	313	372
- Berufliche Fortbildung	82	80	73
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	547	541	616
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	783	756	719

	2023	**2024**	**2025**
Bruttogeschossfläche in m^2	16.503*	16.503*	16.503*
Aufwand Schulbudget	85.124	80.975	80.975
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,99	7,25	7,25

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2	Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes unter Berücksichtigung der Schulentwicklung	Umbau und Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Planung und Begleitung der Neugestaltung des Außengeländes	Begleitung der Neugestaltung des Außengeländes

Maßnahmen 2024

Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme zur Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes (Ziel 1.2)
- Begleitung der Planung und Umsetzung von gestalterischen Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.611,98	237.248	286.889	286.889	286.889	286.889
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,96	55.100	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.202,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.221.162,45**	**316.348**	**367.889**	**367.889**	**367.889**	**367.889**
11	- Personalaufwendungen	390.492,26	466.298	508.228	513.309	518.443	523.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329.478,65	1.012.708	1.191.669	996.669	996.669	996.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528.217,97	512.026	602.109	602.109	602.109	602.109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.506,50	125.375	129.572	109.572	109.572	109.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.812.695,38**	**2.116.407**	**2.431.578**	**2.221.659**	**2.226.793**	**2.231.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.591.532,93**	**-1.800.059**	**-2.063.689**	**-1.853.770**	**-1.858.904**	**-1.864.088**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.591.532,93**	**-1.800.059**	**-2.063.689**	**-1.853.770**	**-1.858.904**	**-1.864.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.591.532,93**	**-1.800.059**	**-2.063.689**	**-1.853.770**	**-1.858.904**	**-1.864.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.883,01	427.560	463.480	463.480	463.480	463.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.909.415,94**	**-2.227.619**	**-2.527.169**	**-2.317.250**	**-2.322.384**	**-2.327.568**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.909.415,94**	**-2.227.619**	**-2.527.169**	**-2.317.250**	**-2.322.384**	**-2.327.568**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.242,47	2.123	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.707,13	55.100	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.544,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.494,46**	**81.223**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10	- Personalauszahlungen	371.237,06	451.992	492.271	0	497.193	502.165	507.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.231,44	7.002.708	1.191.669	0	996.669	996.669	996.669
15	- Sonstige Auszahlungen	591.516,88	125.375	129.572	0	109.572	109.572	109.572
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.874.985,38**	**7.580.075**	**1.813.512**	**0**	**1.603.434**	**1.608.406**	**1.613.427**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.707.490,92**	**-7.498.852**	**-1.732.512**	**0**	**-1.522.434**	**-1.527.406**	**-1.532.427**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.639,35	6.651	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**225.639,35**	**6.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	4.695.245,72	0	740.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.930,42	62.390	123.638	0	18.078	18.078	18.078
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.158.176,14**	**62.390**	**863.638**	**0**	**18.078**	**18.078**	**18.078**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.932.536,79**	**-55.739**	**-863.638**	**0**	**-18.078**	**-18.078**	**-18.078**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
72 Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	0	740.000	0	0	0	0	74.182	814.182
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.000	0	-740.000	0	0	0	0	-74.182	-814.182

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

286.889 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Ennepetal beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 5)

4.000 € Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten

Zu 6)

57.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land

Zu 7)

20.000 € Sonstige Erträge

Zu 13)

393.000 € Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 207.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (233.000 €), ist folgende Maßnahme geplant:
- 100.000 € Verlegung eines leistungsstarken Kabels in die Sporthalle für die Errichtung der Wärmepunpe
- 25.000 € Ertüchtigung der technischen Infrastruktur für die Installation der PV-Anlage
- 20.000 € Wartungsvertrag Heizungsanlage
- 15.000 € diverse Malerarbeiten

260.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Ennepetal. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst.

214.840 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

179.100 € Schülerbeförderung (10.100 € mehr als im Vorjahr)

51.880 € Lernmittelfreiheit

41.840 € Sonstige Sachleistungen – Möblierung für Klassenräume im Bauteil F (18.000 €), Beschaffung von 11 Labor-Transportwagen (3.840 €) sowie Beschaffung von Werkzeugen und Schrankinhalten für KFZ-Werkstatt und Maschinenhalle (20.000 €). (konsumtiver Anteil).

35.200 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)

12.000 € Wartungen

2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

1.309 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)

Zu 16)

80.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge

25.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

20.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

1.722 € Reisekosten

1.575 € Aus- und Fortbildungskosten

1.000 € Budget des Hausmeisters

250 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

25 € Beiträge Vereine / Verbäne (Schulbudget)

Zu 28)

438.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

18.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei". (Schulbudget)

7.480 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 25)

740.000 € Planungs- und Baukosten der Außenanlagen (siehe hierzu Vorlage 096/2023)

Zu 26)

18.078 € Sonstige Sachleistungen – Badminton Einrichtung für die Sporthalle (3.000 €), Sitzmöbel im E-Trakt (7.200 €), Wasserspender in der Eingangshalle (5.000 €), 3D-Drucker (2.878 €) (investiver Anteil).

105.560 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Hattingen betreffen

Leistungen
- Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen
- Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit
- Schulmitwirkung, Schulordnung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Berufskolleg Hattingen ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2020**	**2021**	**2022**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.272	1.286	1.253
- Duale Ausbildung	443	424	425
- Schulberufssystem	98	140	165
- Übergangsbereich	197	187	203
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	302	294	266
- Berufliche Fortbildung	232	241	194
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	708	733	729
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	564	553	524

	2023	**2024**	**2025**
Bruttogeschossfläche in m^2	14.510*	14.510*	14.510*
Aufwand Schulbudget	83.858	78.697	78.697
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,61	7,23	7,23

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2	Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes unter Berücksichtigung der Schulentwicklung	Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Begleitung der Neugestaltung des Außengeländes

Maßnahmen 2024

Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme zur Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes (Ziel 1.2)
- Begleitung der Planung und Umsetzung von gestalterischen Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.627,13	370.489	184.871	184.871	184.871	184.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.211,57	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.430,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**518.116,53**	**423.839**	**240.221**	**240.221**	**240.221**	**240.221**
11	- Personalaufwendungen	374.238,17	428.157	508.008	513.089	518.219	523.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.686,92	1.612.683	1.360.156	1.335.156	1.335.156	1.335.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.027,17	693.640	349.159	349.159	349.159	349.159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.754,22	100.850	87.461	87.461	87.461	87.461
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.269.706,48**	**2.835.330**	**2.304.784**	**2.284.865**	**2.289.995**	**2.295.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.751.589,95**	**-2.411.491**	**-2.064.563**	**-2.044.644**	**-2.049.774**	**-2.055.057**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.751.589,95**	**-2.411.491**	**-2.064.563**	**-2.044.644**	**-2.049.774**	**-2.055.057**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.751.589,95**	**-2.411.491**	**-2.064.563**	**-2.044.644**	**-2.049.774**	**-2.055.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.419,60	396.060	512.480	512.480	512.480	512.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.083.009,55**	**-2.807.551**	**-2.577.043**	**-2.557.124**	**-2.562.254**	**-2.567.537**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.083.009,55**	**-2.807.551**	**-2.577.043**	**-2.557.124**	**-2.562.254**	**-2.567.537**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.138,38	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.565,47	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.949,08	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.499,89**	**53.350**	**55.350**	**0**	**55.350**	**55.350**	**55.350**
10	- Personalauszahlungen	349.895,33	406.584	486.200	0	491.062	495.972	500.932
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.569,73	1.612.683	1.360.156	0	1.335.156	1.335.156	1.335.256
15	- Sonstige Auszahlungen	925.172,27	100.850	87.461	0	87.461	87.461	87.461
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.247.637,33**	**2.120.117**	**1.933.817**	**0**	**1.913.679**	**1.918.589**	**1.923.649**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.101.137,44**	**-2.066.767**	**-1.878.467**	**0**	**-1.858.329**	**-1.863.239**	**-1.868.299**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.592,88	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**218.592,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.753,14	200.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.368,63	71.500	89.344	0	50.600	50.600	50.600
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**626.121,77**	**271.500**	**89.344**	**0**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-407.528,89**	**-271.500**	**-89.344**	**0**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

184.871 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Hattingen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 5)

850 € Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation
500 € Energiekostenpauschale für die Cafeteria

Zu 6)

54.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

Zu 13)

522.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 262.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (207.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 100.000 € Boden Sporthalle und Prallschutz Wand
- 100.000 € Erneuerung Umkleiden / Waschräume Sporthalle
- 50.000 € LED-Beleuchtung Sporthalle und Werkstatt
- 25.000 € Ertüchtigung der technischen Infrastruktur für die Installation der PV-Anlage
- 25.000 € Trockenputz Flure (Treppenhaus B-Gebäude)
- 15.000 € Sanierung Sockelbereiche A Gebäude

264.300 € Schülerbeförderung
230.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Hattingen. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (83.000 € weniger als im Vorjahr)
229.700 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).
48.600 € Lernmittelfreiheit
47.247 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €
12.000 € Wartungen
5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
1.309 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)

Zu 16)

71.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
10.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.138 € Reisekosten
2.000 € Budget des Hausmeisters
1.873 € Aus- und Fortbildung
250 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

489.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".
16.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei". (Schulbudget)
7.480 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 26)

38.744 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).
50.600 € Beschaffung eines Patientenlifters (1.800 €), Diagnosetester (15.500 €), Hochvolt Werkzeug und Geräte (8.500 €), Schrankwand für das Forum (9.600 €), Gefahrstoffdepot (2.000 €), Partikelmessgerät (13.200 €).

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Schule Hiddinghausen betreffen

Leistungen
- Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen
- Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit
- Angelegenheiten der Zivildienstleistenden
- Schulmitwirkung, Schulordnung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Schule Hiddinghausen ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel Hiddinghausen. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult.
Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Trainingswohnung.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2020**	**2021**	**2022**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	150	163	169
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	40	44	44

	2023	**2024**	**2025**
Bruttogeschossfläche in m²	5.390*	5.390*	5.390*
Aufwand Schulbudget	34.982	32.532	32.532
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,33	3,46	3,46

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung	Umsetzung Erweiterungsbau	Begleitung der Umsetzung Erweiterungsbau	Begleitung der Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2024

Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

** MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.901,13	135.315	103.117	103.117	103.117	103.117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.173,39	50.100	53.550	53.550	53.550	53.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872.184,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.665.259,44**	**185.415**	**156.667**	**156.667**	**156.667**	**156.667**
11	- Personalaufwendungen	231.169,54	248.617	274.283	277.026	279.796	282.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.737,72	3.385.197	2.211.139	2.201.139	2.201.139	2.201.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357.814,00	256.649	160.643	160.643	160.643	160.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.409,85	43.345	40.149	40.149	40.149	40.149
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.266.131,11**	**3.933.808**	**2.686.214**	**2.678.957**	**2.681.727**	**2.684.524**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600.871,67**	**-3.748.393**	**-2.529.547**	**-2.522.290**	**-2.525.060**	**-2.527.857**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-600.871,67**	**-3.748.393**	**-2.529.547**	**-2.522.290**	**-2.525.060**	**-2.527.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-600.871,67**	**-3.748.393**	**-2.529.547**	**-2.522.290**	**-2.525.060**	**-2.527.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.545,36	197.380	223.640	223.640	223.640	223.640
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-789.417,03**	**-3.945.773**	**-2.753.187**	**-2.745.930**	**-2.748.700**	**-2.751.497**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-789.417,03**	**-3.945.773**	**-2.753.187**	**-2.745.930**	**-2.748.700**	**-2.751.497**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775,07	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.474,00	50.100	53.550	0	53.550	53.550	53.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.051,40	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.300,47**	**50.100**	**62.050**	**0**	**62.050**	**62.050**	**62.050**
10	- Personalauszahlungen	206.873,16	236.370	261.355	0	263.969	266.608	269.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.363,90	3.385.197	2.211.139	0	2.201.139	2.201.139	2.201.139
15	- Sonstige Auszahlungen	50.280,75	43.345	40.149	0	40.149	40.149	40.149
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.788.517,81**	**3.664.912**	**2.512.643**	**0**	**2.505.257**	**2.507.896**	**2.510.561**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.649.217,34**	**-3.614.812**	**-2.450.593**	**0**	**-2.443.207**	**-2.445.846**	**-2.448.511**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	79.376,91	3.351.000	436.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.960,46	325.500	86.452	0	35.550	35.550	35.550
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**128.337,37**	**3.676.500**	**522.452**	**0**	**35.550**	**35.550**	**35.550**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.337,37**	**-3.676.500**	**-522.452**	**0**	**-35.550**	**-35.550**	**-35.550**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
72 Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.889	1.014.000	436.000	0	0	0	0	93.667	529.667
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.889	-1.014.000	-436.000	0	0	0	0	-93.667	-529.667

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

94.617 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Schule Hiddinghausen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
8.500 €	Zuwendungen für das Sommerferienprogramm FSH (Förderprogramm des Landes NRW)

Zu 6)

36.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
17.550 €	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

1.464.800 €	Schülerbeförderung (451.800 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Schülerzahlentwicklung)
417.500 €	Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.630.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (147.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 225.000 € Kanalsanierung - 30.000 € Sonnenschutz Glasdach Gebäude A - 10.000 € Ertüchtigung der technischen Infrastruktur für die Installation der PV-Anlage - 5.000 € diverse Malerarbeiten
93.395 €	Verpflegung der Schüler/innen
90.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen Schule Hiddinghausen. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (52.000 € weniger als im Vorjahr).
39.150 €	Sonstige Sachleistungen – Anschaffung von Klassenraummobiliar (26.400 €), Garderobenschränken (9.500 €), Servierwagen für die Mensa (1.300 €), Stapelsteinen (910 €) und Kinderklangsets (1.040 €) (konsumtiver Anteil).
39.000 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).
22.857 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €
15.000 €	Eintrittsgelder
9.500 €	Aufwendungen für das „Sommerferienprogramm“
5.310 €	Lernmittelfreiheit
5.000 €	Sonstige Dienstleistungen (Umzüge)
3.927 €	Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)
3.000 €	Wartungen
1.500 €	Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)
1.200 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

22.000 €	Mieten und Pachten
11.300 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
4.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.000 €	Budget des Hausmeisters
921 €	Reisekosten
853 €	Aus- und Fortbildung
50 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
25 €	Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

217.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
3.740 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
2.900 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 25)

436.000 €	Planung- und Bau der Außenanlagen (siehe hierzu Vorlage 096/2023)

Zu 26)

50.902 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.
35.550 €	Anschaffung von Klassenraummobiliar (29.250 €) und drei Pantry-Küchen (6.300 €) für die Containeranlage (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Kämpenschule betreffen

Leistungen
- Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen
- Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit
- Angelegenheiten der Zivildienstleistenden
- Schulmitwirkung, Schulordnung

Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Kämpenschule ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Witten. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult.
Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume. Weiterhin befindet sich auf dem Schulgelände ein Trainingshaus.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2020**	**2021**	**2022**
Schülerinnen und Schüler insgesamt	140	138	143
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	45	42	40

	2023	**2024**	**2025**
Bruttogeschossfläche in m²	4.115*	4.115*	4.115*
Aufwand Schulbudget	33.319	31.012	31.012
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,33	3,46	3,46

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele	**2023**	**2024**	**2025**
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen der Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen	Planung und Umsetzung Erweiterungsbau	Begleitung der Umsetzung des 1. und Planung des 2. Erweiterungsbaus	Umsetzung des 2. Erweiterungsbaus

Maßnahmen 2024

Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Begleitung der Umsetzung des ersten Erweiterungsbaus und Planung des zweiten Erweiterungsbaus

** MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.902,09	91.325	65.878	65.878	65.878	65.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.023,28	51.140	54.950	54.950	54.950	54.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.995,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**576.971,11**	**142.565**	**120.928**	**120.928**	**120.928**	**120.928**
11	- Personalaufwendungen	218.792,93	265.208	296.840	299.808	302.807	305.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.393,69	1.231.939	1.695.370	1.685.370	1.685.370	1.685.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.648,50	167.380	109.411	109.411	109.411	109.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.049,15	33.735	19.056	19.056	19.056	19.056
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.455.884,27**	**1.698.262**	**2.120.677**	**2.113.645**	**2.116.644**	**2.119.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-878.913,16**	**-1.555.697**	**-1.999.749**	**-1.992.717**	**-1.995.716**	**-1.998.744**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-878.913,16**	**-1.555.697**	**-1.999.749**	**-1.992.717**	**-1.995.716**	**-1.998.744**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-878.913,16**	**-1.555.697**	**-1.999.749**	**-1.992.717**	**-1.995.716**	**-1.998.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.007,73	174.280	185.640	185.640	185.640	185.640
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.057.920,89**	**-1.729.977**	**-2.185.389**	**-2.178.357**	**-2.181.356**	**-2.184.384**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.057.920,89**	**-1.729.977**	**-2.185.389**	**-2.178.357**	**-2.181.356**	**-2.184.384**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.732,19	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.576,00	51.140	54.950	0	54.950	54.950	54.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.428,47	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.786,66**	**51.240**	**63.550**	**0**	**63.550**	**63.550**	**63.550**
10	- Personalauszahlungen	195.259,84	252.961	281.970	0	284.789	287.638	290.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.814,48	1.231.939	1.695.370	0	1.685.370	1.685.370	1.685.370
15	- Sonstige Auszahlungen	180.534,58	33.735	19.056	0	19.056	19.056	19.056
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.340.608,90**	**1.518.635**	**1.996.396**	**0**	**1.989.215**	**1.992.064**	**1.994.941**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.266.822,24**	**-1.467.395**	**-1.932.846**	**0**	**-1.925.665**	**-1.928.514**	**-1.931.391**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	245.758,77	3.195.500	47.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.519,72	124.860	130.139	0	78.000	78.000	78.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**254.278,49**	**3.320.360**	**177.139**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.278,49**	**-3.320.360**	**-177.139**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
72 Außenanlagen									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.137	168.000	47.000	0	0	0	0	74.807	121.807
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.137	-168.000	-47.000	0	0	0	0	-74.807	-121.807

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

57.378 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Kämpenschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

8.500 € Zuwendungen für das Sommerferienprogramm FSH (Förderprogramm des Landes NRW)

Zu 6)

41.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

13.950 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler/innen

Zu 13)

991.700 € Schülerbeförderung (308.700 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Schülerzahlentwicklung

394.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 162.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (132.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 150.000 € Sicherung Bruchwand
- 85.000 € Kanalsanierung
- 12.000 € Verkleidung Sporthallenwand
- 10.000 € Ertüchtigung der technischen Infrastruktur für die Installation der PV-Anlage
- 5.000 € diverse Malerarbeiten

80.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Kämpenschule. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (15.000 € weniger als im Vorjahr)

74.237 € Schülerverpflegung

67.275 € Sonstige Sachleistungen – Mobiliar für Klassen- und Nebenräume (15.210 €), Ersatzbeschaffungen Sportgeräte (1.300 €), Tafelschienensysteme und Whiteboards (7.475 €), Eigentumsspinde (39.000 €), Sitzkissen für die Klanginsel (1.040 €), Umkleidebänke (3.250 €) (konsumtiver Anteil).

32.700 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

22.600 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.

12.000 € Sonstige Dienstleistungen (Umzug / Einlagerung)

9.500 € Aufwendungen für das „Sommerferienprogramm"

4.540 € Lernmittelfreiheit

3.000 € Wartungen

2.618 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)

1.200 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

12.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge

4.237 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

1.000 € Budget des Hausmeisters

907 € Reisekosten

837 € Aus-und Fortbildung

50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

25 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

179.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

3.740 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

2.900 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei". (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 25)

47.000 € Planung- und Bau der Außenanlagen (siehe hierzu Vorlage 096/2023)

Zu 26)

78.000 € Mobiliar für zwei Klassenräume und Nebenräume (26.000 €), Küche für das Trainingshaus (45.500 €), 2 Pantry-Küchen (6.500 €) (investiver Anteil).

52.139 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811.925,55	1.721.857	1.601.602	1.601.602	1.601.602	1.601.602
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + 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	120.473,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.932.399,25**	**1.721.857**	**1.601.602**	**1.601.602**	**1.601.602**	**1.601.602**
11 - Personalaufwendungen	1.162.349,16	1.311.498	1.357.573	1.371.148	1.384.861	1.398.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.179,82	569.130	389.130	389.130	389.130	389.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.089,83	995	850	850	850	850
15 - Transferaufwendungen	725.175,60	740.776	885.776	740.776	740.776	740.776
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.203,47	38.100	24.218	24.218	24.218	24.218
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.701.997,88**	**2.660.499**	**2.657.547**	**2.526.122**	**2.539.835**	**2.553.683**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-769.598,63**	**-938.642**	**-1.055.945**	**-924.520**	**-938.233**	**-952.081**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-769.598,63**	**-938.642**	**-1.055.945**	**-924.520**	**-938.233**	**-952.081**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-769.598,63**	**-938.642**	**-1.055.945**	**-924.520**	**-938.233**	**-952.081**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.430,16	86.920	99.110	99.110	99.110	99.110
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-852.028,79**	**-1.025.562**	**-1.155.055**	**-1.023.630**	**-1.037.343**	**-1.051.191**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-852.028,79**	**-1.025.562**	**-1.155.055**	**-1.023.630**	**-1.037.343**	**-1.051.191**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.329,68	1.721.656	1.601.546	0	1.601.546	1.601.546	1.601.546
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	501.079,09	520.444	399.704	0	279.704	279.704	279.704
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.227,07	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.348.635,84**	**2.242.100**	**2.001.250**	**0**	**1.881.250**	**1.881.250**	**1.881.250**
10	- Personalauszahlungen	1.093.424,33	1.246.479	1.289.042	0	1.301.932	1.314.952	1.328.101
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.163,93	569.130	389.130	0	389.130	389.130	389.130
14	- Transferauszahlungen	1.122.889,03	1.261.220	1.285.480	0	1.020.480	1.020.480	1.020.480
15	- Sonstige Auszahlungen	205.795,10	38.100	24.218	0	24.218	24.218	24.218
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.887.272,39**	**3.114.929**	**2.987.870**	**0**	**2.735.760**	**2.748.780**	**2.761.929**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.636,55**	**-872.829**	**-986.620**	**0**	**-854.510**	**-867.530**	**-880.679**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.006,99**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.006,99**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Wichmann
zuständig: Sachgebiet 40/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die im Bereich der Medienversorgung der Schulen zu erfüllen sind.

Leistungen
- Beratung und Information über Medienangebote des Medienzentrums
- Beschaffung von aktuellen Medien(-geräten)
- Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand im landesweiten Medienverbund –Bildungsmediathek NRW-
- Ausleihe von Medien(-geräten)
- Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz an allen Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises, auch in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien
- Organisation und Durchführung von Inhouse-Workshops zum Thema „Digitales Lernen in Schulen" in Kooperation mit den Medienberater*innen des Landes NRW

Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag

Zielgruppe
Schulen, Kindergärten sowie bildungsrelevante Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen

Mit über 50 Medienzentren im Land NRW stellt das Medienzentrum hochwertige Medien allen in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit engagierten Institutionen kostenlos zur Verfügung. Neben der Medienausleihe werden Leistungen im Bereich Medienberatung und Workshops zum Thema Medienkompetenz/-schutz angeboten.

	2023	2024	2025
Aufwand Budget Medienzentrum	20.000	21.300	22.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,68	1,52	1,52

Ziele	2023	2024	2025
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	550	570	590
1.2 Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz	12	13	14

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.)
- Bedarfsanalyse mit den Bildungsakteuren über die bedarfsgerechte Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf die technische und mediendidaktische Beratung der Schulen
- Durchführung von Informationsveranstaltungen/Workshops in enger Zusammenarbeit mit den Medienberatern und dem Kompetenzteam des Schulamtes zum Themenbereich „Lernen in der digitalen Welt"
- Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner
- Angebot von Schulungen zur Medienkompetenz an den Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,71	56	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	48.501,76	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**48.614,47**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	105.727,01	121.587	112.978	114.107	115.249	116.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,50	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	914,35	850	794	794	794	794
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,86	2.100	1.807	1.807	1.807	1.807
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**122.914,72**	**143.037**	**134.779**	**135.908**	**137.050**	**138.203**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.300,25**	**-142.981**	**-134.779**	**-135.908**	**-137.050**	**-138.203**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.300,25**	**-142.981**	**-134.779**	**-135.908**	**-137.050**	**-138.203**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.300,25**	**-142.981**	**-134.779**	**-135.908**	**-137.050**	**-138.203**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.331,72	9.840	11.220	11.220	11.220	11.220
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.631,97**	**-152.821**	**-145.999**	**-147.128**	**-148.270**	**-149.423**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.631,97**	**-152.821**	**-145.999**	**-147.128**	**-148.270**	**-149.423**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	10.255,13	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.255,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	105.718,24	117.712	111.625	0	112.741	113.869	115.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.855,55	18.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
15 - Sonstige Auszahlungen	392,46	2.100	1.807	0	1.807	1.807	1.807
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.966,25**	**138.312**	**132.632**	**0**	**133.748**	**134.876**	**136.015**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.711,12**	**-138.312**	**-132.632**	**0**	**-133.748**	**-134.876**	**-136.015**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.006,99**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.006,99**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

16.000 € Aufwendungen für die Beschaffung von Medien sowie für den Erwerb von Apps, Verleih- und Nutzungslizenzen. Unter anderem hat sich das Medienzentrum dem Landesprojekt „Bildungsmediathek NRW" angeschlossen, welches es ermöglicht, Medienmaterialien jederzeit über Downloads und Streamings für den Unterricht zur Verfügung zu stellen (1.000 € mehr als im Vorjahr).

2.400 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Ausstattung dient Beratungszwecken sowie der praktischen Durchführung von Workshops durch die Medienberater:innen des Medienzentrums.

800 € Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) für Veranstaltungen des Medienzentrums, wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Material, etc.)(300 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

1.350 € Aufwendungen für Bewirtungs- uns sonstigen Veranstaltungskosten (Landesprogramm zur Ausbildung von Medienscouts: Ausbildungsveranstaltungen werden zentral von den Medienberatern des Kreises durchgeführt)

314 € Kosten für Aus- und Fortbildung

143 € Reisekosten

Zu 28)

11.220 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 € Beschaffung von Medien

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Beschreibung
Umfasst die Initiierung bzw. Intensivierung horizontaler und vertikaler Vernetzungen regionaler Bildungspartner, das Angebot bzw. die Weiterentwicklung von Beratungs- und Unterstützungssystemen für die in der Region wirkenden Bildungsakteure sowie das Bildungsmanagement und das Bildungsmonitoring.

Leistungen
- (Weiter-)Entwicklung und Abstimmung einer kreisweiten Bildungsstrategie; Entwicklung und Abstimmung strategischer bildungspolitischer Handlungsfelder
- Abstimmung und ggf. Koordination der Bildungsangebote im Ennepe-Ruhr-Kreis
- Vernetzung schulischer und außerschulischer Institutionen und Partner
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Maßnahmen bzw. Unterstützungsangeboten
- Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von Daten (Bildungsmonitoring), Unterstützung von Planungs- und Steuerungsprozessen (u.a. in der Schulentwicklung), Wirkungskontrolle von Maßnahmen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage
Bildungspolitischer Auftrag, Kooperationsvereinbarung mit dem Land

Zielgruppe
Alle Akteure, die am Bildungsprozess beteiligt sind

Grundinformationen / Kennzahlen

Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW wurde Ende 2009 das Regionale Bildungsnetzwerk EN (RBN) eingerichtet. Das RBN trägt Sorge für eine systematische Kooperation der Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme in der Bildungsregion und unterstützt die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Geschäftsstelle ist das Regionale Bildungsbüro. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das strategische Bildungsmanagement sowie das Bildungsmonitoring erweitert.

	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,90	4,84	4,84
- davon gemäß Stellenplan	3,90	3,84	3,84
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	1,00	1,00	1,00

Ziele	2023	2024	2025
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Entwicklung eines ganzheitlichen Bildungsangebots als Teil der Bildungsinitiative RuhrFutur			
2.1 Mitarbeit in den Partizipationsworkshops (Anzahl Netzwerktreffen)	2	2	2
3. Förderung der Inklusion			
3.1 Vernetzung der Schulen des Gemeinsamen Lernens (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
5. Weiterentwicklung des kommunalen Bildungsmonitorings			
5.1 Erstellen eines Bildungsreportes (E = Erstellung; V = Veröffentlichung; D = Diskurs über den veröffentlichten Report)	E	E + V	D
5.2 Vornahme von Schülervorausberechnungen für kreiseigene Schulen (E = Erstellung; F = Fortschreibung; A = Anwendung in konkreten Planungsprozessen)	E	F + A	F + A

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz

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

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

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Abt 40 / Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.366,18	725.321	725.232	725.232	725.232	725.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	35.892,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**786.259,14**	**725.321**	**725.232**	**725.232**	**725.232**	**725.232**
11	- Personalaufwendungen	254.649,29	318.041	322.032	325.252	328.505	331.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.717,74	118.500	112.250	112.250	112.250	112.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,48	145	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen	725.175,60	740.776	885.776	740.776	740.776	740.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.567,52	23.000	12.893	12.893	12.893	12.893
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.091.285,63**	**1.200.462**	**1.333.007**	**1.191.227**	**1.194.480**	**1.197.765**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.026,49**	**-475.141**	**-607.775**	**-465.995**	**-469.248**	**-472.533**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.026,49**	**-475.141**	**-607.775**	**-465.995**	**-469.248**	**-472.533**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.026,49**	**-475.141**	**-607.775**	**-465.995**	**-469.248**	**-472.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.329,29	24.600	28.050	28.050	28.050	28.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.355,78**	**-499.741**	**-635.825**	**-494.045**	**-497.298**	**-500.583**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-328.355,78**	**-499.741**	**-635.825**	**-494.045**	**-497.298**	**-500.583**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Abt 40 / Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.190,70	725.176	725.176	0	725.176	725.176	725.176
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	250.189,20	275.204	154.104	0	154.104	154.104	154.104
7 + Sonstige Einzahlungen	35.892,96	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.036.272,86**	**1.000.380**	**879.280**	**0**	**879.280**	**879.280**	**879.280**
10 - Personalauszahlungen	238.734,50	271.274	280.782	0	283.589	286.425	289.289
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.838,66	118.500	112.250	0	112.250	112.250	112.250
14 - Transferauszahlungen	991.039,03	1.015.980	1.039.880	0	894.880	894.880	894.880
15 - Sonstige Auszahlungen	16.154,65	23.000	12.893	0	12.893	12.893	12.893
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342.766,84**	**1.428.754**	**1.445.805**	**0**	**1.303.612**	**1.306.448**	**1.309.312**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.493,98**	**-428.374**	**-566.525**	**0**	**-424.332**	**-427.168**	**-430.032**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Abt 40 / Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

725.176 €	Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern.
56 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

94.000 €	Aufwendungen im Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (12.000 € mehr als im Vorjahr insbesondere aufgrund gestiegener Betriebskosten für die Kommunale Koordinierung)
8.250 €	Aufwendungen in sonstigen Handlungsfeldern (u.a. MINT, Inklusion, Digitale Bildung, Sprachliche Bildung) (1.750 € weniger als im Vorjahr)
7.000 €	Aufwendungen zur Ausrichtung der jährlichen Bildungskonferenz
3.000 €	Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“

Wegfall der Mitteleinplanung für Aufwendungen im Handlungsfeld „Übergang Schule und Beruf“ für die Berufsbildungsmesse im Produkt 03.03.02 (sh. hierzu die Vorlagen 064/2023 sowie 106/2023 zur Zukunft der Berufsbildungsmesse Ennepe-Ruhr und die Veranschlagung im Produkt 15.01.02).

Zu 15)

725.176 €	Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte.
145.000 €	Zuweisung an das Comenius Berufskolleg (siehe Vorlage 131/2023)
15.600 €	Zuschuss an die Volkshochschulen für die Umsetzung des Programms „Kein Abschluss ohne Anschluss“.

Zu 16)

11.000 €	Bewirtungsaufwendungen zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen (zu Nr. 13)
1.177 €	Aus- und Fortbildung
716 €	Reisekosten

Zu 28)

28.050 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

139.104 €	Durchführung Landesprogramm KAoA
15.000 €	Mittel aus dem Inklusionsfonds

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

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Altunay
zuständig: Sachgebiet 41/2

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

Leistungen
- Weiterentwicklung und Abstimmung strategischer integrationspolitischer Handlungsfelder
- Initiierung und Durchführung von integrationsrelevanten Maßnahmen
- Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen und Qualifizierungsangeboten für verschiedene Zielgruppen
- Vernetzung integrationsrelevanter Akteure sowie die Bündelung ihrer Aktivitäten und deren Abstimmung aufeinander
- Sammlung, Auswertung und Aufbereitung migrationsrelevanter Daten
- Weiterentwicklung einer Online-Datenbank

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, integrationspolitischer Auftrag

Zielgruppe
Alle Akteure, die am Integrationsprozess beteiligt sind sowie Migrantinnen und Migranten

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wurde Ende 2012 auf der Basis eines Kreistagsbeschlusses eingerichtet und wird durch die Ministerien für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie für Schule und Bildung gefördert. Allgemeine Rechtsgrundlage für die Arbeit des KI ist das Gesetz zur "Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen".
Das im Jahre 2013 verabschiedete und 2017 aktualisierte Integrationskonzept bildet die Grundlage für die Arbeitsschwerpunkte des KI. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ und 2020 um das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ erweitert.

	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	16,17	16,99	16,99
- davon gemäß Stellenplan	12,57	12,92	12,92
- davon pädagogische Fachkräfte	3,10	4,07	4,07
- davon befristet Beschäftigte	0,50	0,00	0,00

Ziele		2023	2024	2025
1.	Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen			
1.1	Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
2.	Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1	Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2	Weiterentwicklung und Vermittlung eines Laien-Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und den Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3.	Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich			
3.1	Verbesserung der Kommunikation der Akteure aus migrationsrelevanten Bereichen durch x Arbeitssitzungen	6	6	6
4.	Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1	Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	20	21	21
4.2	Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für Fachkräfte und Multiplikatoren	6	6	6
5.	Verstetigung eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)			
5.1	Vernetzung der im Case Management mittelbar und unmittelbar beteiligten Partner (Anzahl Netzwerktreffen)	10	10	10

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Herstellung von Transparenz und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
- Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien, regelmäßige Berichte zum Themenfeld

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.446,66	996.480	876.370	876.370	876.370	876.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ 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	36.078,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.097.525,64**	**996.480**	**876.370**	**876.370**	**876.370**	**876.370**
11	- Personalaufwendungen	801.972,86	871.870	922.563	931.789	941.107	950.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.591,58	432.130	257.680	257.680	257.680	257.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.233,09	13.000	9.518	9.518	9.518	9.518
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.487.797,53**	**1.317.000**	**1.189.761**	**1.198.987**	**1.208.305**	**1.217.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.271,89**	**-320.520**	**-313.391**	**-322.617**	**-331.935**	**-341.345**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-390.271,89**	**-320.520**	**-313.391**	**-322.617**	**-331.935**	**-341.345**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-390.271,89**	**-320.520**	**-313.391**	**-322.617**	**-331.935**	**-341.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.769,15	52.480	59.840	59.840	59.840	59.840
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-440.041,04**	**-373.000**	**-373.231**	**-382.457**	**-391.775**	**-401.185**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-440.041,04**	**-373.000**	**-373.231**	**-382.457**	**-391.775**	**-401.185**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.138,98	996.480	876.370	0	876.370	876.370	876.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	250.889,89	245.240	245.600	0	125.600	125.600	125.600
7 + Sonstige Einzahlungen	36.078,98	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.302.107,85**	**1.241.720**	**1.121.970**	**0**	**1.001.970**	**1.001.970**	**1.001.970**
10 - Personalauszahlungen	748.971,59	857.493	896.635	0	905.602	914.658	923.804
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.469,72	432.130	257.680	0	257.680	257.680	257.680
14 - Transferauszahlungen	131.850,00	245.240	245.600	0	125.600	125.600	125.600
15 - Sonstige Auszahlungen	189.247,99	13.000	9.518	0	9.518	9.518	9.518
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.422.539,30**	**1.547.863**	**1.409.433**	**0**	**1.298.400**	**1.307.456**	**1.316.602**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.431,45**	**-306.143**	**-287.463**	**0**	**-296.430**	**-305.486**	**-314.632**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

450.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des Kommunalen Integrationszentrums und des Programms „KOMM-AN NRW". (22.500 € mehr als im Vorjahr, da die Personalkostenpauschalen angehoben wurden.)
309.800 €	Landeszuweisung „Kommunales Integrationsmanagement –KIM" Baustein I
50.000 €	Landeszuwendung „Laien-Sprachmittlerpool"
20.000 €	Übersetzungsdienstleistungen „Kommunales Integrationsmanagement –KIM"
18.460 €	Landeszuwendung Rucksack KiTa (Seit 2023 sind die Fördersystematiken für die Programme Rucksack und Griffbereit nicht mehr einheitlich. Die Programme werden nunmehr getrennt dargestellt: Rucksack KiTa - Förderung MKFJGFI, Rucksack Schule - Förderung MSB).
15.000 €	Landeszuwendung „KOMM-AN"-Pauschale (Sachaufwendungen)
9.870 €	Landeszuwendung Rucksack Schule (sh. Erläuterung Rucksack KiTa)
3.240 €	Landeszuwendung „FIT in Deutsch" (Antragstellung orientiert sich an der Planung der Berufskollegs)

Zu 13)

87.800 €	Aufwendungen „Kommunales Integrationsmanagement – KIM" Baustein I
50.000 €	Aufwendungen „Laien-Sprachmittlerpool"
26.500 €	Zuschuss an die Träger der freien Wohlfahrtsverbände für Case-Management-Stellen (8.820 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Anhebung der Träger-Stellenanteile und der Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen)"
20.000 €	Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm des Landes
19.870 €	Aufwendungen Rucksack Schule (auf die Ausführungen zu Position 2) wird verwiesen)
18.460 €	Aufwendungen Rucksack KiTa (auf die Ausführungen zu Position 2) wird verwiesen)
16.000 €	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.
15.000 €	Aufwendungen „KOMM-AN"-Pauschale
4.050 €	Aufwendungen „FIT in Deutsch" (33.370 € weniger als im Vorjahr; sh. Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 810 €

Zu 16)

4.294 €	Reisekosten
3.924 €	Aus- und Fortbildung
1.300 €	Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

59.840 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

125.600 €	KOMM-AN Ehrenamt Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
120.000 €	SüdOstEuropa Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind. Das Projekt wird in Gevelsberg durch die Stadtverwaltung in Kooperation mit der VHS-Süd umgesetzt.

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.900	13.900	13.900
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	50.022,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.922,16**	**3.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
11	- Personalaufwendungen	85.744,24	178.490	170.604	172.310	174.035	175.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.579,99	42.500	55.500	45.500	55.500	45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,29	24.450	21.050	21.050	21.050	21.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.659,76**	**405.440**	**408.154**	**399.860**	**411.585**	**403.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.737,60**	**-401.540**	**-394.254**	**-385.960**	**-397.685**	**-389.426**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.737,60**	**-401.540**	**-394.254**	**-385.960**	**-397.685**	**-389.426**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.737,60**	**-401.540**	**-394.254**	**-385.960**	**-397.685**	**-389.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110,57	3.280	3.740	3.740	3.740	3.740
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.848,17**	**-404.820**	**-397.994**	**-389.700**	**-401.425**	**-393.166**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-271.848,17**	**-404.820**	**-397.994**	**-389.700**	**-401.425**	**-393.166**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Stöhr

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	3.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.779,63	120.000	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.612,70	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.292,33**	**123.900**	**177.100**	**0**	**177.100**	**177.100**	**177.100**
10	- Personalauszahlungen	85.646,92	168.188	162.980	0	164.610	166.257	167.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
14	- Transferauszahlungen	203.507,10	162.500	218.700	0	208.700	218.700	208.700
15	- Sonstige Auszahlungen	5.588,14	24.450	21.050	0	21.050	21.050	21.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.428,40**	**515.138**	**563.730**	**0**	**555.360**	**567.007**	**558.670**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.136,07**	**-391.238**	**-386.630**	**0**	**-378.260**	**-389.907**	**-381.570**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Kuhr
zuständig: Sachgebiet 41/1

Beschreibung
Alle Leistungen im Bereich der Kulturangelegenheiten
Leistungen ◆ Unterstützung und Förderung kreisbedeutsamer Kulturarbeit bzw.-projekte und -einrichtungen ◆ Planung, Organisation und Durchführung eigener Kreiskulturveranstaltungen ◆ Abwicklung von Landesprogrammen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgabe, Landesprogramme „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“
Zielgruppe Bevölkerung, Kulturvereine und -verbände, Künstlerinnen und Künstler, Schulen, Kommunen

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Aufwand Kulturbudget	63.750	63.750	63.750
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,36	2,22	2,22

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	**Förderung der kulturellen Bildung**			
1.1	Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen	1	1	1
1.2	Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus	1	0	1
1.3	Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	2	2	2
1.4	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus	0	1	0

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1) ◆ Durchführung einer Ehrungsveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“
Maßnahme zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.4) ◆ Ausschreibung des Heimatpreises EN und Durchführung einer Preisverleihung
Maßnahme zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3) ◆ Organisation und Durchführung von mindestens zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Städte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.900	13.900	13.900
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	50.022,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.922,16**	**3.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
11	- Personalaufwendungen	85.744,24	178.490	170.604	172.310	174.035	175.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.579,99	42.500	55.500	45.500	55.500	45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,29	24.450	21.050	21.050	21.050	21.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.659,76**	**405.440**	**408.154**	**399.860**	**411.585**	**403.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.737,60**	**-401.540**	**-394.254**	**-385.960**	**-397.685**	**-389.426**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.737,60**	**-401.540**	**-394.254**	**-385.960**	**-397.685**	**-389.426**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.737,60**	**-401.540**	**-394.254**	**-385.960**	**-397.685**	**-389.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110,57	3.280	3.740	3.740	3.740	3.740
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.848,17**	**-404.820**	**-397.994**	**-389.700**	**-401.425**	**-393.166**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-271.848,17**	**-404.820**	**-397.994**	**-389.700**	**-401.425**	**-393.166**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	3.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.779,63	120.000	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7 + Sonstige Einzahlungen	16.612,70	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.292,33**	**123.900**	**177.100**	**0**	**177.100**	**177.100**	**177.100**
10 - Personalauszahlungen	85.646,92	168.188	162.980	0	164.610	166.257	167.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
14 - Transferauszahlungen	203.507,10	162.500	218.700	0	208.700	218.700	208.700
15 - Sonstige Auszahlungen	5.588,14	24.450	21.050	0	21.050	21.050	21.050
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.428,40**	**515.138**	**563.730**	**0**	**555.360**	**567.007**	**558.670**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.136,07**	**-391.238**	**-386.630**	**0**	**-378.260**	**-389.907**	**-381.570**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.000 €	Zuweisungen vom Land für den Heimatpreis
3.900 €	Förderprogramm 2.000 x 1.000 Euro für das Engagement (Verwaltungspauschale)

Zu 13)

160.000 €	Betrieb eines Kreisarchives Im März 2012 hat der Kreistag die Einrichtung eines Kreisarchives beschlossen. Daraufhin wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wetter geschlossen, die das Kreisarchiv betreiben wird. Die Stadt Wetter erhält eine monatliche Pauschale zur Abdeckung aller anfallenden Personal- und Sachkosten. Das Kreisarchiv wurde im September 2013 in Betrieb genommen.
1.000 €	Sachleistungen Notfallverbund Kreisarchiv

Zu 15)

45.500 €	Kulturförderung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinien des Kreises sowie Zuschüsse (Kreisheimatbund und Klavierfestival Ruhr)
10.000 €	Vergabe des Heimatpreises zur Würdigung des örtlichen Engagements an bis zu drei Preisträger

Zu 16)

9.900 €	Bewirtungsaufwendungen (5.250 € mehr als im Vorjahr aufgrund Netzwerkarbeit Kulturschaffende und Notfallverbund Kreisarchive)
8.350 €	Preisgelder für Ehrungsveranstaltungen und Aufwandvergütungen (8.250 € weniger als im Vorjahr)
1.600 €	Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V.
628 €	Aus- und Fortbildung
572 €	Reisekosten

Zu 28)

3.740 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

81.000 €	Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“
43.200 €	Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“
39.000 €	Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.290,00	3.606.280	974.624	974.624	974.624	974.624
3	+ Sonstige Transfererträge	4.827.524,95	2.748.800	5.770.296	5.770.296	5.770.296	5.770.296
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,64	8.540	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.901.769,82	262.445.487	309.132.378	309.132.378	309.132.378	309.132.378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.422,01	1.550	4.050	4.050	4.050	4.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.496.162,47**	**276.885.790**	**324.908.148**	**324.908.148**	**324.908.148**	**324.908.148**
11	- Personalaufwendungen	27.123.140,68	31.960.860	34.102.404	34.443.424	34.787.858	35.135.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334.852,53	8.770.800	10.237.200	10.237.200	10.237.200	10.237.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.061.251,81	303.586	301.653	301.653	301.653	301.653
15	- Transferaufwendungen	282.919.276,81	312.627.802	362.600.486	363.350.486	364.137.986	364.964.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612.989,38	1.048.050	1.086.790	1.086.790	1.086.790	1.086.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.051.511,21**	**354.711.098**	**408.328.533**	**409.419.553**	**410.551.487**	**411.726.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.555.348,74**	**-77.825.308**	**-83.420.385**	**-84.511.405**	**-85.643.339**	**-86.818.092**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.555.348,74**	**-77.825.308**	**-83.420.385**	**-84.511.405**	**-85.643.339**	**-86.818.092**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.555.348,74**	**-77.825.308**	**-83.420.385**	**-84.511.405**	**-85.643.339**	**-86.818.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.710.810,41	20.576.500	23.086.500	23.086.500	23.086.500	23.086.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.195.362,11	25.919.200	29.689.600	29.689.600	29.689.600	29.689.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.039.900,44**	**-83.168.008**	**-90.023.485**	**-91.114.505**	**-92.246.439**	**-93.421.192**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.039.900,44**	**-83.168.008**	**-90.023.485**	**-91.114.505**	**-92.246.439**	**-93.421.192**

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799.070,95	3.522.656	891.000	0	891.000	891.000	891.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.177.676,42	3.038.800	6.190.296	0	5.990.296	5.990.296	5.990.296
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570,00	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.528.142,44	262.445.487	309.132.378	0	309.132.378	309.132.378	309.132.378
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.543,68	1.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.211.243,94**	**277.091.916**	**325.244.274**	**0**	**325.044.274**	**325.044.274**	**325.044.274**
10	- Personalauszahlungen	26.363.010,59	30.952.496	33.164.253	0	33.495.892	33.830.852	34.169.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.251,69	8.770.800	10.237.200	0	10.237.200	10.237.200	10.237.200
14	- Transferauszahlungen	284.774.565,10	312.852.802	362.960.486	0	363.510.486	364.297.986	365.124.862
15	- Sonstige Auszahlungen	1.639.781,62	1.048.050	1.086.790	0	1.086.790	1.086.790	1.086.790
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.948.609,00**	**353.624.148**	**407.448.729**	**0**	**408.330.368**	**409.452.828**	**410.618.011**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.737.365,06**	**-76.532.232**	**-82.204.455**	**0**	**-83.286.094**	**-84.408.554**	**-85.573.737**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.135,14	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,00	20.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.226,14**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.226,14**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.362,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.742.419,90	1.166.100	1.277.700	1.277.700	1.277.700	1.277.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.052,79	1.220.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.249,18	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.897.424,47**	**2.410.200**	**2.860.800**	**2.860.800**	**2.860.800**	**2.860.800**
11	- Personalaufwendungen	1.857.355,72	2.242.389	2.320.203	2.343.402	2.366.835	2.390.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.435,76	2.445.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.977,40	8.680	3.256	3.256	3.256	3.256
15	- Transferaufwendungen	25.105.825,99	28.471.000	31.196.000	31.196.000	31.196.000	31.196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.917,95	32.224	24.098	24.098	24.098	24.098
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.258.512,82**	**33.199.293**	**36.163.557**	**36.186.756**	**36.210.189**	**36.233.857**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.361.088,35**	**-30.789.093**	**-33.302.757**	**-33.325.956**	**-33.349.389**	**-33.373.057**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.361.088,35**	**-30.789.093**	**-33.302.757**	**-33.325.956**	**-33.349.389**	**-33.373.057**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.361.088,35**	**-30.789.093**	**-33.302.757**	**-33.325.956**	**-33.349.389**	**-33.373.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.361.088,35**	**-30.789.093**	**-33.302.757**	**-33.325.956**	**-33.349.389**	**-33.373.057**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.361.088,35**	**-30.789.093**	**-33.302.757**	**-33.325.956**	**-33.349.389**	**-33.373.057**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.560.344,38	1.166.100	1.277.700	0	1.277.700	1.277.700	1.277.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570,00	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085.404,61	1.220.000	1.564.000	0	1.564.000	1.564.000	1.564.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.656.302,96**	**2.410.200**	**2.860.800**	**0**	**2.860.800**	**2.860.800**	**2.860.800**
10	- Personalauszahlungen	1.671.046,81	2.002.951	2.123.664	0	2.144.899	2.166.348	2.188.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.056,59	2.445.000	2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
14	- Transferauszahlungen	25.084.656,34	28.471.000	31.196.000	0	31.196.000	31.196.000	31.196.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.796,18	32.224	24.098	0	24.098	24.098	24.098
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.963.555,92**	**32.951.175**	**35.963.762**	**0**	**35.984.997**	**36.006.446**	**36.028.109**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.307.252,96**	**-30.540.975**	**-33.102.962**	**0**	**-33.124.197**	**-33.145.646**	**-33.167.309**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der Pflegeberatungsstruktur mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten. Kommunale Pflegeplanung und Berichterstattung.

Leistungen
- Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz „Alter und Pflege"
- Koordinierung und Steuerung des Pflegeberatungssystems
- Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung eines Dokumentationsverfahrens für Pflegeberatung und Casemanagement
- Kommunales Pflegemonitoring und Weiterentwicklung der Berichterstattung
- Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, BTHG, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe
Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige, politische Gremien

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl der Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	0	1	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,79	1,69	1,69

Ziele		2023	2024	2025
1.	Entwicklung neuer Strukturen, um bereits im vorpflegerischen Bereich steuernd einzugreifen, damit Personen länger in der gewohnten Häuslichkeit belassen werden können.			
1.1	Die Pflegeberatung der Städte des ERK wird durch regelmäßig stattfindende Arbeits- und Vernetzungstreffen unterstützt. Dieses Treffen soll insgesamt x Mal pro Jahr stattfinden	4	4	4
1.2	Aufbau und Umsetzung einer Altenpflegeberichterstattung nach den Erfordernissen des neuen Pflegegesetzes. Der Bericht soll in einem zweijährigen Rhythmus erscheinen	0	1	0
1.3	Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	2	2

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Betreuung des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises)
- Prüfung des Einsatzes einer neuen Dokumentationssoftware in der Pflegeberatung
- Aufbau einer einheitlich halbjährlichen Berichterstattung durch die örtlichen Pflegeberatungsstellen
- Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK
- Planung, Initiierung und Moderation von Vernetzungstreffen zwischen den Kräften der Pflegeberatung der Städte, des ERK und Pflegeüberleitungen der Kranken-häuser, Mitarbeitenden der Wohnberatung und den Pflegeberatungen der Krankenkassen sowie der Demenzberatung

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	119.931,44	124.619	114.326	115.469	116.624	117.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,66	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,60	2.627	627	627	627	627
15	- Transferaufwendungen	708.297,39	482.000	462.000	462.000	462.000	462.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,69	1.312	912	912	912	912
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**831.190,78**	**660.558**	**612.865**	**614.008**	**615.163**	**616.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.190,78**	**-657.558**	**-610.865**	**-612.008**	**-613.163**	**-614.329**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-831.190,78**	**-657.558**	**-610.865**	**-612.008**	**-613.163**	**-614.329**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-831.190,78**	**-657.558**	**-610.865**	**-612.008**	**-613.163**	**-614.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-831.190,78**	**-657.558**	**-610.865**	**-612.008**	**-613.163**	**-614.329**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-831.190,78**	**-657.558**	**-610.865**	**-612.008**	**-613.163**	**-614.329**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	98.052,28	114.491	108.881	0	109.970	111.070	112.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,33	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	- Transferauszahlungen	733.499,18	482.000	462.000	0	462.000	462.000	462.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.025,79	1.312	912	0	912	912	912
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.899,58**	**647.803**	**606.793**	**0**	**607.882**	**608.982**	**610.092**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.099,58**	**-644.803**	**-604.793**	**0**	**-605.882**	**-606.982**	**-608.092**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Abteilung 53
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung; Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

2.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

20.000 € Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordinierung
15.000 € Sach- und Dienstleistungen in der Altenhilfe

Zu 15)

362.000 € Altenhilfe – Zuschüsse an die örtlichen Pflegeberatungsstellen
Die Mittel sind in Umsetzung der Neukonzeption der bedarfsabhängigen Altenhilfe vorgesehen, zur Fortführung der Pflegeberatung in den kreisangehörigen Städten und Entwicklung des Case Managements.

100.000 € Förderung von besonderen Maßnahmen in der Altenhilfe mit dem Fokus auf Leistungen für demenziell Erkrankte und deren Angehörige. Gefördert werden u.a. die im Kreisgebiet aktiven Demenznetzwerke sowie die Demenzberatung. Zudem soll der Ausbau der Bedarfsplanung durch Anreize zur Einrichtung von ambulanten Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte zur Verbesserung der Angebotsstruktur und – Vielfalt im Sinne des Grundsatzes „ambulant vor stationär" vorangetrieben werden.

Zu 16)

716 € Reisekosten
196 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Jegotka
zuständig: Sachgebiet 53/1

Beschreibung
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Leistungen
- Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen in Demenz-Wohngemeinschaften, Tages-, Kurzzeit- und vollstationären Pflegeeinrichtungen für die Bereiche der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter, der Hilfe bei Krankheit, der Hilfe zur Pflege und der Hilfen in anderen Lebenslagen
- Gewährung von Pflegewohngeld
- Gewährung von Bestattungskosten
- Feststellung und Durchsetzung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen
- Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz NRW, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises

Zielgruppe
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Kostentragungspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.665	1.630	1.630
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1.120	1.100	1.000
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	210	190	190
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankenbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	11,33	12,5	12,50
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	190	190	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,00	20,52	20,52

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung der erforderlichen persönlichen und wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem Grundsatz ambulant vor stationär			
1.1	Die Quote der Empfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis zu einem festgestellten Pflegegrad 2 soll in den kommenden Jahren x% nicht übersteigen. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.03	17,86	18,00	18,00
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.	0	1	1

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zu Ziel 1.1
- Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Fachkräften der Produkte 05.01.03 und 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung

Maßnahmen zu Ziel 2.1
- Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Dienstbesprechungen durchgeführt

Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2
- Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials
- Bereitstellung des aktuellen Informationsmaterials im Rahmen des Internetauftritts des Sachgebiets

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.362,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.742.419,90	1.166.100	1.277.700	1.277.700	1.277.700	1.277.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.052,79	1.217.500	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.174,81	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.893.010,10**	**2.384.700**	**2.840.800**	**2.840.800**	**2.840.800**	**2.840.800**
11	- Personalaufwendungen	1.113.501,56	1.396.978	1.498.004	1.512.984	1.528.112	1.543.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.101,10	2.395.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.286,93	4.039	697	697	697	697
15	- Transferaufwendungen	24.397.528,60	27.989.000	30.734.000	30.734.000	30.734.000	30.734.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.836,95	20.912	14.526	14.526	14.526	14.526
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.791.255,14**	**31.805.929**	**34.832.227**	**34.847.207**	**34.862.335**	**34.877.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.898.245,04**	**-29.421.229**	**-31.991.427**	**-32.006.407**	**-32.021.535**	**-32.036.816**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.898.245,04**	**-29.421.229**	**-31.991.427**	**-32.006.407**	**-32.021.535**	**-32.036.816**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.898.245,04**	**-29.421.229**	**-31.991.427**	**-32.006.407**	**-32.021.535**	**-32.036.816**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.898.245,04**	**-29.421.229**	**-31.991.427**	**-32.006.407**	**-32.021.535**	**-32.036.816**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.898.245,04**	**-29.421.229**	**-31.991.427**	**-32.006.407**	**-32.021.535**	**-32.036.816**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.560.344,38	1.166.100	1.277.700	0	1.277.700	1.277.700	1.277.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085.404,61	1.217.500	1.562.000	0	1.562.000	1.562.000	1.562.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.647.732,96**	**2.384.700**	**2.840.800**	**0**	**2.840.800**	**2.840.800**	**2.840.800**
10	- Personalauszahlungen	1.026.336,27	1.213.296	1.344.478	0	1.357.923	1.371.501	1.385.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.734,26	2.395.000	2.585.000	0	2.585.000	2.585.000	2.585.000
14	- Transferauszahlungen	24.351.157,16	27.989.000	30.734.000	0	30.734.000	30.734.000	30.734.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.122,77	20.912	14.526	0	14.526	14.526	14.526
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.574.350,46**	**31.618.208**	**34.678.004**	**0**	**34.691.449**	**34.705.027**	**34.718.742**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.926.617,50**	**-29.233.508**	**-31.837.204**	**0**	**-31.850.649**	**-31.864.227**	**-31.877.942**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen

Zu 3)

477.500 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege
460.500 €	Erstattung von Pflegewohngeld
150.000 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
60.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
43.100 €	Sonstige Ersatzleistungen
20.200 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
30.000 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung
15.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)
8.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen
12.500 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern
100 €	Erstattung von Bestattungskosten
800 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale

Zu 6):

1.562.000 €	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige.

Zu 7):

100 €	Zwangsgelder

Zu 13)

2.150.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen
400.000 €	Erstattung der Krankenbehandlungskosten Aufgrund des zum 01.01.2004 im Rahmen der Gesundheitsreform neu gefassten § 264 SGB V übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung u. a. für bisher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.
10.000 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)
20.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.
5.000 €	Lizenzen und sonstige Erweiterungen für die PROSOZ-Software sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe

Zu 15)

12.150.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
12.760.000 €	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII - innerhalb von Einrichtungen - . Hier sind Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (auch Tagespflege), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie anteilige Hilfen zum Lebensunterhalt veranschlagt.
2.100.000 €	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflege-gesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
1.944.000 €	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - . Hier sind veranschlagt Pflegegeld, Aufwendungen der Pflegepersonen, Beihilfen, Hilfsmittel, komplementäre Leistungen, Kostenübernahmen bei Heranziehung einer Pflegekraft und Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung.
1.600.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
180.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle

Zu 16)

8.000 €	Fachbezogene Weiterbildung
3.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
2.354 €	Aus- und Fortbildung
500 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
572 €	Reisekosten
100 €	Weitere Aufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.01** **Altenhilfe und Pflege**
Produkt **05.01.03** **WTG-Aufsicht / Pflegemanagement**

verantwortlich: Frau Burski
zuständig: Sachgebiet 53/2

Beschreibung
Durchführung der Heimaufsicht in den Angebotsformen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW mit Beratungs- und Kontrollfunktionen sowie die Beratung und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen zur Vermeidung unnötiger Heimaufnahmen und Sicherstellung einer qualifizierten ambulanten pflegerischen Versorgung der Betroffenen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung

Leistungen
- Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen
- Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen
- Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen
- Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen
- Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsarrangements von pflegebedürftigen Menschen

Auftragsgrundlage
Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetz-bücher I, X, XI, XII

Zielgruppe
Pflegebedürftige und/oder behinderte Menschen und deren Angehörige, Betreuer, Träger und Betreiber von (teil-) stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Wohnangeboten, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Investoren

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	49	51	51
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3.898	4.065	4.065
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	25	25	25
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	923	923	923
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,10	8,89	8,89

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

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der Behindertenhilfe			
1.1	Sicherstellung der Quote x% der geprüften Einrichtungen (vollstat. Pflege, Kurzzeitpflege und Behindertenhilfe)*	70	70	70
2.	Stabilisierung der Personenanzahl bis zum Pflegegrad 2 in stationären Pflegeeinrichtungen			
2.1	Die Zahl der Empfänger/-innen bis zum festgestellten Pflegegrad 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02. Die Anzahl der Personen beträgt	200	200	200

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Regierungsbezirk Arnsberg
- Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MAGS NRW
- Regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis der kommunalen WTG-Behörden des LKT NRW
- Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW

Maßnahmen zur Stabilisierung der Personenanzahl bis zum Pflegegrad 2 in stationären Pflegeeinrichtungen (Ziel 1.1)
- Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben
- Vorplanung der zu begehenden Einrichtungen

Maßnahmen zur Zahl der Empfänger/-innen bis zum festgestellten Pflegegrad 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02 (Ziel 2.1)
- Bearbeitung der Aufträge des Produktes 05.01.02 bis zum festgestellten Pflegegrad 2, um die Möglichkeit des Verbleibs in der Häuslichkeit und die Anforderungen an das hierzu Nötige festzustellen und passgenaue Hilfen zu installieren
- Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern des Produktes 05.01.02 und unter Beteiligung der Fachkraft des Produktes 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.414,37**	**22.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	623.922,72	720.792	707.873	714.949	722.099	729.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.063,87	2.014	1.932	1.932	1.932	1.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080,31	10.000	8.660	8.660	8.660	8.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**636.066,90**	**732.806**	**718.465**	**725.541**	**732.691**	**739.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-631.652,53**	**-710.306**	**-700.465**	**-707.541**	**-714.691**	**-721.912**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.652,53**	**-710.306**	**-700.465**	**-707.541**	**-714.691**	**-721.912**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-631.652,53**	**-710.306**	**-700.465**	**-707.541**	**-714.691**	**-721.912**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-631.652,53**	**-710.306**	**-700.465**	**-707.541**	**-714.691**	**-721.912**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-631.652,53**	**-710.306**	**-700.465**	**-707.541**	**-714.691**	**-721.912**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.770,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.770,00**	**22.500**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	546.658,26	675.164	670.305	0	677.006	683.777	690.615
15	- Sonstige Auszahlungen	8.647,62	10.000	8.660	0	8.660	8.660	8.660
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.305,88**	**685.164**	**678.965**	**0**	**685.666**	**692.437**	**699.275**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.535,88**	**-662.664**	**-660.965**	**0**	**-667.666**	**-674.437**	**-681.275**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

16.000 € Gebühren für die Heimaufsicht (4.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 4)

2.000 € Fallpauschale des LWL für die Feststellung des Pflegebedarfes bei Bewilligung von Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Zu 16)

3.864 € Reisekosten
4.316 € Aus- und Fortbildung
480 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.016,17	676.686	860.030	860.030	860.030	860.030
3 + Sonstige Transfererträge	2.088.469,02	1.442.700	1.617.600	1.617.600	1.617.600	1.617.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240.048,57	37.640.338	44.504.875	44.504.875	44.504.875	44.504.875
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.248.077,45	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**40.103.611,21**	**39.761.174**	**46.983.955**	**46.983.955**	**46.983.955**	**46.983.955**
11 - Personalaufwendungen	2.756.455,71	3.093.815	2.990.101	3.020.001	3.050.200	3.080.701
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.739,15	4.502.100	5.776.100	5.776.100	5.776.100	5.776.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.609.787,26	1.476	1.183	1.183	1.183	1.183
15 - Transferaufwendungen	48.635.133,39	52.507.600	61.068.200	61.818.200	62.605.700	63.432.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.767,26	44.268	74.030	74.030	74.030	74.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**58.789.882,77**	**60.149.259**	**69.909.614**	**70.689.514**	**71.507.213**	**72.364.590**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.686.271,56**	**-20.388.085**	**-22.925.659**	**-23.705.559**	**-24.523.258**	**-25.380.635**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.686.271,56**	**-20.388.085**	**-22.925.659**	**-23.705.559**	**-24.523.258**	**-25.380.635**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.686.271,56**	**-20.388.085**	**-22.925.659**	**-23.705.559**	**-24.523.258**	**-25.380.635**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.885,69	1.070.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.754,03	142.200	383.800	383.800	383.800	383.800
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.654.139,90**	**-19.460.285**	**-21.729.459**	**-22.509.359**	**-23.327.058**	**-24.184.435**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.654.139,90**	**-19.460.285**	**-21.729.459**	**-22.509.359**	**-23.327.058**	**-24.184.435**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.986,50	676.656	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.188.229,63	1.732.700	2.037.600	0	1.837.600	1.837.600	1.837.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.907.799,53	37.640.338	44.504.875	0	44.504.875	44.504.875	44.504.875
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.081,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.627.096,91**	**40.050.894**	**47.403.675**	**0**	**47.203.675**	**47.203.675**	**47.203.675**
10	- Personalauszahlungen	2.428.526,55	2.742.109	2.649.654	0	2.676.149	2.702.910	2.729.938
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643.415,92	4.502.100	5.776.100	0	5.776.100	5.776.100	5.776.100
14	- Transferauszahlungen	48.608.496,80	52.732.600	61.428.200	0	61.978.200	62.765.700	63.592.576
15	- Sonstige Auszahlungen	57.901,17	44.268	74.030	0	74.030	74.030	74.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.738.340,44**	**60.021.077**	**69.927.984**	**0**	**70.504.479**	**71.318.740**	**72.172.644**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.111.243,53**	**-19.970.183**	**-22.524.309**	**0**	**-23.300.804**	**-24.115.065**	**-24.968.969**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.091,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.091,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **05** **Soziales** verantwortlich: Frau Volmer
Produkt-Gruppe **05.02** **Soziale Leistungen** zuständig: Sachgebiet 51/3
Produkt **05.02.01** **Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld**

Beschreibung
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag sowie die Feststellung von Elterngeldansprüchen auf Antrag und die Beratung nach dem BEEG

Leistungen
- Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich Nachprüfungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) sowie die Bearbeitung von Merkzeichen (beinhaltet die Beratung, Ausstellung von Beiblättern zum Schwerbehindertenausweis, Nachbereitung von Streitverfahren, etc.)
- Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen sowie der Klagevor- und Klagenachbereitung zum Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die Beratung zur Elternzeit

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX, BEEG

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen, Eltern nach der Geburt von Kindern

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	1.500	1.700	1.700
Anzahl der Widersprüche	1.500	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	28,56	29,64	29,64
- davon gemäß Stellenplan	26,56	28,64	28,64
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	2,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	70,12	77,13	77,13

Ziele		2023	2024	2025
1.	Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften des betroffenen Personenkreises unter Beachtung der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1	Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote von x%	100	100	100
1.2	Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für Erst- und Änderungsanträge von unter x Monaten	3	3	3
1.3	Einhaltung einer Quote der erfolgreichen Widersprüche von maximal x%	30	30	30
2.	Deckung des Informationsbedarfes einer breiten Bevölkerungsgruppe über den Komplex „Schwerbehinderung“			
2.1	Durchführung von allen angebotenen Informationsveranstaltungen auf Seniorenmessen, bei Dienststellen und größeren Firmen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gesamtzahl der angebotenen Veranstaltungen beträgt	3	3	3
3.	Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1	Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	30	30	30
3.2	Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1	1	1

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen für die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.016,17	676.686	860.030	860.030	860.030	860.030
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.873,23	1.163.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	191.763,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.893.653,00**	**1.840.936**	**2.095.280**	**2.095.280**	**2.095.280**	**2.095.280**
11 - Personalaufwendungen	1.549.561,76	1.784.790	1.818.488	1.836.672	1.855.037	1.873.587
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.434,44	951.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.688,82	1.317	1.024	1.024	1.024	1.024
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.393,56	30.518	63.888	63.888	63.888	63.888
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.459.078,58**	**2.767.625**	**2.949.400**	**2.967.584**	**2.985.949**	**3.004.499**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.425,58**	**-926.689**	**-854.120**	**-872.304**	**-890.669**	**-909.219**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-565.425,58**	**-926.689**	**-854.120**	**-872.304**	**-890.669**	**-909.219**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-565.425,58**	**-926.689**	**-854.120**	**-872.304**	**-890.669**	**-909.219**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.516,95	131.070	336.730	336.730	336.730	336.730
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.942,53**	**-1.057.759**	**-1.190.850**	**-1.209.034**	**-1.227.399**	**-1.245.949**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-654.942,53**	**-1.057.759**	**-1.190.850**	**-1.209.034**	**-1.227.399**	**-1.245.949**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.986,50	676.656	860.000	0	860.000	860.000	860.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878.321,88	1.163.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.263,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.407.571,98**	**1.840.656**	**2.095.000**	**0**	**2.095.000**	**2.095.000**	**2.095.000**
10	- Personalauszahlungen	1.422.437,05	1.647.383	1.683.380	0	1.700.213	1.717.214	1.734.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.921,17	951.000	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.513,24	30.518	63.888	0	63.888	63.888	63.888
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.285.871,46**	**2.628.901**	**2.813.268**	**0**	**2.830.101**	**2.847.102**	**2.864.274**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.299,48**	**-788.245**	**-718.268**	**0**	**-735.101**	**-752.102**	**-769.274**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.091,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.091,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

860.000 €	Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe

Zu 6)

1.064.000 €	Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung (64.000 € mehr als im Vorjahr)
170.000 €	Prozentuale Sachkostenerstattung (7.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

1.000 €	Sonstige ordentliche Erträge
250 €	Zwangsfestsetzungen

Zu 13)

650.000 €	Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden.
400.000 €	Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
11.000 €	Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)
5.000 €	Erstattungen an Schwerbehindertenverbände

Zu 16)

35.000 €	Erstattungen an Rechtsanwälte
25.000 €	Gebühren für Sozialgerichtsverfahren
2.354 €	Aus- und Fortbildung
800 €	Aufwendungen für fachbezogene Weiterbildung und Supervision
716 €	Reisekosten
18 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

266.730 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
70.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Allgemeine Sozialhilfe nach den Vorschriften des SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen (Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen, Widersprüche).
Eingliederungshilfe im Sinne des Bundesteilhabegesetzes für eingeschulte Kinder.
Ausbildungsförderung nach dem BAföG.

Leistungen
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Beschwerden und Petitionen (SGB XII)
- Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen
- Gewährung von Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler gem. BAföG
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI
- Investitionskostenzuschüsse
- Wahrnehmung der Inklusionsbeauftragtenstelle
- Fachstelle für Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher IX, X, XI, XII, AG SGB IX und XII NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe
Menschen, die von Behinderung bedroht sind, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen, Schüler/innen, junge Aussiedler/innen u. ausländische Flüchtlinge, jugendliche Auszubildende, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung.

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung	310	310	310
Anzahl der zu prüfenden Städte (Fachaufsicht)	9	9	9
Bewilligungen im Bereich der Eingliederungshilfe für eingeschulte Kinder (heilpädagogische Förderung, Schulbegleitung, Poolschulen)	400	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,15	18,63	18,63

Ziele		2023	2024	2025
1.	Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG			
1.1	Bei Vorlage eines vollständigen Antrages soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen erfolgen. (Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden).	90	90	90
2.	Überprüfung der an die Städte des ERK delegierten Aufgaben der sonstigen Sozialhilfe nach dem SGB XII zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtssicheren und einheitlichen Fallbearbeitung (Fachaufsicht)			
2.1	Sicherstellung der rechtlichen Einzelfall- und Abrechnungsprüfungen in allen 9 Städten zu x%.	100	100	100
3.	Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der EGH für eingeschulte Kinder			
3.1	Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	90	90	90

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Teilnahme an Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen
- Durchführung der Steuerungsgruppensitzungen mit den Anbietern der Schulbegleitung
- Optimierung der praktischen Zusammenarbeit zwischen Hilfeplanung und Gesundheitsamt im Bereich der EGH
- Ausweitung der fachlichen Beratung/Betreuung der städtischen Sozialämter, insbesondere durch die Umsetzung des erweiterten Fachaufsichtskonzepts, Schulungsangebote für die städtischen Sachbearbeiter sowie die quantitative Erhöhung erlassener Richtlinien und Weisungen

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.088.469,02	1.442.700	1.617.600	1.617.600	1.617.600	1.617.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.065.175,34	36.477.338	43.270.875	43.270.875	43.270.875	43.270.875
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.313,85	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.209.958,21**	**37.920.238**	**44.888.675**	**44.888.675**	**44.888.675**	**44.888.675**
11	- Personalaufwendungen	1.206.893,95	1.309.025	1.171.613	1.183.329	1.195.163	1.207.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.304,71	3.551.100	4.710.100	4.710.100	4.710.100	4.710.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607.098,44	159	159	159	159	159
15	- Transferaufwendungen	48.635.133,39	52.507.600	61.068.200	61.818.200	62.605.700	63.432.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.373,70	13.750	10.142	10.142	10.142	10.142
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.330.804,19**	**57.381.634**	**66.960.214**	**67.721.930**	**68.521.264**	**69.360.091**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.120.845,98**	**-19.461.396**	**-22.071.539**	**-22.833.255**	**-23.632.589**	**-24.471.416**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.120.845,98**	**-19.461.396**	**-22.071.539**	**-22.833.255**	**-23.632.589**	**-24.471.416**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.120.845,98**	**-19.461.396**	**-22.071.539**	**-22.833.255**	**-23.632.589**	**-24.471.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.885,69	1.070.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237,08	11.130	47.070	47.070	47.070	47.070
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.999.197,37**	**-18.402.526**	**-20.538.609**	**-21.300.325**	**-22.099.659**	**-22.938.486**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.999.197,37**	**-18.402.526**	**-20.538.609**	**-21.300.325**	**-22.099.659**	**-22.938.486**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.188.229,63	1.732.700	2.037.600	0	1.837.600	1.837.600	1.837.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.029.477,65	36.477.338	43.270.875	0	43.270.875	43.270.875	43.270.875
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.817,65	200	200	0	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.219.524,93**	**38.210.238**	**45.308.675**	**0**	**45.108.675**	**45.108.675**	**45.108.675**
10	- Personalauszahlungen	1.006.089,50	1.094.726	966.274	0	975.936	985.696	995.552
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.494,75	3.551.100	4.710.100	0	4.710.100	4.710.100	4.710.100
14	- Transferauszahlungen	48.608.496,80	52.732.600	61.428.200	0	61.978.200	62.765.700	63.592.576
15	- Sonstige Auszahlungen	6.387,93	13.750	10.142	0	10.142	10.142	10.142
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.452.468,98**	**57.392.176**	**67.114.716**	**0**	**67.674.378**	**68.471.638**	**69.308.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.232.944,05**	**-19.181.938**	**-21.806.041**	**0**	**-22.565.703**	**-23.362.963**	**-24.199.695**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 3)

697.500 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 87.500 € für BTHG)
500.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
323.200 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen (davon 25.200 € für existenzsichernde Leistungen)
70.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen
20.000 €	Bildung und Teilhabe – Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)
5.600 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
900 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zu 6)

42.502.500 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII (davon 5.113.500 € für existenzsichernde Leistungen).
270.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (135.000 € mehr als im Vorjahr wegen der Nachbesetzung von Landesbeschäftigten mit Personal des Ennepe-Ruhr-Kreises).
240.000 €	Seit dem 01.01.2020 ist der LWL zur Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen verpflichtet
114.575 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware
47.000 €	Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (1.000 € weniger als im Vorjahr).
96.700 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII und eine Stelle bei 53/3 (vorher in 07.01.03)
100 €	Nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet ist der örtliche Träger der Sozialhilfe für die Gewährung von Ausgleichsleistungen zuständig. Diese Leistungen werden vom Land NRW in voller Höhe erstattet.

Zu 7)

100 €	Zwangsgelder
100 €	Andere sonstige ordentliche Erträge

Zu 13):

4.000.000 €	Erstattung von Krankenbehandlungskosten. Seit 2004 übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung gemäß § 264 SGB V in der Regel für früher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Steigerung durch Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2023).
320.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst.
180.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe – Wohngeld und Kinderzuschlag
200.000 €	Verwaltungskostenpauschale - die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.
5.000 €	Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf
3.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion
2.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich

Zu 15)

43.200.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (davon 5.200.000 € für existenzsichernde Leistungen.)
10.858.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte – außerhalb von Einrichtungen (davon 10.700.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
5.035.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SBG XII – außerhalb von Einrichtungen (davon 580.000 € für existenzsichernde Leistungen
1.400.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
352.100 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
140.000 €	Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen. Nach § 11 V SGB XII sollen u.a. Kosten für eine Schuldnerberatung übernommen werden, wenn eine Lebenslage, in der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, sonst nicht überwunden werden kann. In anderen Fällen können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme erfolgt in Form von Fallpauschalen an die Schuldnerberatungsstellen. Standorte der Schuldnerberatungsstellen sind in Witten, Hattingen und Schwelm. Außerdem gibt es Beratungsangebote in Hagen, Herdecke und Wetter. In diesem Produkt wird nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Aufwendungen für die Schuldnerberatung angesetzt, die andere Hälfte ist im Produkt 05.03.01 zu finden.
62.500 €	Zuschüsse für städtische Altenhilfeangebote
20.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen
100 €	Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)
100 €	Weitere Leistungen

Zu 16)

3.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
2.747 €	Aus- und Fortbildung
1.900 €	Beiträge an Vereine und Verbände
895 €	Reisekosten
1.100 €	Weitere Aufwendungen
500 €	Aufwandsentschädigungen

Zu 27)

1.580.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes

Zu 28)

47.070 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14):
Die Resteabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes (100.000 €) und die Erstattung von Finanzierungsbeteiligungen der kreisangehörigen Gemeinden (40.000 €) erfolgt aufgrund der Abwicklung über die Bilanz lediglich im Teilfinanzplan. Die Vereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden über die Beteiligung an den Kosten der delegierten Aufgaben der Sozialhilfe ist bis zur endgültigen Abwicklung der Leistungsfälle nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz anzuwenden. Einnahmen sind immer noch zu verzeichnen, weil sich die Rückzahlungen der als Darlehen gewährten Leistungen, die Realisierung von Forderungen an Unterhaltspflichtige, Sozialleistungsträger und andere Leistungspflichtige über einen längeren Zeitraum erstrecken. Die Gemeinden sind an den jetzt noch erzielten Einnahmen mit 40 % zu beteiligen.
Ebenfalls hier veranschlagt sind die „durchlaufenden" Gelder des Landschaftsverbandes für begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben für Schwerbehinderte (120.000 €) sowie Mittel für das Projekt „Endlich ein Zuhause (200.000 €). Diese Positionen sind nicht ergebniswirksam.

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Dürwald
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.911,23	2.928.594	113.594	113.594	113.594	113.594
3	+ Sonstige Transfererträge	996.636,03	140.000	2.874.996	2.874.996	2.874.996	2.874.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,64	8.540	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.546.668,46	223.585.149	263.063.503	263.063.503	263.063.503	263.063.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.095,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.495.126,79**	**234.714.416**	**275.063.393**	**275.063.393**	**275.063.393**	**275.063.393**
11	- Personalaufwendungen	22.509.329,25	26.624.656	28.792.100	29.080.021	29.370.823	29.664.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.677,62	1.823.700	1.841.100	1.841.100	1.841.100	1.841.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.487,15	293.430	297.214	297.214	297.214	297.214
15	- Transferaufwendungen	209.178.317,43	231.649.202	270.336.286	270.336.286	270.336.286	270.336.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483.304,17	971.558	988.662	988.662	988.662	988.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.003.115,62**	**261.362.546**	**302.255.362**	**302.543.283**	**302.834.085**	**303.127.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.507.988,83**	**-26.648.130**	**-27.191.969**	**-27.479.890**	**-27.770.692**	**-28.064.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.507.988,83**	**-26.648.130**	**-27.191.969**	**-27.479.890**	**-27.770.692**	**-28.064.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.507.988,83**	**-26.648.130**	**-27.191.969**	**-27.479.890**	**-27.770.692**	**-28.064.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.583.924,72	19.506.500	21.506.500	21.506.500	21.506.500	21.506.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100.608,08	25.777.000	29.305.800	29.305.800	29.305.800	29.305.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.024.672,19**	**-32.918.630**	**-34.991.269**	**-35.279.190**	**-35.569.992**	**-35.863.700**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.024.672,19**	**-32.918.630**	**-34.991.269**	**-35.279.190**	**-35.569.992**	**-35.863.700**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Dürwald
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.100,48	2.845.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.102,41	140.000	2.874.996	0	2.874.996	2.874.996	2.874.996
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.534.938,30	223.585.149	263.063.503	0	263.063.503	263.063.503	263.063.503
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.462,43	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.927.844,07**	**234.630.822**	**274.979.799**	**0**	**274.979.799**	**274.979.799**	**274.979.799**
10	- Personalauszahlungen	22.263.437,23	26.207.436	28.390.935	0	28.674.844	28.961.594	29.251.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.779,18	1.823.700	1.841.100	0	1.841.100	1.841.100	1.841.100
14	- Transferauszahlungen	211.081.411,96	231.649.202	270.336.286	0	270.336.286	270.336.286	270.336.286
15	- Sonstige Auszahlungen	1.558.084,27	971.558	988.662	0	988.662	988.662	988.662
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.246.712,64**	**260.651.896**	**301.556.983**	**0**	**301.840.892**	**302.127.642**	**302.417.258**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.318.868,57**	**-26.021.074**	**-26.577.184**	**0**	**-26.861.093**	**-27.147.843**	**-27.437.459**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.135,14	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.135,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.135,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Beratung und Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt, Strategie und Steuerung des Bereiches Markt und Integration, Planung, Beschaffung und Evaluierung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung.

Leistungen
- Beratung, Vermittlung und Fallmanagement in den Regionalstellen
- Arbeitgeberservice und Erstaktivierung (Durchstarter)
- Finanzplanung, Konzeptionierung und Vergabe bzw. Bewilligung von arbeitsmarktlichen Instrumenten mit Finanzierung durch den Eingliederungstitel des BMAS
- Implementierung der Arbeitsmarktinstrumente bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie im Rahmen der internen Beratungs- und Vermittlungsarbeit
- Strategische Steuerung, Erstellen von Richtlinien und Weisungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	13.647	13.920	13.781
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	18.507	18.692	18.505
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	8.400	8.200	8.200
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	2.400	3.000	3.000
Verausgabte Eingliederungsmittel in Mio. Euro (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	19,0	19,0	17,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	162,69	159,50	159,50
- davon gemäß Stellenplan	154,08	152,39	152,39
- davon städt. Personalgestellungen	8,61	7,11	7,11

Ziele		2023*	2024	2025
1.	Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1	Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt in %)	5,1	2,0	-1,0
1.2	Veränderung erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt in %)	5,2	1,0	-1,0
2.	Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1	Veränderung der Gesamtzahl der Arbeitslosen (in x%)	9,6	-2,24	0,0
2.2	Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2a) von x%	11,0	10,5	10,0

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Integration in Arbeit
- Umsetzung neuer Gesetzesvorhaben in der Beratung und Vermittlung im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes
- Flächeneinführung des Trägerportals im Rahmen des neuen Fachverfahrens c.A. 21 im aktivierenden Bereich
- Entwicklung eines modulhaften Schulungskonzeptes für den aktivierenden Bereich

Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1.) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2.)
- Aktivierung aller Neuzugänge und weiterer Zielgruppen (Arbeitsmarktrückkehrer, Direktvermittlungskunden, FbW-Absolventen, etc.) nach dem Prinzip „direkte Aktivierung für eine Arbeitsaufnahme"
- Etablierung neuer Arbeitsweisen und Methoden im Bürgergeldkontext (z.B. aufsuchende und sozialraumorientierte Arbeit)
- Ausbau von qualifizierenden Angeboten (FbW, insbesondere Umschulungen) zur Stärkung einer nachhaltigen Integration in Arbeit

*Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2023

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	324.514,97	140.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.429.264,80	22.131.343	22.265.868	22.265.868	22.265.868	22.265.868
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.588,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.824.368,75**	**22.271.343**	**22.460.868**	**22.460.868**	**22.460.868**	**22.460.868**
11	- Personalaufwendungen	10.770.512,52	12.510.536	13.407.653	13.541.730	13.677.149	13.813.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.228,41	8	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.234.675,03	22.911.343	23.045.869	23.045.869	23.045.869	23.045.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.881,08	61.189	46.392	46.392	46.392	46.392
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.954.480,34**	**35.483.076**	**36.499.914**	**36.633.991**	**36.769.410**	**36.906.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.130.111,59**	**-13.211.733**	**-14.039.046**	**-14.173.123**	**-14.308.542**	**-14.445.312**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.130.111,59**	**-13.211.733**	**-14.039.046**	**-14.173.123**	**-14.308.542**	**-14.445.312**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.130.111,59**	**-13.211.733**	**-14.039.046**	**-14.173.123**	**-14.308.542**	**-14.445.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.620.760,54	10.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.564.351,05**	**-2.766.733**	**-2.594.046**	**-2.728.123**	**-2.863.542**	**-3.000.312**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.564.351,05**	**-2.766.733**	**-2.594.046**	**-2.728.123**	**-2.863.542**	**-3.000.312**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.865,20	140.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.429.264,80	22.131.343	22.265.868	0	22.265.868	22.265.868	22.265.868
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.358,75	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.753.488,75**	**22.271.343**	**22.460.868**	**0**	**22.460.868**	**22.460.868**	**22.460.868**
10	- Personalauszahlungen	10.721.131,06	12.423.544	13.326.810	0	13.460.078	13.594.680	13.730.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,30	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.238.992,65	22.911.343	23.045.869	0	23.045.869	23.045.869	23.045.869
15	- Sonstige Auszahlungen	381.761,24	61.189	46.392	0	46.392	46.392	46.392
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.342.368,25**	**35.396.076**	**36.419.071**	**0**	**36.552.339**	**36.686.941**	**36.822.887**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.588.879,50**	**-13.124.733**	**-13.958.203**	**0**	**-14.091.471**	**-14.226.073**	**-14.362.019**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 3)

195.000 € Rückzahlung nicht verbrauchter Eingliederungsleistungen und kommunaler Leistungen nach § 16a SGB II durch Träger, Arbeitgeber sowie Rückzahlungen von Leistungsempfängern an das Jobcenter EN.

Zu 6)

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

21.925.868 € Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.

340.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)

Zu 15)

21.925.869 € Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit.
Die Eingliederungsmaßnahmen des Jobcenter EN beziehen sich nach der Mengen- und Produktplanung auf die Bereiche Beschäftigung (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, geförderte Beschäftigung), Qualifizierung (Aktivierungsmaßnahmen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Qualifizierungen für Jugendliche und junge Erwachsene), direkte Eingliederung (Eingliederungszuschüsse, Existenzgründungsförderung, Beauftragung Dritter mit Integrationsleistungen), Förderung nach den §§ 16e, f, h und i SGB II und Sonstiges (Vermittlungsbudget, Einstiegsgeld).

730.000 € Kommunale Eingliederungsleistungen
Es sind weitere Leistungen zu erbringen, die für eine Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind; insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychologische Betreuung, der Einsatz des sozialpsychiatrischen Dienstes, die Suchtberatung sowie die Mitfinanzierung von Beratungsstellen für Erwerbslose und kommunal unterstützende Arbeitsmarktprojekte.

340.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.

50.000 € Zuweisung an Regionalagenturen

Zu 16)

28.253 € Aus- und Fortbildung

17.890 € Reisekosten

249 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

11.500.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.02** **Sicherung des Lebensunterhalts SGB II**

verantwortlich: Herr Farchmin
zuständig: Abteilung 71

Beschreibung
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zugelassen und setzt das Leistungsrecht des SGB II als Jobcenter EN (Fachbereich IV) um. Die Aufwendungen werden vom Bund und dem Kreis getragen.

Leistungen
- Auszahlung von Bürgergeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen
- Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit
- Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter EN

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Bürgergeld	131.994.818	136.000.000	136.000.000
abzüglich Einnahmen	128.383.816	132.400.000	132.400.000
Kosten der Unterkunft insgesamt	82.765.526	86.000.000	86.000.000
abzüglich Einnahmen	80.085.192	83.320.000	83.320.000
- davon Bundesanteil	50.364.910	52.355.606	52.355.606
Wohngeldentlastung Land	7.750.000	7.500.000	7.500.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	6.065	6.178	6.241
Kommunaler Anteil KdU	21.970.282	23.464.394	23.464.394
Leistungen für besondere Bedarfe	2.264.274	2.300.000	2.300.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	4.100.000	4.300.000	4.300.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.507	18.692	18.505
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	174,23	179,94	179,94
- davon gemäß Stellenplan	167,00	174,21	174,21
- davon städt. Personalgestellungen	7,23	5,73	5,73

Ziele	2023*	2024	2025
1. Kostenstabilisierung			
1.1 Reduzierung Bürgergeld inkl. SV-Beiträge um x%	19,8	3,0	0,0
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft auf x% begrenzen	16,9	3,9	0,0
1.3 Einnahmen stabilisieren Bürgergeld/KdU	6.291.335	6.280.000	6.280.000
2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung in x% der Fälle	90	90	90
3. Qualität des Verwaltungshandelns der Jobcenter EN verbessern			
3.1 Aufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen um x% reduzieren	-12,5	-12,5	-12,5
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem auf x% stabilisieren	22,0	22,0	22,0

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Straffung und Vereinheitlichung der Strukturen und Verbesserung einzelner Prozesse im Bereich der Leistungssachbearbeitung
- Umsetzung des erarbeiteten Handlungskonzeptes des Jobcenters

Maßnahmen zur Kostenstabilisierung (Ziel 1.)
Leistungsbezug verhindern bzw. verringern durch:
- Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft
- intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche

Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2.)
- stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung
- unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3.)
- Stabilisierung der Bearbeitungsdauer
- Stabilisierung der Abhilfequote

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2023

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.317,06	2.845.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	672.121,06	0	2.679.996	2.679.996	2.679.996	2.679.996
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.536.402,13	174.222.762	212.041.102	212.041.102	212.041.102	212.041.102
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85.001,53	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**168.968.803,83**	**185.119.895**	**223.751.098**	**223.751.098**	**223.751.098**	**223.751.098**
11 - Personalaufwendungen	9.932.245,99	11.910.449	12.979.649	13.109.446	13.240.540	13.372.945
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	1.041.347,13	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	187.883.942,40	208.300.000	247.200.000	247.200.000	247.200.000	247.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.632,48	51.703	31.724	31.724	31.724	31.724
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**199.410.168,00**	**220.262.152**	**260.211.373**	**260.341.170**	**260.472.264**	**260.604.669**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.441.364,17**	**-35.142.257**	**-36.460.275**	**-36.590.072**	**-36.721.166**	**-36.853.571**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.441.364,17**	**-35.142.257**	**-36.460.275**	**-36.590.072**	**-36.721.166**	**-36.853.571**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.441.364,17**	**-35.142.257**	**-36.460.275**	**-36.590.072**	**-36.721.166**	**-36.853.571**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.963.164,18	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.885,69	1.070.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.605.085,68**	**-27.212.257**	**-28.040.275**	**-28.170.072**	**-28.301.166**	**-28.433.571**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.605.085,68**	**-27.212.257**	**-28.040.275**	**-28.170.072**	**-28.301.166**	**-28.433.571**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.100,48	2.845.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.237,21	0	2.679.996	0	2.679.996	2.679.996	2.679.996
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.924.671,97	174.222.762	212.041.102	0	212.041.102	212.041.102	212.041.102
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.518,95	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.957.490,66**	**185.119.895**	**223.751.098**	**0**	**223.751.098**	**223.751.098**	**223.751.098**
10	- Personalauszahlungen	9.839.784,99	11.698.477	12.772.110	0	12.899.831	13.028.829	13.159.117
14	- Transferauszahlungen	189.782.719,31	208.300.000	247.200.000	0	247.200.000	247.200.000	247.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	144.515,40	51.703	31.724	0	31.724	31.724	31.724
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.767.019,70**	**220.050.180**	**260.003.834**	**0**	**260.131.555**	**260.260.553**	**260.390.841**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.809.529,04**	**-34.930.285**	**-36.252.736**	**0**	**-36.380.457**	**-36.509.455**	**-36.639.743**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

Teilergebnisplan

Zu 1)

9.000.000 € Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die sogenannte "Wohngeldersparnis" des Landes stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar.

Zu 2)

30.000 € Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen (Bildung und Teilhabe)

Zu 3)

2.679.996 € Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen

Zu 6)

148.900.000 € Mittelabruf des Bürgergelds bei der Bundeskasse einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen.

57.441.103 € Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende. Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von 27,6 % an den Kosten der Unterkunft, Warmwasseranteil, Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, Kinderzuschlag und Wohngeld. Gemäß einer Gesetzesänderung ist die Bundesbeteiligung auf bis zu 75 % gestiegen. Abrechnungstechnisch erfolgt eine Erhöhung der 5 Mrd.-Entlastung um 25%-Punkte. Die Erhöhung des Sockelbetrages der Bundesbeteiligung wird mit insgesamt 35,2 % (10,2 % zzgl. 25 %) angenommen („Stärkung der Kommunalfinanzen"). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 4,23 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) gerechnet.

3.599.999 € Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen (Bürgergeld)

2.095.000 € Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund

5.000 € Einnahmen aus Rückforderungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers

Zu 15)

86.000.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

107.803.473 € Bürgergeld

44.696.527 € Verschiedene weitere Komponenten des Arbeitslosengeldes II, die aus finanzstatistischen Gründen separat darzustellen sind. Dazu zählen Beiträge und Beitragszuschüsse zu Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Zusatzbeiträge, Leistungen für Auszubildende und Mehrbedarfe

4.300.000 € Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe

2.300.000 € Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstausstattungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).

2.100.000 € Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer

Zu 16)

20.837 € Aus- und Fortbildung

10.734 € Reisekosten

153 € Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand

Zu 27)

10.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

1.580.000 € Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.
1.400.000 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
180.000 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Das Jobcenter EN ist seit dem 01.01.2013 ein Fachbereich der Kreisverwaltung und besteht aus der Zentralen Steuerung und drei dezentralen Regionalstellen. Die Einheiten der Zentralen Steuerung stellen u.a. die Administration und Finanzierung des Gesamtsystems sicher. In den Regionalstellen erfolgt die operative Umsetzung.

Leistungen

- Haushalts- und Finanzplanung sowie die Vollziehung des Haushalts einschließlich Steuerung und Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Bund sowie Personalkostenerstattung an die Städte für gestellte bzw. abgeordnete Beschäftigte
- interne Revision
- Controlling und Berichtswesen, Statistik und Benchmarking
- Organisation und Personal
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe

Jobcenter EN, Verwaltungsstellen des Kreises, der kreisangehörigen Städte und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Verwaltungskosten insgesamt	29.085.616	31.666.932	31.666.932
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	24.664.602	25.853.558	25.853.558
- davon Kommunaler Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.421.014	4.813.374	4.813.374
- davon aus Eingliederungsbudget	0	1.000.000	1.000.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.507	18.692	18.505
Verwaltungskosten pro ELB	1.572	1.669	1.686
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	21,32	23,36	23,36
- davon gemäß Stellenplan	21,32	23,36	23,36

Ziele		2023*	2024	2025
1.	Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1	Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen auf x% begrenzen	-5,9	6,1	1,0
2.	Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1	Anzahl der Beschwerden reduzieren bzw. auf x% stabilisieren	1,0	-1,0	0,0

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

- weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenters EN
- konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II
- Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems

Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1. und 2.)

- die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen
- Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung
- Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs und Erstellung eines jährlichen Berichtes zum Beschwerdemanagement
- Steigerung des persönlichen Kundenkontakts zur Reduzierung des Beschwerdeaufkommens im Vergleich zum Vorjahr; insbesondere auch im Neukundenprozess
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen einer Neubeschaffung einer Fachsoftware mit online- und e-Government Lösungen

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2023

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.594,17	83.594	83.594	83.594	83.594	83.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,64	8.540	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.890.501,53	25.903.558	27.733.411	27.733.411	27.733.411	27.733.411
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.331,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.998.281,15**	**25.995.692**	**27.828.305**	**27.828.305**	**27.828.305**	**27.828.305**
11	- Personalaufwendungen	1.370.160,09	1.589.159	1.753.569	1.771.104	1.788.815	1.806.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.494,32	1.823.700	1.841.100	1.841.100	1.841.100	1.841.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.911,61	293.422	297.214	297.214	297.214	297.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.103,39	846.438	901.402	901.402	901.402	901.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.138.669,41**	**4.552.719**	**4.793.285**	**4.810.820**	**4.828.531**	**4.846.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.859.611,74**	**21.442.973**	**23.035.020**	**23.017.485**	**22.999.774**	**22.981.885**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.859.611,74**	**21.442.973**	**23.035.020**	**23.017.485**	**22.999.774**	**22.981.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**20.859.611,74**	**21.442.973**	**23.035.020**	**23.017.485**	**22.999.774**	**22.981.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.918.722,39	24.652.000	27.670.800	27.670.800	27.670.800	27.670.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**940.889,35**	**-3.202.527**	**-4.629.280**	**-4.646.815**	**-4.664.526**	**-4.682.415**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**940.889,35**	**-3.202.527**	**-4.629.280**	**-4.646.815**	**-4.664.526**	**-4.682.415**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.490.501,53	25.903.558	27.733.411	0	27.733.411	27.733.411	27.733.411
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.777,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.512.556,93**	**25.912.098**	**27.744.711**	**0**	**27.744.711**	**27.744.711**	**27.744.711**
10	- Personalauszahlungen	1.265.034,09	1.470.903	1.640.786	0	1.657.194	1.673.766	1.690.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.295,88	1.823.700	1.841.100	0	1.841.100	1.841.100	1.841.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.028.139,61	846.438	901.402	0	901.402	901.402	901.402
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.636.469,58**	**4.141.041**	**4.383.288**	**0**	**4.399.696**	**4.416.268**	**4.433.006**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.876.087,35**	**21.771.057**	**23.361.423**	**0**	**23.345.015**	**23.328.443**	**23.311.705**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.135,14	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.135,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.135,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

83.594 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 5)

8.800 € Mieteinnahmen durch Untervermietung von Räumlichkeiten an die Bundesagentur für Arbeit

Zu 6)

27.708.411 € Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In der Summe enthalten sind Mittel aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) in Höhe von 1.000.000 €, welche anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden können. Da es sich um eine Umschichtung der Mittel beim Bund handelt, erfolgt der Abruf nach durchgeführter Umschichtung unmittelbar aus dem entsprechend erhöhten Verwaltungskostenbudget

25.000 € Erstattung von überzahlten Verwaltungskosten

Zu 13)

602.700 € Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen sowie Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst. (57.000 € weniger als im Vorjahr)

600.000 € Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.

347.400 € Erstattung Gutachten ALG II

110.000 € Fort- und Weiterbildung von Kräften in der Grundsicherung. Die Mitarbeiter-/Innen des Jobcenter EN (des Kreises und auch der kreisangehörigen Städte) müssen fachbezogen im materiellen Leistungsrecht, im Fallmanagement, in der Arbeitsvermittlung und im Umgang mit EDV-Verfahren geschult werden. Auch allgemeine, fachübergreifende oder Führungsfortbildung ist notwendig.

70.000 € Dolmetscherleistungen

55.000 € Sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscherleistungen)

50.000 € Gutachten nach §§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 25 Abs. 1 KoA-VV

6.000 € Gutachten Rentenversicherung

Zu 16)

708.916 € Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen (88.916 € mehr als im Vorjahr)

110.000 € Gerichts- und ähnliche Kosten

60.000 € Öffentlichkeitsarbeit

8.476 € Aus- und Fortbildung

7.872 € Reisekosten

4.500 € Bewirtungsaufwendungen

1.000 € Weitere Aufwendungen

500 € Geschäftsaufwendungen

138 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

6.500 € ILV Sozialticket

Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenter Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 – ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung erstattet dem Produkt 05.03.03 – Administration des Systems die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

Zu 28)

21.500.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die hier vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung des Bundes bezieht sich u.a. auf die im Produkt 05.03.01 und 05.03.02 veranschlagten Personalkosten.

5.600.000 Interne Leistungsverrechnung: Leistungen von anderen Verwaltungsstellen (Kasse, Organisation, Personal, Rechnungsprüfung, Ärztlicher Dienst etc.), die dem Aufwand des Jobcenter EN zuzurechnen sind und für die Abrechnung mit dem Bund relevant sind.

340.800 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

230.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/2
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

Beschreibung

Beantragung und Abwicklung von drittfinanzierten Förderprogrammen zur Aktivierung, Qualifizierung und arbeitsmarktlicher Integration von Personen in der Grundsicherung sowie eng mit dem sozialen Arbeitsmarkt zusammenhängenden Aktivitäten.

Leistungen

- Drittmittelakquise
- Konzeptionierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprogrammen
- Koordination aller Instrumente des sog. Sozialen Arbeitsmarktes gemäß SGB II
- Finanzwirtschaftliche Abwicklung und Steuerung sowie operative Umsetzung von rehapro, ein vom Jobcenter EN und Verbundpartnern beantragtes Modellprojekt im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetzes)

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen inkl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber*innen und Bildungs- und Beschäftigungsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
beantragte Mittel rehapro	1.326.986*	1.342.121*	0,00**
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung	86.327*	85.850*	
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	9,03	9,03	9,03
- davon gemäß Stellenplan	9,03	9,03	9,03

Ziele	2023	2024	2025
1. Aktivierung und Wiedereingliederung von Langzeitleistungsbeziehern (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II			
1.1 Monatsdurchschnittlich Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16i SGB II	185	180	180
2. Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigen Menschen im SGB II im Rahmen des Bundesprogramms rehapro			
2.1 Teilnehmende (ELB) am Bundesprogramm rehapro (durch Lotsen betreut)	300	300	0**

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1.)

- Implementierung neuer Angebote auf Grundlage von § 16k SGB II (ganzheitliche Betreuung) zur Aktivierung und Stabilisierung
- Konsequente Umsetzung der Vorhaben im Bereich der geförderten Beschäftigung (§§ 16d, e, i SGB II) sowie des Coachings im Sinne des Teilhabechancengesetzes durch Dritte und durch den Arbeitgeberservice

Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen (Ziel 2.)

- Operative Umsetzung des Modellprojektes Pro Aktiv durch zusätzliches Personal des Jobcenters (6 Lots*innen, 1 Koordination, 1 Projektassistenz, 1 MA im Arbeitgeberservice) und einen Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung Westfalen
- Verzahnung von Pro Aktiv mit dem Regelgeschäft der Beratung und Vermittlung
- Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag)

* per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

** das Bundesprogramm läuft zum 31.12.2024 aus

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/2
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	690.500,00	1.327.486	1.023.122	1.023.122	1.023.122	1.023.122
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.173,06	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**703.673,06**	**1.327.486**	**1.023.122**	**1.023.122**	**1.023.122**	**1.023.122**
11 - Personalaufwendungen	436.410,65	614.512	651.229	657.741	664.319	670.963
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	59.700,00	437.859	90.417	90.417	90.417	90.417
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,22	12.228	9.144	9.144	9.144	9.144
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**499.797,87**	**1.064.599**	**750.790**	**757.302**	**763.880**	**770.524**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**203.875,19**	**262.887**	**272.332**	**265.820**	**259.242**	**252.598**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**203.875,19**	**262.887**	**272.332**	**265.820**	**259.242**	**252.598**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**203.875,19**	**262.887**	**272.332**	**265.820**	**259.242**	**252.598**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**203.875,19**	**262.887**	**272.332**	**265.820**	**259.242**	**252.598**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**203.875,19**	**262.887**	**272.332**	**265.820**	**259.242**	**252.598**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/2
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.500,00	1.327.486	1.023.122	0	1.023.122	1.023.122	1.023.122
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.807,73	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704.307,73**	**1.327.486**	**1.023.122**	**0**	**1.023.122**	**1.023.122**	**1.023.122**
10	- Personalauszahlungen	437.487,09	614.512	651.229	0	657.741	664.319	670.963
14	- Transferauszahlungen	59.700,00	437.859	90.417	0	90.417	90.417	90.417
15	- Sonstige Auszahlungen	3.668,02	12.228	9.144	0	9.144	9.144	9.144
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.855,11**	**1.064.599**	**750.790**	**0**	**757.302**	**763.880**	**770.524**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.452,62**	**262.887**	**272.332**	**0**	**265.820**	**259.242**	**252.598**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/2
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

1.023.122€ Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundesteilhabegesetz, „rehapro" – PRO AKTIV.

Zu 15)

90.417 € Aufwendungen für Maßnahmen über die Regelfinanzierung des JobCenters hinaus (Modellprogramm ReHa-Pro)

Zu 16)

5.494 € Aus- und Fortbildung
3.578 € Reisekosten
72 € Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.482,93	61.871	534.871	534.871	534.871	534.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.122,45	296.000	315.600	315.600	315.600	315.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.419,19	1.680.621	1.767.195	1.768.195	1.768.195	1.768.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.559.420,24	500	868.500	868.500	868.500	868.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.208.444,81**	**2.039.492**	**3.486.666**	**3.487.666**	**3.487.666**	**3.487.666**
11	- Personalaufwendungen	9.569.300,82	9.463.850	9.191.338	9.283.251	9.376.078	9.469.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.750,05	246.700	560.700	560.700	560.700	560.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.315,22	32.290	43.021	43.021	43.021	43.021
15	- Transferaufwendungen	2.705.930,40	2.845.400	3.002.800	3.004.800	3.005.800	3.005.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.805,40	116.659	90.998	90.998	90.998	90.998
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.695.101,89**	**12.704.899**	**12.888.857**	**12.982.770**	**13.076.597**	**13.170.356**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.486.657,08**	**-10.665.407**	**-9.402.191**	**-9.495.104**	**-9.588.931**	**-9.682.690**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.486.657,08**	**-10.665.407**	**-9.402.191**	**-9.495.104**	**-9.588.931**	**-9.682.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.486.657,08**	**-10.665.407**	**-9.402.191**	**-9.495.104**	**-9.588.931**	**-9.682.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.354,00	269.897	402.400	402.400	402.400	402.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.755,92	389.100	743.200	743.200	743.200	743.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.448.059,00**	**-10.784.610**	**-9.742.991**	**-9.835.904**	**-9.929.731**	**-10.023.490**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.448.059,00**	**-10.784.610**	**-9.742.991**	**-9.835.904**	**-9.929.731**	**-10.023.490**

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.647,92	61.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	386.853,74	377.300	377.300	0	377.300	377.300	377.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.037,92	296.000	315.600	0	315.600	315.600	315.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.460,14	1.680.621	1.767.195	0	1.768.195	1.768.195	1.768.195
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.378.327,66	500	868.500	0	868.500	868.500	868.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.990.327,38**	**2.415.921**	**3.863.095**	**0**	**3.864.095**	**3.864.095**	**3.864.095**
10	- Personalauszahlungen	8.999.785,33	8.995.269	8.785.911	0	8.873.770	8.962.503	9.052.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.896,06	246.700	560.700	0	560.700	560.700	560.700
14	- Transferauszahlungen	3.050.975,61	3.222.700	3.380.100	0	3.382.100	3.383.100	3.383.100
15	- Sonstige Auszahlungen	54.147,32	116.659	90.998	0	90.998	90.998	90.998
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.281.804,32**	**12.581.328**	**12.817.709**	**0**	**12.907.568**	**12.997.301**	**13.086.925**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.291.476,94**	**-10.165.407**	**-8.954.614**	**0**	**-9.043.473**	**-9.133.206**	**-9.222.830**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,80	25.000	200.000	0	38.400	38.400	38.400
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.927,80**	**25.000**	**200.000**	**0**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.927,80**	**-25.000**	**-200.000**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.973,52	13.284	487.784	487.784	487.784	487.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.115,33	638.000	636.000	637.000	637.000	637.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598.006,83	0	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.172.095,68**	**652.284**	**1.165.384**	**1.166.384**	**1.166.384**	**1.166.384**
11	- Personalaufwendungen	2.032.281,18	2.246.495	2.599.428	2.625.421	2.651.674	2.678.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.558,41	43.700	404.200	404.200	404.200	404.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.028,59	5.964	5.893	5.893	5.893	5.893
15	- Transferaufwendungen	2.705.930,40	2.845.400	3.002.800	3.004.800	3.005.800	3.005.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.478,03	41.643	29.845	29.845	29.845	29.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.834.276,61**	**5.183.202**	**6.042.166**	**6.070.159**	**6.097.412**	**6.123.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.662.180,93**	**-4.530.918**	**-4.876.782**	**-4.903.775**	**-4.931.028**	**-4.957.544**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.662.180,93**	**-4.530.918**	**-4.876.782**	**-4.903.775**	**-4.931.028**	**-4.957.544**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.662.180,93**	**-4.530.918**	**-4.876.782**	**-4.903.775**	**-4.931.028**	**-4.957.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.252,73	70.250	124.150	124.150	124.150	124.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.657.433,66**	**-4.546.168**	**-4.945.932**	**-4.972.925**	**-5.000.178**	**-5.026.694**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.657.433,66**	**-4.546.168**	**-4.945.932**	**-4.972.925**	**-5.000.178**	**-5.026.694**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.689,92	13.000	487.500	0	487.500	487.500	487.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.421,88	227.300	227.300	0	227.300	227.300	227.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.760,18	638.000	636.000	0	637.000	637.000	637.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	106,88	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837.978,86**	**879.300**	**1.392.400**	**0**	**1.393.400**	**1.393.400**	**1.393.400**
10	- Personalauszahlungen	1.917.689,12	2.078.224	2.442.346	0	2.466.769	2.491.435	2.516.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.365,10	43.700	404.200	0	404.200	404.200	404.200
14	- Transferauszahlungen	2.890.388,01	3.072.700	3.230.100	0	3.232.100	3.233.100	3.233.100
15	- Sonstige Auszahlungen	19.022,84	41.643	29.845	0	29.845	29.845	29.845
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.895.465,07**	**5.236.267**	**6.106.491**	**0**	**6.132.914**	**6.158.580**	**6.183.494**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.057.486,21**	**-4.356.967**	**-4.714.091**	**0**	**-4.739.514**	**-4.765.180**	**-4.790.094**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**6.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Umfasst Maßnahmen und Projekte zur Risikoreduzierung spezifischer Bevölkerungsgruppen von Krankheiten und Behinderungen, insbesondere die finanzielle Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und -förderung freier Träger zur Sicherstellung ihres Geschäftbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung

Leistungen
- Zuwendungen für Beratungsstellen in der Sucht- und Drogenberatung sowie der ambulant psychiatrischen Versorgung (Kontaktstellen)
- Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Beratungsstellen der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention, der Wohnberatung, der Selbsthilfe, der Gehörlosenberatung

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbücher II, III, V, XII, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe
Freie und sonstige Träger von Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -förderung, spezifische Bevölkerungsgruppen, politische Gremien, Verbände und Institutionen, Öffentlichkeit und Medien

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Zahl der Zuwendungsempfänger	7	7	7
Zahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen	21	21	21
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,62	10,36	10,36

Ziele		2023	2024	2025
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

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Durchführung eines Qualitätszirkels (Ziel 1.1)
- Durchführung von mindestens zwei Terminen

Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen (Ziel 1.2)
- Mindestens zwei Termine jährlich

Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen (Ziel 1.3)
- Mindestens zwei Termine jährlich

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.973,52	284	474.784	474.784	474.784	474.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.115,33	600.000	636.000	637.000	637.000	637.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.778,90	0	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.555.867,75**	**600.284**	**1.151.784**	**1.152.784**	**1.152.784**	**1.152.784**
11	- Personalaufwendungen	463.249,86	531.000	817.067	825.238	833.491	841.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.136,14	20.000	382.500	382.500	382.500	382.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.893,20	3.679	3.839	3.839	3.839	3.839
15	- Transferaufwendungen	2.705.518,32	2.844.400	3.002.000	3.004.000	3.005.000	3.005.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,99	10.853	7.233	7.233	7.233	7.233
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.242.500,51**	**3.409.932**	**4.212.639**	**4.222.810**	**4.232.063**	**4.240.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-686.632,76**	**-2.809.648**	**-3.060.855**	**-3.070.026**	**-3.079.279**	**-3.087.613**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-686.632,76**	**-2.809.648**	**-3.060.855**	**-3.070.026**	**-3.079.279**	**-3.087.613**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-686.632,76**	**-2.809.648**	**-3.060.855**	**-3.070.026**	**-3.079.279**	**-3.087.613**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.920,97	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-717.553,73**	**-2.848.148**	**-3.093.355**	**-3.102.526**	**-3.111.779**	**-3.120.113**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-717.553,73**	**-2.848.148**	**-3.093.355**	**-3.102.526**	**-3.111.779**	**-3.120.113**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.689,92	0	474.500	0	474.500	474.500	474.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.421,88	181.300	181.300	0	181.300	181.300	181.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.760,18	600.000	636.000	0	637.000	637.000	637.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	106,88	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837.978,86**	**781.300**	**1.332.800**	**0**	**1.333.800**	**1.333.800**	**1.333.800**
10	- Personalauszahlungen	463.491,21	505.783	788.035	0	795.916	803.875	811.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.112,12	20.000	382.500	0	382.500	382.500	382.500
14	- Transferauszahlungen	2.889.975,93	3.025.700	3.183.300	0	3.185.300	3.186.300	3.186.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.544,23	10.853	7.233	0	7.233	7.233	7.233
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420.123,49**	**3.562.336**	**4.361.068**	**0**	**4.370.949**	**4.379.908**	**4.387.946**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.582.144,63**	**-2.781.036**	**-3.028.268**	**0**	**-3.037.149**	**-3.046.108**	**-3.054.146**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

284 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
474.500	Zuweisungen Bund „Digitalisierung“

Zu 6)

527.000 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg).
67.000 €	Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.
32.000 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Aids-Prävention und dem Youth-Worker-Programm. An der Aids-Prävention und am Youth-Worker-Programm beteiligt sich der Kreis gemäß Kreisausschussbeschluss vom 28.05.1990 mit 50 % an den nicht gedeckten Kosten der AIDS-Prävention. Die restlichen 50 % erstatten die beteiligten Städte dem Kreis, da die Ausgaben aus Vereinfachungsgründen ab 2000 in voller Höhe vom Kreis geleistet werden.
10.000 €	Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung

Zu 7)

41.000	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Personalaufwuchskonzept ÖGD

Zu 13)

330.000 €	Dienstleistungen Pakt ÖGD
34.000 €	Sach- und Dienstleistungen für sonstige Aufgaben des Gesundheitsamtes
14.500 €	Sachleistungen Pakt ÖGD
4.000 €	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)

Zu 15)

1.550.000 €	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).
385.000 €	366.000 € als Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen, 19.000 € für besondere Projekte, die das bestehende Aufgabenspektrum erweitern.
331.000 €	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 147.000 € (Unterstützt werden die Träger Caritas, donum vitae, Kirchenkreis Hagen sowie Pro Familia im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung). Für das Projekt „KIZZ“ (Bereich sexueller Missbrauch) wird ebenfalls Pro Familia in Höhe von 184.000 € unterstützt.
163.000 €	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (“Haus im Park“ 148.000 € + Sprungbrett 15.000 €)
150.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
118.000 €	Förderung der Wohnberatungsstellen
109.000 €	Förderung der Frauenberatungsstelle 96.000,-- €, Projekt Toni 13.000 €
64.000 €	Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
62.000 €	Förderung der Gehörlosenberatung
40.000 €	Zuschüsse aus Verhütungsmittelfonds
20.000 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
10.000 €	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung

Für das Haushaltsjahr 2024 stehen für die Trägerförderung insgesamt 3.183.300 € zur Verfügung. Davon sind 181.300 € Fördermittel des Landes, die als durchlaufender Posten im Teilfinanzplan veranschlagt sind.

Zu 16)

3.578 €	Reisekosten
2.500 €	Bewirtungsaufwendungen
942 €	Aus- und Fortbildung
213 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

32.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

10.000 €	Technische Ausstattung Digitalisierung

Die Landeszuweisung im AIDS-Bereich (30.200 €) sowie die Landeszuweisung im Suchtbereich (151.100 €) werden aus haushaltsrechtlichen Gründen im Teilfinanzplan veranschlagt, da es sich um keine ertragswirksame Einnahmeposition handelt, sondern lediglich um die Weiterleitung der fachbezogenen Pauschalen an die Zuwendungsempfänger. Zu dieser Weiterleitung hat sich der Kreis gegenüber dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW bereit erklärt. Seit dem Jahr 2007 wird eine Neustrukturierung der Landesförderung umgesetzt, die trägerbezogene Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich soll durch eine Kommunalisierung und Pauschalierung der Landesförderung umgesetzt werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Umfasst alle gesetzlich definierten Aufgaben zur Regelung von Angelegenheiten volljähriger Menschen, die dazu nicht mehr selbst in der Lage sind, sowie die Information, Beratung, Gewinnung und Unterstützung von Bevollmächtigten, Betreuern / Betreuerinnen und Betreuungsvereinen

Leistungen

- Registrierung von beruflichen Betreuern und Betreuerinnen
- Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen und Bevollmächtigten
- Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
- Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen
- Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren
- Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren
- Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz NRW
- Führung von eigenen Behördenbetreuungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsorganisationsgesetz, Landesbetreuungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, II, IX, X, XI und XII, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zielgruppe

Zu Betreuende, Betreuerinnen / Betreuer und Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.450	1.450	1.400
Anzahl der Sozialberichte**	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Beratungen	1.544	1.544	1.621
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,52	7,29	7,29

* Ab 2023 wird eine rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse auf Grund der Betreuungsrechtsreform, insbesondere der Ehegattenvertretung, erwartet. Gleichzeitig müssen 2023 in allen Verfahren mit dem Aufgabenkreis „Alle Angelegenheiten" neue Beschlüsse gefasst werden

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

Ziele		2023	2024	2025
1.	Zeitnahe Bereitstellung erstellter Sozialberichte, welche den Betreuungsgerichten als Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Erforderlichkeit und ggf. des Umfangs der Betreuung dienen. Dabei werden alle möglichen Alternativen zur Betreuung berücksichtigt.			
1.1	Die Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Sozialberichtes von unter x Wochen.	5	5	5
2.	Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen			
2.1	Steigerung der durchgeführten Beratungen um x%.	10	5	5
2.2	Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	60	60	60
2.3	Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	12	12	12

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

- Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)

Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung erstellter Sozialberichte (Ziel 1.)

- Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.

Maßnahmen zur Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen (Ziel 2.)

- Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen
- Aktualisierung der Internetpräsenz
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	564.798,74	575.527	580.118	585.919	591.777	597.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,29	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.029,02	2.179	1.948	1.948	1.948	1.948
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,06	16.803	10.557	10.557	10.557	10.557
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**576.352,11**	**614.009**	**610.123**	**615.924**	**621.782**	**627.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.352,11**	**-613.009**	**-609.523**	**-615.324**	**-621.182**	**-627.100**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.352,11**	**-613.009**	**-609.523**	**-615.324**	**-621.182**	**-627.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-576.352,11**	**-613.009**	**-609.523**	**-615.324**	**-621.182**	**-627.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-576.352,11**	**-613.009**	**-609.523**	**-615.324**	**-621.182**	**-627.100**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-576.352,11**	**-613.009**	**-609.523**	**-615.324**	**-621.182**	**-627.100**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	600	0	600	600	600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	449.336,29	517.614	528.733	0	534.020	539.359	544.753
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,38	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.034,97	16.803	10.557	0	10.557	10.557	10.557
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.985,64**	**553.917**	**556.790**	**0**	**562.077**	**567.416**	**572.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.985,64**	**-552.917**	**-556.190**	**0**	**-561.477**	**-566.816**	**-572.210**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

600 € Gebühren im Rahmen des Betreuungsrechts

Zu 13)

13.000 € Aufgrund der Änderungen des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes wurde zum 1.7.2022 in der Betreuungstelle eine Spezialsoftware eingeführt. Im Jahr 2022 entfielen 7.525 € auf die Miete von 10 Lizenzen und 9.216 € auf die Implementierung dieser Software. Die jährliche Miete der Lizenzen wird ca. 13.000€ betragen

4.500 € Betreuung Erwachsener nach dem Betreuungsgesetz.
Im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Betreuungsstelle gibt es keinen Betreuungsverein mehr, die früheren "Betreuungsvereine" Diakonie, Lebenshilfe und Johanniter-Unfall-Hilfe haben ihre Arbeit eingestellt. Einige der dort früher tätigen Mitarbeiter haben sich selbständig gemacht und führen "ihre" Betreuungen selbständig fort. Die übrigen zu betreuenden Personen wurden auf andere Berufsbetreuer verteilt. Weitere Aufgaben der Betreuungsvereine, wie z. B. die Beratung ehrenamtlicher Betreuer oder deren Einführung in die Aufgabe, werden jetzt durch die hiesige Betreuungsstelle erledigt. Wegen des Wegbrechens der Betreuungsvereine muss verstärkt die Gewinnung, Qualifizierung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungskräfte betrieben werden.

Zu 16)

5.725 € Reisekosten
4.709 € Aus- und Fortbildung
123 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Fr. Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe **07.01** **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie** zuständig: Sachgebiet 56/3
Produkt **07.01.03** **Sozialpsychiatrie**

Beschreibung
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen

Leistungen
- Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen für psychisch erkrankte Personen und deren Angehörige (auch aufsuchend)
- Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen nach dem PsychKG
- Fachpsychiatrische Diagnostik mit Entwicklung von Therapievorschlägen
- Kooperation mit anderen Hilfeanbietern zur Sicherstellung absprachegemäßer einzelfallbezogener Hilfen
- Krisenintervention für Menschen, die wegen einer akuten psychischen Krise der umgehenden Hilfe bedürfen
- Sozialpsychiatrische Betreuung im Auftrag des Jobcenter EN

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Gesetz NRW, Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbücher I, II, XII

Zielgruppe
Personen, die psychisch erkrankt oder von psychischer Krankheit bedroht sind, deren Angehörige, das soziale Umfeld, Behörden, Institutionen, Ärzte, Psychologen, gesetzliche Betreuer, ambulante und stationäre medizinische Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Selbsthilfe- und andere Beratungsstellen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Klienten	1.480	1.600	1.600
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“ (und Erkrankungen vergleichbarer Schwere)	222	250	250
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,98	13,21	13,21

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

Ziele		2023	2024	2025
1.	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Sicherstellung eines Nachsorgen-des Angebots im Anschluss an eine Zwangsmaßnahme (PsychKG)			
1.1	Der Anteil der Nachsorgeangebote für Menschen im EN-Kreis, die aufgrund einer Zwangsmaßnahme gemäß PsychKG in ei-nem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wurden soll mindestens x% betragen		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	15	14	14

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis
- Weiterführung der positiven Zusammenarbeit im gesundheitlichen Hilfesystem, die Fortentwicklung des gemeindepsychiatrischen Verbundes und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
- Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik

Maßnahmen zu Ziel 1.1
- Koordination und Erbringung direkter Hilfen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungssituation von Menschen im ambulanten Umfeld im Anschluss an eine stationäre Zwangsmaßnahme.
- Verbesserung der gesundheitlichen und persönlichen Situation betroffener Menschen, sowie Reduzierung der Notwendigkeit stationärer (Zwangs-)Maßnahmen.

Maßnahmen zu Ziel 2.1
- Weiterer Ausbau der aufsuchenden Hilfe für Klienten mit der Diagnose „Psychose“
- Verstärktes Nachgehen bei zunächst fehlender Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft bei Klienten mit der Diagnose „Psychose“

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 56/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	616.227,93	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**616.227,93**	**51.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 - Personalaufwendungen	1.004.232,58	1.139.968	1.202.243	1.214.264	1.226.406	1.238.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106,37	106	106	106	106	106
15 - Transferaufwendungen	412,08	1.000	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,98	13.987	12.055	12.055	12.055	12.055
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.015.423,99**	**1.159.261**	**1.219.404**	**1.231.425**	**1.243.567**	**1.255.831**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.196,06**	**-1.108.261**	**-1.206.404**	**-1.218.425**	**-1.230.567**	**-1.242.831**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.196,06**	**-1.108.261**	**-1.206.404**	**-1.218.425**	**-1.230.567**	**-1.242.831**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.196,06**	**-1.108.261**	**-1.206.404**	**-1.218.425**	**-1.230.567**	**-1.242.831**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.331,76	31.750	91.650	91.650	91.650	91.650
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-363.527,82**	**-1.085.011**	**-1.243.054**	**-1.255.075**	**-1.267.217**	**-1.279.481**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-363.527,82**	**-1.085.011**	**-1.243.054**	**-1.255.075**	**-1.267.217**	**-1.279.481**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 56/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**97.000**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
10 - Personalauszahlungen	1.004.861,62	1.054.827	1.125.578	0	1.136.833	1.148.201	1.159.683
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14 - Transferauszahlungen	412,08	47.000	46.800	0	46.800	46.800	46.800
15 - Sonstige Auszahlungen	7.443,64	13.987	12.055	0	12.055	12.055	12.055
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.015.355,94**	**1.120.014**	**1.188.633**	**0**	**1.199.888**	**1.211.256**	**1.222.738**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.355,94**	**-1.023.014**	**-1.129.633**	**0**	**-1.140.888**	**-1.152.256**	**-1.163.738**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 56/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

13.000 € Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd

Zu 13)

4.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 15)

800 € Sonstige soziale Leistungen (Offener Treff)

Zu 16)

4.294 € Reisekosten
3.500 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
2.354 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Öffentlichkeitsarbeit des Gemeindepsychiatrischen Verbundes
557 € Personalnebenaufwendungen
350 € Beiträge an Vereine/Verbände

Zu 27)

55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Zu 28)

91.650 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

46.000 € Die Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.979,41	46.364	46.364	46.364	46.364	46.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.303,86	1.042.621	1.131.195	1.131.195	1.131.195	1.131.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.351,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.118.635,21**	**1.089.485**	**1.178.059**	**1.178.059**	**1.178.059**	**1.178.059**
11	- Personalaufwendungen	3.070.967,58	3.249.891	3.391.776	3.425.693	3.459.948	3.494.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.293,18	116.100	95.600	95.600	95.600	95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.305,24	22.096	27.077	27.077	27.077	27.077
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.347,00	53.366	45.162	45.162	45.162	45.162
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.164.913,00**	**3.441.453**	**3.559.615**	**3.593.532**	**3.627.787**	**3.662.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.046.277,79**	**-2.351.968**	**-2.381.556**	**-2.415.473**	**-2.449.728**	**-2.484.328**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.046.277,79**	**-2.351.968**	**-2.381.556**	**-2.415.473**	**-2.449.728**	**-2.484.328**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.046.277,79**	**-2.351.968**	**-2.381.556**	**-2.415.473**	**-2.449.728**	**-2.484.328**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.553,05	217.575	362.825	362.825	362.825	362.825
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.209.830,84**	**-2.569.543**	**-2.744.381**	**-2.778.298**	**-2.812.553**	**-2.847.153**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.209.830,84**	**-2.569.543**	**-2.744.381**	**-2.778.298**	**-2.812.553**	**-2.847.153**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.808,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.431,86	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236.699,96	1.042.621	1.131.195	0	1.131.195	1.131.195	1.131.195
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.597,57	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.476.537,39**	**1.239.121**	**1.327.695**	**0**	**1.327.695**	**1.327.695**	**1.327.695**
10	- Personalauszahlungen	2.952.265,90	3.161.882	3.319.330	0	3.352.523	3.386.047	3.419.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.577,36	116.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
14	- Transferauszahlungen	160.587,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.921,79	53.366	45.162	0	45.162	45.162	45.162
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.183.352,65**	**3.481.348**	**3.610.092**	**0**	**3.643.285**	**3.676.809**	**3.710.670**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.706.815,26**	**-2.242.227**	**-2.282.397**	**0**	**-2.315.590**	**-2.349.114**	**-2.382.975**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	68.400	0	18.400	18.400	18.400
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**8.500**	**68.400**	**0**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.500**	**-68.400**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Steding
Produkt-Gruppe **07.02** **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit** zuständig: Sachgebiet 55/1
Produkt **07.02.01** **Kinder- und Jugendgesundheit**

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen

Leistungen
- Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen
- Gutachterliche Stellungnahmen im Auftrag von Behörden und Schulen sowie zur Eingliederungshilfe inkl. Fragestellungen zur Inklusionsassistenz
- Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“
- Beratungsangebote für Eltern und pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertageseinrichtungen
- Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommission-Empfehlungen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	350	300	300
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	2.900	3.400	3.400
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	192	203	203
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,99	19,45	19,45

Ziele		2023	2024	2025
1.	Optimierung der Bearbeitungszeit für Gutachten, auf deren Grundlage Maßnahmen der Eingliederungshilfe geplant werden sollen			
1.1	Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zur Inklusionsassistenz in Schulen von unter x Wochen	6	6	6
2.	Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1	Eltern, deren Kinder im Folgejahr schulpflichtig sind, werden zu x% zur Abgabe von Unterlagen aufgefordert.	100	100	100
2.2	Kinder, bei denen die elterlichen, schulischen oder Kita-Angaben darauf hindeuten, dass eine schulärztliche Beratung empfehlenswert ist, werden zu x% eingeladen.	100	100	100
3.	Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1	Zur Entwicklungsfeststellung soll in x % der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 bis 4-jährigen Kinder angeboten werden	15	15	15

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Beratungsangebote für Eltern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes
- Beratungsangebote für Eltern und ErzieherInnen in ausgesuchten Kindertageseinrichtungen zu Themen rund um die kindliche Entwicklung im Rahmen eines Elternnachmittags oder einer ErzieherInnen Fortbildung
- Kontaktaufnahme zur KJ Psychiatrie Herdecke, Versuch des Netzwerkaufbaues insbesondere in Bezug auf Kinder, die nach § 1631 b BGB eingewiesen werden sollen
- Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau mit umliegenden Kinderkliniken und Jugendämtern.
- Teilnahme am Forschungsprojekt "Nachhaltige Weiterentwicklung von Kompetenzen und Methoden am Beispiel SOPESS als Teil der Schuleingangsuntersuchung“(KOMET-SEU)

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,80	255	255	255	255	255
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	268.131,36	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**268.386,16**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**
11 - Personalaufwendungen	1.432.036,41	1.534.285	1.598.593	1.614.578	1.630.723	1.647.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953,64	53.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.913,89	2.314	2.754	2.754	2.754	2.754
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729,97	23.103	19.338	19.338	19.338	19.338
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.633,91**	**1.613.202**	**1.653.185**	**1.669.170**	**1.685.315**	**1.701.623**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.192.247,75**	**-1.607.947**	**-1.647.930**	**-1.663.915**	**-1.680.060**	**-1.696.368**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.192.247,75**	**-1.607.947**	**-1.647.930**	**-1.663.915**	**-1.680.060**	**-1.696.368**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.192.247,75**	**-1.607.947**	**-1.647.930**	**-1.663.915**	**-1.680.060**	**-1.696.368**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.606,24	88.690	194.935	194.935	194.935	194.935
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.253.853,99**	**-1.696.637**	**-1.842.865**	**-1.858.850**	**-1.874.995**	**-1.891.303**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.253.853,99**	**-1.696.637**	**-1.842.865**	**-1.858.850**	**-1.874.995**	**-1.891.303**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	160.431,86	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	57.489,86	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.921,72**	**155.000**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
10 - Personalauszahlungen	1.340.492,53	1.459.293	1.541.866	0	1.557.284	1.572.856	1.588.585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.382,55	53.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
14 - Transferauszahlungen	160.587,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.942,98	23.103	19.338	0	19.338	19.338	19.338
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.524.405,66**	**1.685.896**	**1.743.704**	**0**	**1.759.122**	**1.774.694**	**1.790.423**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.306.483,94**	**-1.530.896**	**-1.588.704**	**0**	**-1.604.122**	**-1.619.694**	**-1.635.423**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**8.400**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

255 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

5.000 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten

Zu 13)

15.000 € Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen
6.000 € Sachkosten für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (Testmaterialien für Kinderscreening, Frühförderung und Eingliederungshilfe ab Schuleintritt).
5.000 € Primärpräventives Sprachprogramm „Language Route" und das Angebot BaukastEN
4.500 € Verbrauchsmaterial im Rahmen ärztlicher Untersuchungen
2.000 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-"

Zu 16)

6.226 € Reisekosten
8.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
4.709 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
403 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

194.935 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

150.000 € Förderbetrag der Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-". Dem Kreis werden von der Bundesstiftung "Mutter und Kind" Mittel zur Auszahlung an antragstellende und bedürftige werdende Mütter zur Verfügung gestellt. Die genaue Höhe des Förderungsbetrages steht nicht fest, es werden jedoch nur soviel Gelder ausgezahlt, wie auch von der Bundesstiftung zugewiesen werden.

Zu 26)

8.400 € Ersatzbeschaffung von vier Sehtestgeräten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe **07.02** **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt **07.02.02** **Kinder- und Jugendzahngesundheit**

verantwortlich: Frau Dr. Goddon
zuständig: Sachgebiet 55/2

Beschreibung
Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen durch zahnärztliche Untersuchungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (§21 SGB V) zur Verbesserung der Zahngesundheit und des Ernährungsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen im jeweiligen Schuljahr

Leistungen
- Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 – 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Gruppenprophylaxe zu zahngesundheitlichen Themen an allen teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grundschulen und in der Primarstufe der Förder- und Behindertenschulen
- Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen
- Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn-)gesunden Ernährung

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, 5. Sozialgesetzbuch, Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im ERK

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagespflegepersonen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	318	284	284
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	192	192	192
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	13	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,94	11,27	11,27
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	4,24	4,24	4,24

Ziele		2023	2024	2025
1.	Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen			
1.1	Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen*, soll erreicht werden zu x%	30	40	50
2.	Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertageseinrichtungen sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)			
2.1	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen soll erreicht werden zu x%	50	40	50
2.2	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	90	40	50
3.	Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1	Durchführung von 2x jährlichen Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Wiedereinstieg der Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen und in die zahnärztlichen Untersuchungen unter noch nicht absehbarer pandemischer Lage in Abstimmung mit dem Fachbereich
- Wiederaufnahme von Beratungsangeboten für die Bezugspersonen der von der Gruppenprophylaxe betreuten Kinder
- Fachtag für Kitas, die der Initiative „Kita mit Biss“ angeschlossen sind oder sich dafür interessieren

* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation, der prozentuale Anteil der Ziele bezieht sich auf die Anzahl der kooperierenden Einrichtungen, die in der Kennzahl erfasst werden

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	**07.02.02**	**Kinder- und Jugendzahngesundheit**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	189.718,67	302.621	326.195	326.195	326.195	326.195
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.184,60	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**327.903,27**	**302.621**	**326.195**	**326.195**	**326.195**	**326.195**
11 - Personalaufwendungen	782.292,77	779.968	845.713	854.171	862.713	871.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.298,47	50.600	53.100	53.100	53.100	53.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.666,40	18.174	23.718	23.718	23.718	23.718
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,83	16.003	11.987	11.987	11.987	11.987
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**829.256,47**	**864.745**	**934.518**	**942.976**	**951.518**	**960.145**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-501.353,20**	**-562.124**	**-608.323**	**-616.781**	**-625.323**	**-633.950**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-501.353,20**	**-562.124**	**-608.323**	**-616.781**	**-625.323**	**-633.950**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.353,20**	**-562.124**	**-608.323**	**-616.781**	**-625.323**	**-633.950**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.977,64	22.465	64.125	64.125	64.125	64.125
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-515.330,84**	**-584.589**	**-672.448**	**-680.906**	**-689.448**	**-698.075**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-515.330,84**	**-584.589**	**-672.448**	**-680.906**	**-689.448**	**-698.075**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	**07.02.02**	**Kinder- und Jugendzahngesundheit**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.718,67	302.621	326.195	0	326.195	326.195	326.195
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,19	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.738,86**	**302.621**	**326.195**	**0**	**326.195**	**326.195**	**326.195**
10	- Personalauszahlungen	769.342,32	776.226	836.205	0	844.568	853.014	861.544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.511,17	50.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.052,25	16.003	11.987	0	11.987	11.987	11.987
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**798.905,74**	**842.829**	**901.292**	**0**	**909.655**	**918.101**	**926.631**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-609.166,88**	**-540.208**	**-575.097**	**0**	**-583.460**	**-591.906**	**-600.436**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**60.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	**07.02.02**	**Kinder- und Jugendzahngesundheit**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

326.195 € Kostenerstattungen des Arbeitskreises Zahngesundheit im ERK

Zu 13)

24.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.
15.000 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten (davon 10.000 € Ausstattung Behandlungsraum NST Witten)
9.600 € Aufwendungen sonstige Sachleistungen
4.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte
500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

10.019 € Reisekosten
1.570 € Aus- und Fortbildung
398 € Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

64.125 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

60.000 € Eine neue zahnmedizinische Behandlungseinheit für Witten (50.000 €) und eine Vorbereitungsküche (10.000 €) werden benötigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Dyck
Produkt-Gruppe **07.02** **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit** zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt **07.02.03** **Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung

Leistungen
- Diagnostik von Lern- und Leistungsstörungen und damit verbundener psychischer Störungen bei Kindern ab dem Schuleintritt, Diagnostik der AD(H)S
- Erarbeitung von Stellungnahmen für die Jugendämter des Südkreises auf der Grundlage des § 35a SGB VIII
- Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Anspruch auf Eingliederungshilfe, bei denen eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten diagnostiziert wurde
- Erziehungsberatung
- Heidelberger Elterntraining zum Umgang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl vollständig bearbeiteter Anmeldungen im Verwaltungsbereich		150	150
Anzahl durchgeführter Schulleistungsdiagnostiken		140	140
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	190	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,82	11,90	11,90

Ziele		2023	2024	2025
1.	Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle			
1.1	Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung	100	95	95
2.	Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1	Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	2	2	2
2.2	Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3	Durchführung von x offenen Sprechstunden	8	8	8

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen
- Regelmäßige Prozessevaluation und –optimierung
- Intervision
- Supervision
- Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**		

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.724,61	46.109	46.109	46.109	46.109	46.109
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.585,19	735.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.522.345,78**	**781.609**	**846.609**	**846.609**	**846.609**	**846.609**
11	- Personalaufwendungen	856.638,40	935.638	947.470	956.944	966.512	976.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,95	1.608	605	605	605	605
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,20	14.260	13.837	13.837	13.837	13.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**875.022,62**	**963.506**	**971.912**	**981.386**	**990.954**	**1.000.619**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**647.323,16**	**-181.897**	**-125.303**	**-134.777**	**-144.345**	**-154.010**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**647.323,16**	**-181.897**	**-125.303**	**-134.777**	**-144.345**	**-154.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**647.323,16**	**-181.897**	**-125.303**	**-134.777**	**-144.345**	**-154.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.969,17	106.420	103.765	103.765	103.765	103.765
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**559.353,99**	**-288.317**	**-229.068**	**-238.542**	**-248.110**	**-257.775**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**559.353,99**	**-288.317**	**-229.068**	**-238.542**	**-248.110**	**-257.775**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.808,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.981,29	735.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	87,52	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.068.876,81**	**781.500**	**846.500**	**0**	**846.500**	**846.500**	**846.500**
10	- Personalauszahlungen	842.431,05	926.363	941.259	0	950.671	960.177	969.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683,64	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.926,56	14.260	13.837	0	13.837	13.837	13.837
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**860.041,25**	**952.623**	**965.096**	**0**	**974.508**	**984.014**	**993.616**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.835,56**	**-171.123**	**-118.596**	**0**	**-128.008**	**-137.514**	**-147.116**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dyck
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

46.000 € Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
109 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 5)

500 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 6)

800.000 € Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle.

Zu 13)

10.000 € Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle

Zu 16)

8.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision (Erhöhung f. 2024 wegen Schulung neuen Personals)
3.578 € Reisekosten
1.884 € Aus- und Fortbildung
375 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

103.765 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe **07.03** **Gutachten und Stellungnahmen**
Produkt **07.03.01** **Gutachterliche Aufgaben**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich Rettungsdienst und Logopädie

Leistungen
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen
- Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten
- Durchführung amtlicher Leichenschauen
- Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Rettungsdienst und Logopädieschulen.

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe
Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Gutachtenaufträge Jobcenter EN	1.100	900	900
Anzahl Gutachtenaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	600	900	900
Anzahl der gesamten Gutachtenaufträge	2.700	2.300	2.300
Refinanzierungsgrad Personalstellen	40 %	40 %	40 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,69	17,51	17,51

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für das Jobcenter EN auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Monaten	4	4	4
2. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
2.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen*	5	5	5

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen
- Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
- Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten

* Bei den Einstellungsuntersuchungen handelt es sich um sehr dringende Angelegenheiten von hoher Priorität, die kurzfristig terminiert sind, da ein konkreter Arbeitsplatz des bzw. der Betroffenen in Aussicht steht und somit eine kurzfristige Bearbeitung der Gutachten und Stellungnahmen vorgenommen werden muss.

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378,77	223	223	223	223	223
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.949,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.025,63	500	264.500	264.500	264.500	264.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**586.354,37**	**100.723**	**364.723**	**364.723**	**364.723**	**364.723**
11	- Personalaufwendungen	1.280.142,46	1.309.494	1.339.327	1.352.720	1.366.246	1.379.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,79	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.977,90	3.730	10.051	10.051	10.051	10.051
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,53	5.399	4.174	4.174	4.174	4.174
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.328.285,68**	**1.336.023**	**1.369.952**	**1.383.345**	**1.396.871**	**1.410.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-741.931,31**	**-1.235.300**	**-1.005.229**	**-1.018.622**	**-1.032.148**	**-1.045.809**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-741.931,31**	**-1.235.300**	**-1.005.229**	**-1.018.622**	**-1.032.148**	**-1.045.809**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-741.931,31**	**-1.235.300**	**-1.005.229**	**-1.018.622**	**-1.032.148**	**-1.045.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.354,00	214.897	347.400	347.400	347.400	347.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.681,80	43.360	116.240	116.240	116.240	116.240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-508.259,11**	**-1.063.763**	**-774.069**	**-787.462**	**-800.988**	**-814.649**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-508.259,11**	**-1.063.763**	**-774.069**	**-787.462**	**-800.988**	**-814.649**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.948,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.119,98	500	264.500	0	264.500	264.500	264.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.068,22**	**100.500**	**364.500**	**0**	**364.500**	**364.500**	**364.500**
10	- Personalauszahlungen	1.094.800,86	1.200.381	1.238.811	0	1.251.199	1.263.710	1.276.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.913,16	17.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.389,97	5.399	4.174	0	4.174	4.174	4.174
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.103,99**	**1.223.180**	**1.259.385**	**0**	**1.271.773**	**1.284.284**	**1.296.920**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-989.035,77**	**-1.122.680**	**-894.885**	**0**	**-907.273**	**-919.784**	**-932.420**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,80	5.000	121.600	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.927,80**	**5.000**	**121.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.927,80**	**-5.000**	**-121.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

223 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

100.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen

Zu 7)

264.000 € Personalkostenerstattung ÖG
500 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte

Zu 13)

10.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen
4.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit
2.400 € Unterhaltung der medizinischen Geräte

Zu 16)

1.962 € Aus- und Fortbildung
1.789 € Reisekosten
423 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

347.400 € Interne Leistungen, die der ärztliche Dienst für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

107.740 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
8.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

121.600 € Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten sowie Möblierung und Ausstattung der Verwaltungsnebenstelle Witten im BMZ

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151,23	2.000	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.172,48	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	3.097.035,84	0	563.000	563.000	563.000	563.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.331.359,55**	**197.000**	**778.500**	**778.500**	**778.500**	**778.500**
11	- Personalaufwendungen	3.185.909,60	2.657.970	1.860.807	1.879.417	1.898.210	1.917.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.307,67	69.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,49	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.405,84	16.251	11.817	11.817	11.817	11.817
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.367.626,60**	**2.744.221**	**1.917.124**	**1.935.734**	**1.954.527**	**1.973.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.267,05**	**-2.547.221**	**-1.138.624**	**-1.157.234**	**-1.176.027**	**-1.195.009**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.267,05**	**-2.547.221**	**-1.138.624**	**-1.157.234**	**-1.176.027**	**-1.195.009**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.267,05**	**-2.547.221**	**-1.138.624**	**-1.157.234**	**-1.176.027**	**-1.195.009**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.268,34	57.915	139.985	139.985	139.985	139.985
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.535,39**	**-2.605.136**	**-1.278.609**	**-1.297.219**	**-1.316.012**	**-1.334.994**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.535,39**	**-2.605.136**	**-1.278.609**	**-1.297.219**	**-1.316.012**	**-1.334.994**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	2.000	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.089,68	195.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.503,23	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.549.742,91**	**197.000**	**778.500**	**0**	**778.500**	**778.500**	**778.500**
10	- Personalauszahlungen	3.035.029,45	2.554.782	1.785.424	0	1.803.279	1.821.311	1.839.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040,44	69.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.812,72	16.251	11.817	0	11.817	11.817	11.817
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.087.882,61**	**2.640.533**	**1.841.741**	**0**	**1.859.596**	**1.877.628**	**1.895.841**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.538.139,70**	**-2.443.533**	**-1.063.241**	**0**	**-1.081.096**	**-1.099.128**	**-1.117.341**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe **07.04** **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt **07.04.01** **Gesundheitsschutz**

verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
zuständig: Sachgebiet 56/2

Beschreibung

Umfasst Maßnahmen und Projekte zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Überwachung der Trink- und Badewasserqualität sowie des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Hygiene

Leistungen

- Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) online, in Ausnahmefällen in Präsenz (Schulklassen in Förderschulen)
- Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG, Tuberkulosefürsorge
- Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen
- Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben
- Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios
- Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen
- Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Rehakliniken, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Alten- u. Pflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Hospize, Behindertenhilfeeinrichtungen, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer u.a.)
- Beratung zum gesundheitlichen Umweltschutz u. Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Abfallgesetze mit Verordnungen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Wassergesetze, Landesbauverordnung, Baugesetzbuch, Krankenhausgesetz, Krankenhausbau-Verordnung, RKI-Richtlinien mit Anlagen, KRINKO-Empfehlungen, Badegewässer-Verordnung, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, DVGW-Arbeitsblätter, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	496	496	496
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	49	51	51
Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken	10	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,96	19,33	19,33

Ziele		2023	2024	2025
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
2.2	Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

- Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02
- Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen
- Koordination des MRW-Netzwerkes (MRE = multiresistente Erreger) in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

Maßnahmen zu Ziel 1.1

- Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen
- Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen

* Hausbrunnen: dezentrale kleine Wasserwerke und Kleinanlagen zur Eigenversorgung; Reduzierung u.a. durch Stilllegung oder Anschluss an öffentliche Wasserversorgung

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/2
Produkt	**07.04.01**	**Gesundheitsschutz**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	174.532,93	140.000	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	3.097.035,84	0	563.000	563.000	563.000	563.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.271.568,77**	**140.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
11	- Personalaufwendungen	2.859.280,90	2.336.004	1.489.634	1.504.530	1.519.575	1.534.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.307,67	69.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.258,71	7.780	5.221	5.221	5.221	5.221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.033.847,28**	**2.413.784**	**1.539.355**	**1.554.251**	**1.569.296**	**1.584.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**237.721,49**	**-2.273.784**	**-816.355**	**-831.251**	**-846.296**	**-861.492**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**237.721,49**	**-2.273.784**	**-816.355**	**-831.251**	**-846.296**	**-861.492**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**237.721,49**	**-2.273.784**	**-816.355**	**-831.251**	**-846.296**	**-861.492**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.904,11	48.640	100.760	100.760	100.760	100.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**205.817,38**	**-2.322.424**	**-917.115**	**-932.011**	**-947.056**	**-962.252**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**205.817,38**	**-2.322.424**	**-917.115**	**-932.011**	**-947.056**	**-962.252**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/2
Produkt	**07.04.01**	**Gesundheitsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.667,83	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.353,23	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490.021,06**	**140.000**	**723.000**	**0**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
10	- Personalauszahlungen	2.772.795,03	2.278.579	1.451.341	0	1.465.854	1.480.512	1.495.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.903,48	69.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.934,74	7.780	5.221	0	5.221	5.221	5.221
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.818.633,25**	**2.355.859**	**1.501.062**	**0**	**1.515.575**	**1.530.233**	**1.545.038**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.328.612,19**	**-2.215.859**	**-778.062**	**0**	**-792.575**	**-807.233**	**-822.038**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/2
Produkt	**07.04.01**	**Gesundheitsschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

160.000 € Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (20.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 7)

563.000 € Personalkostenerstattung ÖG

Zu 13)

40.000 € Erstattung von fremden Untersuchungskosten Hygieneinstitut/Röntgen/Labore
4.000 € Fahrtkosten bzw. Verdienstausfall TBC-Fürsorge
500 € Sachleistungen für Desinfektionsmittel u.ä.

Zu 16)

2.147 € Reisekosten
2.354 € Aus- und Fortbildung
720 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

62.760 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
38.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe **07.04** **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt **07.04.02** **Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM), Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben

Leistungen
- Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Rettungswachen), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen
- Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe einschl. der AM verblisternden Apotheken (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen)
- Überwachung des legalen Verkehrs mit Betäubungsmitteln
- Werbung mit Arzneimitteln
- Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, welche Einzelhandel mit Gefahrstoffen bzw. Arzneimitteln betreiben; Überprüfung der Sachkunden
- Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel gemäß ChemVerbotsV; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen;
- Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland

Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, CLP-VO + Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen

Zielgruppe
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	65	64	64
Anzahl der Zytolaboren im Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3	3
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	15	15	15
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	198	230	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,47	2,59	2,59

Ziele		2023	2024	2025
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%	100	0	100
1.3	Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x %	50	50	50
1.4	Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) zu x%	16,8*	14,3*	14,3*

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen, Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigem Ministerium initiierten Projekte, Markt-Überwachungsaufträgen und Rapexmeldungen
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* 33 Betriebe sind verpflichtend

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,23	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**44.453,78**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 - Personalaufwendungen	189.021,02	184.837	200.766	202.775	204.803	206.851
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3,49	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,51	4.203	3.577	3.577	3.577	3.577
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**193.993,02**	**189.040**	**204.343**	**206.352**	**208.380**	**210.428**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.539,24**	**-139.040**	**-154.343**	**-156.352**	**-158.380**	**-160.428**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.539,24**	**-139.040**	**-154.343**	**-156.352**	**-158.380**	**-160.428**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.539,24**	**-139.040**	**-154.343**	**-156.352**	**-158.380**	**-160.428**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,69	3.710	15.690	15.690	15.690	15.690
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.284,93**	**-142.750**	**-170.033**	**-172.042**	**-174.070**	**-176.118**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.284,93**	**-142.750**	**-170.033**	**-172.042**	**-174.070**	**-176.118**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.634,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.634,85**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	157.172,55	167.642	183.831	0	185.670	187.527	189.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,78	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.701,76	4.203	3.577	0	3.577	3.577	3.577
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.929,09**	**171.845**	**187.408**	**0**	**189.247**	**191.104**	**192.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.294,24**	**-121.845**	**-137.408**	**0**	**-139.247**	**-141.104**	**-142.980**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht

Zu 16)

2.000 € Gebühren für Arzneimittelproben
1.574 € Reisekosten

Zu 28)

15.690 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Ramme
Produkt-Gruppe **07.04** **Gesundheitsaufsicht und -schutz** zuständig: Sachgebiet 51/2
Produkt **07.04.03** **Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

Beschreibung
Umfasst die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Krankenanstalten einschließlich der Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenanstalten sowie die Überwachung der Gesundheitsfachberufe, Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG

Leistungen
- Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung
- Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen
- Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise)
- Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren
- Anmeldeverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, Prostituiertenschutzgesetz u. a.

Zielgruppe
Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Krankenhausträger, Patientinnen/ Patienten, Bürgerinnen/ Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Privatkrankenanstalten	6	6	6
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	436	436	436
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.100	7.200	7.300
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,57	2,47	2,47

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	8	8	8
2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x % nicht unterschreiten	100	100	100
2.2 Die Quote der jährlichen Begehungen von Privatkrankenanstalten soll x % nicht unterschreiten	30	30	30

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene

Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden (Ziel 1.)
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Einführung der elektronischen Akte

Maßnahmen zur Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten (Ziel 2.)
- Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung
- Vereinheitlichung des Prüfkataloges
- Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Ramme
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	**07.04.03**	**Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	2.000	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.337,00**	**7.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	137.607,68	137.129	170.407	172.112	173.832	175.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,62	4.268	3.019	3.019	3.019	3.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.786,30**	**141.397**	**173.426**	**175.131**	**176.851**	**178.589**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.449,30**	**-134.397**	**-167.926**	**-169.631**	**-171.351**	**-173.089**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.449,30**	**-134.397**	**-167.926**	**-169.631**	**-171.351**	**-173.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.449,30**	**-134.397**	**-167.926**	**-169.631**	**-171.351**	**-173.089**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,54	5.565	23.535	23.535	23.535	23.535
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.067,84**	**-139.962**	**-191.461**	**-193.166**	**-194.886**	**-196.624**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.067,84**	**-139.962**	**-191.461**	**-193.166**	**-194.886**	**-196.624**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Ramme
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	**07.04.03**	**Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	2.000	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.087,00**	**7.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10 - Personalauszahlungen	105.061,87	108.561	150.252	0	151.755	153.272	154.804
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,18	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.176,22	4.268	3.019	0	3.019	3.019	3.019
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.320,27**	**112.829**	**153.271**	**0**	**154.774**	**156.291**	**157.823**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.233,27**	**-105.829**	**-147.771**	**0**	**-149.274**	**-150.791**	**-152.323**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Ramme
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	**07.04.03**	**Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

500 € Landeszuweisung zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Krankenpflegeprüfungen; geringerer Ansatz ab 2024, da durch ausschließliche Wiederholungsprüfungen weniger Kosten durch den Land erstattet werden.

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht

Zu 16)

1.570 € Aus- und Fortbildung
1.431 € Reisekosten
18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

23.535 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	72.398,90	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.398,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	27.859,07	36.548	24.142	24.383	24.626	24.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,40	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	202.802,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80	450	1.236	1.236	1.236	1.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.752,74**	**253.598**	**239.878**	**240.119**	**240.362**	**240.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.353,84**	**-253.498**	**-239.778**	**-240.019**	**-240.262**	**-240.509**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.353,84**	**-253.498**	**-239.778**	**-240.019**	**-240.262**	**-240.509**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.353,84**	**-253.498**	**-239.778**	**-240.019**	**-240.262**	**-240.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,29	1.640	1.870	1.870	1.870	1.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.909,13**	**-255.138**	**-241.648**	**-241.889**	**-242.132**	**-242.379**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-160.909,13**	**-255.138**	**-241.648**	**-241.889**	**-242.132**	**-242.379**

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wichmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.506,27	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.506,27**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	29.370,02	29.573	19.611	0	19.807	20.005	20.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,40	6.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	202.802,47	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22,80	450	1.236	0	1.236	1.236	1.236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.710,69**	**246.623**	**235.347**	**0**	**235.543**	**235.741**	**235.941**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.204,42**	**-246.523**	**-235.247**	**0**	**-235.443**	**-235.641**	**-235.841**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **08** **Sportförderung**
Produkt-Gruppe **08.01** **Sport**
Produkt **08.01.01** **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Kuhr
zuständig: Sachgebiet 41/1

Beschreibung
Allgemeine Sportförderung, Angelegenheiten des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur

Leistungen
- Gewährung von Kreiszuschüssen aus Sportfördermitteln an Sportvereine (Investitionszuschüsse, Kreissportbund, Rettungsdienst (DLRG) und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen
- Ehrungsveranstaltungen im Bereich Sport
- Fertigung von Verwaltungsvorlagen, Einladungen und Niederschriften

Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgaben, Pakt für den Sport

Zielgruppe
Sportvereine, DLRG, Kreissportbund, Schülerinnen und Schüler, Sportlerinnen und Sportler

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Aufwand Sportbudget	216.600	215.700	215.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,50	0,36	0,36

Ziele		2023	2024	2025
1.	Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1	Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	1	1	1
1.2	Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)
- Ausschreibung eines Sportvereinspreises und Vornahme von bis zu fünf Ehrungen (Ehrung vor Ort im Verein)

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	72.398,90	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.398,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	27.859,07	36.548	24.142	24.383	24.626	24.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,40	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	202.802,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80	450	1.236	1.236	1.236	1.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.752,74**	**253.598**	**239.878**	**240.119**	**240.362**	**240.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.353,84**	**-253.498**	**-239.778**	**-240.019**	**-240.262**	**-240.509**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.353,84**	**-253.498**	**-239.778**	**-240.019**	**-240.262**	**-240.509**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.353,84**	**-253.498**	**-239.778**	**-240.019**	**-240.262**	**-240.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,29	1.640	1.870	1.870	1.870	1.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.909,13**	**-255.138**	**-241.648**	**-241.889**	**-242.132**	**-242.379**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-160.909,13**	**-255.138**	**-241.648**	**-241.889**	**-242.132**	**-242.379**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.506,27	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.506,27**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	29.370,02	29.573	19.611	0	19.807	20.005	20.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,40	6.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	202.802,47	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22,80	450	1.236	0	1.236	1.236	1.236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.710,69**	**246.623**	**235.347**	**0**	**235.543**	**235.741**	**235.941**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.204,42**	**-246.523**	**-235.247**	**0**	**-235.443**	**-235.641**	**-235.841**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

4.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Organisation und Durchführung der Sportehrungsveranstaltung (2.100 € weniger als im Vorjahr, da der Ansatz für das Landessportfest der Schulen ab dem Haushalt 2024 im Produkt 03.01.01 eingeplant ist. Zudem sind die Bewirtungsaufwendungen separat ausgewiesen (sh. Punkt 16).

Zu 15)

185.000 € Sportförderung auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Kreises
Die Förderung teilt sich voraussichtlich in folgende Zuschussbestandteile auf:

- An den Kreissportbund zur Deckung der Kosten für die Geschäftsführung und das Personal (150.000 €).
- Zur Förderung des Jugendleistungssports (25.000 €),
- Zur Förderung der Aus- und Fortbildung (10.000 €),

25.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst (zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG).

Zu 16)

1.200 € Bewirtungsaufwendungen (sh. Erläuterungen zu Punkt 13)
36 € Reisekosten

Zu 28)

1.870 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.771,84	329.000	299.000	299.000	299.000	299.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,16	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.746,19	221.600	198.400	198.400	198.400	198.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.681,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**783.731,30**	**583.068**	**529.868**	**529.868**	**529.868**	**529.868**
11	- Personalaufwendungen	4.361.759,88	4.881.689	5.064.670	5.115.316	5.166.467	5.218.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,12	301.300	57.700	57.700	57.700	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.903,74	33.973	26.218	26.218	26.218	26.218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.407,95	115.350	96.113	96.113	96.113	96.113
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.436.838,69**	**5.332.312**	**5.244.701**	**5.295.347**	**5.346.498**	**5.398.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.653.107,39**	**-4.749.244**	**-4.714.833**	**-4.765.479**	**-4.816.630**	**-4.868.297**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.653.107,39**	**-4.749.244**	**-4.714.833**	**-4.765.479**	**-4.816.630**	**-4.868.297**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.653.107,39**	**-4.749.244**	**-4.714.833**	**-4.765.479**	**-4.816.630**	**-4.868.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.653.107,39**	**-4.749.244**	**-4.714.833**	**-4.765.479**	**-4.816.630**	**-4.868.297**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.653.107,39**	**-4.749.244**	**-4.714.833**	**-4.765.479**	**-4.816.630**	**-4.868.297**

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.654,32	329.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.328,64	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.505,20	221.600	198.400	0	198.400	198.400	198.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	194.727,88	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.216,04**	**576.900**	**523.700**	**0**	**523.700**	**523.700**	**523.700**
10	- Personalauszahlungen	4.196.200,10	4.763.674	4.950.332	0	4.999.833	5.049.829	5.100.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124,80	301.300	57.700	0	57.700	57.700	57.700
15	- Sonstige Auszahlungen	39.437,47	115.350	96.113	0	96.113	96.113	96.113
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.244.762,37**	**5.180.324**	**5.104.145**	**0**	**5.153.646**	**5.203.642**	**5.254.141**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.490.546,33**	**-4.603.424**	**-4.580.445**	**0**	**-4.629.946**	**-4.679.942**	**-4.730.441**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,03	75.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.780,03**	**75.000**	**125.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.780,03**	**-75.000**	**-125.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.184,84	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.910,19	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.681,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**551.944,14**	**371.168**	**316.168**	**316.168**	**316.168**	**316.168**
11	- Personalaufwendungen	3.339.050,51	3.802.234	3.918.733	3.957.919	3.997.495	4.037.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,15	267.300	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.636,63	33.773	26.218	26.218	26.218	26.218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,77	34.730	26.768	26.768	26.768	26.768
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.379.010,06**	**4.138.037**	**3.985.219**	**4.024.405**	**4.063.981**	**4.103.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.827.065,92**	**-3.766.869**	**-3.669.051**	**-3.708.237**	**-3.747.813**	**-3.787.789**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.827.065,92**	**-3.766.869**	**-3.669.051**	**-3.708.237**	**-3.747.813**	**-3.787.789**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.827.065,92**	**-3.766.869**	**-3.669.051**	**-3.708.237**	**-3.747.813**	**-3.787.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.827.065,92**	**-3.766.869**	**-3.669.051**	**-3.708.237**	**-3.747.813**	**-3.787.789**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.827.065,92**	**-3.766.869**	**-3.669.051**	**-3.708.237**	**-3.747.813**	**-3.787.789**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.763,32	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.169,20	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	181.110,03	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.042,55**	**365.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
10	- Personalauszahlungen	3.205.308,72	3.709.264	3.830.215	0	3.868.515	3.907.197	3.946.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372,50	267.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.872,29	34.730	26.768	0	26.768	26.768	26.768
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.221.553,51**	**4.011.294**	**3.870.483**	**0**	**3.908.783**	**3.947.465**	**3.986.537**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.731.510,96**	**-3.646.294**	**-3.560.483**	**0**	**-3.598.783**	**-3.637.465**	**-3.676.537**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,03	75.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.780,03**	**75.000**	**125.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.780,03**	**-75.000**	**-125.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Schmidt
Produkt-Gruppe **09.01** **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** zuständig: Sachgebiet 62/0
Produkt **09.01.01** **Fortführung des Liegenschaftskatasters**

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (Namen und Geburtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, Anteilsverhältnisse, Angaben zu Verwalterinnen/Verwaltern, Grundbuchbezeichnung), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung.

Leistungen

- Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen) in das Liegenschaftskataster (L1)
- Prüfung und Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Umlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen) in das Liegenschaftskataster (L2)
- Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Nutzung, der Lagebezeichnung und von Gebäudeabbrüchen (L3)
- Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen und Klassifizierungen (L4)
- Übernahme von Grundbuchveränderungen in das Liegenschaftskataster (L5)
- Durchführung von Flurstücksvereinigungen und -verschmelzung (L6)

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen, Planungsbüros

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	700	700	700
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1300	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,05	19,08	19,08

Ziele		2023**	2024	2025
1.	Zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung eines aktuellen Liegenschaftskatasters			
1.1	Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Teilungsvermessung in das Liegenschaftskataster von 5 Wochen in x% der Fälle	70	75	80
1.2	Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinmessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	15	40	50

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

- Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale" zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/0
Produkt	**09.01.01**	**Fortführung des Liegenschaftskatasters**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	222.756,90	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	176.332,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**399.089,15**	**240.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11	- Personalaufwendungen	1.376.207,98	1.507.052	1.632.747	1.649.074	1.665.563	1.682.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,90	11.210	8.764	8.764	8.764	8.764
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.376.353,88**	**1.518.762**	**1.642.011**	**1.658.338**	**1.674.827**	**1.691.483**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-977.264,73**	**-1.278.762**	**-1.432.011**	**-1.448.338**	**-1.464.827**	**-1.481.483**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-977.264,73**	**-1.278.762**	**-1.432.011**	**-1.448.338**	**-1.464.827**	**-1.481.483**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-977.264,73**	**-1.278.762**	**-1.432.011**	**-1.448.338**	**-1.464.827**	**-1.481.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-977.264,73**	**-1.278.762**	**-1.432.011**	**-1.448.338**	**-1.464.827**	**-1.481.483**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-977.264,73**	**-1.278.762**	**-1.432.011**	**-1.448.338**	**-1.464.827**	**-1.481.483**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/0
Produkt	**09.01.01**	**Fortführung des Liegenschaftskatasters**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.276,40	240.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	176.332,25	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.608,65**	**240.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10	- Personalauszahlungen	1.297.560,20	1.462.435	1.591.465	0	1.607.379	1.623.451	1.639.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	156,72	11.210	8.764	0	8.764	8.764	8.764
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.297.716,92**	**1.474.145**	**1.600.729**	**0**	**1.616.643**	**1.632.715**	**1.648.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.108,27**	**-1.234.145**	**-1.390.729**	**0**	**-1.406.643**	**-1.422.715**	**-1.438.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/0
Produkt	**09.01.01**	**Fortführung des Liegenschaftskatasters**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

210.000 €	Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung – VermWertKost0 NRW). Der Ansatz wurde an die momentan für 2023 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (Verringerung des Ansatzes um 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

Zu 6)

500 €	Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

7.848 €	Aus- und Fortbildung
716 €	Reisekosten
200 €	Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe **09.01** **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** zuständig: Sachgebiet 62/6
Produkt **09.01.02** **Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**

Beschreibung

Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen LiegenschaftsKataster-InformationsSystem" (ALKIS®)
Aufbau und Pflege einer kreisweiten DatENinfrastruktur (Geodateninfrastruktur)

Leistungen

- Bereitstellung und Pflege des Geographischen Informationssystems -GIS- EN (L1)
- GIS EN-Anwenderberatung, -betreuung und -Kooperationsbestrebungen (L2)
- Aufbereitung u. Anbindung von Daten d. Kreisverwaltung u. kreisangeh. Gemeinden
- Projekte: Bodenschätzung (L3)
- Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (L4)
- Bereitstellung und Pflege offener Daten in einem Portal und digitalen Katalog (L5)

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, KT-Beschluss -GIS-, Kooperationsverträge mit den Städten Ennepetal und Schwelm

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und -erwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Ver- u. Entsorgungs-, Bau-, Verkehrs- u. Telekommunikationswirtschaft, kreisangeh. Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Sachgebiete d. Kreisverwaltung u. Kreispolizeibehörde

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Geographische Informationssystems -GIS- EN steht an verschiedenen Terminals von Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden mit technischen Betrieben, private Vermessungsstellen, regionale Versorger sowie über das Gemeinde-Kreis-Netz im Geoportal zur Verfügung. Zur externen Beauskunftung wird für die BürgerInnen eine angepasste Geoportal-Umgebung über das Internet vorgehalten. (L1).

Datenverwaltung unterschiedlicher Themen und Sachgebiete des ERK (L2).

Daten kreisangehöriger Gemeinden: Stadt Ennepetal, Stadt Schwelm (Baulückenkataster, B-Pläne, FNP, Haltestellen, Straßenaufbruch, Straßenkataster). (L2).

Bodenschätzungsarbeiten in ALKIS® (L3).

Laut Liegenschaftskatastererlass (RdErl. d. Innenministeriums NRW v. 13.01.2009) ist der Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) im Zusammenhang mit der Einführung des „Amtliches LiegenschaftsKataster-InformationsSystem" (ALKIS®) vorgesehen (L4).

Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten (Open Data) für verschiedenste Infrastrukturebenen (Kommune, Land, Bund und EU) (L5).

	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,59	13,99	13,99

Ziele		2023	2024	2025
1.	Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)			
1.1	Verfügbarkeit von GIS EN montags bis freitags zw. 06:30 - 19:00 Uhr in x% der Fälle:	98,8	98,8	98,8
2.	Einbindung raumbezogener Daten (L2)			
2.1	Betreute / neu aufbereitete Fachschalen von Daten der Sachgebiete der Kreisverwaltung.	37/1	37/1	37/1
2.2	Kostenneutrale Anbindung von Daten kreisangehöriger Gemeinden. Aufwandsdeckungsgrad in %:	100	100	100
3.	Anforderungsgerechte Bereitstellung von ALKIS® (L3)			
3.1	Ergänzung von ALKIS® durch Bodenschätzung zu x%.	95	95	95
4.	Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L4)			
4.1	Bearbeitung in ALKIS® zu x%.	100	100	100

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen

- Ausbau des Geoportals für den Zugriff externer Behörden

Maßnahmen zur Einbindung raumbezogener Daten (Ziel 2.)

- Ausbau der Fachanwendungen und Kooperationen mit weiteren EN-Städten

Maßnahmen zum Aufbau des geographischen Informationssystems (Ziel 3.)

- Erfassung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Bodenschätzung) im Flurbereinigungsgebiet „Waldbauer" (Breckerfeld) durch Finanzverwaltung

Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 4.)

- Fertigstellung der Ersterfassung laut Planung des ALKIS-Lenkungsausschuss NRW bis 2021*

* Zielerreichungsgrad korrigiert, weil aus technischen Gründen ALKIS erst zum 01.09.2015 beim Ennepe-Ruhr-Kreis flächendeckend eingeführt werden konnte und die grundlegenden technischen Voraussetzungen für den Aufbau der ABK erst im Sommer 2016 geschaffen werden konnten; durch Einsatz des Personals in die Krisenarbeit bleibt das Ziel auch für 2023 relevant.

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/6
Produkt	**09.01.02**	**Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	129.910,19	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.259,03**	**115.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	1.013.214,28	1.260.715	1.182.566	1.194.391	1.206.335	1.218.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,52	259.800	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096,74	8.108	3.678	3.678	3.678	3.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,41	9.310	7.225	7.225	7.225	7.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.020.417,95**	**1.537.933**	**1.199.969**	**1.211.794**	**1.223.738**	**1.235.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-887.158,92**	**-1.422.933**	**-1.109.969**	**-1.121.794**	**-1.133.738**	**-1.145.802**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-887.158,92**	**-1.422.933**	**-1.109.969**	**-1.121.794**	**-1.133.738**	**-1.145.802**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-887.158,92**	**-1.422.933**	**-1.109.969**	**-1.121.794**	**-1.133.738**	**-1.145.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-887.158,92**	**-1.422.933**	**-1.109.969**	**-1.121.794**	**-1.133.738**	**-1.145.802**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-887.158,92**	**-1.422.933**	**-1.109.969**	**-1.121.794**	**-1.133.738**	**-1.145.802**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/6
Produkt	**09.01.02**	**Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.169,20	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.777,78	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.946,98**	**115.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10	- Personalauszahlungen	1.001.467,94	1.257.848	1.178.816	0	1.190.603	1.202.509	1.214.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,52	259.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.408,01	9.310	7.225	0	7.225	7.225	7.225
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006.905,47**	**1.526.958**	**1.192.541**	**0**	**1.204.328**	**1.216.234**	**1.228.259**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-936.958,49**	**-1.411.958**	**-1.102.541**	**0**	**-1.114.328**	**-1.126.234**	**-1.138.259**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,03	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.780,03**	**50.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.780,03**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/6
Produkt	**09.01.02**	**Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

70.000 €	Personalkostenerstattung für die Breitband- und Gigabitkoordination.
20.000 €	Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund aktualisierter GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

5.000 €	Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes
1.500 €	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

5.494 €	Aus- und Fortbildung:
1.431 €	Reisekosten
300 €	Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 €	Für die Neumodellierung (Vorgabe des Landes NRW) und der damit notwendigen technischen Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind Softwareerweiterungen notwendig.

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen, die der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen).
Flächenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft.

Leistungen

- Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen
- Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Aktualisierung der Geobasisdaten, Klärung von Widersprüchen, Behebung von Fehlern)
- Feststellungen der Angaben zur Nutzung (Feldvergleich)
- Erfassung der charakteristischen Topographie

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	350	320	320
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,84	13,94	13,94

Ziele		2023	2024	2025
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 katasterneuerte Fläche im Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises in x% der Fläche des Kreisgebietes	58	62	66

Maßnahmen 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	**09.01.03**	**Vermessung und Festpunktfeld**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.427,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**19.595,96**	**16.168**	**16.168**	**16.168**	**16.168**	**16.168**
11 - Personalaufwendungen	949.628,25	1.034.467	1.103.420	1.114.454	1.125.597	1.136.853
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323,63	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.539,89	25.665	22.540	22.540	22.540	22.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746,46	14.210	10.779	10.779	10.779	10.779
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**982.238,23**	**1.081.342**	**1.143.239**	**1.154.273**	**1.165.416**	**1.176.672**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-962.642,27**	**-1.065.174**	**-1.127.071**	**-1.138.105**	**-1.149.248**	**-1.160.504**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-962.642,27**	**-1.065.174**	**-1.127.071**	**-1.138.105**	**-1.149.248**	**-1.160.504**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-962.642,27**	**-1.065.174**	**-1.127.071**	**-1.138.105**	**-1.149.248**	**-1.160.504**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-962.642,27**	**-1.065.174**	**-1.127.071**	**-1.138.105**	**-1.149.248**	**-1.160.504**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-962.642,27**	**-1.065.174**	**-1.127.071**	**-1.138.105**	**-1.149.248**	**-1.160.504**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	**09.01.03**	**Vermessung und Festpunktfeld**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.486,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.486,92**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	906.280,58	988.981	1.059.934	0	1.070.533	1.081.237	1.092.049
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,98	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.307,56	14.210	10.779	0	10.779	10.779	10.779
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**916.931,12**	**1.010.191**	**1.077.213**	**0**	**1.087.812**	**1.098.516**	**1.109.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-903.444,20**	**-1.000.191**	**-1.067.213**	**0**	**-1.077.812**	**-1.088.516**	**-1.099.328**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	**09.01.03**	**Vermessung und Festpunktfeld**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
60 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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	**09.01.03**	**Vermessung und Festpunktfeld**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

6.168 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

6.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters
500 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter

Zu 16)

5.009 € Reisekosten
4.000 € Arbeitsschutzkleidung
1.570 € Aus- und Fortbildung
200 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

75.000 € Als Ersatz für ein altes, reparaturanfälliges Vermessungsfahrzeug wird ein neues, geländegängiges Fahrzeug benötigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Beschreibung

Bereitstellung von Geobasisdaten sowie Einsicht in das Geobasisinformationssystem ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) einschließlich des Geographischen Informationssystems EN (GIS) zum Zwecke analoger und digitaler Informationsentnahme,
Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und der Verkauf topographisch-kartographischer Informationen

Leistungen

- Auskünfte und Beratungen zu Geobasisdaten, Auszüge aus Liegenschaftskarte und -buch, Auskünfte und Verkauf topographischer und sonstiger Karten sowie entsprechender Dateien, Nutzungsrechtevergabe an topographischen und sonstigen Karten einschließl. entsprechender Dateien, Einsichtnahmen in das GIS (L1)
- Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk und dem Nachweis der Festpunkte (L2)
- Bescheinigungen über Geobasisdaten, Unschädlichkeitszeugnisse und Bescheinigungen nach § 1026 Bürgerliches Gesetzbuch (L3)
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Feststellungen zum Schutz der Urheberrechte, Vermessungsmarken, Grenzzeichen, etc. (L4)
- Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VermessungsRissRegisters [VRR] (L5)

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Innerbehördlicher Auftrag

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer, Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, Verwaltungen aller kreisangehöriger Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Käuferinnen und Käufer von (Land)karten

Grundinformationen / Kennzahlen		**2023***	**2024**	**2025**
Anz. d. Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI	(L1)	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Bescheinigungen	(L3)	40	40	40
Anzahl der Überwachungen und Feststellungen	(L4)	450	450	450
lfd. m. Archivgut	(L5)	712	714	716
Anzahl d. digital vorliegenden Risse		173.000	174.000	175.000
Grenzniederschriften		50.000	51.000	52.000
Anlagen	(L5)	16.800	18.200	19.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)		6,55	6,70	6,70

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Sicherstellung und Erteilung bedarfsgerechter Geo- und Katasterinformationen			
1.1	Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1) in x Tagen	3	3	3
1.2	Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auszüge Katasterzahlenwerk u.NFP EII (L2) in x Tagen	3	3	3
1.3	Max.Bearbeitungszeit f.Bescheinigungen (L3): in der Regel innerhalb von x Tagen/ in schwierigen Fällen innerhalb von x Wochen	14/ 4	14/ 4	14/ 4
1.4	Bereitstellung eines aktuellen Katasternachweises u. d. VRR (L5) durch Aktualisierung des Archivbestandes bei Neuaufnahme nach maximal x Wochen	4	4	4
1.5	Überwachungen und Feststellungen nach Kenntnis der entstandenen Pflicht bzw. Ordnungswidrigkeit nach maximal x Monaten	3	3	3
2.	Sicherung des VRR und effiziente Bereitstellung der Daten des VRR (hierbei handelt es sich um alle Grenzniederschriften und Anlagen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, aber noch nicht eingescannt wurden)			
2.1	Aufbau VRR (Risse von Urverm.) zu x%	100	100	100
2.2	Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu x%	88	90	91
2.3	Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	13	14	15

Maßnahmen 2024

Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)

- Zur Vervollständigung der über LinkBase auch online abrufbaren Vermessungsunterlagen werden, als Maßnahme des Produkts 09.01.02 zum Aufbau des digitalen VRR (L4)(L5), sämtliche Grenzniederschriften (GN) aktueller Vermessungsschriften sowie sukzessive auch alle GN von Vermessungen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, eingescannt und in LinkBase eingepflegt. Ebenso sollen die Polarfeldbücher eingescannt werden.

Maßnahmen zur Bereitstellung u. Pflege des Katasternachweises u. des VRR (Ziel 1.4)

- aufgrund der neuen Vermessungswertgebührenordnung soll der Online-Zugriff auf die Daten des Liegenschaftskatasters vereinfacht und vereinheitlicht werden

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Kaszub
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	87.496,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,16	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.236,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.522,16**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**89.300**
11	- Personalaufwendungen	476.004,16	542.632	572.848	578.577	584.364	590.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,97	31.800	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,11	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,42	15.210	9.055	9.055	9.055	9.055
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.125,66**	**589.842**	**624.903**	**630.632**	**636.419**	**642.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.603,50**	**-500.542**	**-535.603**	**-541.332**	**-547.119**	**-552.963**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.603,50**	**-500.542**	**-535.603**	**-541.332**	**-547.119**	**-552.963**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-369.603,50**	**-500.542**	**-535.603**	**-541.332**	**-547.119**	**-552.963**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-369.603,50**	**-500.542**	**-535.603**	**-541.332**	**-547.119**	**-552.963**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-369.603,50**	**-500.542**	**-535.603**	**-541.332**	**-547.119**	**-552.963**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Kaszub
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.405,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,64	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.736,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.617,85	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.513,49**	**89.300**	**89.300**	**0**	**89.300**	**89.300**	**89.300**
10	- Personalauszahlungen	464.313,32	520.454	550.778	0	556.286	561.850	567.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,30	31.800	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.410,42	15.210	9.055	0	9.055	9.055	9.055
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.476,04**	**567.464**	**602.833**	**0**	**608.341**	**613.905**	**619.524**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.962,55**	**-478.164**	**-513.533**	**0**	**-519.041**	**-524.605**	**-530.224**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

75.000 € Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster.

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden

Zu 13)

40.000 €
- Erwerb topographischer und sonstiger Karten sowie von Dateien von verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern.
- Aufwendungen für das Einscannen von Grenzniederschriften, um diese Daten in das Programmsystem LinkBase einpflegen zu können. Diese Maßnahme wird sich wegen der hohen Anzahl der Grenzniederschriften noch über die nächsten Jahre erstrecken.
- Gebührenrückerstattung für die Erteilung von Auskünften aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- Digitalisierung und Restaurierung des Katasterbuchwerks durch private Anbieter für die dauerhafte Erhaltung des Gebrauchsarchivs
- Aktualisierung des analogen EN-Kreisatlas

3.000 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

5.000 € Ersatzvornahmen
Zur Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) und weiteren Liegenschaftsvermessungen werden in bestimmten Fällen öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung beauftragt.

3.139 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

200 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe **09.03** **Grundstückswertermittlung**
Produkt **09.03.01** **Grundstücksmarktdaten/ Wertgutachten**

verantwortlich: Herr Cummerwie
zuständig: Sachgebiet 62/4

Beschreibung
Umfasst die Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, die Ermittlung, Veröffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstücksmarktdaten sowie Wertauskünfte, Stellungnahmen und Wertgutachten

Leistungen
nach Weisung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten:
- Führung und Pflege der Kaufpreissammlung (L1)
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten (L6), Ableitung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke u.a.m.) und Erstellung des Grundstücksmarktberichts (L2)
- Auskünfte u. Auswertungen Kaufpreissammlung u. Grundstücksmarktdaten (L3)
- Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)
- Vorbereitung von Wertgutachten (L5)

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehördl. Auftrag

Zielgruppe
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Grundinformationen / Kennzahlen		2023*	2024	2025
Anzahl der eingereichten Kauffälle	(L1)	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte	(L4)	40	40	40
Anzahl der Wertgutachten	(L5)	15	15	15
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte	(L6)	1.319	1.319	1.319
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)		6,66	6,66	6,66

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten über das Internet			
1.1	Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu x%	50	50	50
1.2	Veröffentlichung der Bodenrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.2	Veröffentlichung der Immobilienrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.3	Schaffung einer aktuellen Markttransparenz durch Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts im Internet (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
2.	Effiziente und zeitnahe Grundstückswertermittlung			
2.1	Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit bei gutachterlichen Stellungnahmen und der Erteilung von Wertauskünften in 90% der Fälle von x Wochen	2	2	2

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Überprüfung der Bodenrichtwerte von Teilen des südlichen Ennepe-Ruhr-Kreises anhand von Lagekriterien (Bodenwertmodel)

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Cummerwie
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.574,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.600,00	92.600	94.400	94.400	94.400	94.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.265,00**	**122.600**	**124.400**	**124.400**	**124.400**	**124.400**
11	- Personalaufwendungen	546.705,21	536.823	573.089	578.820	584.608	590.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.997,76	65.410	60.290	60.290	60.290	60.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.702,97**	**604.433**	**634.579**	**640.310**	**646.098**	**651.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-456.437,97**	**-481.833**	**-510.179**	**-515.910**	**-521.698**	**-527.545**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-456.437,97**	**-481.833**	**-510.179**	**-515.910**	**-521.698**	**-527.545**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-456.437,97**	**-481.833**	**-510.179**	**-515.910**	**-521.698**	**-527.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.437,97**	**-481.833**	**-510.179**	**-515.910**	**-521.698**	**-527.545**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.437,97**	**-481.833**	**-510.179**	**-515.910**	**-521.698**	**-527.545**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Cummerwie
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.574,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.600,00	92.600	94.400	0	94.400	94.400	94.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.660,00**	**122.600**	**124.400**	**0**	**124.400**	**124.400**	**124.400**
- Personalauszahlungen	526.578,06	533.956	569.339	0	575.032	580.782	586.590
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige Auszahlungen	27.154,76	65.410	60.290	0	60.290	60.290	60.290
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**553.732,82**	**601.566**	**630.829**	**0**	**636.522**	**642.272**	**648.080**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-434.072,82**	**-478.966**	**-506.429**	**0**	**-512.122**	**-517.872**	**-523.680**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Cummerwie
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

4.000 € Verwaltungsgebühren für Grundstücksmarktdaten

Zu 5)

26.000 € Verwaltungsgebühren für Gutachten

Zu 6)

94.400 € Kostenerstattung der Stadt Witten.
Nach der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Witten hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sich verpflichtet, die Geschäftsstelle mit Personal und Sachmitteln auszustatten. Die Stadt Witten erstattet dem Kreis die Aufwendungen hierfür.

Zu 13)

1.000 € Erstellung von Gutachten, Grundstücksmarktdaten
200 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

55.000 € Entschädigung der Gutachter/Innen. Absenkung um 5.000 €. Durch Ortstermine und Sitzungen zu anstehenden Projekten wird das Niveau von 2021 wieder erreicht
3.218 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Bewirtungsaufwendungen. Erhöhung um 1.000 €, mehr Sitzungen für Projekte und höhere Preise der Kantine
572 € Reisekosten

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	63.306,27	66.300	80.300	80.300	80.300	80.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.306,27**	**71.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
11	- Personalaufwendungen	528.967,80	486.655	549.224	554.716	560.264	565.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,30	4.321	5.375	5.375	5.375	5.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.271,10**	**490.976**	**554.599**	**560.091**	**565.639**	**571.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-469.964,83**	**-419.676**	**-469.299**	**-474.791**	**-480.339**	**-485.942**
19	+ Finanzerträge	0,71	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-469.964,12**	**-419.676**	**-469.299**	**-474.791**	**-480.339**	**-485.942**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-469.964,12**	**-419.676**	**-469.299**	**-474.791**	**-480.339**	**-485.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827,37	13.260	14.484	14.484	14.484	14.484
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.791,49**	**-432.936**	**-483.783**	**-489.275**	**-494.823**	**-500.426**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-483.791,49**	**-432.936**	**-483.783**	**-489.275**	**-494.823**	**-500.426**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.654,45	66.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,63	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.896,08**	**71.300**	**85.300**	**0**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
10	- Personalauszahlungen	411.279,47	421.008	481.268	0	486.081	490.942	495.852
15	- Sonstige Auszahlungen	1.895,60	4.321	5.375	0	5.375	5.375	5.375
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.175,07**	**425.329**	**486.643**	**0**	**491.456**	**496.317**	**501.227**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.278,99**	**-354.029**	**-401.343**	**0**	**-406.156**	**-411.017**	**-415.927**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Beschreibung

Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde die Fach- und die Sonderaufsicht über die großen und mittleren kreisangehörigen Städte und ist entsprechend weisungsbefugt.
Als obere Denkmalbehörde gilt dies für alle kreisangehörigen Gemeinden.
Darüber hinaus führt er als untere Bauaufsichtsbehörde die Bauaufsicht über die Stadt Breckerfeld**.**

Leistungen

a) untere und obere Bauaufsicht

- Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen
- Ausübung der Fach- und Sonderaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden
- Bauberatung für die Stadt Breckerfeld (für Bürger u. Architekten)
- Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen
- Bauüberwachung (einschließlich der Bauzustandsbesichtigungen)
- Feststellung von Schwarzbauten und ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen (einschließlich Beratung)

b) obere Denkmalbehörde

- Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes
- Ausübung der Fach- und der Sonderaufsicht über die unteren Denkmalbehörden
- Erteilung von Grabungserlaubnissen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Verordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)

Zielgruppe

Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024***	**2025****
Bauvoranfragen	9	15	15
Bauanträge	69	60	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	18	10	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	11	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,30	3,35	3,35

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Rechtssichere und kurzfristige Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens bei größtmöglicher Bürgernähe			
1.1	Erteilung der beantragten bauaufsichtlichen Erlaubnisse (Bauvorbescheide, Baugenehmigungen und Befreiungen sowie Eintragung von Baulasten) innerhalb von vier Wochen nach Eingang, soweit dies anhand der eingereichten Bauvorlagen möglich ist, in x% der Fälle	80	80	80
2.	Optimierte Bearbeitung von Anfragen der Bürgerinnen/Bürger und Behörden			
2.1	Beantwortung von (auch mündlichen) Anfragen innerhalb von drei Tagen nach Eingang, soweit dies tatsächlich möglich ist, in x% der Fälle	85	85	85

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1. und 2.)

- Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Optimierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung
- Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen
- Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	43.933,95	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**43.933,95**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
11 - Personalaufwendungen	254.618,10	263.591	263.059	265.690	268.347	271.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,30	3.721	2.472	2.472	2.472	2.472
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**258.781,40**	**267.312**	**265.531**	**268.162**	**270.819**	**273.503**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.847,45**	**-232.012**	**-230.231**	**-232.862**	**-235.519**	**-238.203**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.847,45**	**-232.012**	**-230.231**	**-232.862**	**-235.519**	**-238.203**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.847,45**	**-232.012**	**-230.231**	**-232.862**	**-235.519**	**-238.203**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608,22	8.255	9.017	9.017	9.017	9.017
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-223.455,67**	**-240.267**	**-239.248**	**-241.879**	**-244.536**	**-247.220**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-223.455,67**	**-240.267**	**-239.248**	**-241.879**	**-244.536**	**-247.220**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.591,95	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.831,95**	**35.300**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
10	- Personalauszahlungen	221.487,50	226.694	230.928	0	233.238	235.570	237.926
15	- Sonstige Auszahlungen	1.755,60	3.721	2.472	0	2.472	2.472	2.472
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.243,10**	**230.415**	**233.400**	**0**	**235.710**	**238.042**	**240.398**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.411,15**	**-195.115**	**-198.100**	**0**	**-200.410**	**-202.742**	**-205.098**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

30.000 €	Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
300 €	Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

5.000 €	Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

1.000 €	Ersatzvornahmen
800 €	Bewirtungsaufwendungen
358 €	Reisekosten
314 €	Aus- und Fortbildung

Zu 28)

9.017 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe **10.02** **Wohnungswesen**
Produkt **10.02.01** **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
zuständig: Sachgebiet 80/3

Beschreibung
Umsetzung wohnungspolitischer Ziele des Landes NRW im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Bewilligung von Fördermitteln

Leistungen
- Beratungs- und Informationsservice
- Antragsbearbeitung und -bewilligung
- Technische Prüfung und Kontrolle der Objekte vor/nach der Bewilligung
- Kostenfeststellung und -anerkennung
- Örtliche Kontrolle geförderter Objekte zwecks Überprüfung der darlehensrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Wfa
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage
Gesetze (WFNG, WoFG, II. Berechnungsverordnung, etc.) und Richtlinien zur Modernisierung Maßnahmen (WFB, RL Mod)

Zielgruppe
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv. Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen)

Grundinformationen / Kennzahlen

Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau

	2023	2024	2025
Zugeteiltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	3,8	1,8	1,8
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	59	59	59
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / RL Mod (in Mio. €)	41,0	20,0	20,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	3,82	3,82

Ziele		2023	2024	2025
1.	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf allen Marktsegmenten durch Neubau und Modernisierung mit den Schwerpunkten Quartiersentwicklung/ Anpassung an den Klimawandel/ Barrierefreiheit/ altersgerechtes Wohnen			
1.1	Kreisweite Anpassung des Wohnungsbestandes an den demographischen Wandel – geförderte WE/Wohnheimplätze -	100	100	100
2.	Steigerung der Fördereffizienz – mehr Bewusstsein der Wohnpolitik in den Städten schaffen			
2.1	Regelmäßiger Informationsaustausch und fachübergreifende Zusammenarbeit mit FB V	2	4	4
2.2	Erweiterung der Fachkompetenz durch Weiterbildungsmaßnahmen	4	6	6
2.3	Vernetzung durch Mitwirkung an Arbeitskreisen und Fachtagungen	1	3	3
3.	Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1	durch stete örtliche Kontrollen	30	10	10

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Bildung eines „runden Tisches“ mit den Kommunen zum Austausch/ Bedarfsanalysen/Bestands- und Besetzungskontrolle

Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)
- weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 80/3
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	19.372,32	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.372,32**	**36.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	274.349,70	223.064	286.165	289.026	291.917	294.836
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	140,00	600	2.903	2.903	2.903	2.903
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.489,70**	**223.664**	**289.068**	**291.929**	**294.820**	**297.739**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.117,38**	**-187.664**	**-239.068**	**-241.929**	**-244.820**	**-247.739**
19	+ Finanzerträge	0,71	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.116,67**	**-187.664**	**-239.068**	**-241.929**	**-244.820**	**-247.739**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.116,67**	**-187.664**	**-239.068**	**-241.929**	**-244.820**	**-247.739**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.219,15	5.005	5.467	5.467	5.467	5.467
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.335,82**	**-192.669**	**-244.535**	**-247.396**	**-250.287**	**-253.206**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.335,82**	**-192.669**	**-244.535**	**-247.396**	**-250.287**	**-253.206**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 80/3
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.062,50	36.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,63	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.064,13**	**36.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	189.791,97	194.314	250.340	0	252.843	255.372	257.926
15	- Sonstige Auszahlungen	140,00	600	2.903	0	2.903	2.903	2.903
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.931,97**	**194.914**	**253.243**	**0**	**255.746**	**258.275**	**260.829**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.867,84**	**-158.914**	**-203.243**	**0**	**-205.746**	**-208.275**	**-210.829**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 80/3
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 €	Verwaltungsgebühren

Zu 16)

2.000 €	Erstattung überzahlter Leistungen
628 €	Aus- und Fortbildung
215 €	Reisekosten
60 €	Geschäftsaufwendungen

Zu 28)

5.467 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	12.772.040,88	13.684.124	14.985.101	14.988.520	14.991.973	14.995.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019.124,17	3.573.000	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.073,52	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.185,55	2.500	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.906.424,12**	**17.659.624**	**17.514.601**	**17.518.020**	**17.521.473**	**17.524.961**
11	- Personalaufwendungen	376.355,46	403.667	430.151	434.452	438.796	443.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783.450,05	17.250.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480,66	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.325,46	88.500	52.760	52.760	52.760	52.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.570.611,63**	**17.742.302**	**17.593.046**	**17.597.347**	**17.601.691**	**17.606.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.664.187,51**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.664.187,51**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.664.187,51**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.664.187,51**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.664.187,51**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.686,81	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.056.796,20	13.684.124	14.985.101	0	14.988.520	14.991.973	14.995.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.726,54	3.573.000	2.083.500	0	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.546,48	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.250,79	2.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.056.006,82**	**17.659.624**	**18.014.601**	**0**	**18.018.020**	**18.021.473**	**18.024.961**
10	- Personalauszahlungen	352.663,67	368.952	384.742	0	388.588	392.473	396.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618.495,21	17.250.000	17.110.000	0	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14	- Transferauszahlungen	337.813,90	1.015.044	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.337,92	88.500	52.760	0	52.760	52.760	52.760
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.331.310,70**	**18.722.496**	**18.047.502**	**0**	**18.051.348**	**18.055.233**	**18.059.158**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.303,88**	**-1.062.872**	**-32.901**	**0**	**-33.328**	**-33.760**	**-34.197**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **11** **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe **11.01** **Abfallentsorgung**
Produkt **11.01.01** **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger
zuständig: Sachgebiet 61/4

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft

Leistungen
- Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, E-Schrott, Kühlgeräte, Problemabfall, Bauschutt, Baustellenabfall, Metall, Styropor, Altreifen, Papier, Pappe, Karton)
- Gebührenkalkulation
- Erstellung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung
- Zusammenarbeit zwischen beauftragten Unternehmen, Städten und Kreis
- Erstellung des Abfallwirtschaftskonzepts
- Erstellung der Abfallbilanzen
- Abfallwirtschaftsplanung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Abfallarten in Tonnen			
Restmüll	48.000	48.00	48.000
Biomüll	27.000	27.000	27.000
Sperrmüll	13.000	13.000	13.000
Papier, Pappe, Karton	21.500	21.500	21.500
E-Schrott	1.500	1.500	1.500
Baustellenabfall	2.000	2.000	2.000
Bauschutt	800	800	800
Kühlgeräte	425	425	425
Problemabfall	420	420	420
Metall	300	300	300
Altreifen	35	35	35
PP-/PE- Kunststoffe	125	125	125
Styropor	0	0	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,79	4,89	4,89

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1	Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis zu x% (Zielerreichungsgrad)	85	90	100
1.2	Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x% (Zielerreichungsgrad)	95	100	-
1.3	Ausschreibung des Betriebes der Umladeanlagen/Wertstoffzentren	100	-	-
1.4	Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen	95	100	-

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahme
- Fortsetzung der „Wertstoffkampagne" durch Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen zur Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis und Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes (Ziel 1.1, Ziel 1.2)
- Bestimmung der zukünftigen Bedarfe zur optimalen Stoffstrombehandlung
- Externe Beauftragung zur Unterstützung der Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes

Maßnahmen zur Ausschreibung des Betriebes der Umladeanlagen/Wertstoffzentren (Ziel 1.3)
- Planungen zur Neuausrichtung der Wertstoffzentren

Maßnahmen zum Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen (Ziel 1.4)
- Überprüfung und ggfs. Anpassung der Kalkulation der Mitbenutzungsentgelte
- Abstimmungen mit den kreisangehörigen Städten mithilfe externer Beratung

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	12.765.560,88	13.677.124	14.979.101	14.982.520	14.985.973	14.989.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019.124,17	3.573.000	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.073,52	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.585,55	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.893.344,12**	**17.600.124**	**17.482.601**	**17.486.020**	**17.489.473**	**17.492.961**
11	- Personalaufwendungen	295.442,42	314.489	341.956	345.375	348.828	352.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783.450,05	17.250.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480,66	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.111,56	35.500	30.510	30.510	30.510	30.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.488.484,69**	**17.600.124**	**17.482.601**	**17.486.020**	**17.489.473**	**17.492.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.595.140,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.595.140,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.595.140,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.595.140,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.595.140,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.686,81	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050.371,20	13.677.124	14.979.101	0	14.982.520	14.985.973	14.989.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.726,54	3.573.000	2.083.500	0	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.546,48	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.150,79	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.049.481,82**	**17.600.124**	**17.982.601**	**0**	**17.986.020**	**17.989.473**	**17.992.961**
10	- Personalauszahlungen	277.778,01	291.410	307.388	0	310.461	313.565	316.701
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618.495,21	17.250.000	17.110.000	0	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14	- Transferauszahlungen	337.813,90	1.015.044	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.385,04	35.500	30.510	0	30.510	30.510	30.510
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.255.472,16**	**18.591.954**	**17.947.898**	**0**	**17.950.971**	**17.954.075**	**17.957.211**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.990,34**	**-991.830**	**34.703**	**0**	**35.049**	**35.398**	**35.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

13.659.101 €	Benutzungsgebühren der Städte
1.000.000 €	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern
320.000 €	Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme

Zu 5)

2.000.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
70.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
6.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern
6.000 €	Vergütung für Biogas
1.500 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen

Zu 6)

400.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten

Zu 7)

20.000 €	Weitere Erträge

Zu 13)

7.100.000 €	Kosten der Abfallbeseitigung
5.400.000 €	Kosten der Abfallverwertung
3.000.000 €	Kosten der Umladung
1.500.000 €	Kosten des Abfalltransports
100.000 €	Sonstige Dienstleistungen
10.000 €	Öffentlichkeitsarbeit

Zu 16)

20.000 €	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
7.156 €	Reisekosten
2.354 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

500.000 €	Ein- und Auszahlung: Anteil Altpapiervergütung Duale Systeme

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **11** **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe **11.01** **Abfallentsorgung**
Produkt **11.01.02** **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brüggen
zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung

Leistungen
- Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung
- Überwachung von Entsorgungshandlungen
- Überwachung von Entsorgungsanlagen
- Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung
- Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen, ElektroG, BatterieG, VerpackG

Zielgruppe
Abfallerzeuger*innen, Abfallbesitzer*innen, Abfallentsorger*innen, Abfallsammler*innen, Abfallmakler*innen, Abfallhändler*innen, Abfallbeförderer*innen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	100	110	110
Kontrollen (vor Ort) einschl. medienübergreifende Umweltinspektionen	75	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	135	100	100
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	1	2	1
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	15	15	10
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	10	15	15
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Bauvorhaben)	390	390	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen durch			
1.1 Prüfen der Abfallbeseitigung auf Gemeinwohlverträglichkeit			
1.2 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 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung
- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.480,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.080,00**	**59.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen	80.913,04	89.178	88.195	89.077	89.968	90.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,90	53.000	22.250	22.250	22.250	22.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.126,94**	**142.178**	**110.445**	**111.327**	**112.218**	**113.117**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.046,94**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.046,94**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.046,94**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.046,94**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.046,94**	**-82.678**	**-78.445**	**-79.327**	**-80.218**	**-81.117**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.525,00**	**59.500**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10 - Personalauszahlungen	74.885,66	77.542	77.354	0	78.127	78.908	79.697
15 - Sonstige Auszahlungen	952,88	53.000	22.250	0	22.250	22.250	22.250
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.838,54**	**130.542**	**99.604**	**0**	**100.377**	**101.158**	**101.947**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.313,54**	**-71.042**	**-67.604**	**0**	**-68.377**	**-69.158**	**-69.947**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

6.000 € Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Betriebsnummern, z.B. die Erzeugernummer und die Entgegennahme von Anzeigen zum Sammeln, Befördern etc. von Abfällen

Zu 6)

20.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben.

Zu 7)

6.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

20.000 € Ersatzvornahmen
Seit Jahren kommt es wiederholt zur Notwendigkeit der Durchführung von behördlichen Ersatzvornahmen, um akute Gefahren für die belebte und unbelebte Umwelt abzuwehren. Dies betrifft vermüllte Privatgrundstücke ebenso wie insolvente Gewerbebetriebe, in deren ehemaligen Betriebsgebäuden noch stark wasser- und gesundheitsgefährdende Betriebsstoffe in teilweise erheblichen Mengen lagern. Mit der Insolvenz einhergehend ist zumeist auch eine zunehmend maroder werdende Bausubstanz zu beobachten, so dass z. B. Niederschläge ungehindert eindringen können und die bis dahin ggfs. nur latente Gefahrensituation zur akuten werden lassen.

1.177 € Aus- und Fortbildung

1.073 € Reisekosten

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Stöhr / Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.852,34	1.182.926	1.032.511	1.032.511	1.032.511	1.032.511
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,48	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	3.570.038,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.719.602,89**	**1.185.026**	**1.034.611**	**1.034.611**	**1.034.611**	**1.034.611**
11	- Personalaufwendungen	231.230,70	230.919	353.276	356.809	360.376	363.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.026,52	2.347.428	1.008.928	1.008.928	1.008.928	1.008.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.496.877,86	1.488.960	1.396.691	1.396.691	1.396.691	1.396.691
15	- Transferaufwendungen	21.464.578,59	26.762.000	21.893.000	21.893.000	21.893.000	21.893.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,98	3.146	2.448	2.448	2.448	2.448
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.966.433,65**	**30.832.453**	**24.654.343**	**24.657.876**	**24.661.443**	**24.665.047**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.246.830,76**	**-29.647.427**	**-23.619.732**	**-23.623.265**	**-23.626.832**	**-23.630.436**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.246.830,76**	**-29.647.427**	**-23.619.732**	**-23.623.265**	**-23.626.832**	**-23.630.436**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.246.830,76**	**-29.647.427**	**-23.619.732**	**-23.623.265**	**-23.626.832**	**-23.630.436**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253,50	9.620	9.908	9.908	9.908	9.908
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.250.084,26**	**-29.657.047**	**-23.629.640**	**-23.633.173**	**-23.636.740**	**-23.640.344**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.250.084,26**	**-29.657.047**	**-23.629.640**	**-23.633.173**	**-23.636.740**	**-23.640.344**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.243,98	485.724	376.611	0	376.611	376.611	376.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	645.457,89	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.330,35**	**487.824**	**378.711**	**0**	**378.711**	**378.711**	**378.711**
10	- Personalauszahlungen	204.251,06	226.713	343.396	0	346.830	350.298	353.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.092,19	2.347.428	1.008.928	0	1.008.928	1.008.928	1.008.928
14	- Transferauszahlungen	21.128.952,67	26.762.000	21.893.000	0	21.893.000	21.893.000	21.893.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.290,13	3.146	2.448	0	2.448	2.448	2.448
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.053.586,05**	**29.339.287**	**23.247.772**	**0**	**23.251.206**	**23.254.674**	**23.258.177**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.960.255,70**	**-28.851.463**	**-22.869.061**	**0**	**-22.872.495**	**-22.875.963**	**-22.879.466**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	122.374,14	1.073.000	650.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**122.374,14**	**1.073.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.374,14**	**-1.073.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **12** **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe **12.01** **Verkehrsflächen**
Produkt **12.01.01** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
zuständig: Sachgebiet 80/2

Beschreibung
Umfasst die Planung und Unterhaltung der Kreisstraßen
Leistungen
◆ Planung, Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der kreiseigenen öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken und Stützwände
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW sowie darauf beruhende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Satzungen
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Kreisstraßen	13	13	13
Gesamtlänge der Kreisstraßen*	46,102	46,102	46,102*
Anzahl der Brücken	14	14	14
Kosten der UI-Maßnahmen in Euro	2.142.000**	570.000***	370.000****
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,05	0,07	0,07

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit			
1.1	Regelmäßige Inaugenscheinnahme der Kreisstraßen pro Jahr im Hinblick auf etwaige Schäden und Gefahrenstellen	12	12	12

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit (Ziel 1)

◆ Inanspruchnahme der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW angebotenen Straßenzustandserfassungs- und Bewertungsmaßnahmen

* Die Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 km Länge zur Kreisstraße K 10 wurde von Straßen NRW auf unbestimmte Zeit verschoben.

** In 2023 wurde seitens Straßen.NRW die Sanierung der K11 (Grundbrüche) abgeschlossen, der Wiederaufbau der Brücke an der K15 sowie die Deckenerneuerung der K15 in Gevelsberg sollen abgeschlossen werden; die geplante Maßnahme an der K15 in Wetter wurde aufgrund einer voranzustellenden Machbarkeitsstudie zu Radverkehr an der K15 und die Maßnahmen an der K2 wurde durch Straßen.NRW voraussichtlich auf 2024 verschoben; die Planungen für die Maßnahmen zur Deckenerneuerung und Radwegesanierung an der K33 wurde aufgrund eines deutlich erhöhten Aufwands und einer deutlichen Steigerung der voraussichtlichen Kosten durch Straßen.NRW pausiert, Abstimmungsgespräche sind in Planung.

*** Straßen.NRW hat für 2024 keine neuen Maßnahmen eingeplant, sondern ein Großteil der bereits in 2023 geplanten Maßnahmen (Sanierung K15 in Wetter, Versickerungsbecken und Ausbau K2) werden voraussichtlich auf 2024 verschoben. Die Beseitigung von Entwässerungsmissständen an der K10 und K33, welche bereits für 2022 vorgesehen war wird ebenfalls in 2024 konkretisiert; die HHMittel aus 2023 werden übertragen.

**** Pauschale in Höhe von 370.000 € für die Unterhaltung der Straßen durch Straßen.NRW, Hattingen sowie Gevelsberg und Bochum für die Pontonbrücke; weitere Informationen liegen infolge von Personalmangel bei Straßen.NRW noch nicht vor.

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.608,36	777.202	655.900	655.900	655.900	655.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,48	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**704.320,84**	**779.302**	**658.000**	**658.000**	**658.000**	**658.000**
11	- Personalaufwendungen	21.937,28	5.777	7.475	7.550	7.625	7.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.050,24	2.067.428	678.928	678.928	678.928	678.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.496.877,86	1.488.960	1.396.691	1.396.691	1.396.691	1.396.691
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	36	36	36	36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.135.865,38**	**3.562.215**	**2.083.130**	**2.083.205**	**2.083.280**	**2.083.357**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.431.544,54**	**-2.782.913**	**-1.425.130**	**-1.425.205**	**-1.425.280**	**-1.425.357**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.431.544,54**	**-2.782.913**	**-1.425.130**	**-1.425.205**	**-1.425.280**	**-1.425.357**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.431.544,54**	**-2.782.913**	**-1.425.130**	**-1.425.205**	**-1.425.280**	**-1.425.357**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.431.544,54**	**-2.782.913**	**-1.425.130**	**-1.425.205**	**-1.425.280**	**-1.425.357**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.431.544,54**	**-2.782.913**	**-1.425.130**	**-1.425.205**	**-1.425.280**	**-1.425.357**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.189,92	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.818,40**	**82.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	4.219,23	4.481	5.959	0	6.019	6.079	6.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.837,73	2.067.428	678.928	0	678.928	678.928	678.928
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	36	0	36	36	36
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.501.056,96**	**2.071.959**	**684.923**	**0**	**684.983**	**685.043**	**685.104**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.238,56**	**-1.989.859**	**-682.823**	**0**	**-682.883**	**-682.943**	**-683.004**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	122.374,14	1.073.000	650.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**122.374,14**	**1.073.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.374,14**	**-1.073.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen **Investitionsmaßnahmen**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
3003 Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.374	400.000	650.000	0	0	0	0	1.460.119	2.110.119
6 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.374	-400.000	-650.000	0	0	0	0	-1.460.119	-2.110.119

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

655.900 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um investive, nicht rückzahlbare Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen bewilligt, gezahlt und zweckentsprechend verwendet wurden.

Zu 4)

2.000 € Gebühren für die Sondernutzung von Kreisstraßen
100 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

570.000 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
- 273.000 € Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen.
- 10.000 € Pauschale Pontonbrücke
- 10.000 € Unterhaltungskosten Pontonbrücke
- 20.000 € Markierungskosten K1 und K5
- 50.000 € Sanierung Entwässerungsschacht K10
- 200.000€ Mehrkosten Sanierung K15 (zuzüglich der bereits in 2022 veranschlagten Kosten)
- 7.000 Zustandserfassung Kreisstraßen

62.000 € Entwässerung von Kreisstraßen
44.204 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen aus den Vorjahren.
2.724 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen

Zu 16)

36 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 25)

650.000€ Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe **12.02** **ÖPNV**
Produkt **12.02.01** **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Uchegbu
zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, des Radverkehrs und die allg. Verkehrsentwicklungsplanung

Leistungen
- Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung
- Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes
- Infrastrukturplanung und –ausbau,
- Integrierte Mobilitätskonzepte, Radverkehrsplanung und -förderung

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, ZV.-Satzung VRR, EU-VO 1370

Zielgruppe
Radfahrer/-innen, Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen *	**2023**	**2024**	**2025**
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
◆ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,363	-	-
◆ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	21,95	-	-
◆ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,34	-	-
◆ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,337	-	-
◆ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,546	-	-
◆ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	4,59	-	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
◆ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	10	10	10
◆ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilität und Verkehrsaufkommen	**Mobilitätsbefragung 2021**		
◆ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	0,995		
- städtischer Binnenverkehr (%)	58		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	14		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	27		
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)	64		
- ÖV / ÖPNV (%)	7		
- Radverkehr (%)	8		
- Fußwege (%)	21		
◆ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)	624		
Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,45	3,75	3,75

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1	Wiederanstieg der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) infolge coronabedingter Einschränkungen in Mio.	31,0	33,0	33,5
2.	Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
2.1	Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards" bei möglichst wirtschaftlicher Leistungserstellung	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3.	Stärkung des Umweltverbundes / Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr			
3.1	Schaffung eines regionalen Radwegenetzes in interkommunaler Zusammenarbeit	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3.2	Lückenschlüsse des Fuß-/Radwegenetzes an Kreisstraßen	Fortführung	Fortführung	Fortführung

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Vorarbeiten zur Fortschreibung den Nahverkehrsplans EN
- Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen für den regionalen Mobi-Impuls RVR
- Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen des MOKO EN

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV (Ziel 1.)
- Harmonisierung der Nahverkehrspläne zwischen benachbarten Aufgabenträgern
- Fortschreibung Haltestellendatenbank
- Überarbeitung des SB-Netzes im EN-Kreis
- Erstellung eines kreisweiten ON-Demand-Konzeptes

Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 2.)
- Umsetzung mobilitätssichernder Maßnahmen aus dem MOKO EN

Maßnahmen zur Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr (Ziel 3.)
- AK Radverkehr mit den ka Städten
- Konkretisierung des Regionalen Radwegenetzes des RVR für den EN-Kreis
- Erarbeitung von Machbarkeitsuntersuchungen für den Fuß-/Radverkehr an Kreisstraßen
- Erarbeitung einer Machbarkeitsuntersuchung für eine Radvorrangroute/ Radschnellverbindung im südl. Kreisgebiet

* Mobilitätsbefragung Herbst 2021

** Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.243,98	405.724	376.611	376.611	376.611	376.611
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570.038,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.015.282,05**	**405.724**	**376.611**	**376.611**	**376.611**	**376.611**
11	- Personalaufwendungen	209.293,42	225.142	345.801	349.259	352.751	356.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.976,28	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.464.578,59	26.762.000	21.893.000	21.893.000	21.893.000	21.893.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,98	3.096	2.412	2.412	2.412	2.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.830.568,27**	**27.270.238**	**22.571.213**	**22.574.671**	**22.578.163**	**22.581.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.815.286,22**	**-26.864.514**	**-22.194.602**	**-22.198.060**	**-22.201.552**	**-22.205.079**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.815.286,22**	**-26.864.514**	**-22.194.602**	**-22.198.060**	**-22.201.552**	**-22.205.079**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.815.286,22**	**-26.864.514**	**-22.194.602**	**-22.198.060**	**-22.201.552**	**-22.205.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253,50	9.620	9.908	9.908	9.908	9.908
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.818.539,72**	**-26.874.134**	**-22.204.510**	**-22.207.968**	**-22.211.460**	**-22.214.987**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.818.539,72**	**-26.874.134**	**-22.204.510**	**-22.207.968**	**-22.211.460**	**-22.214.987**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.243,98	405.724	376.611	0	376.611	376.611	376.611
7	+ Sonstige Einzahlungen	639.267,97	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.511,95**	**405.724**	**376.611**	**0**	**376.611**	**376.611**	**376.611**
10	- Personalauszahlungen	200.031,83	222.232	337.437	0	340.811	344.219	347.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.254,46	280.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
14	- Transferauszahlungen	21.128.952,67	26.762.000	21.893.000	0	21.893.000	21.893.000	21.893.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.290,13	3.096	2.412	0	2.412	2.412	2.412
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.552.529,09**	**27.267.328**	**22.562.849**	**0**	**22.566.223**	**22.569.631**	**22.573.073**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.468.017,14**	**-26.861.604**	**-22.186.238**	**0**	**-22.189.612**	**-22.193.020**	**-22.196.462**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

376.611 € 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 € 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: vorbereitende Untersuchung zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans EN, Begleitung des NVP zu regionalen Linien (RVR NVP), Untersuchung von ÖPNV-Maßnahmen des MOKO EN, 1.600 € sind für die Teilnahme am Pendlerportal NRW' vorgesehen.

100.000 € Radverkehrsmaßnahmen gemäß Mobilitätskonzept (v.a. Maßnahme R1 – „Das regionale Radwegenetz" und Maßnahme R2 – „Schließung von Netzlücken" Vorplanung und Untersuchungen betreffend *K1 und K11).*

100.000 € Maßnahmenumsetzung aus dem Mobilitätskonzept: Mobilstationen-Feinkonzept und Ladeinfrastrukturkonzept

30.000 € Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten: u.a. Radwegebeteiligungen, Stadtradeln Kampagne, Zählstellen und Wegweisung.

Zu 15)

12.500.000 € Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten werden der VER über die Beteiligungsgesellschaft des ERK als Direktleistung zugeführt. Veranschlagt sind hier die Eigenmittel des Kreises, die sich noch um die AVU-Dividende erhöhen.

7.878.000 € Umlage VRR - Zur Deckung der Aufwanddeckungsfehlbeträge erhebt der Zweckverband VRR von seinen Mitgliedern eine Umlage, um den Verkehrsunternehmen die Kosten auszugleichen, die ihnen durch die Übernahme gemeinschaftlicher Verpflichtungen entstehen. Der Ausgleichsbetrag wird i.d.R. betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel "Zug- bzw. Wagen-km" auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, wobei gegenseitige Ansprüche verrechnet werden können (922.000 € weniger als im Vorjahr)

710.000 € Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben.

471.000 € Zuweisung an die Stadt Schwelm - Die Stadt Schwelm hat ihre Beteiligung an den Wuppertaler Stadtwerken (rd. 0,5 % des Grundkapitals) treuhänderisch auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragen, der deshalb seine VRR-Umlage um den entsprechenden Anteil am positiven Ergebnis der übrigen Stadtwerkebetriebe (Versorgungsbereich) kürzen kann.
95 % der tatsächlichen Einnahmen, deren genaue Höhe sich erst im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt, werden aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis an die Stadt Schwelm weitergeleitet.

317.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR

17.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes

Zu 16)

800 € Bewirtungsaufwendungen

785 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

111 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

6.500 € ILV Sozialticket
Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenter Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 – ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung erstattet dem Produkt 05.03.03 – Verwaltung JobCenter die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

3.408 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,36	68.990	37.214	37.214	37.214	37.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.240,88	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,98	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.700,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.272,57**	**208.290**	**167.514**	**167.514**	**167.514**	**167.514**
11	- Personalaufwendungen	1.971.479,62	2.295.053	2.387.620	2.411.497	2.435.613	2.459.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.337,32	142.500	182.500	227.500	227.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.688,95	40.378	4.347	4.347	4.347	4.347
15	- Transferaufwendungen	39.293,66	62.000	51.000	61.000	51.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.707,47	400.600	98.226	98.226	98.226	98.226
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.215.507,02**	**2.940.531**	**2.723.693**	**2.802.570**	**2.816.686**	**2.851.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.070.234,45**	**-2.732.241**	**-2.556.179**	**-2.635.056**	**-2.649.172**	**-2.683.524**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.070.234,45**	**-2.732.241**	**-2.556.179**	**-2.635.056**	**-2.649.172**	**-2.683.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.070.234,45**	**-2.732.241**	**-2.556.179**	**-2.635.056**	**-2.649.172**	**-2.683.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.070.234,45**	**-2.732.241**	**-2.556.179**	**-2.635.056**	**-2.649.172**	**-2.683.524**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.070.234,45**	**-2.732.241**	**-2.556.179**	**-2.635.056**	**-2.649.172**	**-2.683.524**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.850	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.675,28	101.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.039,98	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.790,79	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.506,05**	**206.150**	**166.300**	**0**	**166.300**	**166.300**	**166.300**
10	- Personalauszahlungen	1.819.225,11	2.207.150	2.328.288	0	2.351.571	2.375.086	2.398.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.958,49	437.500	182.500	0	227.500	227.500	227.500
14	- Transferauszahlungen	39.293,66	62.000	51.000	0	61.000	51.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	58.379,20	400.600	98.226	0	98.226	98.226	98.226
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.013.856,46**	**3.107.250**	**2.660.014**	**0**	**2.738.297**	**2.751.812**	**2.785.559**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.830.350,41**	**-2.901.100**	**-2.493.714**	**0**	**-2.571.997**	**-2.585.512**	**-2.619.259**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	665.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.233,12	38.082	37.156	37.156	37.156	37.156
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.377,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.689,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.300,37**	**69.882**	**69.956**	**69.956**	**69.956**	**69.956**
11	- Personalaufwendungen	588.127,58	711.167	767.524	775.201	782.954	790.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.505,70	132.500	173.500	218.500	218.500	218.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.656,62	2.626	1.458	1.458	1.458	1.458
15	- Transferaufwendungen	39.293,66	62.000	51.000	61.000	51.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.785,31	75.300	64.127	64.127	64.127	64.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**778.368,87**	**983.593**	**1.057.609**	**1.120.286**	**1.118.039**	**1.135.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-740.068,50**	**-913.711**	**-987.653**	**-1.050.330**	**-1.048.083**	**-1.065.911**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-740.068,50**	**-913.711**	**-987.653**	**-1.050.330**	**-1.048.083**	**-1.065.911**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-740.068,50**	**-913.711**	**-987.653**	**-1.050.330**	**-1.048.083**	**-1.065.911**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-740.068,50**	**-913.711**	**-987.653**	**-1.050.330**	**-1.048.083**	**-1.065.911**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-740.068,50**	**-913.711**	**-987.653**	**-1.050.330**	**-1.048.083**	**-1.065.911**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.645,82	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.833,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.479,40**	**67.800**	**68.800**	**0**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
10	- Personalauszahlungen	571.673,09	692.556	747.659	0	755.137	762.689	770.314
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.810,45	132.500	173.500	0	218.500	218.500	218.500
14	- Transferauszahlungen	39.293,66	62.000	51.000	0	61.000	51.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.550,35	75.300	64.127	0	64.127	64.127	64.127
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**731.327,55**	**962.356**	**1.036.286**	**0**	**1.098.764**	**1.096.316**	**1.113.941**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.848,15**	**-894.556**	**-967.486**	**0**	**-1.029.964**	**-1.027.516**	**-1.045.141**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe **13.01** **Natur und Landschaft**
Produkt **13.01.01** **Landschaftsplanung**

verantwortlich: Herr Grebennikov
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Landschaftsplanung, Erarbeitung von Schutzkonzepten und Überwachung der Naturdenkmale

Leistungen
- Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne, Pflege- und Entwicklungspläne u.ä.
- Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen Kontrolle und Pflege der Naturdenkmale
- Prävention und Management invasiver gebietsfremder Arten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen

Zielgruppe
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten:			
FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU)	4	4	4
Naturschutzgebiete	32	32	32
Landschaftsschutzgebiete	65	65	65
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
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)	2,95	3,05	3,05

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung von Gebieten (Naturschutzgebiete / Biotope / geschützte Landschaftsbestandteile)			
1.1	Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte	1	1	1
1.2	Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten	1	1	1
2.	Schutz und Förderung der Biodiversität			
2.1	Einrichten eines Biodiversitätsmanagements	1	1	1
2.2	Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität	1	1	1

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte (Ziel 1.1)
- Vorbereitung Landschaftsplanänderungsverfahren
- Überarbeitung Maßnahmenkonzept FFH Gebiet „Ennepe unterhalb der Talsperre"

Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten (Ziel 1.2)
- Evaluierung des Rangereinsatzes 2022/2023 und Entscheidung über die Fortführung über 2023 hinaus
- Ausbesserung und Erweiterung des Informationsangebotes in den Naturschutzgebieten (Beschilderung, Tafeln u. ä.)

Maßnahmen zur Einrichten eines Biodiversitätsmanagements (Ziel 2.1)
- Start des Stellenbesetzungsverfahrens für das Biodiversitätsmanagement

Maßnahmen zur Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität (Ziel 2.2)
- Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur Förderung der Biodiversität

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	152.423,31	212.655	235.958	238.319	240.703	243.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.355,93	18.000	63.000	108.000	108.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,27	3.500	2.804	2.804	2.804	2.804
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.221,51**	**234.155**	**301.762**	**349.123**	**351.507**	**353.914**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.178,67**	**-234.155**	**-301.762**	**-349.123**	**-351.507**	**-353.914**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.178,67**	**-234.155**	**-301.762**	**-349.123**	**-351.507**	**-353.914**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.178,67**	**-234.155**	**-301.762**	**-349.123**	**-351.507**	**-353.914**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.178,67**	**-234.155**	**-301.762**	**-349.123**	**-351.507**	**-353.914**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.178,67**	**-234.155**	**-301.762**	**-349.123**	**-351.507**	**-353.914**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.759,73	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.759,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	142.320,28	200.596	223.065	0	225.297	227.550	229.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614,24	18.000	63.000	0	108.000	108.000	108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.354,83	3.500	2.804	0	2.804	2.804	2.804
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.289,35**	**222.096**	**288.869**	**0**	**336.101**	**338.354**	**340.629**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.529,62**	**-222.096**	**-288.869**	**0**	**-336.101**	**-338.354**	**-340.629**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

50.000 €	Vorbereitenden Untersuchungen für die Neuaufstellung des Landschaftsplans, Einplanung von 100.000 € für die laufenden Jahre
5.000 €	Unterhaltung der neun Bootsanleger
5.000 €	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion von Informationsangeboten (Infotafeln etc.)
3.000 €	Sonstige Sachleistungen, u.a. Rad-, Wander- und Reitwegekarten, Schilder für Natur- und Landschaftsschutz, nach Rücksprache mit 20/1 anderes Kassenkonto als bislang

Zu 16)

1.373 €	Aus- und Fortbildung
1.431 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete sowie zur Förderung von geschützten Tier- und Pflanzenarten und Biotopen.

Leistungen
- Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen)
- Umsetzung und Planung von Maßnahmen aus den Landschaftsplänen
- Planung und Umsetzung von Förderprogrammen
- Unterhaltung von Maßnahmen des Landschaftsplans und von Maßnahmen aus anderen öffentlichen Mitteln des Natur- und Landschaftsschutzes

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Biodiversitätsstrategien

Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	18	30	30
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	50	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,05	2,05	2,05

Ziele		2023	2024	2025
1.	Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen in Schutzgebieten.			
1.1	Planung und Durchführung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen auf Basis des Landschaftsplanes, der FFH-Richtlinie und der gültigen Biodiversitätsstrategien	8	8	8
1.2	Koordinierung und Begleitung von Schutzprogrammen streng geschützter Tierarten (Verantwortungsarten EN-Kreis)	1	1	1
1.3	Förderung von x Projekten des ehrenamtlichen Naturschutzes	17	17	17

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1.1)
- Pflege von Kleingewässern
- Anlage und Pflege von Landschaftselementen (z.B. Hecken, Kopfweiden und Streuobstwiesen)

Koordinierung und Begleitung von Schutzprogrammen streng geschützter Tierarten (Verantwortungsarten EN-Kreis) (Ziel 1.2)
- Fortführung des Katasters für Verantwortungsarten

Förderung von x Projekten des ehrenamtlichen Naturschutzes (Ziel 1.2)
- Förderung von ehrenamtlichen Naturschutzmaßnahmen (FöNa etc.)

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11	- Personalaufwendungen	119.431,48	168.992	177.729	179.506	181.301	183.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150,28	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.293,66	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.613,35	41.500	31.305	31.305	31.305	31.305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.488,77**	**298.492**	**291.034**	**292.811**	**294.606**	**296.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.488,77**	**-262.492**	**-255.034**	**-256.811**	**-258.606**	**-260.418**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.488,77**	**-262.492**	**-255.034**	**-256.811**	**-258.606**	**-260.418**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.488,77**	**-262.492**	**-255.034**	**-256.811**	**-258.606**	**-260.418**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.488,77**	**-262.492**	**-255.034**	**-256.811**	**-258.606**	**-260.418**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-201.488,77**	**-262.492**	**-255.034**	**-256.811**	**-258.606**	**-260.418**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10 - Personalauszahlungen	118.428,73	167.935	176.705	0	178.472	180.257	182.059
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150,28	36.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14 - Transferauszahlungen	39.293,66	52.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
15 - Sonstige Auszahlungen	24.218,86	41.500	31.305	0	31.305	31.305	31.305
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.091,53**	**297.435**	**290.010**	**0**	**291.777**	**293.562**	**295.364**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.091,53**	**-261.435**	**-254.010**	**0**	**-255.777**	**-257.562**	**-259.364**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

21.000 € Zuweisung vom Land und der EU für die ELER-Förderung (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 70 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt.

15.000 € Zuweisung vom Land für FöNa-Förderung (Förderrichtlinie Naturschutz). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 60 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt.

Zu 13)

20.000 € Kreisanteil für die Umsetzung des Kulturlandschaftsprogramms (Naturschutz- und Extensivierungsprogramm). Das Kulturlandschaftsprogramm für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit 1998 in Kraft. Die von der Europäischen Union und dem Land NRW gezahlten Zuschüsse bzw. Entschädigungen müssen vom Kreis, je nach Schutzstatus der betroffenen Flächen, aufgestockt werden. Der Kreis zahlt seinen Anteil auf Anforderung an die Kasse der EU-Zahlstelle (Landwirtschaftskammer NRW), die die gesamte Förderung koordiniert und die jeweiligen Gesamtbeträge an die einzelnen Zuwendungsempfänger auszahlt.

6.000 € Sonstige Dienstleistungen (Beauftragung von Fäll- und Pflegearbeiten)

5.000 € Sonstige Sachleistungen (z.B. Saatgut, Zäune)

Zu 15)

51.000 € Gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.05.2020 erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 21.000 € jährlich bis auf weiteres. Zusätzlich gewährt der Kreis einen Mietzuschuss von maximal 10.000 € jährlich bis auf weiteres. Ab 2024 wird die Zuwendung um 20.000 erhöht (siehe hierzu Vorlage 123/2023)

Zu 16)

20.000 € Einzelne Maßnahmen der Landschaftspläne wie zum Beispiel die Sanierung von Naturdenkmälern und Anpflanzungen. Sie werden teilweise vom Land und der EU nach dem ELER-Programm (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes) gefördert. Der Fördersatz beträgt je nach Gebietskulisse 60 % bis 80 %.

10.000 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege", RVR-Umweltbericht, Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt

589 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe **13.01** **Natur und Landschaft**
Produkt **13.01.03** **Natur- und Landschaftsschutz**

verantwortlich: Herr Grebennikov
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Leistungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Naturschutzbehörde.

Leistungen
- Entscheidungen, Bewertungen und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft
- Erteilung landschaftsrechtlicher Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen
- Überwachung und Ahndung der landschaftsrechtlichen Ge- und Verbote
- Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Reitkennzeichen / Reitabgabe
- Planung, Ausweisung und Unterhaltung von Reitwegen
- Sperrung von Wegen und Flächen
- Überwachung des Tier- und Pflanzenhandels
- Genehmigung von Tiergehegen
- Überwachung des besonderen Artenschutzrechtes

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Beteiligungen bei Bauvorhaben im Außenbereich	200	200	200
Anzahl Entscheidungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	150	150	150
Anzahl Bußgeldverfahren	50	50	50
Anzahl ordnungsbehördliche Verwaltungsverfahren	15	15	15
Anzahl Vollzug allgemeine Artenschutzfälle	20	80	80
Anzahl Vollzug Handelsartenschutzfälle	250	200	200
Anzahl Reiterplaketten	1745	1750	1760
Anzahl Wegesperrungen	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,13	4,18	4,18

Ziele		2023	2024	2025
1.	Effizienter und effektiver Natur- und Landschaftsschutz			
1.1	Die Bearbeitungszeit von Bauvorhaben im Außenbereich ohne Beteiligung des Naturschutzbeirates ist nicht länger als ein Monat in x% der Fälle	90	90	90

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 1.1)
- Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.233,12	2.082	1.156	1.156	1.156	1.156
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.377,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.257,53**	**33.882**	**33.956**	**33.956**	**33.956**	**33.956**
11	- Personalaufwendungen	316.272,79	329.520	353.837	357.376	360.950	364.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.999,49	78.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.656,62	2.626	1.458	1.458	1.458	1.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.729,69	30.300	30.018	30.018	30.018	30.018
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.658,59**	**450.946**	**464.813**	**478.352**	**471.926**	**485.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-368.401,06**	**-417.064**	**-430.857**	**-444.396**	**-437.970**	**-451.579**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-368.401,06**	**-417.064**	**-430.857**	**-444.396**	**-437.970**	**-451.579**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-368.401,06**	**-417.064**	**-430.857**	**-444.396**	**-437.970**	**-451.579**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.401,06**	**-417.064**	**-430.857**	**-444.396**	**-437.970**	**-451.579**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-368.401,06**	**-417.064**	**-430.857**	**-444.396**	**-437.970**	**-451.579**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.645,82	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.073,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.719,67**	**31.800**	**32.800**	**0**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
10	- Personalauszahlungen	310.924,08	324.025	347.889	0	351.368	354.882	358.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.045,93	78.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.976,66	30.300	30.018	0	30.018	30.018	30.018
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.946,67**	**442.825**	**457.407**	**0**	**470.886**	**464.400**	**477.948**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.227,00**	**-411.025**	**-424.607**	**0**	**-438.086**	**-431.600**	**-445.148**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.156 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

21.000 € Verwaltungsgebühren für artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen sowie für die Ausgabe von Reitkennzeichen, inklusive der im Zusammenhang mit der Leistung anfallenden und zu erstattenden Auslagen, Gebühren für Ordnungsverfahren

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen

Zu 7)

1.800 € Zwangsgelder

Zu 13)

75.500 € Aufwendungen für den RVR-Rangereinsatz sowie sonstige Dienstleistungen
3.000 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Reitplaketten, Reitkennzeichen etc.)
1.000 € Wartung und Reparatur des Fledermausrekorders

Zu 16)

14.500 € Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Umsiedlung Hornissen)(5.600 €), Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Naturschutzbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende (1.700 €, Aufwand für Naturschutzwacht (7.200 € - KT-Beschluss vom 20.06.2022, Fortbildungs-, Reise- und Verpflegungskosten der Naturschutzwacht im Rahmen von genehmigten Fortbildungen
10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen
2.505 € Reisekosten
1.413 € Aus- und Fortbildung
1.600 € Bewirtungsaufwendungen

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.908	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.863,46	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.972,20**	**138.408**	**97.558**	**97.558**	**97.558**	**97.558**
11	- Personalaufwendungen	1.383.352,04	1.583.886	1.620.096	1.636.296	1.652.659	1.669.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.831,62	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.032,33	37.752	2.889	2.889	2.889	2.889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,16	325.300	34.099	34.099	34.099	34.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.437.138,15**	**1.956.938**	**1.666.084**	**1.682.284**	**1.698.647**	**1.715.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.330.165,95**	**-1.818.530**	**-1.568.526**	**-1.584.726**	**-1.601.089**	**-1.617.613**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.330.165,95**	**-1.818.530**	**-1.568.526**	**-1.584.726**	**-1.601.089**	**-1.617.613**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.330.165,95**	**-1.818.530**	**-1.568.526**	**-1.584.726**	**-1.601.089**	**-1.617.613**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.330.165,95**	**-1.818.530**	**-1.568.526**	**-1.584.726**	**-1.601.089**	**-1.617.613**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.330.165,95**	**-1.818.530**	**-1.568.526**	**-1.584.726**	**-1.601.089**	**-1.617.613**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.850	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.029,46	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.039,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.957,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.026,65**	**138.350**	**97.500**	**0**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
10	- Personalauszahlungen	1.247.552,02	1.514.594	1.580.629	0	1.596.434	1.612.397	1.628.519
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,04	305.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.828,85	325.300	34.099	0	34.099	34.099	34.099
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.282.528,91**	**2.144.894**	**1.623.728**	**0**	**1.639.533**	**1.655.496**	**1.671.618**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.502,26**	**-2.006.544**	**-1.526.228**	**0**	**-1.542.033**	**-1.557.996**	**-1.574.118**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	665.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe **13.02** **Wasser und Wasserbau**
Produkt **13.02.01** **Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer

Leistungen
- Vollzug und Überwachung von Maßnahmen in und an oberirdischen Gewässern
- Hochwasserschutz sowie Ausgleich der Wasserführung
- Gewässeraufsicht
- Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs
- Umgestaltung von Gewässern
- Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- Stellungnahmen zu Einzelvorhaben

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht

Zielgruppe
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	315	315	315
Anzahl der Anlagen an Gewässern	690	695	695
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,46	5,47	5,47

Ziele		2023	2024	2025
1.	Erreichung eines guten ökologischen Zustandes (leitbildgerecht) bzw. eines „guten ökologischen Potentials" gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1	Sicherstellung der Überwachung der Oberflächengewässer im Hinblick auf den biologisch-chemischen Zustand Anzahl der alternierend zu untersuchenden Messstellen pro Jahr	15	20	20
1.2	Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	3	5	5
2.	Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1	Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
3.	Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1	Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	4/ 1	8/ 2	12/ 3
4.	Klimabedingte Biodiversitätsveränderungen (Gewässerfauna)			
4.1	Bestandsaufnahme und Überwachung der Entwicklung der Gewässerzönose (MZB= Makrozoobenthos) an ausgewählten Bächen über genetischen Nachweis zur Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels	5	5	5

Maßnahmen 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.908	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.011,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.069,74**	**36.908**	**6.058**	**6.058**	**6.058**	**6.058**
11	- Personalaufwendungen	379.362,32	500.184	536.760	542.127	547.549	553.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.831,62	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.682,33	37.752	2.889	2.889	2.889	2.889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074,28	286.300	8.528	8.528	8.528	8.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**414.950,55**	**834.236**	**557.177**	**562.544**	**567.966**	**573.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.880,81**	**-797.328**	**-551.119**	**-556.486**	**-561.908**	**-567.383**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.880,81**	**-797.328**	**-551.119**	**-556.486**	**-561.908**	**-567.383**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.880,81**	**-797.328**	**-551.119**	**-556.486**	**-561.908**	**-567.383**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-407.880,81**	**-797.328**	**-551.119**	**-556.486**	**-561.908**	**-567.383**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-407.880,81**	**-797.328**	**-551.119**	**-556.486**	**-561.908**	**-567.383**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.850	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.011,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.951,95	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.963,45**	**36.850**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 - Personalauszahlungen	341.372,07	485.438	524.517	0	529.761	535.059	540.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,04	305.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.412,28	286.300	8.528	0	8.528	8.528	8.528
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.932,39**	**1.076.738**	**542.045**	**0**	**547.289**	**552.587**	**557.937**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.968,94**	**-1.039.888**	**-536.045**	**0**	**-541.289**	**-546.587**	**-551.937**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	665.000	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

58 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

6.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

5.000 € Beteiligung des Kreises an Personal- und Sachkosten der „Kooperation Hochwasser und Starkregen im Wuppereinzugsgebiet“

4.000 € Laborbedarf

Zu 16)

5.000 € Gewässeruntersuchungen
An bestimmten Messstellen sollen künftig sogenannte DNA-Untersuchungen an Gewässerkleinlebewesen durchgeführt werden, um die Entwicklung / Reduktion der Lebewesenbestände nach Art und Umfang langfristig zu untersuchen. Der Ansatz für die Jahre 2022 und 2023 hat sich als zu hoch herausgestellt und wurde deshalb auf 5.000 € reduziert.

1.962 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

550 € Beiträge Vereine / Verbände

300 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
Produkt-Gruppe **13.02** **Wasser und Wasserbau** zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt **13.02.02** **Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**

Beschreibung
Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung

Leistungen
- Vollzug der Wasserschutzgebietsverordnungen und Überwachung der Trinkwasserschutzgebiete
- Vollzug und Überwachung von Grundwasserbenutzungen und möglichen Grundwasserbelastungen
- Vollzug und Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
- Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Wasserwirtschaftliche Überwachung von Altlasten
- Stellungnahmen zu Einzelvorhaben

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Zielgruppe
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Wasserschutzgebietsfläche in km^2	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	1.200*	1.270	1.270
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.150*	2.100	2.100
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,10	5,10	5,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1	Routineüberwachung (neben der anlassbezogenen Überwachung) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	40	40	40

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1)
- Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.673,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.005,26	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**33.718,74**	**50.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
11 - Personalaufwendungen	443.856,21	455.755	470.516	475.220	479.972	484.770
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	350,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.186,52	29.000	17.678	17.678	17.678	17.678
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**456.392,73**	**484.755**	**488.194**	**492.898**	**497.650**	**502.448**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.673,99**	**-434.255**	**-447.694**	**-452.398**	**-457.150**	**-461.948**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.673,99**	**-434.255**	**-447.694**	**-452.398**	**-457.150**	**-461.948**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.673,99**	**-434.255**	**-447.694**	**-452.398**	**-457.150**	**-461.948**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.673,99**	**-434.255**	**-447.694**	**-452.398**	**-457.150**	**-461.948**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-422.673,99**	**-434.255**	**-447.694**	**-452.398**	**-457.150**	**-461.948**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.473,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.039,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.513,48**	**50.500**	**40.500**	**0**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
10	- Personalauszahlungen	376.382,12	423.549	450.155	0	454.656	459.202	463.793
15	- Sonstige Auszahlungen	10.866,01	29.000	17.678	0	17.678	17.678	17.678
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.248,13**	**452.549**	**467.833**	**0**	**472.334**	**476.880**	**481.471**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.734,65**	**-402.049**	**-427.333**	**0**	**-431.834**	**-436.380**	**-440.971**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

25.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

15.000 € Kosten, die für Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und bei anderen Ersatzvornahmen im Rahmen der Gewässeraufsicht entstehen, werden den Störern auferlegt und von diesen erstattet. Es wird mit Kostenerstattungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

15.000 € Kosten, die im Rahmen der Gewässeraufsicht insbesondere bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, aber auch in anderen Bereichen bei Durchführung von Maßnahmen durch beauftragte Fachfirmen entstehen. Diese Kosten sind zunächst vom Kreis zu verausgaben, werden aber den Störern auferlegt und von diesen erstattet.

1.962 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe **13.02** **Wasser und Wasserbau**
Produkt **13.02.03** **Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Leistungen
- Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisation
- Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, direkte Einleitung in die Gewässer
- Vollzug und Überwachung von gewerblicher, industrieller und kommunaler Niederschlagswasserbeseitigung
- Vollzug und Überwachung privater Niederschlags- und häuslicher Schmutzwasserbeseitigung
- Zwangsrechtsverfahren zur Durchleitung von Abwasser
- Fachliche Begleitung und Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger, insbesondere zu Abwasserbeseitigungskonzepten der kreisangehörigen Städte
- Stellungnahmen zu Einzelvorhaben

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, sonstige Verordnungen

Zielgruppe
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Indirekteinleiter	430	420	420
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	24	24	24
Anzahl Kleinkläranlagen	2.820	2.820	2.820
Niederschlagswassereinleiter	3.500*	3.580	3.580
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,56	8,59	8,59

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung			
1.1	Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	20	18	18

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)
- Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	64.178,46	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	2.005,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**66.183,72**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11 - Personalaufwendungen	560.133,51	627.947	612.820	618.949	625.138	631.389
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	5.661,36	10.000	7.893	7.893	7.893	7.893
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**565.794,87**	**637.947**	**620.713**	**626.842**	**633.031**	**639.282**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-499.611,15**	**-586.947**	**-569.713**	**-575.842**	**-582.031**	**-588.282**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-499.611,15**	**-586.947**	**-569.713**	**-575.842**	**-582.031**	**-588.282**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-499.611,15**	**-586.947**	**-569.713**	**-575.842**	**-582.031**	**-588.282**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-499.611,15**	**-586.947**	**-569.713**	**-575.842**	**-582.031**	**-588.282**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-499.611,15**	**-586.947**	**-569.713**	**-575.842**	**-582.031**	**-588.282**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.544,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.005,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.549,72**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
10	- Personalauszahlungen	529.797,83	605.607	605.957	0	612.017	618.136	624.317
15	- Sonstige Auszahlungen	5.550,56	10.000	7.893	0	7.893	7.893	7.893
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.348,39**	**615.607**	**613.850**	**0**	**619.910**	**626.029**	**632.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.798,67**	**-564.607**	**-562.850**	**0**	**-568.910**	**-575.029**	**-581.210**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 7)

1.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

6.000 € Abwasseruntersuchungen
1.177 € Reisekosten
716 € Aus- und Fortbildung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Kappenhagen

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	67.379,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.373,48	371.000	372.000	372.000	372.000	372.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.147,02	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**476.899,55**	**415.500**	**416.500**	**416.500**	**416.500**	**416.500**
11	- Personalaufwendungen	797.458,25	844.900	844.956	853.407	861.942	870.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.778,75	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.621,32	12.000	8.428	8.428	8.428	8.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.903,32**	**1.006.945**	**968.429**	**976.880**	**985.415**	**994.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-570.003,77**	**-591.445**	**-551.929**	**-560.380**	**-568.915**	**-577.535**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-570.003,77**	**-591.445**	**-551.929**	**-560.380**	**-568.915**	**-577.535**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-570.003,77**	**-591.445**	**-551.929**	**-560.380**	**-568.915**	**-577.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-570.003,77**	**-591.445**	**-551.929**	**-560.380**	**-568.915**	**-577.535**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-570.003,77**	**-591.445**	**-551.929**	**-560.380**	**-568.915**	**-577.535**

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Kappenhagen

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.794,50	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.373,48	371.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.642,82	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.810,80**	**415.500**	**416.500**	**0**	**416.500**	**416.500**	**416.500**
10	- Personalauszahlungen	707.485,12	811.066	822.683	0	830.911	839.221	847.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.215,40	150.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.869,73	932.000	1.128.428	0	8.428	8.428	8.428
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919.570,25**	**1.893.066**	**2.066.111**	**0**	**954.339**	**962.649**	**971.042**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.759,45**	**-1.477.566**	**-1.649.611**	**0**	**-537.839**	**-546.149**	**-554.542**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **14** **Umweltschutz** verantwortlich: Frau Brüggen
Produkt-Gruppe **14.01** **Immissionsschutz** zuständig: Sachgebiet 61/3
Produkt **14.01.01** **Bodenschutz und Altlastensanierung**

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten

Leistungen
- Erstbewertung und Gefährdungsabschätzung von Altlasten
- Anordnen von Detailuntersuchungen und sonstigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Vorsorge gegenüber pflichtigen Dritten
- Festlegung, Einleitung und Genehmigung notwendiger Sanierungsmaßnahmen
- Führung und Fortschreibung des Altlastenkatasters
- Genehmigung, Überwachung und Stilllegung von Deponien sowie Regelung der Nachsorge
- Stellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen und altlastentechnischen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren
- Anfordern von Entsorgungskonzepten bei Abbruchvorhaben, Prüfen, ggfs. Nachfordern und Freigabe des Vorhabens

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetze sowie zugehörige Verordnungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen/Einwohner, Städte, Unternehmen; Gutachter, Architekten, Bauunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.500	1.550	1.580
- davon Altablagerungen	825	830	830
- davon Altstandorte	675	720	750
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	650	700	700
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	400	450	450
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,96	2,97	2,97

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023*	2024	2025
1.	Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1	Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,5	0,5	0,3
1.2	Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	0	1	1
1.3	Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	1	2	2
1.4	Bearbeitungszeit für Auskünfte aus dem Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht auf gezielte Anfragen nach dem UIG (i.V.m. § 10 Abs. 1 LBodSchG) innerhalb von 4 Tagen in x% der Fälle	95	90	90

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)
- Aufbereitung aller Daten, Tatsachen und Erkenntnisse und Einpflege in das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht
- Vornahme von Archivrecherchen in Eigen- und Fremdleistung
- Pflege und Aufbereitung aller erhobenen Daten des Brachflächenkatasters für dessen kontinuierliche Fortführung

Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)
- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	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	73,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.378,02**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	258.280,77	272.529	290.488	293.394	296.329	299.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.145,48	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.722,86	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**499.194,11**	**425.574**	**407.783**	**410.689**	**413.624**	**416.589**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-494.816,09**	**-421.574**	**-403.783**	**-406.689**	**-409.624**	**-412.589**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-494.816,09**	**-421.574**	**-403.783**	**-406.689**	**-409.624**	**-412.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-494.816,09**	**-421.574**	**-403.783**	**-406.689**	**-409.624**	**-412.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-494.816,09**	**-421.574**	**-403.783**	**-406.689**	**-409.624**	**-412.589**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-494.816,09**	**-421.574**	**-403.783**	**-406.689**	**-409.624**	**-412.589**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.024,97	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.084,97**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	257.736,92	271.492	289.328	0	292.222	295.145	298.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.215,40	150.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.047,31	923.000	1.122.250	0	2.250	2.250	2.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.999,63**	**1.344.492**	**1.526.578**	**0**	**409.472**	**412.395**	**415.348**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.914,66**	**-1.340.492**	**-1.522.578**	**0**	**-405.472**	**-408.395**	**-411.348**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

4.000 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 13)

115.000 € - 50.000 €
Gutachterliche Begleitung und Beratung (Ing.-Leistungen sowie juristische Expertisen) der Abfallwirtschaftsbehörde im Rahmen der Stilllegung der Deponie Thyssenkrupp und der Sanierung der sog. „Werkserweiterungsfläche" zur Realisierung eines Gewerbegebietes „Rüdinghauser Feld Süd" in Witten-Annen

- 40.000 €
sind als Eigenanteil für die Revitalisierung eines ehemaligen Chemiehandels in Gevelsberg mit Hilfe von Mitteln des Sanierungsverbandes in Hattingen (AAV) geplant. Hierzu sind Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsplanung zwingend erforderlich.

- 25.000 €
werden für Leistungen vorgehalten, die die untere Bodenschutzbehörde auf eigene Kosten im Wege ihrer Amtsermittlungspflicht auf Flächen mit Verdacht auf Altlasten und schädliche Bodenveränderungen (Gefahrenforschung) zu erbringen hat.

Zu 16)

1.177 € Aus- und Fortbildung
1.073 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 15)

1.120.000 € Wie angekündigt musste die Sanierung „An der Schlinke" in Witten erneut ausgeschrieben werden. Beide Lose „Schachtbau" und „Dränageleitungen" wurden nun im Rahmen eines beschränkten Verfahrens zusammen ausgeschrieben. Vorlaufend wurden zunächst Gespräche mit potenziellen geeigneten Bietern geführt.
Aufgrund der schwierigen Marktlage im Bausektor und der damit allgemein einhergehenden Kostenteuerung um ca. 40 % wurde im Ergebnis der Ausschreibung selbst auch die zuletzt erst angepasste Kostenschätzung übertroffen, und zwar in allen vier eingegangenen Angeboten: Das Bohren und der Ausbau der Dränagen fiel rd. 1,0 mio. € teurer aus. So musste die noch in 2022 vertraglich zwischen dem Sanierungsverband (AAV) in Hattingen und dem Kreis vereinbarte Summe von 4,6 mio. € nun auf 5,6 mio. € angepasst werden – inklusive bereits laufender Kosten (z.B. Anlagenüberwachung, Beweissicherungen, Gutachter). Zur Erinnerung: 80 % der Kosten übernimmt der AAV. Die notwendigen Eigenmittel (20 % entsprechend 1,12 mio. €) stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **14** **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe **14.01** **Immissionsschutz**
Produkt **14.01.02** **Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen

Leistungen
- Entscheidung über Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen
- Überwachung von genehmigungsbedürftigen und allen übrigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz (Luft u.a. PCB-Belastungen, Licht, Erschütterungen, Staub, Gerüche, Lärm, elektromagnetische Felder)
- Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger
- Stellungnahmen zu Einzelvorhaben

Auftragsgrundlage
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dazu erlassene Verordnungen

Zielgruppe
Gewerbe- und Industriebetriebe im EN-Kreis, Einwohnerinnen / Einwohner, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	70*	70	70
Anzahl der Beschwerden	100*	100	100
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt - davon gemäß Stellenplan - davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	6,27	6,32	6,32

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2023	2024	2025
1.	Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess			
1.1	Die Bearbeitungszeit von Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	100	100	100
1.2	Bei Nachbarbeschwerden erfolgt - die erste Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verursacher, - die Bearbeitung der Anzeige oder - eine Abstimmung mit dem Beschwerdeführer über die Vorgehensweise innerhalb von 3 Arbeitstagen in x% der Fälle	90	90	90
2.	Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung			
2.1	Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	10	10	10

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
- ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	63.074,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.373,48	371.000	372.000	372.000	372.000	372.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.074,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**472.521,53**	**411.500**	**412.500**	**412.500**	**412.500**	**412.500**
11	- Personalaufwendungen	539.177,48	572.371	554.468	560.013	565.613	571.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,27	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	3.898,46	9.000	6.178	6.178	6.178	6.178
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**547.709,21**	**581.371**	**560.646**	**566.191**	**571.791**	**577.446**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.187,68**	**-169.871**	**-148.146**	**-153.691**	**-159.291**	**-164.946**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.187,68**	**-169.871**	**-148.146**	**-153.691**	**-159.291**	**-164.946**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.187,68**	**-169.871**	**-148.146**	**-153.691**	**-159.291**	**-164.946**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.187,68**	**-169.871**	**-148.146**	**-153.691**	**-159.291**	**-164.946**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.187,68**	**-169.871**	**-148.146**	**-153.691**	**-159.291**	**-164.946**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.734,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.373,48	371.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.617,85	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.725,83**	**411.500**	**412.500**	**0**	**412.500**	**412.500**	**412.500**
10	- Personalauszahlungen	449.748,20	539.574	533.355	0	538.689	544.076	549.516
15	- Sonstige Auszahlungen	3.822,42	9.000	6.178	0	6.178	6.178	6.178
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.570,62**	**548.574**	**539.533**	**0**	**544.867**	**550.254**	**555.694**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.844,79**	**-137.074**	**-127.033**	**0**	**-132.367**	**-137.754**	**-143.194**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 €	Verwaltungsgebühren

Zu 6)

308.000 €	Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten
59.000 €	Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW (1.000 € mehr als im Vorjahr)
5.000 €	Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 €	Zwangsgelder

Zu 16)

5.000 €	Untersuchungskosten
2.500 €	Aus- und Fortbildung
1.500 €	Reisekosten

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.682,22	682.500	146.340	547.000	551.000	333.000
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	25.000,00	206.250	35.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.662,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**519.344,26**	**888.750**	**181.340**	**547.000**	**551.000**	**333.000**
11	- Personalaufwendungen	765.868,82	913.736	983.323	993.160	1.003.093	1.013.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.860,22	1.205.000	334.000	798.000	803.000	513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	12	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.114.666,19	1.591.450	1.273.900	1.269.600	1.303.100	1.277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.994,54	10.231	8.107	8.107	8.107	8.107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.987.425,82**	**3.720.429**	**2.599.330**	**3.068.867**	**3.117.300**	**2.811.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.468.081,56**	**-2.831.679**	**-2.417.990**	**-2.521.867**	**-2.566.300**	**-2.478.730**
19	+ Finanzerträge	8.443,57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.443,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.459.637,99**	**-2.831.679**	**-2.417.990**	**-2.521.867**	**-2.566.300**	**-2.478.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.459.637,99**	**-2.831.679**	**-2.417.990**	**-2.521.867**	**-2.566.300**	**-2.478.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,79	22.291	23.666	23.666	23.666	23.666
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.481.313,78**	**-2.853.970**	**-2.441.656**	**-2.545.533**	**-2.589.966**	**-2.502.396**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.481.313,78**	**-2.853.970**	**-2.441.656**	**-2.545.533**	**-2.589.966**	**-2.502.396**

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.885,84	682.500	146.340	0	547.000	551.000	333.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.204.169,67	27.900.000	20.600.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	206.250	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	348.854,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.872,26	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.871.782,26**	**28.788.750**	**20.781.340**	**0**	**547.000**	**551.000**	**333.000**
10	- Personalauszahlungen	647.587,17	851.944	914.446	0	923.593	932.830	942.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.287,30	1.205.000	334.000	0	798.000	803.000	513.000
14	- Transferauszahlungen	5.294.589,65	29.491.450	21.873.900	0	1.269.600	1.303.100	1.277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.662,44	10.231	8.107	0	8.107	8.107	8.107
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.021.126,56**	**31.558.625**	**23.130.453**	**0**	**2.999.300**	**3.047.037**	**2.740.765**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.344,30**	**-2.769.875**	**-2.349.113**	**0**	**-2.452.300**	**-2.496.037**	**-2.407.765**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** verantwortlich: Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe **15.01** **Kreisentwicklung und Strukturpolitik** zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt **15.01.01** **Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**

Beschreibung
Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen und des Klimaschutzes

Leistungen
- Erarbeitung von Leitbildern und Handlungsprogrammen
- Fachübergreifende und strukturwirksame Vorhaben und Projekte
- Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung)
- Regionale und interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Strukturpolitik
- Klimaschutzmanagement
- Aktivitäten zur Gestaltung bzw. im Umgang mit dem demografischen Wandel

Auftragsgrundlage
Weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik, Kammern und Verbände

Grundinformationen / Kennzahlen

Der EN-Kreis ist ein hochverdichteter Ballungsrandkreis
- mit hoher Lagequalität und guter Erreichbarkeit,
- mit attraktiver Landschaft und hohem Freizeitwert,
- trotz Strukturwandel noch stark gewerblich-industriell geprägt,
- mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%),
- mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,2%; NRW: 20,6%).

Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen.

Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind
- Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft,
- Gesundheitswirtschaft und
- Tourismus / Freizeitwirtschaft.

	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,39	5,99	5,99

Ziele	2023	2024	2025
1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort			
1.1 Verbesserung der Breitbandversorgung im Kreisgebiet	1. Spatenstich	Fortführung	Fortführung
1.2 Bündelung und Vertretung der Interessen des Kreises bei regionalen Projekten	IGA 2027	IGA 2027	IGA 2027
1.3 Stärkung der Tourismusförderung durch Ausbau der Infrastruktur und Abstimmung von Projekten und Aktivitäten mit der EN-Agentur	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2. Aktive Gestaltung des demograf. Wandels, Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen u. der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/Pflege	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3. Klimaneutraler Kreis 2030 – Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (IKSK)	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1.)
- Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen
- IGA-Projekt „Ozean-Route vom Kommen und Gehen des Meeres"
- Weiterentwicklung der „Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal" i.R: der IGA 2027
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes EN gemeinsam mit der EN-Agentur
- Begleitung und Mitwirkung an regional bedeutsamen strukturwirksamen Projekten

Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2.)
- Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg", hier: Familienkalender und -Navi
- Vereinbark. v. Familie, Pflege u. Beruf verbessern: Kampagne „apl" fortsetzen; Info-Angebote f. Untern. + Behörden

Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (Ziel 3.)
- Umsetzung eines kreisbezogenen Klimaschutz- und Klimawandelmanagements Ausweitung und Pflege der Internetseite „Klimaschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis"
- gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktivitäten mit den kreisang. Kommunen
- Koordination verwaltungsinterner Arbeitskreise (3)

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.682,22	682.500	146.340	547.000	551.000	333.000
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	25.000,00	206.250	35.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.062,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**370.744,81**	**888.750**	**181.340**	**547.000**	**551.000**	**333.000**
11	- Personalaufwendungen	547.086,24	615.780	671.581	678.298	685.082	691.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.860,22	1.205.000	334.000	798.000	803.000	513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	12	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	134.047,30	32.050	129.900	125.600	125.600	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.549,59	6.996	5.359	5.359	5.359	5.359
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**786.579,40**	**1.859.838**	**1.140.840**	**1.607.257**	**1.619.041**	**1.310.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.834,59**	**-971.088**	**-959.500**	**-1.060.257**	**-1.068.041**	**-977.291**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.834,59**	**-971.088**	**-959.500**	**-1.060.257**	**-1.068.041**	**-977.291**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.834,59**	**-971.088**	**-959.500**	**-1.060.257**	**-1.068.041**	**-977.291**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.083,83	16.928	17.808	17.808	17.808	17.808
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-431.918,42**	**-988.016**	**-977.308**	**-1.078.065**	**-1.085.849**	**-995.099**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-431.918,42**	**-988.016**	**-977.308**	**-1.078.065**	**-1.085.849**	**-995.099**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.885,84	682.500	146.340	0	547.000	551.000	333.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.204.169,67	27.900.000	20.600.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	206.250	35.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	275.062,59	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.601.118,10**	**28.788.750**	**20.781.340**	**0**	**547.000**	**551.000**	**333.000**
10 - Personalauszahlungen	485.456,73	590.585	644.200	0	650.643	657.150	663.721
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.287,30	1.205.000	334.000	0	798.000	803.000	513.000
14 - Transferauszahlungen	4.393.470,76	27.932.050	20.729.900	0	125.600	125.600	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.167,74	6.996	5.359	0	5.359	5.359	5.359
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.956.382,53**	**29.734.631**	**21.713.459**	**0**	**1.579.602**	**1.591.109**	**1.282.080**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.264,43**	**-945.881**	**-932.119**	**0**	**-1.032.602**	**-1.040.109**	**-949.080**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

76.340 € Landesförderung Projektkosten „OZEAN-Projekt"
Das Land NRW fördert die Projektkosten in Höhe von 75 %. (Anteilige Fördersumme bezogen auf den Projektzeitraum 2024-2026).

70.000 € Zuweisung des Landes für eine Stelle „Mobilfunkkoordination"

Zu 6)

35.000 € Kostenerstattung Planungskosten „OZEAN-Projekt"
Die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) beteiligen sich mit 50 % an den Planungskosten des „OZEAN-Projektes".

Zu 12)

102.000 € Projektkosten „OZEAN-Projekt"
Im Rahmen der IGA 2027 planen der EN-Kreis und die Stadt Hagen gemeinsam mit dem LWL und dem Geopark Ruhrgebiet e.V. die Ozean-Route „Vom Kommen und Gehen des Meeres", über welche die geologischen Besonderheiten der Region präsentieren und vermittelt werden sollen. Auf den Weg zur Umsetzung soll ein Fördermittelantrag zur Realisierung eines ersten wichtigen Teilabschnitts gestellt werden. Die Projektkosten belaufen sich auf max. 2,33 Mio. € und erstecken sich über die Jahre 2024 bis 2026 Beantrag wird eine Förderung von 75 % der Kosten durch das Land NRW.

70.000 € Planungskosten „OZEAN-Projekt".
Veranschlagt sind hier die Planungskosten, an denen sich die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) mit 50 % beteiligen.

70.000 € Zum koordinierten Ausbau des Mobilfunks im Ennepe-Ruhr-Kreis soll die tatsächliche Mobilfunkabdeckung im Kreisgebiet erfasst werden (inkl. Rad- und Wanderwegen). Dazu erfassen mit Transpondern ausgestattete Fahrzeuge Daten vom Funkstandart an den befahrenen Straßen und Wegen und werten diese entsprechend aus.

60.000 € Beraterleistung zur Unterstützung des Breitbandausbaus
Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt, die Breitbandversorgung im Kreisgebiet unter Verwendung der gewährten Bundes- und Landesmittelförderung in Höhe von insgesamt rund 260 Mio € (Breitbandausbau 4. Call, Sonderförderung Schulen & Gewerbegebiete und Graue-Flecken-Programm) weiter zu verbessern, in dem noch bestehende Versorgungslücken geschlossen werden. Der Breitbandkoordinator des Kreises soll bei der Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung der Ausbaumaßnahmen durch ein fachkompetentes Beratungsunternehmen unterstützt werden, zumal für zusätzliche Förderprogramme bei Bund und Land eine Begleitberatung empfohlen wird. Aus dem Ansatz werden noch Projekte aus dem Mobilfunkbereich finanziert, deren Kosten nur sehr grob einzuschätzen sind.

20.000 € Sonstige Dienstleistungen für den Bereich Klimaschutzmanagement (Workshops, Infoveranstaltungen, „Klimaparten Solarinitiative")

12.000 € Die Aktivitäten im Rahmen "demographischer Wandel" insbesondere die Kampagne zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie das Netzwerk Wiedereinstieg sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.

Zu 15)

100.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte - Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit und für die Förderung regionaler Projekte vorgesehen.
Insbesondere Planungs- und Projektkosten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung aus dem Tourismuskonzept.

29.900 € Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2012 in den 16 Arbeitsmarktregionen des Landes jeweils ein Kompetenzzentrum Frau und Beruf eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden zu 90 % durch das Land übernommen. Veranschlagt ist der durch den Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmende Eigenanteil an den Sach- und Personalkosten des Kompetenzzentrums für die Märkische Region, welches bei der "agentur mark" angesiedelt ist.

Zu 16)

3.471 € Reisekosten
1.177 € Aus- und Fortbildung
600 € Bewirtungsaufwendungen
111 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

11.608 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

6.200 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst".

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14

16.600.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Gewerbegebieten (6.Call) in den kreisangehörigen Kommunen.

4.000.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den 4. Call.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe **15.01** **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt **15.01.02** **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Leistungen
- Regelmäßige Abstimmungen mit den Gesellschaften und Besprechungen mit den Geschäftsführungen
- Thematische und organisatorische Vorbereitung sowie Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen
- Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne
- Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne
- Verwaltung des Budgets und der Zuschussabwicklung der Beteiligungen
- Betreuung des EN-VER-Fonds
- Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Erstellung von Vorlagen für KA / KT im Hinblick auf alle Beteiligungen
- Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken
- Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren
- Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik
- Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises

Auftragsgrundlage
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen

Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Ziele		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises			
1.1	Prüfung und Nachvollzug von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang zu x%	80	80	80
2.	Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den entwicklungspolitischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung			
2.1	… im Rahmen von x , Vierteljahresgesprächen' mit den Geschäftsführungen			
	◆ der VER,	6	6	6
	◆ der EN-Agentur und	4	4	4
	◆ der EN-Wohnen	4	4	4

Maßnahmen 2024

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1.)
- Optimierung von Zahlungsflüssen

Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2.)
- Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur
- Maßnahmen zur Weiterführung des Lokalradios , Radio Ennepe-Ruhr'
- Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.

	2023	**2024**	**2025**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,39	2,49	2,49

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	117.834,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.834,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	135.476,16	193.025	214.542	216.689	218.857	221.046
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	977.871,89	1.549.400	1.134.000	1.134.000	1.167.500	1.167.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,99	1.296	1.169	1.169	1.169	1.169
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.114.302,04**	**1.743.721**	**1.349.711**	**1.351.858**	**1.387.526**	**1.389.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-996.467,99**	**-1.743.721**	**-1.349.711**	**-1.351.858**	**-1.387.526**	**-1.389.715**
19	+ Finanzerträge	8.443,57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.443,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-988.024,42**	**-1.743.721**	**-1.349.711**	**-1.351.858**	**-1.387.526**	**-1.389.715**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-988.024,42**	**-1.743.721**	**-1.349.711**	**-1.351.858**	**-1.387.526**	**-1.389.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253,50	3.120	3.408	3.408	3.408	3.408
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-991.277,92**	**-1.746.841**	**-1.353.119**	**-1.355.266**	**-1.390.934**	**-1.393.123**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-991.277,92**	**-1.746.841**	**-1.353.119**	**-1.355.266**	**-1.390.934**	**-1.393.123**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.026,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.872,26	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.898,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	93.905,23	173.092	190.863	0	192.773	194.702	196.649
14	- Transferauszahlungen	898.371,89	1.549.400	1.134.000	0	1.134.000	1.167.500	1.167.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.021,24	1.296	1.169	0	1.169	1.169	1.169
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993.298,36**	**1.723.788**	**1.326.032**	**0**	**1.327.942**	**1.363.371**	**1.365.318**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.399,60**	**-1.723.788**	**-1.326.032**	**0**	**-1.327.942**	**-1.363.371**	**-1.365.318**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan

Zu 15)

944.000 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert. Der Zuschuss steigt einerseits um 75.000 €, weil die Berufsausbildungsmesse künftig durch die EN-Agentur organisiert wird (siehe hierzu Vorlage 106/2023) sowie andererseits um weitere 79.000 € (Ausgleich Personalkostensteigerung sowie Personalkonzept Tourismusentwicklung)

190.000 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR), Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH).
Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum Kemnade zu leisten. Der Zuschuss beläuft sich auf 72.500 € (52.500 € Betriebskostenzuschuss / 20.000 € Investitionskostenzuschuss pro Jahr).
Nach dem Gesellschaftsvertrag der Haus Herbede Betriebs GmbH gleichen die Stadt Witten und der Ennepe-Ruhr-Kreis anderweitig nicht abzudeckende Fehlbeträge beim Betrieb des Hauses Herbede aus. Zu diesem Zweck leisten sie an die Gesellschaft einen jährlichen Zuschuss zum Betriebs- und Geschäftsaufwand nach folgendem Schlüssel: Stadt Witten: 66,67 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 33,33 %. Der jährliche Zuschuss des Kreises beträgt rd. 15.000 €.
Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand aus. Der Zuschuss für die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH beträgt 80.000 € im Jahr.

Zu 16)

700 € Beiträge an Vereine und Verbände
358 € Reisekosten
111 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

3.408 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung" bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung"

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe **15.01** **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt **15.01.03** **Räumliche Planung**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
zuständig: Sachgebiet 80/2

Beschreibung
Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen und übergemeindlichen Planung

Leistungen
- Flächenwirksame Handlungs- und Strukturkonzepte
- Wahrung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Regional- und Landesplanung, insbesondere durch aktive Zusammenarbeit mit dem RVR
- Formulierung und Wahrnehmung der Kreisinteressen als Träger öffentlicher Belange bei raumordnerischen, landesplanerischen und städtebaulichen Verfahren
- Bündelung, Formulierung und Vertretung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises und seiner Kommunen bei regional bedeutsamen Planungsvorhaben z.B. durch das Planernetzwerk EN, der Mitarbeit in der Städteregion 2030 und bei der Umsetzung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet

Auftragsgrundlage
ROG, LPlG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Bevölkerungsstand zum 31.12.	321.969	321.351	322.143
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	110.964	110.088	111.577
Fläche insgesamt (ha), davon	40.964	40.964	40.964
◆ Wohnbauflächen	4.639	4.646	4.647
◆ Gewerbe- und Industrieflächen	1.831	1.826	1.821
◆ Verkehrsfläche	2.854	2.849	2.842
◆ Landwirtschaftsfläche	15.695	15.628	15.501
◆ Waldfläche	12.002	11.997	12.043
Wohnungsbestand, davon			
◆ Wohngebäude	63.568	64.613	64.755
◆ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	469	474	503
◆ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	42	49	45
Grundinformationen / Kennzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,02	1,02	1,02

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der planerischen Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr
1.2 Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich von Stadtplanung und Stadtentwicklung	3	2	1
2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1 Konzipierung und Umsetzung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen zu x%	40	40	40
2.2 Standortsicherung für gewerbliche Entwicklung im EN-Kreis	Standortsicherung	Standortsicherung	Standortsicherung

Maßnahmen 2024

Zielübergreifende Maßnahmen
- Begleitung von interkommunalen und regional bedeutsamen Planungsprozessen z. B. im Rahmen der Erstellung des Regionalplan Ruhr

Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)
- Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr
- Begleitung von unterschiedlichen Planungsprojekten
- Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr

Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)
- Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung einschl. Berichtserstellung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.765,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**30.765,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	83.306,42	104.931	97.200	98.173	99.154	100.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.747,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,96	1.939	1.579	1.579	1.579	1.579
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**86.544,38**	**116.870**	**108.779**	**109.752**	**110.733**	**111.724**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.778,98**	**-116.870**	**-108.779**	**-109.752**	**-110.733**	**-111.724**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.778,98**	**-116.870**	**-108.779**	**-109.752**	**-110.733**	**-111.724**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.778,98**	**-116.870**	**-108.779**	**-109.752**	**-110.733**	**-111.724**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,46	2.243	2.450	2.450	2.450	2.450
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.117,44**	**-119.113**	**-111.229**	**-112.202**	**-113.183**	**-114.174**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.117,44**	**-119.113**	**-111.229**	**-112.202**	**-113.183**	**-114.174**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.765,40	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.765,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	68.225,21	88.267	79.383	0	80.177	80.978	81.788
14	- Transferauszahlungen	2.747,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	473,46	1.939	1.579	0	1.579	1.579	1.579
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.445,67**	**100.206**	**90.962**	**0**	**91.756**	**92.557**	**93.367**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.680,27**	**-100.206**	**-90.962**	**0**	**-91.756**	**-92.557**	**-93.367**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/2
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisplan

Zu 15)

10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte
Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit regionalen und interkommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Hierzu gehören die Wohnungsmarktberichterstattung Ruhr und die Zusammenarbeit in der Städteregion Ruhr 2030.

Zu 16)

572 € Reisekosten
600 € Bewirtungskosten
392 € Aus- und Fortbildung
15 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

2.450 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Stöhr

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.015.152,77	283.400.226	296.855.456	330.671.062	344.532.262	350.817.194
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.367,09	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.227,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.832.747,64**	**286.900.226**	**300.355.456**	**334.171.062**	**348.032.262**	**354.317.194**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	67.096	67.768	68.446	69.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.367,09	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98.033.858,79	108.978.024	118.306.817	129.274.040	136.527.995	142.862.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.559,54	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.789.785,42**	**112.508.024**	**121.903.913**	**132.871.808**	**140.126.441**	**146.461.661**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**182.042.962,22**	**174.392.202**	**178.451.543**	**201.299.254**	**207.905.821**	**207.855.533**
19	+ Finanzerträge	6.859,03	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500	930.500	3.735.500	8.260.500	9.060.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-922.738,53**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**181.120.223,69**	**173.396.702**	**178.146.043**	**198.188.754**	**200.270.321**	**199.420.033**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**181.120.223,69**	**178.996.702**	**178.146.043**	**198.188.754**	**200.270.321**	**199.420.033**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**181.120.223,69**	**178.996.702**	**178.146.043**	**198.188.754**	**200.270.321**	**199.420.033**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**181.120.223,69**	**178.996.702**	**178.146.043**	**198.188.754**	**200.270.321**	**199.420.033**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Stöhr

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.206.540,05	283.400.226	296.855.456	0	330.671.062	344.532.262	350.817.194
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.378.939,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300.542,95	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	93.893,94	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.859,03	5.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.986.775,12**	**286.910.226**	**300.987.956**	**0**	**334.803.562**	**348.664.762**	**354.949.694**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	54.070	0	54.611	55.157	55.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.346,72	3.530.000	3.530.000	0	3.530.000	3.530.000	3.530.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500	930.500	0	3.735.500	8.260.500	9.060.500
14	- Transferauszahlungen	101.430.100,29	108.978.024	118.306.817	0	129.274.040	136.527.995	142.862.531
15	- Sonstige Auszahlungen	97.300,61	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.669.175,82**	**113.588.524**	**122.921.387**	**0**	**136.694.151**	**148.473.652**	**155.608.739**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.317.599,30**	**173.321.702**	**178.066.569**	**0**	**198.109.411**	**200.191.110**	**199.340.955**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.302.389,45	3.671.192	4.585.340	0	4.585.340	4.585.340	4.585.340
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**4.302.389,45**	**3.671.192**	**4.585.340**	**0**	**4.585.340**	**4.585.340**	**4.585.340**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.302.389,45**	**3.671.192**	**4.585.340**	**0**	**4.585.340**	**4.585.340**	**4.585.340**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe **16.01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16.01.01** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

verantwortlich: Herr Foss
zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
Dieser Produktbereich wickelt die Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Diese wird innerhalb der Kreisverwaltung in zwei Produkte unterteilt.
Im ersten Produkt 16.01.01 werden Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile etc.; aber keine Steuern vom Einkommen wie z.B. die Kapitalertragssteuer), Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale) und Umlagen (z.B. Kreis-, Landschaftsumlage) dargestellt. Diese Finanzmittel zählen zu den Allgemeinen Deckungsmitteln und können daher nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden.

Leistungen
- Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01

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

Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	39	40,74	43,20

Ziele	2023	2024	2025

Maßnahmen 2024
In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient.
Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft) auszuweisen.

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.015.152,77	283.400.226	296.855.456	330.671.062	344.532.262	350.817.194
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.367,09	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.281.449,86**	**286.900.226**	**300.355.456**	**334.171.062**	**348.032.262**	**354.317.194**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.367,09	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98.033.858,79	108.978.024	118.306.817	129.274.040	136.527.995	142.862.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.299.275,88**	**112.508.024**	**121.836.817**	**132.804.040**	**140.057.995**	**146.392.531**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**181.982.173,98**	**174.392.202**	**178.518.639**	**201.367.022**	**207.974.267**	**207.924.663**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**181.982.173,98**	**174.392.202**	**178.518.639**	**201.367.022**	**207.974.267**	**207.924.663**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**181.982.173,98**	**179.992.202**	**178.518.639**	**201.367.022**	**207.974.267**	**207.924.663**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**181.982.173,98**	**179.992.202**	**178.518.639**	**201.367.022**	**207.974.267**	**207.924.663**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**181.982.173,98**	**179.992.202**	**178.518.639**	**201.367.022**	**207.974.267**	**207.924.663**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.206.540,05	283.400.226	296.855.456	0	330.671.062	344.532.262	350.817.194
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.378.939,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300.542,95	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	93.893,94	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.979.916,09**	**286.905.226**	**300.362.956**	**0**	**334.178.562**	**348.039.762**	**354.324.694**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.346,72	3.530.000	3.530.000	0	3.530.000	3.530.000	3.530.000
14	- Transferauszahlungen	101.430.100,29	108.978.024	118.306.817	0	129.274.040	136.527.995	142.862.531
15	- Sonstige Auszahlungen	97.300,61	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.657.747,62**	**112.588.024**	**121.936.817**	**0**	**132.904.040**	**140.157.995**	**146.492.531**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.322.168,47**	**174.317.202**	**178.426.139**	**0**	**201.274.522**	**207.881.767**	**207.832.163**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.302.389,45	3.671.192	4.585.340	0	4.585.340	4.585.340	4.585.340
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**4.302.389,45**	**3.671.192**	**4.585.340**	**0**	**4.585.340**	**4.585.340**	**4.585.340**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.302.389,45**	**3.671.192**	**4.585.340**	**0**	**4.585.340**	**4.585.340**	**4.585.340**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

250.120.870 € Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 40,74% beschlossen. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.

42.222.279 € Schlüsselzuweisungen

4.512.307 € 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)

3.500.000 € bzw. 3.530.000 € Erstattung der Stadt Breckerfeld und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld werden wegen der Auflösung des Kreisjugendamtes seit dem 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Kosten, die der Stadt Ennepetal dadurch entstehen, werden ihr vom Kreis erstattet. Es handelt sich hierbei um
a) die durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Kosten,
b) die durch Einrichtungen der Jugendhilfe entstandenen Kosten sowie
c) anteilige allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten.
Die vorgenannten Kosten zu a) und b) werden gemäß einem Vertrag mit der Stadt Breckerfeld über die Erstattung der Kosten im Jugendhilfebereich von dieser erstattet, die Kosten zu c) werden nach einer Änderung des Vertrages ab dem 01.07.2009 ebenfalls erstattet. Ein kleiner Anteil des Aufwands verbleibt trotzdem beim Kreis (30.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)

113.844.885 € Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2024 wurde mit 17,35 % beschlossen.

4.461.932 € Umlage an den Regionalverband Ruhr
Der Hebesatz der Verbandsumlage für 2024 liegt voraussichtlich bei 0,68 %.

Teilfinanzplan

Zu 7)

7.500 € Vorsteuerüberhang

Zu 15)

100.000 € Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt

Zu 18)

2.260.457 € Investitionspauschale

2.324.883 € Investiver Anteil der Bildungspauschale

Finanzplanung 2025 bis 2027

Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 folgende Hebesätze errechnet worden:
2025: 43,20 %
2026: 43,12 %
2027: 42,58 %
Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe **16.01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16.01.02** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Herr Foss
zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
Das zweite Produkt 16.01.02 im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft" stellt insbesondere die Kreditaufnahmen, Kredittilgungen und Zinszahlungen aus den Krediten dar. Hier sind ebenfalls die Kreditnebenkosten (Kreditbeschaffungskosten) zu verbuchen. Kredite können als Allgemeine Deckungsmittel keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden.

Leistungen
- Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung

Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Volumen Investitionskredite in Mio. € Ende d. J.*	18,8	17,4	84
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,3	1,15	3,36

*die derzeitige Liquiditätslage ermöglicht nach wie vor die Durchführung von Investitionen ohne erforderliche Kreditbelastung. Für 2024 ist eine verlässliche Aussage dazu allerdings nicht möglich.

Ziele	2023	2024	2025

Maßnahmen 2024
In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient.
Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft) auszuweisen.

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	551.297,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**551.297,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.509,54	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.509,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.788,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	6.859,03	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500	930.500	3.735.500	8.260.500	9.060.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-922.738,53**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-861.950,29**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-861.950,29**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.950,29**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-861.950,29**	**-995.500**	**-305.500**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.859,03	5.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.859,03**	**5.000**	**625.000**	**0**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500	930.500	0	3.735.500	8.260.500	9.060.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.011.428,20**	**1.000.500**	**930.500**	**0**	**3.735.500**	**8.260.500**	**9.060.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.569,17**	**-995.500**	**-305.500**	**0**	**-3.110.500**	**-7.635.500**	**-8.435.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan

Zu 19)

625.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld (deutlich mehr als im Vorjahr als Folge des Zinsstrukturwandels)

Zu 20)

930.000 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
500 € Kreditbeschaffungskosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Abteilung 20
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**		

Beschreibung
Beim Ennepe-Ruhr-Kreis soll ein zentrales Fördermittelmanagement inklusive Controlling der Fördermittel implementiert werden.

Leistungen
- Das zentrale Fördermittelmanagement befindet sich derzeit im Aufbau.

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung, Fördermittelgeber*innen (Bund, Land, EU ...)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	-	1,00	1,00

Ziele	2023	2024	2025

Maßnahmen 2024

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Abteilung 20
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**		

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	67.096	67.768	68.446	69.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**67.096**	**67.768**	**68.446**	**69.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-67.096**	**-67.768**	**-68.446**	**-69.130**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-67.096**	**-67.768**	**-68.446**	**-69.130**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-67.096**	**-67.768**	**-68.446**	**-69.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-67.096**	**-67.768**	**-68.446**	**-69.130**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-67.096**	**-67.768**	**-68.446**	**-69.130**

Produkt-Bereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	zuständig:	Abteilung 20
Produkt	**16.01.03**	**Fördermittelmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser-mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	54.070	0	54.611	55.157	55.708
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.070**	**0**	**54.611**	**55.157**	**55.708**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-54.070**	**0**	**-54.611**	**-55.157**	**-55.708**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan

Ennepe-Ruhr-Kreis

Stellenplan 2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	besetzte Stellen am 30.06.2023
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	1,00	1,00
		2,00	**2,00**	**2,00**
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	4,00	3,50
	A16	3,00	2,00	2,50
	A15	9,78	12,78	11,78
	A14	18,02	16,75	15,52
	A13 E2	2,29	1,00	2,29
	A13 E1	12,61	13,71	10,61
	A12	43,02	38,27	34,51
	A11	69,30	60,80	55,51
	A10	73,88	79,80	62,50
		235,90	**229,11**	**198,72**
Laufbahngruppe 1	A10 LG1	5,00	0,00	4,00
	A9 LG1Z	4,00	3,00	4,00
	A9 LG1	31,96	32,96	23,96
	A8	44,31	36,12	42,89
	A7	22,88	21,22	23,88
	A6	0,00	1,00	0,00
		108,15	**94,30**	**98,73**
Insgesamt		**346,05**	**325,41**	**299,45**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	besetzte Stellen am 30.06.2023
AT	3,00	3,00	3,00
15	9,02	7,93	8,51
14	11,71	12,61	10,71
13	22,93	22,60	18,38
12	36,00	28,92	29,00
11	72,22	74,47	65,84
10	107,13	107,43	99,05
09c	251,89	238,15	233,75
09b	40,06	43,96	35,64
09a	72,92	75,58	70,44
8	32,30	26,38	29,30
7	31,06	32,33	32,06
6	58,16	59,02	56,52
5	54,13	54,40	49,17
4	15,17	10,17	11,64
3	1,41	1,00	1,41
2	11,77	10,65	11,21
1		1,47	
	830,88	**810,07**	**765,63**
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	7,01	6,78	5,51
S 12	15,03	15,04	15,30
	23,90	**23,68**	**22,67**
Insgesamt	**854,78**	**833,75**	**788,30**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**0,44**	**1,00**	**3,35**	**4,00**	**1,00**	**7,78**	**14,92**	**20,34**	**17,23**		**4,96**	**4,54**	**1,00**	**82,56**
01.01.01 Verwaltungsleitung / -unterstützung	1,00	1,00														2,00
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten					0,28				0,30	0,55						1,13
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00					1,00
01.02.01 Druckerei						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		1,00	1,00		3,46
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst						0,15				0,10						0,25
01.03.01 Personalentwicklung					0,70	0,30			3,36	1,13						5,49
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		3,95	4,00			2,00		11,35
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								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 Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten					0,30	0,70		0,90	2,15	4,50						8,55
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00	1,00		1,00		2,23					5,56
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,34				0,60	0,40						1,34
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit					0,10				1,05	0,05						1,20
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30	0,50				0,70	1,00	0,60						3,10
01.08.01 Geschäftsbuchführung				0,25				0,25	1,00	1,40						2,90
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung				0,20												0,20
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention					0,90			0,88	3,46	3,71						8,95
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								2,00		2,00	7,00				1,00	12,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung				0,05		0,15		0,05	0,70	0,70	1,50		3,96	1,50		8,61
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung			0,14			0,40		1,00	0,10	0,15	1,00			0,04		2,83
02 Sicherheit und Ordnung			**1,00**		**2,05**	**2,73**	**1,00**	**1,00**	**10,10**	**19,37**	**14,63**	**4,00**	**27,00**	**30,00**	**15,88**	**128,76**
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr			0,08						0,56	0,73	1,00					2,37
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten			0,02						0,44	0,27						0,73
02.01.03 Statistik und Wahlen					0,05				0,10	0,05						0,20
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,02					0,05		1,00	1,00			2,50		4,57
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		5,59				11,40		18,04
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz			0,12		0,30				3,88	1,00	3,40		1,00	1,32		11,02
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08		0,30					8,00	4,40	3,00	26,00	0,53		42,31
02.03.03 Rettungsdienst			0,12		0,40		1,00		1,12	1,73	0,20			1,04		5,61
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07						1,00					6,21		7,28
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05			0,13				1,00						1,18
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10			0,59						1,00		2,00	9,88	13,57
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08			0,16			1,00		3,63			2,46	6,00	13,33
02.06.01 Veterinärwesen			0,04		0,60	1,09			1,00		1,00			1,75		5,48
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12		0,40	0,77			1,00					0,80		3,09
03 Schulträgeraufgaben			**0,34**			**0,93**			**3,70**	**3,00**	**7,86**			**0,44**	**1,00**	**17,27**
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen			0,06			0,10			0,95		3,46					4,57
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule			0,02			0,03			0,20	0,40	0,50			0,07		1,22
03.02.02 Berufskolleg Witten			0,02			0,03			0,20	0,40	1,00			0,07		1,72
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal			0,02			0,03			0,20	0,40	0,50			0,07		1,22
03.02.04 Berufskolleg Hattingen			0,02			0,03			0,20	0,40	1,00			0,07		1,72
03.02.05 Schule Hiddinghausen			0,02			0,03			0,10	0,20	0,50			0,09		0,94
03.02.06 Kämpenschule			0,02			0,03			0,10	0,20	0,50			0,09		0,94
03.03.01 Medienzentrum			0,02						0,05							0,07
03.03.02 Bildungsmanagement			0,07			0,45			0,85	1,00	0,40					2,77
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum			0,07			0,20			0,85						1,00	2,12
04 Kultur und Wissenschaft			**0,03**			**0,02**			**0,10**		**0,40**					**0,55**
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,03			0,02			0,10		0,40					0,55

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
05 Soziale Leistungen			**0,40**		**1,00**	**1,00**		**1,30**	**8,23**	**14,82**	**30,56**			**8,14**	**4,00**	**69,45**
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,08			0,20			0,05							0,33
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung			0,08			0,20			0,25	2,75	8,82			0,29		12,39
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement			0,08			0,60			0,78	1,00						2,46
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,08					0,30	0,90	0,73	5,11			4,00	0,50	11,62
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen			0,08					1,00	0,25	4,75	6,70			1,85	1,50	16,13
05.03.01 Markt und Integration									2,00							2,00
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB					1,00				1,00	2,59	9,93			2,00	2,00	18,52
05.03.03 Verwaltung Jobcenter									3,00	3,00						6,00
07 Gesundheitsdienste			**0,60**	**1,00**	**2,38**	**5,29**	**0,29**	**1,70**	**1,35**	**5,00**	**3,00**			**0,73**	**1,00**	**22,34**
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,12					1,05	0,05		0,75					1,97
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,05	1,05	2,00						3,10
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08		0,90			0,05		3,00						4,03
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			2,35		0,05	0,05							2,53
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit							0,29	0,05	0,05							0,39
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche			0,08			0,15		0,05	0,05							0,33
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08	0,50	1,48	1,80		0,05	0,05					0,22	1,00	5,18
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08	0,45		0,50		0,05	0,05		1,23					2,36
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08	0,05		0,50					0,39					1,02
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,30			0,63			0,51		1,44
08 Sportförderung			**0,03**			**0,05**			**0,05**		**0,20**					**0,33**
08.01.01 Sportförderung			0,03			0,05			0,05		0,20					0,33
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			**0,11**	**1,00**		**1,00**		**0,83**	**1,90**	**1,83**				**0,05**		**6,72**
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,20		0,30		0,83	1,90							3,23
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,20												0,20
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,20		0,70				1,83						2,73
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,11	0,20										0,05		0,36
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,20												0,20
10 Bauen und Wohnen						**0,35**			**0,67**	**1,95**	**2,00**			**0,07**		**5,04**
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						0,35				1,95				0,05		2,35
10.02.01 Wohnungswesen									0,67		2,00			0,02		2,69
11 Ver- und Entsorgung			**0,20**						**1,00**		**1,00**			**0,10**		**2,30**
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20						1,00					0,10		1,30
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00					1,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			**0,15**		**0,25**									**0,02**		**0,42**
12.01.01 Kreisstraßen			0,05											0,02		0,07
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10		0,25											0,35
13 Natur- und Landschaftspflege			**0,35**			**0,75**				**1,00**	**2,00**			**0,16**		**4,26**
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			0,25				0,05	0,55			0,01		0,90
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						0,20				0,95	0,25					1,40
13.02.03 Abwasserbeseitigung						0,30					0,20					0,50
14 Umweltschutz			**0,15**			**0,25**			**1,00**					**0,06**		**1,46**
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,04											0,01		0,05
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,11			0,25			1,00					0,05		1,41
15 Wirtschaft und Tourismus			**0,20**		**0,75**	**1,65**				**1,00**						**3,60**
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz			0,07		0,25	1,00										1,32
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,07		0,25					1,00						1,32
15.01.03 Räumliche Planung			0,06		0,25	0,65										0,96
16 Allgemeine Finanzwirtschaft										**1,00**						**1,00**
16.01.03 Fördermittelmanagement										1,00						1,00
Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**9,78**	**18,02**	**2,29**	**12,61**	**43,02**	**69,30**	**78,88**	**4,00**	**31,96**	**44,31**	**22,88**	**346,05**

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	S15	S14	S12	Summe
01 Innere Verwaltung		**1,00**	**2,00**	**3,00**	**17,10**	**12,00**	**18,53**	**7,41**	**20,26**	**13,97**	**2,74**	**17,00**	**6,64**	**6,83**	**2,87**	**1,41**	**11,77**					**144,53**
01.01.01 Verwaltungsleitung / -unterstützung					1,00		0,92	0,51		2,50												4,93
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				2,64															3,64
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter							1,00															1,00
01.02.01 Druckerei										1,00				1,00		0,10						2,10
01.02.02 Postdienst												1,00		2,29	2,00	0,10						5,39
01.02.03 Tele- und Infodienst														2,04								2,04
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen												1,00	1,00	0,10		0,40						2,50
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung										1,51												1,51
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst				0,20								15,00		0,40	0,87	0,81	11,77					29,05
01.03.01 Personalentwicklung					0,23		1,44															1,67
01.03.02 Personalservice							1,00			0,77												1,77
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00	1,00			0,77											3,77
01.04.01 Benutzerservice					1,09	3,30	1,50		10,86													16,75
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum					1,78	6,70	1,50		8,40													18,38
01.05.01 Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten							0,44															0,44
01.06.01 Rechtsangelegenheiten								0,90														0,90
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit						1,00																1,00
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							1,00				0,45											1,45
01.08.01 Geschäftsbuchführung											0,90											0,90
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00		1,00		4,19			4,00									10,19
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention				1,00	1,00		3,00															5,00
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen			1,00				1,00		1,00	3,00			0,64									6,64
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung				0,10						1,00	0,62		1,00	1,00								3,72
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung		1,00		1,70	11,00		2,10	4,00														19,80
02 Sicherheit und Ordnung	**1,00**		**4,85**	**1,15**	**0,15**	**2,15**	**8,87**	**2,77**	**7,77**	**24,38**	**11,40**	**4,00**	**9,65**	**8,64**	**9,30**							**96,08**
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										0,53												0,53
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten										0,47												0,47
02.01.03 Statistik und Wahlen				0,15	0,15	0,15																0,45
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten										0,50												0,50
02.02.02 Aufenthaltsregelung						1,00	1,87	0,77		8,40			0,65	1,64								14,33
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz										1,00			4,00									5,00
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	4,00			5,00									13,77
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten										1,00	4,57				9,30							14,87
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							2,00			0,71												2,71
02.05.02 Kfz-Zulassung										3,00	6,83	2,00		7,00								18,83
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								1,00		2,77		1,00										4,77
02.06.01 Veterinärwesen			3,65																			3,65
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			1,20						7,00			1,00										9,20
03 Schulträgeraufgaben				**4,79**			**16,47**	**5,00**	**0,77**	**2,18**	**5,11**	**0,79**	**10,12**	**5,25**								**50,48**
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,79						1,00	1,06		0,77	1,00								6,62
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,00	0,50		0,24	1,02		2,00	0,77								5,53
03.02.02 Berufskolleg Witten							3,92			0,24	1,02		2,24	1,00								8,41
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							2,00	0,50		0,24	1,02		1,90	0,38								6,04
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							2,28			0,24	0,79		1,21	1,00								5,52
03.02.05 Schule Hiddinghausen							1,00		0,39	0,12	0,02		1,00									2,52
03.02.06 Kämpenschule							1,00		0,39	0,12	0,02		1,00									2,52
03.03.01 Medienzentrum											0,02	0,79		0,64								1,45
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00							0,07											1,07
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00			5,27	4,00			0,07			0,46								10,80
04 Kultur und Wissenschaft							**1,00**	**0,64**			**0,03**											**1,67**
04.01.01 Kulturangelegenheiten							1,00	0,64			0,03											1,67

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

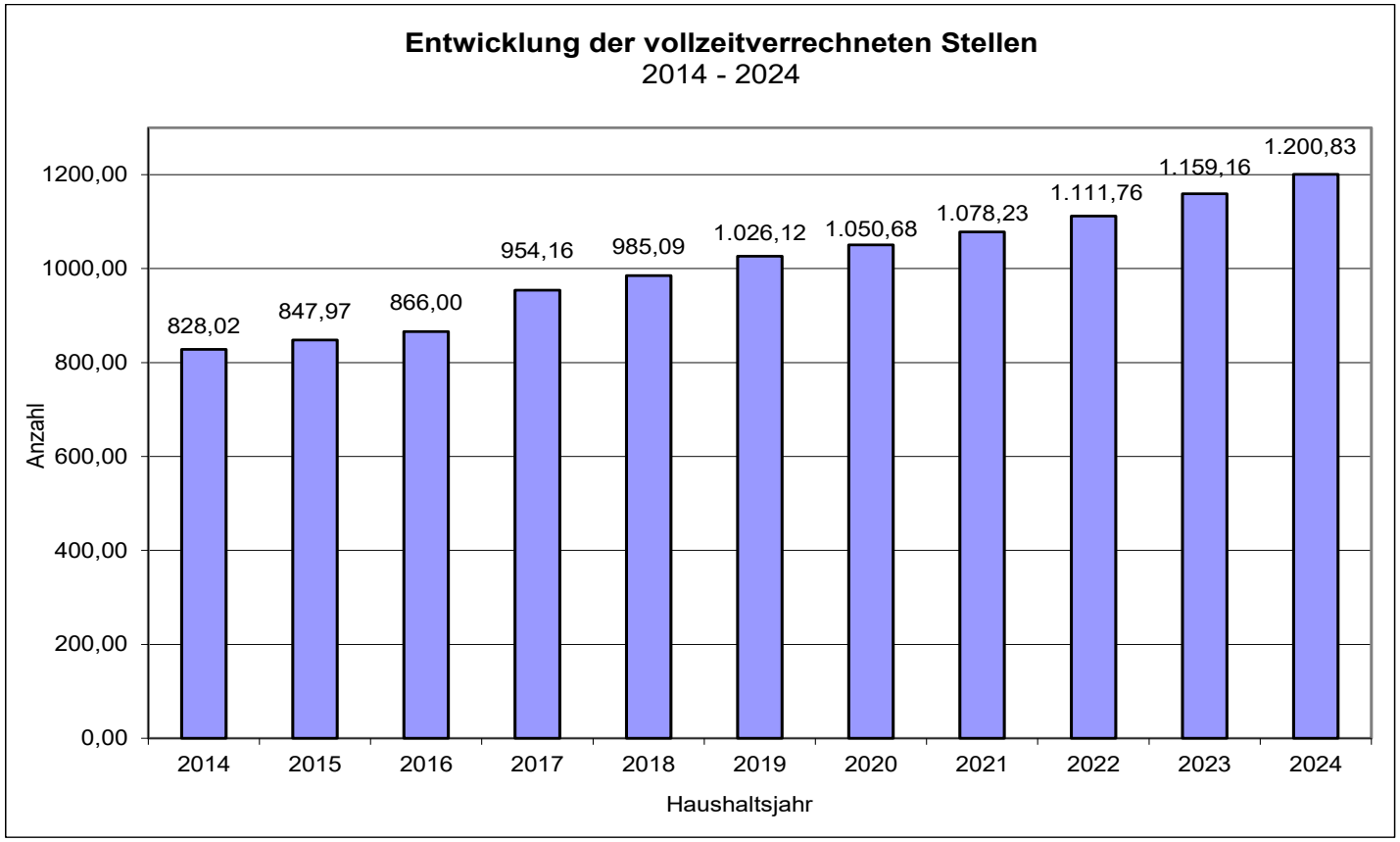
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	Summe
05 Soziale Leistungen	**1,00**		**0,54**	**4,00**	**1,00**	**27,25**	**48,05**	**230,66**	**1,00**	**8,96**	**6,18**	**6,63**	**21,86**	**7,08**	**2,70**			**1,00**				**367,91**
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege				1,00										0,36								1,36
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						1,00	1,00	3,72			2,41											8,13
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement							2,00	4,43														6,43
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,54					1,64		7,43	1,77		0,86	2,08	2,70							17,02
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen									1,00	1,00			0,50									2,50
05.03.01 Markt und Integration	0,33			2,00	0,50	11,00	28,28	107,28										1,00				150,39
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB	0,33			1,00	0,50	13,27	12,77	105,42		0,53		4,22	16,60	1,05								155,69
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34					1,98	3,00	1,14			1,00	2,41	3,90	3,59								17,36
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme							1,00	7,03			1,00											9,03
07 Gesundheitsdienste	**1,00**	**7,02**	**4,32**	**4,68**		**2,54**	**1,00**	**3,41**	**10,26**	**4,53**	**1,00**		**3,74**	**26,33**	**0,30**				**0,86**	**7,01**	**15,03**	**93,03**
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung				2,00			1,00	0,15	0,50	0,33	0,69		0,10	1,46	0,30				0,86		1,00	8,39
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten										0,10											4,09	4,19
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,25	0,82							0,10										7,01		9,18
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	1,86	2,26	1,39		0,27		1,30		0,87				6,67							2,00	16,92
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60	1,57	0,51			0,55				0,40			1,64	5,61								10,88
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle	0,10		0,50	1,29						0,20				1,54							7,94	11,57
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		2,34	0,23					1,11		0,66	0,31		1,00	6,69								12,34
07.04.01 Gesundheitsschutz						1,72		0,39	9,76	0,20			1,00	3,90								16,97
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht								0,20		1,37												1,57
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,26		0,31				0,46								1,03
08 Sportförderung											**0,03**											**0,03**
08.01.01 Sportförderung											0,03											0,03
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				**1,85**	**9,93**	**10,11**	**7,49**	**1,00**		**14,13**	**4,51**	**2,64**	**2,00**									**53,66**
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					1,77	5,49	4,00			3,27	1,00	0,32										15,85
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,45	4,46	0,85	0,62	1,00		4,50	1,91											13,79
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,78	2,87	1,67			0,90	1,00	1,00	2,00									11,22
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft				0,40	1,00		0,20			2,82	0,60	1,32										6,34
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	0,92	0,90	1,00			2,64												6,46
10 Bauen und Wohnen						**1,00**	**0,90**			**0,23**												**2,13**
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00																1,00
10.02.01 Wohnungswesen							0,90			0,23												1,13
11 Ver- und Entsorgung				**0,10**	**0,20**					**0,13**			**3,51**									**3,94**
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft										0,08			3,51									3,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20					0,05												0,35
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				**0,30**	**1,00**	**1,00**	**1,00**				**0,10**											**3,40**
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung				0,30	1,00	1,00	1,00				0,10											3,40
13 Natur- und Landschaftspflege		**0,80**		**1,21**	**3,00**	**10,87**	**1,82**	**1,00**		**3,85**	**1,00**		**0,64**									**24,19**
13.01.01 Landschaftsplanung				0,05	0,35	1,55		0,15		0,01												2,10
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen					0,15	1,25	0,25	0,30		0,01												1,95
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz					0,50	1,20	0,57	0,55		0,31			0,64									3,77
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -		0,25		0,66	0,60	3,05				0,01												4,57
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -		0,30		0,20	0,85	1,29	0,10			0,96												3,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung		0,25		0,30	0,55	2,53	0,90			2,56	1,00											8,09
14 Umweltschutz		**0,20**		**1,15**	**1,62**	**4,30**				**0,56**												**7,83**
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00				0,02												2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz		0,20		0,25	1,62	2,30				0,54												4,91
15 Wirtschaft und Tourismus				**0,70**	**2,00**	**1,00**	**2,00**				**0,20**											**5,90**
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz				0,60	2,00	1,00	1,00				0,07											4,67
15.01.02 Beteiligungsmanagement				0,10			1,00				0,07											1,17
15.01.03 Räumliche Planung											0,06											0,06
Insgesamt	**3,00**	**9,02**	**11,71**	**22,93**	**36,00**	**72,22**	**107,13**	**251,89**	**40,06**	**72,92**	**32,30**	**31,06**	**58,16**	**54,13**	**15,17**	**1,41**	**11,77**	**1,00**	**0,86**	**7,01**	**15,03**	**854,78**

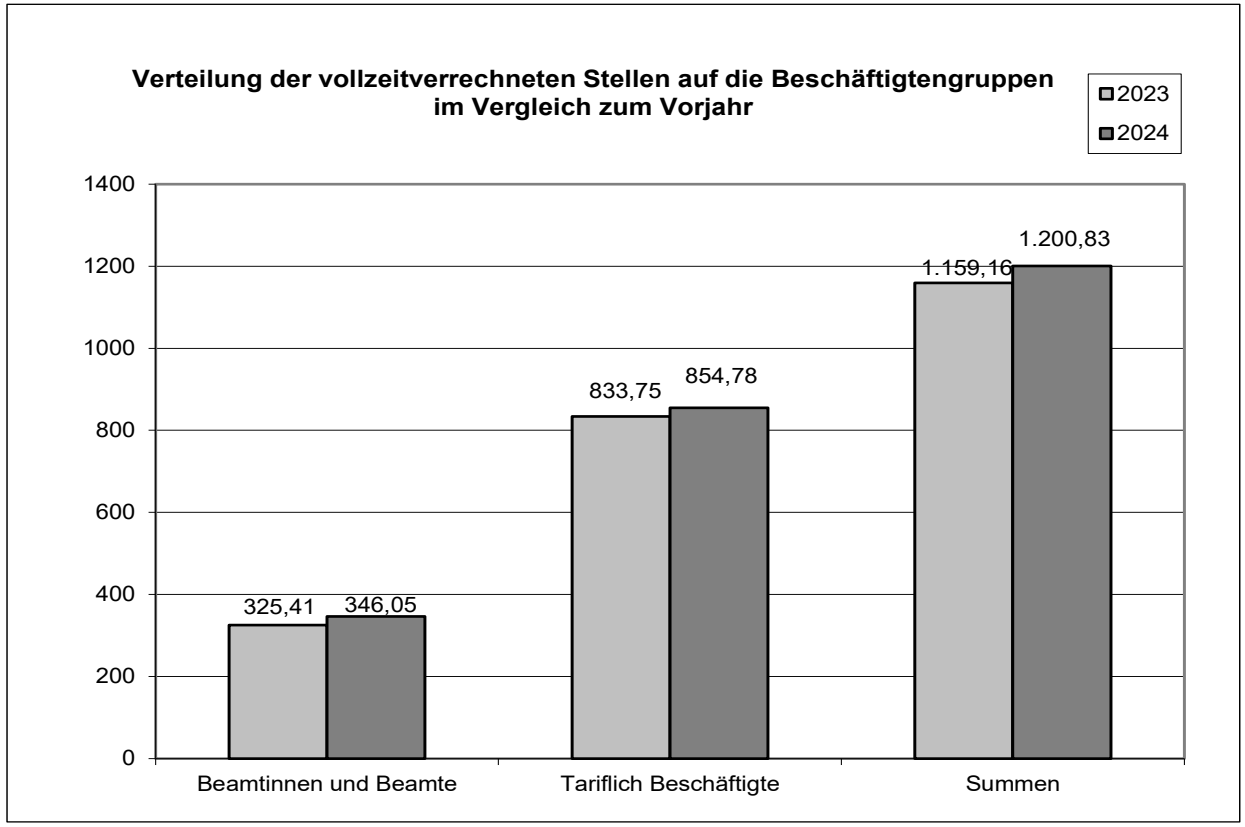
Stellenübersicht

Anlage 6

Teil B: Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2024	geplante Neueinstellungen 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen zum 01.01.2024
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	62,73	29,00	62,73	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	18,00	8,00	12,00	
			80,73	**37,00**	**74,73**	
Auszubildende	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	2,00	2,00	
	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	1,00	2,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	1,00	1,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	4,00	4,00	2,00	
			12,00	**8,00**	**7,00**	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	4,00		5,00	2 x A 15 1 x A 11 1 x A 8
		Vergütung	6,00		5,00	1 x E14 1 x E09c 1 x E09a 1 x E05 1 x E04 1 x S14
			10,00		**10,00**	
Insgesamt			**102,73**		**91,73**	


Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen
2014 - 2024
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Anzahl
828,02
847,97
866,00
954,16
985,09
1.026,12
1.050,68
1.078,23
1.111,76
1.159,16
1.200,83
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsjahr


Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die Beschäftigtengruppen im Vergleich zum Vorjahr
2023
2024
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
325,41
346,05
833,75
854,78
1.159,16
1.200,83
Beamtinnen und Beamte
Tariflich Beschäftigte
Summen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	77.530	74.760	21.060		

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion[1] / Gruppe[2] / Einzelmitglieder[3]	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		2024*	2023	
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	SPD[1]	29.636	29.636	16.644,02
2	CDU[1]	26.834	26.834	26.279,52
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN[1]	24.032	24.032	24.032,00
4	FDP[1]	15.626	15.626	15.587,86
5	AfD[1]	14.692	14.692	13.309,21
6	DIE LINKE & PIRATEN[1]	14.692	14.692	0,00
7	Freie Wähler / Bürgerforum²	8.815	8.815	8.794,60
	Summe:	**134.327**	**134.327**	**104.647,21**

* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 02.11.2020:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.890 €
Betrag pro Fraktionsmitglied: 934 €
Gruppe gem. § 40 Abs. 3 KrO: 8.815 €
Betrag für Einzelmitglieder: 934 €

Die dargestellten Ansätze entsprechen den derzeitigen Verhältnissen im Kreistag (Stand 01.11.2020).

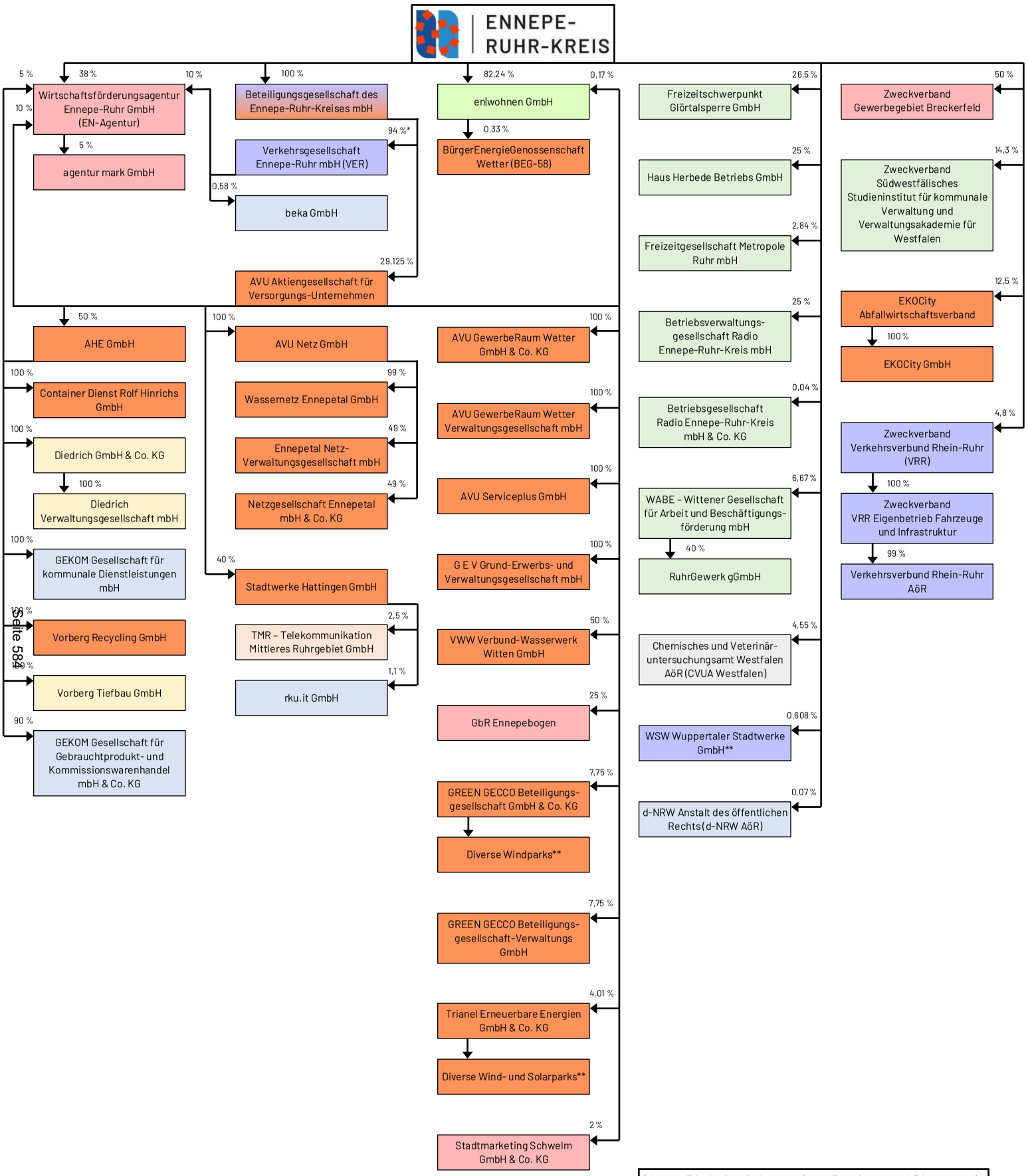
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.595	16.268	20.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.909	4.909	8.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.448	5.674	7.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.752	21.555	12.800
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.650	5.730	3.900
8. Erhaltene Anzahlungen	266	3.950	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.620	58.086	56.700
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	920	650	650

alle Angaben zum voraussichtlichen Stand Ende 2024 sind vor dem Hintergrund der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen unter anderem im Schulbereich sehr grob geschätzt und können im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024 infolge terminlicher Veränderungen in der Planung erheblich abweichen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Ennepe-Ruhr-Kreis mit mehr als 20 % beteiligt ist (Stand 31.12.2022 wenn bereits verfügbar)

Übersicht Beteiligungsstruktur	
Beteiligung an	Anteil des Ennepe-Ruhr-Kreises in %
Versorgungs- und Verkehrsbereich	
• Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	100,0
▪ *AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg*	29,1
▪ *Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal*	94,0
Wirtschaftsförderung, Beschäftigung und Qualifizierung	
• Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	38,0
Freizeit und Naherholung	
• Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	25,0
• Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	26,5
Wohnungswesen	
• en|wohnen GmbH, Schwelm	82,2
Lokaler Rundfunk	
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	25,0



	Bauen
	Dienstleistungen
	Freizeit, Kultur, Bildung
	Gesundheit und Soziales
	Telekommunikation
	Ver- und Entsorgung
	Verkehr
	Wirtschaft und Räumliche Entwicklung
	Wohnungswirtschaft

*davon 30 % im Rahmen eines Pensionsgeschäftes an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA) übertragen. Die Bilanzierung erfolgt weiterhin bei der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH

**Auf die Auflistung der weiteren Tochterunternehmen wird aus Übersichtsgründen aufgrund der geringen druchgerechneten (lediglich mittelbaren) Beteiligungshöhe verzichtet.

Stand: 31.12.2022

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500.415,72	12.500.415,72
2. Beteiligungen	83.460.600,00	83.460.600,00
	95.961.015,72	95.961.015,72
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.405.712,16	717.526,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.923.032,01	1.915.159,38
	3.328.744,17	2.632.686,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	183.572,65	107.739,83
	3.512.316,82	2.740.426,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	3.474,80
	99.473.332,54	98.704.916,53

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	99.141.094,34	98.174.305,75
	99.166.094,34	98.199.305,75
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	29.885,00	29.885,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.644,53	24.041,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.434,67	178.664,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.274,00	273.019,29
	277.353,20	475.725,78
	99.473.332,54	98.704.916,53

Anlage 2

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022 €	2021 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	133.771,85	3.474,80
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.896,44	30.184,61
3.	Erträge aus Beteiligungen	3.355.200,00	3.355.200,00
4.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.694.287,84	15.482.473,20
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.072,00
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,02	254.031,29
7.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag**	**-12.233.211,41**	**-12.440.086,30**
8.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	12.233.211,41	12.440.086,30
9.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**

Lagebericht der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH wurde am 26. November 2013 gegründet. Gesellschafter ist der Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Sitz der Gesellschaft ist Schwelm.

Gegenstand der Beteiligungsgesellschaft ist u. a. die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere der Beteiligungen an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), Gevelsberg, und der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal.

Die Erträge aus den AVU Aktien werden zur Abdeckung der Verluste der VER verwandt.

2. Geschäftsverlauf in 2022

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat den Verlust 2022 der VER gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von T€ 15.694 (Vorjahr: T€ 15.482) übernommen.

Die von der AVU in 2022 bezogene Dividende betrug T€ 3.355 (€ 0,80 je Aktie).

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 12.233 (Vorjahr: T€ 12.440) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 99.166. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 99,7 %.

Die Liquidität war durch die Einlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises in die Kapitalrücklage jederzeit sichergestellt.

3. Prognose

Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir einen Finanzierungsbeitrag für die VER in Höhe von rd. € 19,8 Mio. Unter Berücksichtigung der erwarteten Ausschüttung von der AVU und eigenen Verwaltungskosten wird ein negatives Ergebnis von T€ 16.434 erwartet, das durch die geplanten Einzahlungen der Gesellschafterin in die Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll.

Wie lange sich die Corona-Pandemie noch auf das Geschäftsergebnis der VER auswirken wird, ist **schwer abzuschätzen. Festzustellen ist jedoch, dass sich die Fahrgastnachfrage erhöht hat und die** VER die frühere Anzahl der Abonnenten (2019) Ende 2022 wieder erreicht hat. Nicht absehbar sind jedoch die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen. Hier haben sich u. a. in der Bevölkerung Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt, die nun beginnen sich allmählich aufzulösen. Anders sieht es bei der Nutzung von Homeoffice aus. Diese Möglichkeit hat sich mittlerweile bei vielen Arbeitgebern etabliert. Eine Rückgewinnung dieser Fahrgäste ist daher ausgeschlossen. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass erst in den Jahren 2024/2025 das Einnahmeniveau von 2019 erreicht wird.

Neben den Nachwirkungen der Corona-Pandemie führen die enormen Preissteigerungen für Treibstoffe und Energie sowie u. a. auch für Ersatzteile, die sich in der Folge des Krieges in der Ukraine ergeben haben, zu einem sehr hohen Anstieg der Aufwendungen. Eine Konsolidierung der Lage ist nicht absehbar. Durch Effizienzsteigerungen und Optimierungsmaßnahmen können diese Mehrkosten nicht gedeckt werden. Damit hat die Pandemie den Kostendeckungsgrad im ÖPNV nachhaltig verschlechtert. Ob es 2024/2025 ff. zu einem entsprechenden Nachholeffekt kommen wird, der die entgangenen Fahrgaststeigerungen und Einnahmezuwächse aufholt, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls noch nicht absehbar sind die Konsequenzen, die sich aus der Einführung des DeutschlandTickets ergeben werden. Bund und Land haben sich verpflichtet, die durch das DeutschlandTicket verursachten Einnahmeverluste auszugleichen und dafür 3 Mrd. Euro eingeplant. Ob diese Mittel ausreichen werden, bleibt abzuwarten. Eine Nachschussverpflichtung ist bisher nur für das Jahr 2023 vorgesehen.

Durch diese negativen Auswirkungen könnte es zu einem gegenüber der Planung der VER erhöhten Finanzierungsbedarf und damit zu einem höheren Verlustausgleich durch die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH kommen.

4. Risiken

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat kein operatives Geschäft.

Aufgrund des vom Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossenen Betrauungsaktes verpflichtet sich dieser, die durch die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben entstehenden Verluste der VER auszugleichen. Damit werden die Risiken, die aus künftig geringeren Dividendenzahlungen der AVU resultieren könnten, kompensiert.

Die Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen und stagnierende oder sinkende Erträge bildet damit das Kernrisiko der Tochtergesellschaft VER. Einnahmeverluste und die massiv gestiegenen Energiepreise sowie die hohe Inflation erhöhen dieses Risiko. Eine Entschärfung des Risikos erfolgte 2022 durch die Bereitstellung der Billigkeitsleistungen.

Das Ausmaß dieser Auswirkungen vor allem auf den zusätzlichen Finanzierungsbedarf der Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt und quantifiziert werden.

5. Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zielsetzung und zur Zweckerreichung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Durch die Wahrnehmung der unter 1. dargestellten Aufgaben wurde der Zweck der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

Schwelm, den 2. November 2023

Andrea Stöhr
(Geschäftsführerin)

Sebastian Arlt
(Geschäftsführer)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva		31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A	**Anlagevermögen**		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.537,00	140
	II. Sachanlagen		
	1. Grundstücke und Bauten	3.013.508,79	2.955
	2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	57.509,00	26
	3. Fahrzeuge für Personenverkehr	10.930.133,00	10.460
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	181.297,00	88
	5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.415.859,46	1.561
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.522,11	165
		15.823.829,36	15.255
	III. Finanzanlagen		
	1. Beteiligungen	6.950,00	7
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	35.193.828,23	29.922
		35.200.778,23	29.929
	Anlagevermögen gesamt	**51.142.144,59**	**45.324**
B	**Umlaufvermögen**		
	I. Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.503,33	402
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	455.491,94	1.115
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	250.434,67	145
	3. sonstige Vermögensgegenstände	350.896,93	363
		1.056.823,54	1.623
	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.185.206,74	6.308
	Umlaufvermögen gesamt	**5.702.533,61**	**8.333**
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**45.193,66**	**63**
	Bilanzsumme	**56.889.871,86**	**53.720**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva		31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A	**Eigenkapital**		
	1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00	2.815
	2. Kapitalrücklage	741.543,22	742
	Eigenkapital gesamt	**3.556.543,22**	**3.557**
B	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.104.149,00	42.690
	2. Sonstige Rückstellungen	3.602.694,18	4.303
	Rückstellungen gesamt	**49.706.843,18**	**46.993**
C	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	677.409,53	1.162
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	938.945,18	863
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.661.113,42	884
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	289.985,03	220
	- davon aus Steuern 110.503,29 € / Vj. 113 T€		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 10.690,19 € / Vj. 7 T€		
	Verbindlichkeiten gesamt	**3.567.453,16**	**3.129**
D	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**59.032,30**	**41**
	Bilanzsumme	**56.889.871,86**	**53.720**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

GuV		31.12.2022 €	31.12.2021 T€
1.	Umsatzerlöse		
	Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	14.216.888,82	15.279
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.847.990,64	3.595
3.	Materialaufwand		
	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	–4.134.087,60	–2.997
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	–6.433.261,73	–5.989
		–10.567.349,33	–8.986
4.	Personalaufwand		
	- Löhne und Gehälter	–13.136.056,04	–12.928
	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–5.774.305,83	–3.645
	- davon Altersversorgung –2.949.900,98 € / Vj. –908 T€		
		–18.910.361,87	–16.573
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–2.179.760,63	–2.108
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	–2.962.833,14	–2.859
7.	**Betriebsergebnis**	**–14.555.425,51**	**–11.652**
8.	Finanzergebnis	–1.108.861,70	–3.800
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**–15.664.287,21**	**–15.452**
10.	Sonstige Steuern	–30.000,63	–31
11.	Erträge aus Verlustübernahme	15.694.287,84	15.483
12.	**Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**	**0,00**	**0**

Lagebericht

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, nachfolgend VER, ist ein kommunales Verkehrsunternehmen, dessen Hauptaufgabe die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr ist. Das Unternehmen wurde im Jahre 1907 gegründet. Seitdem ist der Sitz in Ennepetal.

Die Leistungserbringung erfolgt im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie zu kleinen Anteilen in den Städten Wuppertal, Dortmund, Hagen, Bochum und im Kreis Mettmann. Die VER erbrachte 2022 auf 49 Linien 5,22 Mio. Wagenkilometer und beförderte 13,49 Mio. Fahrgäste. Die Gesellschaft besitzt zum Stichtag 100 eigene Linienomnibusse und beschäftigte 2022 durchschnittlich 321 Mitarbeitende.

Forschung und Entwicklung

Die VER betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Öffentlicher Zweck

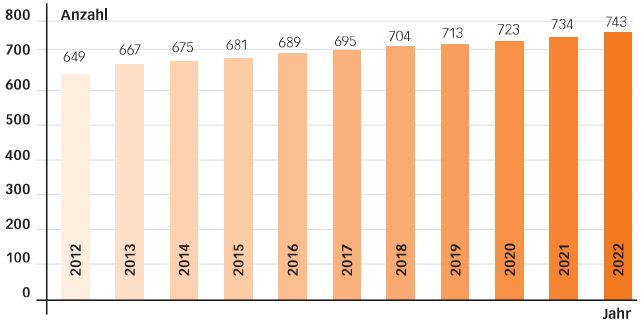
Unternehmensgegenstand der VER ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Beförderung von Personen mit Kraftomnibussen im öffentlichen Personennahverkehr. Damit übernimmt die Gesellschaft die notwendige Aufgabe einer allgemeinen, flächendeckenden Daseinsvorsorge des ÖPNV für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises und der mitbedienten Städte und Kreise.

Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Die noch im Jahr 2019 positive Entwicklung der Fahrgastzahlen und gestiegenen Einnahmen von 2,2 % für Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr wurde zum Jahresanfang 2020 durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und die daraus folgenden Maßnahmen gestoppt. Zeitweise (März und April) konnten Fahrgastrückgänge von bis zu 80 % beobachtet werden – bei einem fast 100%igen Angebot der Verkehrsleistung. Im Jahr 2021 hatte die Branche weiterhin mit einem geringeren Fahrgastaufkommen zu kämpfen. Die fehlenden Fahrtenanlässe im Tourismus, im Berufsalltrag, bei Schulen und Universitäten haben die Nachfrage in den Verkehrsunternehmen auf bis zu 40 % gegenüber 2019 einbrechen lassen. Die Folge sind massive Einbrüche der Einnahmen. Durch das Auslaufen der Corona-Pandemie im Jahr 2022 konnte wieder eine Zunahme der Fahrgäste verzeichnet werden. Im bundesweiten Durchschnitt

Kraftfahrzeuge je 1.000 Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis (2012–2022)



Seit 2012 ist der Motorisierungsgrad um rd. 14 % gestiegen. Damit konkurriert die VER mit einer zunehmenden Anzahl an Kraftfahrzeugen im Ennepe-Ruhr-Kreis

entspannte sich die Corona-Lage so weit, dass rd. 90 % der Fahrgäste, bemessen an 2019, wieder zurückkehrten. Wesentlich dazu beigetragen hat die kurzfristige Einführung des 9-Euro-Tickets in den Monaten Juni, Juli und August. Untersuchungen zeigen, dass rd. 30 % der neu gewonnenen Fahrgäste auch über den Aktionszeitraum hinaus den ÖPNV nutzten. Eine nachhaltige Veränderung in der PKW- bzw. in der alltäglichen Verkehrsmittelnutzung konnte nicht erzielt werden.

Die positive Entwicklung bei den Fahrgastzahlen wurde jedoch durch die Energiekrise und die stark gestiegene Inflation überschattet. Dadurch geht die Schere zwischen den Fahrgeldeinnahmen und den Kosten weiter auseinander und stellt eine massive Belastung für die Verkehrsunternehmen dar. Bei einer fehlenden Gegenfinanzierung würde das unweigerlich zu Angebotsreduktionen führen und die geplante Verkehrswende stark behindern.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) konnten ähnliche Entwicklungen wie auf der nationalen Ebene beobachtet werden. Aktuell wird im Verbundgebiet mit rd. 83 Mio. Euro an Einnahmeverlusten gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Das entspricht einem Verlust von 7,90 %.

Die lokalen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 wurden ebenfalls weiterhin durch die Corona-Pandemie bestimmt. Hinzu kam die Einführung des 9-Euro-Tickets sowie die hohe Inflation. Die Fahrgastzahlen sind leicht angestiegen, wobei die Einnahmen etwas unter dem Niveau von 2021 liegen. Für das Jahr 2023 zeichnet sich bereits eine leicht positive Entwicklung der Fahrgastzahlen ab.

Geschäftsverlauf

Energiekrise, Corona-Pandemie und 9-Euro-Ticket

Mit dem Jahresbeginn setzte sich der Einfluss der Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf weiter fort und wird durch die Energiepreiskrise und hohe Inflation verstärkt. Die Erholung von den eingetretenen negativen Auswirkungen auf das Fahrgastaufkommen setzte mit der Einführung des 9-Euro-Ticket ein. Hier konnte im August das Fahrgastaufkommen aus 2019 sogar um 15 % überschritten werden. Im Anschluss der 9-Euro-Ticket-Aktion ist das Fahrgastaufkommen wieder zurückgegangen, hat sich aber gegenüber dem Jahresanfang auf einem höheren Niveau eingependelt. Trotz der Rückgewinnung in allen Fahrgastgruppen ist der Einnahmeverlust aus Fahrgeldeinnahmen und daraus abzuleitenden Zuschüssen für das gesamte Jahr 2022 durch die Einführung des 9-Euro-Tickets auf 4,29 Mio. Euro gegenüber dem Referenzjahr 2019 gestiegen. Aufgrund der prognostizierten Einnahmeverluste der Verkehrsunternehmen haben Bund und Länder frühzeitig reagiert und für den ÖPNV entsprechende Billigkeitsleistungen zum Ausgleich der Schäden erneut bereitgestellt. Als Vergleichsgröße für den Ausgleich wurden die Einnahmen aus dem Jahr 2019 zuzüglich der vom VRR beschlossenen Preissteigerungen in den Jahren 2020 (1,8 %) und 2022 (1,7 %) herangezogen. Damit blieb der Trend vergangener Jahre zu steigenden Einnahmen sowie Angebotsverbesserungen und Vertriebserweiterungen unberücksichtigt.

Zusätzlich erhielten alle Unternehmen eine Pauschale für die Umstellung der Vertriebswege sowie einen auf den Einnahmen basierenden Zuschuss für die gestiegenen Energiekosten. Durch die von der Politik ergriffenen Maßnahmen konnten die drohenden Verluste der Gesellschaft aus der Corona-Pandemie, dem 9-Euro-Ticket und der Energiepreiskrise aufgefangen werden.

Fahrgäste

Fahrausweisart	2019	2021	2022
Einzel- und Mehrfahrtenfahrausweise	785.387	484.860	472.729
Zeitfahrausweise	3.851.435	2.381.319	3.776.815
Zeitfahrausweise Schüler	7.937.604	6.157.295	6.181.077
Übrige Fahrausweise (einschl. Übersteiger)	4.416.262	2.663.299	2.375.866
Verbundausweise	16.990.688	11.708.645	12.806.487
Schwerbehinderte	995.894	688.375	677.686
Sonstige Beförderungen	9.741	502	3.770
Gesamtbeförderung	17.996.323	12.397.522	13.487.943

Weiterer Fahrgastzuwachs 2022 (8,8 %) und Zunahme der Zeitfahrausweise durch 9-Euro-Ticket gegenüber 2021 (25 %)

9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket wurde im Rahmen eines von der Regierung beschlossenen Entlastungspakets aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten entwickelt. Der Verkauf des Tickets startete Ende Mai und war im Zeitraum Juni bis August 2022 gültig. Es handelte sich um eine Monatskarte zu einem Preis von 9 Euro, welche deutschlandweit gültig war und nur in Nahverkehrsmitteln eingesetzt werden konnte. Im gesamten Aktionszeitraum wurden rd. 52 Mio. Tickets verkauft. Dazu kamen 10 Mio. Abonnenten von Zeitkarten, die das 9-Euro-Ticket in den drei Monaten jeweils automatisch erhielten.

Die VER konnte trotz der kurzen Vorlaufzeit zum geplanten Verkaufsstart am 23. Mai 2022 mit dem Verkauf des 9-Euro-Tickets beginnen. Insgesamt verkaufte die Gesellschaft im Aktionszeitraum 51.916 9-Euro-Tickets und setzte damit 467 TEuro um. Der Absatz der Tickets in den jeweiligen Monaten schwankte um rd. 5 %.

Energiekostenentwicklung

Die Kosten für die Dieseltreibstoffbeschaffung sind mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine massiv angestiegen und belasteten im Jahr 2022 das Ergebnis. Die

VER-Bus vor dem KundenCenter in Gevelsberg

Gesellschaft zahlte durchschnittlich rd. 1,49 Euro pro Liter Diesel trotz des in den Monaten Juni bis August deutschlandweit geltenden Tankrabatts. Zwischenzeitlich stiegen die Kosten pro Liter auf 1,80 Euro.

Die gesamten Aufwendungen für Diesel sind gegenüber dem Vorjahr um 1,07 Mio. Euro auf 2,87 Mio. Euro gestiegen.

Durch den massiven Anstieg der Gaspreise und einen höheren Gasverbrauch zum Jahresanfang betrugen die Aufwendungen im Berichtsjahr 93 TEuro und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Durch die Umsetzung der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) und der Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSimiMaV) konnten die Verbräuche zum Jahresende abgesenkt werden.

Die Energiekosten für Strom sind hingegen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr u. a. durch den Wegfall der EEG-Umlage Mitte 2022 um 28 TEuro gesunken. Der Strompreis für die Gesellschaft ist vertraglich bis Ende 2023 festgeschrieben.

Rettungsschirm

Die Beantragung der Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW wurden auch im Geschäftsjahr 2022 fristgerecht durchgeführt. Es wurden insgesamt 4,97 Mio. Euro an Hilfsmitteln beantragt und von der Bezirksregierung entsprechend bewilligt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgte tranchenweise in den Monaten Mai, Juni und Dezember 2022.

Auf Basis der derzeit bekannten Istzahlen für den Einnahmerückgang werden der Gesellschaft maximal 4,87 Mio. Euro aus dem Rettungsschirm 2022 zustehen. Aufgrund der noch nicht final vorliegenden Einnahmeaufteilung seitens des VRR wurde ein Risikoabschlag von ca. 10 % zurückgestellt.

Für die vorläufige Berechnung der Ansprüche aus dem Rettungsschirm 2022 wurde unterstellt, dass Einnahmeverluste durch den verringerten individuellen Schwerbehindertenquotienten nach § 231 SGB IX wie im Jahr 2021 in voller Höhe erstattet werden. Die finalen Nachweise über die entstandenen Verluste sind laut Richtlinie bis zum 31. März 2024 einzureichen.

Gemäß Satzung des Zweckverbandes VRR haben die Aufgabenträger die Finanzierung und Sicherstellung der Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auf den VRR übertragen. Im Rahmen dieser Zuständigkeit gewährt der Zweckverband VRR nach Maßgabe des europäischen Beihilferechts, insbesondere der Beihilferegelungen des Europäischen Gerichtshofes und der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, des ÖPNVG NRW, seiner Satzung, der Finanzierungsrichtlinie und der Verwaltungsvorschriften (VV/VVG) zu § 44 LHO Finanzierungsmittel. Entsprechend wurden die Ausgleichsleistungen des Landes NRW für Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID vom VRR im Rahmen seiner Zuständigkeit und Regelungen ausgereicht. Die europäische Kommission hat durch die Notifizierung des Bundesrettungsschirms am 7.8.2020 dessen Vereinbarkeit mit den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen anerkannt.

Für das Jahr 2021 konnte die finale Nachweiserbringung und Schlussabrechnung der Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie fristgerecht abgeschlossen werden. Die final beantragte Summe beträgt 2,91 Mio. Euro und liegt damit rd. 150 TEuro über den bewilligten Mittel von 2,76 Mio. Euro. Der finale Bescheid seitens der Bezirksregierung liegt noch nicht vor.

Entwicklung der Verkehrsleistung

2022 erbrachte die Gesellschaft auf 49 Linien (Vorjahr: 50 Linien) im Verbundnetz (Betriebszweig Bus) 5,22 Mio. Nutzkilometer (Vorjahr: 5,30 Mio. Nutzkilometer). 1,49 Mio. der Nutzkilometer (Vorjahr: 1,49 Mio. Nutzkilometer) entfielen auf durch die VER beauftragte Subunternehmer. Die Leistungserbringung erfolgte mit 100 (Vorjahr: 96) eigenen Linienomnibussen (Reservefahrzeuge inkl.) und 34 angemieteten Fahrzeugen (Vorjahr: 35 angemietete Fahrzeuge) in der Spitze. Ergänzt wurde das Angebot durch 2 TaxiBus-Linien, 3 AnrufSammelTaxi-Verkehre sowie 1 On-Demand-Verkehr. 13,49 Mio. Fahrgäste wurden befördert; die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 8,80 % gestiegen.

Wesentliche Neuerung im Verkehrsangebot war der im Juli 2022 zwischen Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg eingerichtete On-Demand-Verkehr FluxFux als Pilotversuch für 2 Jahre. Das Ridepooling-System schafft eine flexible und nachhaltige Mobilitätsalternative als (teilweisen) Ersatz zum bestehenden ÖPNV-Angebot in den Schwachverkehrszeiten. Der Shuttle-Service verkehrt auf dem o. g. Streckenabschnitt am Wochenende in vorgegebenen Zeitfenstern weitestgehend unabhängig von üblichen Fahrplänen und Haltestellen. Mit der Einführung des Angebots ist gleichzeitig der reguläre Busverkehr auf der Linie 550 zwischen Breckerfeld und Ennepetal samstags (ab 18:00 Uhr) und sonntags (ganztägig) eingestellt worden.

Gleichzeitig wurden die Fahrten auf der Linie NE1 in den Nächten zum Samstag und Sonntag sowie vor Feiertagen zwischen Gevelsberg Hbf. und Ennepetal-Voerde eingestellt. Darüber hinaus sind im Kalenderjahr die Fahrpläne einiger weiterer Buslinien geändert worden. So wurde beispielsweise das Verkehrsangebot auf der Linie 523 im Hagener Süden erweitert. Alle Fahrten wurden hier von der bisherigen Endhaltestelle „Dahl Ribbertstraße" bis zur Grundschule Volmetal verlängert. Nach Beendigung der Kanalbauarbeiten auf der Kupferdreher Straße in Essen wird die Linie 141 seit Oktober 2022 zwischen den Ortsteilen Byfang und Kupferdreh wieder in beiden Richtungen über den herkömmlichen Linienweg geführt. Ferner sind kleinere Anpassungen im Einsatzwagenverkehr (z. B. Neuausrichtung des Fahrplans auf die Standortverlagerung des Berufskollegs Ennepetal) vorgenommen worden.

Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien wurde die Frequentierung der aufgrund der Corona-Pandemie eingerichteten Verstärkerfahrten auf div. Linien überprüft und neu bewertet. Als Ergebnis sind, in enger Abstimmung mit dem Aufgabenträger Ennepe-Ruhr-Kreis, mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 weiterhin drei zusätzliche Verkehrsangebote auf den Linien 141 (Hattingen), 553 (Herdecke/Wetter) und 556 (Ennepetal/Gevelsberg) bereitgestellt worden, die vom Land NRW finanziert wurden. Das Leistungsvolumen der Corona-Verstärkerbusse betrug im Kalenderjahr insgesamt 10.000 Nutzkilometer.

Zeitweise reduzierte Verkehrsleistung

Wie die meisten anderen Verkehrsunternehmen verzeichnete auch die VER im Jahr 2022 einen außergewöhnlich hohen Krankenstand im Fahrdienst. Daher musste temporär ein eingeschränkter Sonderfahrplan eingerichtet werden, mit dem Ziel, die

Nutzwagenkilometer

Verkehrsart	2019	2021	2022
Verbundverkehr	5.353.776	5.315.061	5.234.362
Berufsverkehr/Theaterfahrten	3.844	326	2.641
Verkehr n. Freistellungs-VO	0	0	0
Gelegenheitsverkehr	3.763	907	1.796
Gesamtleistung ohne Betriebsfahrten	5.361.383	5.316.294	5.238.799
(davon Fremdleistung)	(1.305.707)	(1.496.002)	(1.500.499)
Betriebsfahrten	553.482	446.253	466.910
Gesamtleistung einschl. Betriebsfahrten	5.914.865	5.762.547	5.705.709

Leichter Rückgang der Gesamtleistung 2022 gegenüber 2021 durch Umstellung auf On-Demand-Verkehr. Hier nicht enthalten

Personalengpässe auffangen und gleichzeitig die Kommunikation der Fahrtenausfälle gegenüber den Fahrgästen frühzeitig publik machen zu können. Der Sonderfahrplan wurde an den Verkehrstagen Montag bis Freitag (Schule) in den folgenden Zeiträumen eingerichtet:

12. September 2022 bis 30. September 2022
24. Oktober 2022 bis 22. Dezember 2022

Weiter musste das Verkehrsangebot auch zum Ende der Sommerferien in der Zeit von Dienstag, den 26. Juli 2022, bis Freitag, den 5. August 2022, eingeschränkt werden. Hier kam an 9 Einsatztagen (montags bis freitags) ein erweiterter Samstagsfahrplan zur Anwendung.

Anzeigenmotive der On-Demand-Kampagne

Die krankheitsbedingten Ausfälle im gesamten Linienennetz betrugen im Kalenderjahr ca. 109.000 Nutzwagenkilometer. In der Summe sind sowohl die geplanten Minderleistungen (Sonderfahrplan) als auch die ungeplanten (kurzfristigen) Ausfälle enthalten.

On-Demand-Verkehre

Der On-Demand-Verkehr FluxFux konnte wie geplant zum 2. Juli 2022 als zweijähriges Pilotprojekt eingeführt werden. Bereits im Vorfeld der Umsetzung konnte die ursprüngliche Berechnung des Fahrzeugbedarfs von 4 auf 3 Fahrzeuge reduziert werden. Das Angebot wurde von den Fahrgästen positiv aufgenommen, sodass von Juli bis Dezember 3.148 Fahrten mit insgesamt 4.493 Fahrgästen durchgeführt werden konnten. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt von 525 Fahrten und 749 Fahrgästen.

Im Gegensatz zu anderen On-Demand-Projekten steht hier nicht eine Angebotserweiterung im Fokus, sondern die Substitution vorhandener Angebote. Es geht letztlich darum, in Zeiten schwacher Nachfrage diese Leistung ökologisch und ökonomisch sinnvoller zu erbringen und gleichzeitig durch eine flexible und individuelle Ausgestaltung des Angebots dieses für die Kunden deutlich attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig soll evaluiert werden, ob das On-Demand-System einen Beitrag für die Umsetzung der Verkehrswende im Bedienungsgebiet leisten kann.

Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen

Die Einnahmeverluste aus den Verkäufen von Fahrausweisen ist gegenüber dem Jahr 2019 mit 21,00 % bisher am größten gewesen. Der Auslöser ist das kurzfristig eingeführte 9-Euro-Ticket für die Monate Juni, Juli, August. Davon abgesehen ist eine allgemeine Zunahme der verkauften Tickets im Laufe des Geschäftsjahres 2022 festzustellen. Das zeigt die Betrachtung der einzelnen Vertriebswege. Die Umsätze über den Vertriebskanal Bus haben gegenüber dem Vorjahr um 13,51 % zugelegt. Auch der Vertrieb über die Vorverkaufsstellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20,00 % verbessert. Gegenüber den Umsätzen im Jahr 2019 liegen beide Vertriebswege aber noch deutlich darunter. Aktuell ist der digitale Vertriebsweg umsatztechnisch gegenüber den anderen beiden Vertriebswegen unbedeutend. Die Einnahmen sind durch die Einführung der eTarif-App gegenüber dem Vorjahr um 54,68 % gewachsen.

Die Umsatzverteilung bei den Fahrausweisarten ist durch das 9-Euro-Ticket deutlich verschoben. Die Umsätze bei den Abokunden (inkl. SchokoTicket) sind im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 11,56 % gesunken. Ganz anders ist die Entwicklung bei den Umsätzen der Monatskarten. Hier stiegen die Einnahmen um 39,35 % und liegen mit 3,85 % nur noch knapp unter dem Niveau des Jahres 2019. Die Umsätze bei den Einzel- und Mehrfahrtentickets im Jahr 2022 stiegen lediglich um 2,66 %.

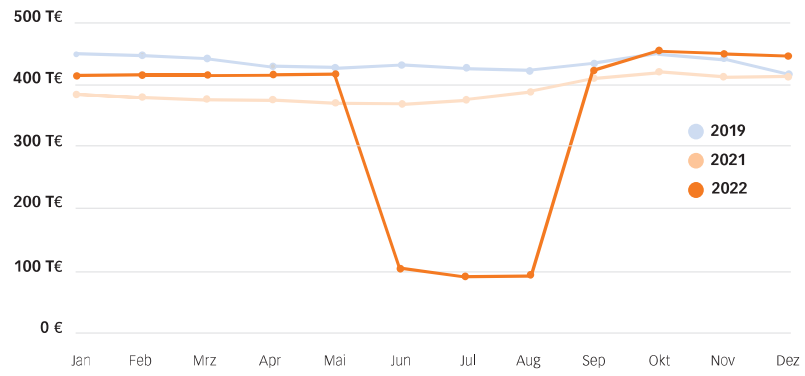
KundenCenter

Im Vergleich zu 2021 (rd. 524 TEuro) sind die Gesamteinnahmen der VER-KundenCenter im Geschäftsjahr 2022 (rd. 790 TEuro) um rund 51 % gestiegen. Die Mehreinnahmen wurden über alle KundenCenter der VER hinweg erzielt. Begonnen im KC Gevelsberg mit rd. 300 TEuro (Vorjahr: 163 TEuro), KC Schwelm mit rd. 242 TEuro (Vorjahr: 192 TEuro), KC Hattingen mit rd. 229 TEuro (Vorjahr: 162 TEuro) sowie KC Ennepetal mit rd. 19 TEuro (Vorjahr: rd. 7 TEuro).

Digitaler Vertrieb und Website

Im Jahr 2022 konnte der Umsatz im digitalen Vertrieb dank der weiterhin positiven Entwicklung der VER-App und der Einführung der VER-eTarif-App deutlich gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz der VER-App um 30 % auf

Einnahmen Abonnenten-Tickets pro Monat: 2019 – 2021 – 2022



Massiver Einnahmeneinbruch ab Juni 2022 durch die Umstellung aller Abonnenten auf das 9-Euro-Ticket

65 TEuro (Vorjahr: 50 TEuro) erhöht werden. Die im Mai neu eingeführte VER-eTarif-App, die neben dem regulären Ticketangebot auch den eezy-Tarif und FlexTickets beinhaltet, konnte im Laufe des Jahres bereits einen Umsatz i. H. v. 20 TEuro generieren. Die Jahreseinnahmen über den digitalen Vertriebsweg sind insgesamt von 54 TEuro auf 84 TEuro gestiegen. Der Ausstieg aus HandyTicket Deutschland im Jahr 2021 konnte also mehr als kompensiert werden.

Die Website wurde auch im Jahr 2022 weiter optimiert. Hier steht nun neben dem digitalen Fahrplanbuch auch der interaktive Liniennetzplan zur Verfügung. Damit können auch App-Nichtnutzer Linienverläufe digital von zu Hause aus bequem nachvollziehen und eigene Routenplanungen vornehmen.

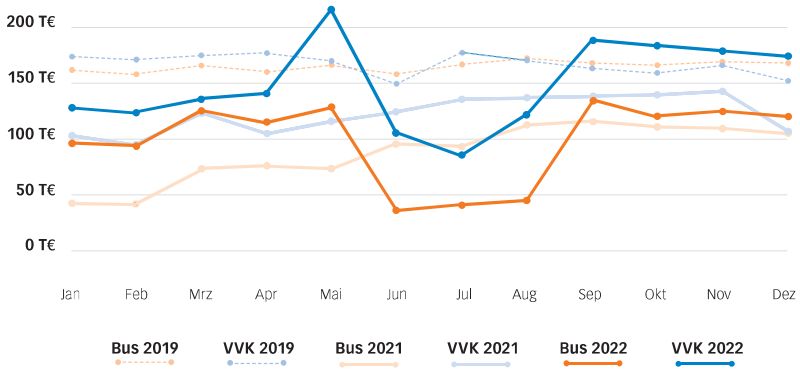
Fahrausweisprüfung

Die Fahrausweisprüfung der VER wurde im Oktober 2019 erfolgreich im Rahmen der Kooperation an die BOGESTRA fremdvergeben. Seitdem prüfen die BOGESTRA-Kundenbetreuer im Namen der VER. Bereits im Jahr 2021 war im Bereich der Fahrausweiskontrollen die Pandemie kaum mehr zu spüren. So sind auch die geleisteten Stunden (2.602 Std.) im Vergleich zum Vorjahr (2.640 Std.) stabil geblieben.

Die Anzahl der geprüften Fahrgäste konnte mit insgesamt 67.123 um 21,26 % erhöht werden (55.353 im Jahr 2021). Der Kontrollgrad der Kundenbetreuer lag bei 0,50 %. Durch die aktive Prüfung in Kombination mit den Überprüfungen durch das Fahrpersonal (Vordereinstieg) und die EKS-Geräte ist von einer Erfüllung der Prüfquote von 1,00 % auszugehen.

Die Anzahl der EBE-Fälle (erhöhtes Beförderungsentgelt) 2022 betrug 1.685 (Vorjahr: 1.836). Der Anteil an Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren, sank von 3,32 % auf 2,51 %. Insgesamt wurde hier ein Forderungsaufkommen von 55 TEuro (Vorjahr: 67 TEuro) generiert. Als offene Forderung sind davon 7 TEuro (Vorjahr: 8 TEuro) in den Büchern vermerkt. Erfolglose Zahlungsaufforderungen werden an ein Inkassounternehmen weitergegeben.

Einnahmen Busse und Vorverkaufsstellen (VVK) pro Monat: 2019 – 2021 – 2022



Deutlicher Einbruch der Ticketeinnahmen auf beiden Vertriebskanälen ab Juni 2022 durch Einführung des 9-Euro-Tickets

Schwerbehindertenzählung 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 beantragte die Gesellschaft wie in den Jahren zuvor bei der Bezirksregierung die Erhebung eines betriebsindividuellen Schwerbehindertenquotienten, da dieser mit 5,83 %[1] deutlich über dem Landesprozentsatz in Höhe von 3,49 % liegt.

Anders als noch im Vorjahr musste, ungeachtet der Corona-Pandemie und ihrer massiv negativen Auswirkungen auf den Markt von Erhebungspersonal, eine Zählung für alle vier Perioden im Jahr 2022 durchgeführt werden.

[1] *Wert ist noch nicht testiert*

Die VER hat diese Erhebungen durch ihren beauftragten externen Dienstleister durchführen lassen. Mögliche Erstattungsverluste durch einen geringen Schwerbehindertenquotienten werden voraussichtlich über den Rettungsschirm 2022 abgefangen. Der testierte SBQ für 2022 liegt noch nicht vor.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Für alle Mitarbeitenden, die nach dem Juni 2012 eine Anstellung bei der VER erhalten haben, richtet sich die zusätzliche Altersvorsorge nach den Regelungen des Altersvorsorge-Tarifvertrag-Kommunal (ATV-K). Hier sind keine Rückstellungen zu bilden, da die Ansprüche über eine Zusatzversorgungskasse abgewickelt werden. Alle Mitarbeitenden der VER, die vor Juli 2012 bei der VER eingestellt wurden,

VER-Bus mit Werbung für die VER-App

erhalten ihre Altersvorsorge in Form einer Direktzusage seitens der VER. Für diese Zusage ist die Gesellschaft verpflichtet, entsprechende Rückstellungen zu bilden. Die Verpflichtung besteht aufgrund des 1959 abgeschlossenen und 2017 überarbeiteten Tarifvertrags zur zusätzlichen Altersvorsorge der Beschäftigten bei der VER.

Die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen sind in diesem Geschäftsjahr deutlich geringer geprägt durch den niedrigen Rechnungszins. Aufgrund der stark angestiegenen Inflation und der veränderten Zinspolitik der Notenbanken ist das Zinsniveau im Jahr 2022 deutlich angestiegen, sodass der Zehn-Jahres-Durchschnitt sich gegenüber dem Vorjahr nur um 0,09 Prozentpunkte (Vorjahr 0,43 Prozentpunkte) abgesenkt hat. Im Geschäftsjahr 2022 mussten rd. 1,56 Mio. Euro (Vorjahr: 4,09 Mio. Euro) an Zuführungen für Zinsen aufgewendet werden. Davon entfallen 50 % auf die Absenkung des Rechnungszinses.

Der jährlich anzusetzende Zinssatz ergibt sich aufgrund eines in der Rückstellungsabzinsungsverordnung geregelten Rechnungszinssatzes, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Anhand dieses Zinssatzes wird durch Abzinsung der zukünftig aufzubringenden Rentenbeiträge die erforderliche Höhe der Rückstellung ermittelt. Unter der Annahme, dass der monatliche Rechnungszins weiter steigen und sich auf einem höheren Niveau einpendeln wird, wird sich dieser Trend langfristig positiv auf die jährlichen Zuführungen der VER auswirken, sodass in der Zukunft mit möglichen Auflösungen zu rechnen ist.

In diesem Geschäftsjahr mussten auch für das sonstige Ergebnis Zuführungen in Höhe von 1,85 Mio. Euro geleistet waren. Im Vorjahr kam es zu einer Auflösung von 371 TEuro. Die deutliche Zuführung im sonstigen Ergebnis basiert hauptsächlich auf der Anhebung des Gehaltstrends von 2,5 % auf 3,5 %. Anlässe für die Anhebung waren die hohe und weiter anhaltende Inflation, der aktuelle Fachkräftemangel sowie die anstehenden Tarifverhandlungen 2023.

Entwicklung EN-VER-Fonds

Die VER hat im Jahr 2005 zusammen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis einen geschlossenen Fonds, den EN-VER-Fonds, aufgesetzt. Die von der Gesellschaft über den EN-VER-Spezialfonds getätigten Kapitaleinlagen bestehen zu mehr als drei Vierteln aus festverzinslichen Rentenpapieren, der Rest verteilt sich auf Aktien und aktienbasierte Wertpapiere sowie auf liquide Mittel im Fonds. Mit diesen Kapitalanlagen nimmt die Gesellschaft an den Chancen und Risiken des Kapitalmarktes teil.

Die Anlagestrategie entspricht den Vorgaben für Kapitalanlagen öffentlicher Unternehmen, die nach den auf hohe Anlagensicherheit ausgerichteten Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sowie der Anlageverordnung erfolgen. Bei den Kapitalanlagen werden die Vorgaben der Anlageverordnung hinsichtlich der Mischung der verschiedenen Anlageformen und der breiten Streuung auf verschiedene Emittenten eingehalten.

Die Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen liegt seit Auflage bei durchschnittlich 2,46 % (Stand 28. Februar 2023). Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete der EN-VER-Fonds einen Wertrückgang von –12,94 %. Auslöser war die weiter steigende Inflation, welche durch den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Energiepreisexplosionen bestärkt wurde. Das führte bei den Notenbanken zu einer Kehrtwende in der Geldpolitik hin zu einem restriktiven Kurs und stark steigenden Zinsen. Gleichzeitig bestanden weiterhin wachstumsschwächende Faktoren wie die Lieferkettenprobleme und die Null-Covid-Strategie in China gepaart mit einer Immobilienkrise. Zum Jahresende haben sinkende Energiepreise sowie die Öffnung Chinas zum Jahresanfang 2023 zu einer Entspannung der Lage geführt.

Das gesamte Vermögen des EN-VER-Fonds beträgt zum Ende des Berichtsjahres 39,95 Mio. Euro. 80 % der gesamten Anteile des EN-VER-Fonds sind Eigentum der VER. Zum 31. Dezember 2022 haben sie einen Zeitwert von 32,13 Mio. Euro und decken zu 70 % die bestehenden Pensionsverpflichtungen ab.

Die in der Aufsichtsratssitzung Dezember 2021 beschlossene Mittelzuführung wurde im Januar (2,77 Mio. Euro) und März (2,00 Mio. Euro) 2022 abgeschlossen.

Die gesamten ordentlichen Nettoerträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 504 TEuro. 497 TEuro wurden im November reinvestiert.

Einführung SAP

Die geplante Einführung eines einheitlichen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) bei der VER für eine verbesserte unternehmensweite Vernetzung einzelner Abteilungen und die Schaffung einer höheren Datentransparenz und Effizienz in den Arbeitsabläufen sowie eine Vertiefung der Kooperation mit der BOGESTRA wurde auf Basis eines Aufsichtsratsbeschlusses im September 2022 gestoppt.

Auslöser hierfür waren zum einen die deutlich höheren Einführungskosten gegenüber einer ersten Preisindikation aus dem Jahr 2019 und zum anderen die hohe finanzielle Belastung der Gesellschaft durch die Anschaffung neuer Fahrausweisdrucker und Elektrobusse in Verbindung mit einer schwer einschätzbaren Einnahmenentwicklung in der Zukunft. Hinzu kommen noch das aktuell unsichere

wirtschaftliche Umfeld und die noch offenen Fragen bezüglich der Finanzierung des ÖPNV im Allgemeinen. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, erst Mitte 2024 eine erneute Betrachtung bezüglich der Einführung eines ERP-Systems vorzunehmen und dann eine wiederholte wirtschaftliche Untersuchung vorzunehmen. Bis dahin werden einzelne Prozesse weiter bei der VER optimiert.

Anschaffung neuer Fahrausweisdrucker und Bordrechner für die Fahrzeuge

Der bisherige Softwarehersteller des VER-Vertriebssystems hat eine Produktabkündigung gegenüber der VER ausgesprochen. Betroffen hiervon sind die Bordrechner, Fahrausweisdrucker und Einstiegskontrollsystem(EKS)-Geräte auf den Bussen sowie das Abo-Hintergrundsystem. Die Sicherstellung der Ersatzteilversorgung und Reparaturen für die Bordrechner und Fahrausweisdrucker sowie für die EKS-Geräte endet offiziell am 18. März 2023. Die Versorgung darüber hinaus erfolgt durch Restlagerbestände.

Für das Abosystem gibt es bereits aktuell keine Funktionserweiterungen mehr, ausschließlich Fehlerbehebung und einfachen Support. Das Projekt zur Neubeschaffung läuft unter externer Projektbegleitung seit Mai 2021. Das Investitionsvolumen für die Ausschreibung eines neuen Vertriebssystems wird auf 2,9 Mio. Euro geschätzt. Die Umsetzung ist für die Jahre 2023/2024 vorgesehen.

Nach wie vor finden enge Abstimmungen zwischen der VER und den umliegenden Verkehrsunternehmen innerhalb der Kooperation Metropole Ruhrgebiet (KMR) statt, um Produkte anzuschaffen, bei denen die Kompatibilität mit den technischen Systemen wie dem ITCS gegeben ist. Weitere Schwerpunkte bei der Beschaffung sind die verbesserte Kundeninformation in den Fahrzeugen, eine benutzerfreundlichere Bedienung für das Fahrpersonal sowie die Umsetzung der kontaktlosen und bargeldlosen Bezahlmöglichkeit.

Clean Vehicles Directive

Seit dem 2. August 2021 gilt die Clean Vehicles Directive (CVD). Sie gilt für Verträge über Kauf, Leasing oder Anmietung von Straßenfahrzeugen für öffentliche Dienstleistungsaufträge (z. B. ÖPNV-Busse) und legt Quoten für die Beschaffung von emissionsarmen und -freien Bussen im ÖPNV fest. Im Referenzzeitraum bis Ende 2025 liegt die Quote bei 45 % und bis Ende 2030 bei 65 %. Mindestens die Hälfte dieser anzuschaffenden Fahrzeuge müssen emissionsfrei sein. Für die VER gelten diese Vorgaben erst ab der Busbeschaffung 2023, da die Bestellungen für die Jahre 2021 und 2022 bereits vor der Gültigkeit der Richtlinie ausgelöst wurden.

Elektromobilität

Die VER hat sich auch im Geschäftsjahr 2022 mit der Umstellung auf Elektromobilität und den damit verbundenen Folgen auseinandergesetzt und Umsetzungsmodelle entworfen.

Für die Umstellung auf die Elektromobilität wurden 2022 bereits fristgerecht Anträge für die Förderung von Fahrzeugen und Infrastruktur gestellt. Der Förderantrag vom Bund wurde negativ beschieden. Der Bescheid vom Land steht noch aus.

Fahrzeugtypen

	2019	2021	2022
Standardbusse	66	64	64
Gelenkbusse	34	32	36
Linienbusse	100	96	100
Bürgerbusse*	7	8	8
Gesamt	107	104	108

** davon zwei Reserve-/Ersatzfahrzeuge*

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2022 / Wirtschaftsbericht

Abhängig vom positiven Bescheid des Lands sollen 2023 6 Solobusse mit Verbrennungsmotor und 2 Solobusse mit Batterie beschafft werden. Dasselbe gilt für 2024.

Erneuerung der Busflotte

2022 wurden 5 neue Gelenkbusse und 2 neue Solobusse beschafft, die nach heutigem Stand der Technik die bestmögliche Abgasnorm (Euro VI) erfüllen. Abbiege- sowie Bremsassistenzsysteme und Rückfahrkameras gehören zum Standard der neuen Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind in der Lage, mit synthetischem Treibstoff (GTL) betrieben zu werden. Hierdurch werden die Vorgaben der Clean Vehicle Directive (CVD) für saubere Fahrzeuge eingehalten. Die Investitionskosten für den Einsatz von GTL werden derzeit erarbeitet. Die Beschaffungskosten für einen Liter GTL liegen derzeit rd. 10 Cent über den normalen Dieselkraftstoffkosten.

Mit dieser Erneuerungsstrategie arbeitet die VER kontinuierlich daran, die Umweltbilanz zu verbessern und den Fahrgästen einen höheren Komfort zu bieten. Das durchschnittliche Fahrzeugalter der aktuellen Flotte beträgt 6,9 Jahre. Die VER hat aktuell nur Busse im Einsatz, die den Abgasnormen EEV und Euro VI entsprechen.

Aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse (z. B. Ukraine-Krieg) wurden nur 3 Omnibusse veräußert. Durch diese Strategie sollen mögliche Fahrzeugausfälle aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen aufgefangen werden.

Photovoltaikanlage

Zur Verbesserung der Energiebilanz des Unternehmens betreibt die Gesellschaft bereits seit 2 Jahren erfolgreich eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 445 kWp, die auf den Wagenhallen installiert ist.

Sicht von oben auf die Wagenhallen der VER

Die Photovoltaikanlage hat im Geschäftsjahr 2022 mit rd. 431.000 kWh 19,72 % mehr gegenüber dem Vorjahr erzeugt. Hiervon wurden 46 % (198.000 kWh) selbst verbraucht und 54 % (233.000 kWh) in das Netz eingespeist. Dies bedeutet eine CO_2-Einsparung von rd. 282 Tonnen. Die Einsparungen für den Nichtbezug von Strom betrugen rd. 28 TEuro. Der Verkauf des Stroms wurde mit rd. 49 TEuro vergütet.

Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA AG

Die Beteiligung der BOGESTRA mit 30 % an der VER ist im September 2018 im Rahmen eines Pensionsgeschäftes umgesetzt worden. Damit wurde ein entscheidender Grundstein für die engere Kooperation zwischen den beiden Partnerunternehmen gelegt. Die bereits umgesetzten Maßnahmen haben sich etabliert und tragen zur Verbesserung des Unternehmenserfolges bei.

Beirat

Im Berichtsjahr sind 2 Beiratssitzungen im Online-Format unter dem Vorsitz der Stadt Gevelsberg durchgeführt worden.

Mitarbeiterticket

Auch für 2022 wurde allen Mitarbeitenden der VER neben dem bereits bestehenden Mitarbeiterticket die Möglichkeit gegeben, für in ihrem Haushalt lebende Lebenspartner und Kinder eine kostenlose Freifahrtenkarte zu beantragen. Die Freifahrtenkarte berechtigt die Inhaber, kostenlos auf allen Linien der VER befördert zu werden. Mit diesem Angebot steigert die VER nicht nur ihre Attraktivität als bekannte Arbeitgeberin im Ennepe-Ruhr-Kreis, sondern fördert die umweltfreundliche Mobilität direkt im Kreise der Mitarbeitenden.

Corona-Schutzmaßnahmen

Seit Einberufung des Krisen- und Planungsstabs zu Beginn 2020 tagte dieser auch 2022 in regelmäßigen Abständen und entwickelte stetig, unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorgaben, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Fahrgäste weiter.

Die erfolgreiche Einhaltung der allgemein anerkannten Hygienemaßnahmen – das konsequente Tragen von OP/FFP2-Masken, die Einhaltung von Mindestabständen, die Einrichtung von Schutzscheiben an Arbeitsplätzen, die Bereitstellung von Tests, die Einhaltung der 3G-Regel, die strikte Reduzierung von Raum- und Bürobelegungen in Verbindung mit regelmäßigen Lüftungseinheiten und die Forcierung der mobilen Arbeit während der Pandemie – haben dazu geführt, dass keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im Betriebsablauf eingetreten sind.

Lage

Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2022 betrugen 9,63 Mio. Euro. Trotz einer durchschnittlichen Tarifanpassung von 1,7 % sind aufgrund weiterhin bestehender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des kurzzeitig eingeführten 9-Euro-Tickets die Einnahmen um 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr (10,03 Mio. Euro) gesunken. Zusätzlich zu Pandemieeinbußen sinken die Einwohnerzahlen wie in den Vorjahren weiter bei einem gleichzeitig steigenden Motorisierungsgrad.

Ebenfalls steigen weiterhin die Anforderungen an die Beförderung von Fahrgästen. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung der Schülerzahlen, dem wichtigsten Finanzierungsbaustein der VER. Hier ist es in den letzten zwei Jahren wieder zu leichten Zuwächsen gekommen.

Die erhaltenen Ausgleichszahlungen (4,04 Mio. Euro) der VER sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 % gesunken. Die Ausgleichszahlungen für das Fremdnutzerverfahren des Geschäftsjahres 2022 sind gegenüber dem Vorjahr um 121 TEuro zurückgegangen. Bei den Erstattungen für die Schwerbehindertenbeförderung beträgt der Rückgang 653 TEuro. Für das Jahr 2022 erfolgte die Vorauszahlung durch das Ministerium auf Basis des Vomhundertsatzes 2020 gemäß SGB IX für das Land Nordrhein-Westfalen anstatt wie in den Vorjahren auf Grundlage des unternehmensindividuellen Vomhundertsatzes.

Durch die Endabrechnung von Vorjahren gegenüber dem Ministerium konnten weitere Erträge (212 TEuro) im Jahr 2022 vereinnahmt werden. Dem gegenüber steht eine Rückstellungserhöhung von 128 TEuro für das Jahr 2021. Entsprechende Ausgleichsansprüche durch die COVID-19-Pandemie und das 9-Euro-Ticket werden im Rettungsschirm 2022 geltend gemacht.

Die sonstigen Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 15 TEuro auf 555 TEuro gesunken. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im Schülerverkehr zusätzliche Busse eingesetzt, um das Fahrgastaufkommen in den Fahrzeugen zu entzerren. In beiden Jahren wurden die zusätzlich entstandenen Aufwendungen vom Kreis erstattet.

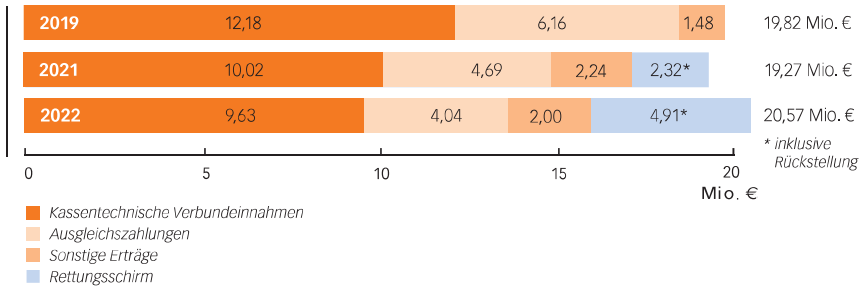
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,25 Mio. Euro auf 5,85 Mio. Euro gestiegen. Ausschlaggebend für den Anstieg sind die erhaltenen Billigkeitsleistungen 2022 als Ausgleich für die Corona-Pandemie, die Einführung des 9-Euro-Tickets und die gestiegenen Energiekosten. Hinzu kommen noch hohe Zahlungen aus Schadensersatzansprüchen. Demgegenüber stehen geringere Rückstellungsauflösungen im Jahr 2022 sowie Einmalzahlungen.

Die Erträge aus Wertpapieren (EN-VER-Fonds) lagen mit 504 TEuro um 105 TEuro über dem Niveau des Vorjahres.

Die gesamten erwirtschafteten Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 lagen bei 20,57 Mio. Euro und damit 6,73 % über dem Niveau des Vorjahres (19,27 Mio. Euro). Der Planwert wurde um 3,55 Mio. Euro übertroffen, da u. a. keine pandemiebedingten Billigkeitsleistungen durch einen Rettungsschirm berücksichtigt worden sind.

Die Kosten für Löhne und Gehälter stiegen 2022 moderat um 1,61 % – bei einer Tariflohnerhöhung von 1,8 % ab April. Die Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung sind von 919 TEuro auf 2,97 Mio. Euro gestiegen. Grund für die Mehrbelastung ist die Erhöhung des Gehaltstrends von 2,50 % auf 3,50 % für die Pensionsrückstellungen. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge stiegen um 2,34 Mio. Euro auf 18,91 Mio. Euro. Zinsaufwendungen für Pensionen finden keine Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen.

Erträge

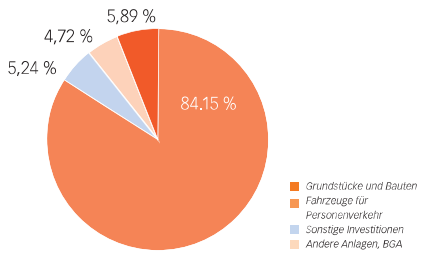


Der gesamte Materialaufwand stieg um 17,61 % und beträgt 10,57 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nahmen im Geschäftsjahr aufgrund von Preiserhöhungen um 37,95 % zu. Die Kosten für Treibstoff sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,07 Mio. Euro gestiegen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen um 7,42 % gegenüber dem Vorjahr auf 6,43 Mio. Euro. Neben allgemeinen Preissteigerungen sind im Geschäftsjahr zusätzliche Aufwendungen für die Einführung des On-Demand-Verkehrs Mitte 2022 enthalten.

Die Abschreibungen sind um 72 TEuro auf 2,18 Mio. Euro gestiegen. Das gesamte Anlagevermögen verzeichnet einen Zuwachs von 5,82 Mio. Euro und beläuft sich auf 51,14 Mio. Euro. Der hohe Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich überwiegend aus der Aufstockung des bestehenden EN-VER-Fonds um 5,27 Mio. Euro und dem um 470 TEuro gestiegenen Sachanlagevermögen im Bereich der Omnibusse. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 6,95 % und liegt damit weit unter den üblichen Vergleichswerten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 3,50 % von 2,86 Mio. Euro auf 2,96 Mio. Euro. Grund dafür sind die 2022 gezahlten Energiekostenerstattungen (127 TEuro) an die Fremdunternehmer im Fahrdienst zur Entlastung der stark angestiegenen Kraftstoffpreise. Hinzu kommen noch Beratungskosten für die SAP-Lastenhefterstellung (74 TEuro) sowie Aufwendungen für die Überprüfung der 3G-Pflicht (61 TEuro). Zudem sind die Kosten für die Haftpflichtversicherung im Vergleich zum Vorjahr um 93 TEuro angestiegen und die periodenfremden Aufwendungen um 24 TEuro. Ab 2022 fallen keine Aufwendungen mehr für BilMoG an. Im Jahr 2021 war die restliche Summe von 336 TEuro zugeführt worden.

Investitionen in Sachanlagen 2022 (2,49 Mio. €)



Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft betrugen 1,61 Mio. Euro und liegen 2,59 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres. Grund dafür ist die deutlich moderatere Absenkung des Rechnungszinses für die Pensionsrückstellungen im Jahr 2022 (0,09 Prozentpunkte) gegenüber 2021 (0,43 Prozentpunkte) durch die Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus.

Die gesamte Zuführung der Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 3,41 Mio. Euro.

Die gesamten Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr belaufen sich auf 36,26 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,34 % gestiegen. Der Planwert wird insbesondere im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe deutlich überschritten. Damit liegen die gesamten Aufwendungen 2,60 % über dem Planwert.

Die VER schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust von 15,69 Mio. Euro ab. Damit liegt der Finanzierungsbedarf rd. 212 TEuro über dem des Vorjahres. Der Planwert des Geschäftsjahres von 18,32 Mio. Euro konnte aufgrund der Billigkeitsleistungen von Bund und Land deutlich unterschritten werden.

Der Kostendeckungsgrad der Gesellschaft beträgt 56,72 % und liegt leicht über dem Vorjahr (55,45 %). Der Finanzierungsbedarf je Kilometer ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Kosten und einer geringeren Kilometerleistung um 7 Cent von 2,91 Euro auf 2,98 Euro gestiegen.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeitenden betrug im Durchschnitt 321 (Vorjahr: 328).

Die durchschnittliche Krankenquote des gesamten Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr um 3,27 Prozentpunkte auf 18,19 % gestiegen.

Der Investitionsplan 2022 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Grund sind Änderungen in den Zeitplänen einzelner Investitionsprojekte. Ein großer Anteil der Plan-Ist-Abweichung wird durch die nach 2023/2024 verschobene Beschaffung der neuen Fahrzeugdrucker mit ABO-System getragen. Die Maßnahme konnte 2022 aufgrund notwendiger Abstimmungen noch nicht umgesetzt werden. Im Mittelpunkt stand die erfolgreiche Anschaffung von 7 Omnibussen (2 Solobusse und 5 Gelenkbusse). Unerwartete Investitionen haben sich beim weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur sowie durch die Einrichtung neuer Software ergeben. Zudem hat im Jahr 2022 die Abnahme der Parkflächenerweiterung auf dem Betriebshof inkl. Kanalarbeiten stattgefunden.

Die Vermögenslage der VER hat sich im Jahr 2022 weiter verändert. Die Bilanzsumme stieg von 53,72 Mio. Euro auf 56,89 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 6,25 % (Vorjahr: 6,62 %). Damit sind 93,75 % des Unternehmens fremdfinanziert.

Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

Zum Stichtag 31.12.2022 liegt der Liquiditätsgrad I bei 72 %. Sollte es zu Liquiditätsengpässen kommen, können Anteile am Fonds verkauft werden. Somit ist eine ausreichende Liquidität der VER sichergestellt.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die VER verschiedene Kennzahlen. Im Bereich Finanzen werden die Einnahmen aus dem Linienverkehr und das Jahresergebnis als wesentliche Steuerungsgröße verwendet. Weitere wichtige Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind der Kostendeckungsgrad und der Finanzierungsbedarf pro Kilometer. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die VER die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand von Fahrgastzahlen und Ticketverkäufen. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Risikomanagementsystem

Die Verkehrsgesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt 21 Risiken auf. Neumeldungen gab es gegenüber dem Vorjahr keine. 3 der Risiken werden als eventuelle Gefährdung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt und nachstehend erläutert.

Der Wegfall oder Rückgang von Ausgleichszahlungen sowie Zuschüssen stellt ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft dar, da diese zu einem bedeutenden Teil die entstehenden Aufwendungen decken. Mögliche Steuerungsmaßnahmen präventiver oder korrektiver Art sind nur sehr begrenzt möglich, da keine direkte Einflussnahme besteht.

Durch das Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wurde der Bußgeldrahmen deutlich angehoben, sodass eventuelle Verstöße gegen den Datenschutz schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzlage der Gesellschaft haben können. Entsprechend wurde im Vorfeld das Datenschutzmanagementsystem der VER mit Hilfe des Kooperationspartners BOGESTRA überarbeitet, um eventuelle Verstöße zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen und stagnierende oder sinkende Erträge bildet damit das Kernrisiko. Einnahmeverluste durch Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und die Einführung des 9-Euro-Tickets erhöhen die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos. Hinzu kommen noch die massiv gestiegenen Energiepreise sowie die hohe Inflation. Entschärfung des Risikos erfolgte 2022 durch die Bereitstellung der Billigkeitsleistungen. Durch die Implementierung eines unternehmensweiten Berichtswesens können negative Abweichungen frühzeitig erkannt werden und es bietet damit Raum für die Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

Das Risiko einer nicht ausreichenden Personaldecke sowie die Wahrscheinlichkeit von überproportionalen Krankenständen sind im Berichtsjahr 2022 eingetreten. Beide Risiken stehen in einer Wechselwirkung zueinander und bilden eine der Hauptherausforderungen der Branche ab. Hinzugekommen sind überproportionale Preisanstiege bei den Energiekosten. Auch dieses Risiko wird als eingetreten gewertet.

Entwicklung Wirtschaftsjahr 2023 ff.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte und verabschiedete Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2023 einen Finanzierungsbedarf von rd. 17,97 Mio. Euro. Billigkeitsleistungen für voraussichtliche Einnahmeausfälle aufgrund der noch weiterbestehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie oder Effekte durch die Einführung eines DeutschlandTickets blieben unberücksichtigt. Die bedienten Gebietskörperschaften haben bereits die Deckung des geplanten Finanzierungsbedarfs zugesagt. Mögliche Abweichungen nach oben werden durch den Ergebnisabführungsvertrag entsprechend ausgeglichen. Somit besteht keine Gefahr der Überschuldung.

Wie lange sich die Corona-Pandemie noch auf das Geschäftsergebnis auswirken wird, ist schwer abzuschätzen. Festzustellen ist jedoch, dass sich die Fahrgastnachfrage erhöht hat und die VER die frühere Anzahl der Abonnenten (2019) Ende 2022 wieder erreicht hat. Nicht absehbar sind jedoch die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen. Hier haben sich u. a. in der Bevölkerung Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt, die nun beginnen sich allmählich aufzulösen. Anders sieht es bei der Nutzung von Homeoffice aus. Diese Möglichkeit hat sich mittlerweile bei vielen Arbeitgebern etabliert. Eine Rückgewinnung dieser Fahrgäste ist daher ausgeschlossen. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass erst in den Jahren 2024/2025 das Einnahmeniveau von 2019 erreicht wird.

Neben den Nachwirkungen der Corona-Pandemie führen die enormen Preissteigerungen für Treibstoffe und Energie sowie u. a. auch für Ersatzteile, die sich in der Folge des Krieges in der Ukraine ergeben haben, zu einem sehr hohen Anstieg der Aufwendungen. Eine Konsolidierung der Lage ist nicht absehbar. Durch Effizienzsteigerungen und Optimierungsmaßnahmen können diese Mehrkosten nicht gedeckt werden. Damit hat die Pandemie den Kostendeckungsgrad im ÖPNV nachhaltig verschlechtert. Ob es 2024/2025 ff. zu einem entsprechenden Nachholeffekt kommen wird, der die entgangenen Fahrgaststeigerungen und Einnahmezuwächse aufholt, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls noch nicht absehbar sind die Konsequenzen, die sich aus der Einführung des DeutschlandTickets ergeben werden. Bund und Land haben sich verpflichtet, die durch das DeutschlandTicket verursachten Einnahmeverluste auszugleichen und dafür 3 Mrd. Euro eingeplant. Ob diese Mittel ausreichen werden, bleibt abzuwarten. Eine Nachschussverpflichtung ist bisher nur für das Jahr 2023 vorgesehen.

Bund und Länder haben bereits erkannt, dass die Fahrgastzahlen bis 2030 gegenüber 2019 zu verdoppeln sind, um die geplanten Klimaziele erreichen zu können. Entsprechend ist in den nächsten Jahren kontinuierlich auf dieses Ziel hinzuarbeiten und entsprechende Anreize zur Nutzung des ÖPNV zu setzen sowie eine solide und langfristige Finanzierung aufzubauen.

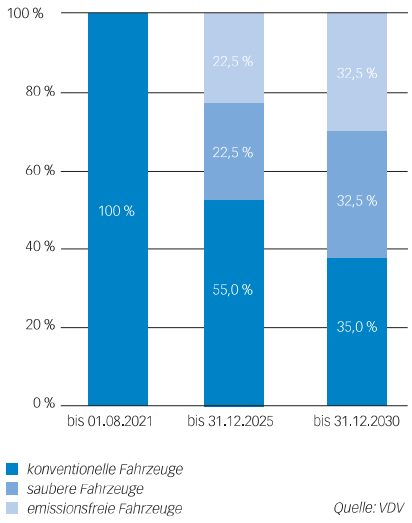
Dazu gehört auch die Weiterführung eines Rettungsschirms über das Jahr 2022 hinaus, um die Verkehrsunternehmen und deren Potenzial zur Erreichung des Klimaziels nicht zu schwächen. Die Einführung des DeutschlandTickets und die Zusage der Politik, die hierdurch entstehenden Einnahmeausfälle auszugleichen, stellen einen Ansatz zur Förderung des ÖPNV dar und bergen das Potenzial, zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen.

Ein Liquiditätsengpass durch gesunkene Fahrgeldeinnahmen ist aktuell nicht zu erwarten. Hier helfen frühzeitig ausgezahlte Ausgleichszahlungen sowie gute Liquiditätsreserven der Gesellschaft. Zusätzlich besteht ein direkter Austausch mit dem Aufgabenträger.

Die im April 2019 in Kraft gesetzte Clean Vehicles Directive der EU gibt vor, dass bis Ende 2025 45 % und bis Ende 2030 65 % der beschafften Busse „sauber" sein müssen, 50 % davon lokal emissionsfrei. Diese Beschaffungsvorgaben werden einen massiven Anstieg der Investitionskosten im Bereich der Fahrzeuge wie auch der Infrastruktur der Gesellschaft in den nächsten Jahren bedeuten.

Im Zuge der weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf wesentliche Lieferketten in der Wirtschaft, der zunehmenden Inflation und steigenden Zinsen sowie durch die negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 an den Kapitalmärkten sind deutliche Kursverluste sowohl bei den festverzinslichen Kapitalanlagen als auch bei den Aktien eingetreten. Wertberichtigungen sind aufgrund der hohen Anteile an festverzinslichen Papieren und der Erholungen am Aktienmarkt mit Stand Ende Januar 2023 nicht vorzunehmen. Dank einer sinkenden Inflationsrate und sich stabilisierenden Wirtschaft ist auch für das Geschäftsjahr 2023 nicht mit Wertberichtigungen zu rechnen.

Umsetzung der Clean Vehicles Directive



Quelle: VDV

Bilanz zum 31. Dezember

Aktiva	Anhang	€	2022 €	2021 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		323.219,00		427.908,00
			323.219,00	**427.908,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		4.477.144,12		4.591.255,58
2. Technische Anlagen und Maschinen		3.985.949,00		3.851.941,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		837.113,00		883.571,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.315.526,98		707.727,90
			10.615.733,10	**10.034.495,48**
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		42.251.256,73		42.251.256,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		8.344.512,76		8.708.723,13
3. Beteiligungen		19.932.948,67		20.475.055,12
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		102.001.384,93		96.622.334,43
5. Sonstige Ausleihungen		4.116.578,73		6.123.803,65
			176.646.681,82	**174.181.173,06**
			187.585.633,92	**184.643.576,54**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	(2)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.037.603,10		6.048.145,71
2. Waren		43.400,00		64.228,24
			6.081.003,10	**6.112.373,95**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		22.540.643,03		33.003.058,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.695.139,06		2.732.038,32
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		17.855,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände		3.958.404,55		32.404.430,00
			31.194.186,64	**68.157.381,54**
III. Wertpapiere	(4)			
Sonstige Wertpapiere			**31.029.281,93**	**26.386.964,37**
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(5)		**11.694.413,74**	**904.808,79**
			79.998.885,41	**101.561.528,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)		**236.502,81**	**237.037,81**
Bilanzsumme			**267.821.022,14**	**286.442.143,00**

Passiva	Anhang	€	2022 €	2021 €
A. Eigenkapital	(7)			
I. Grundkapital			**36.864.000,00**	**36.864.000,00**
II. Kapitalrücklage			**14.364.769,99**	**14.364.769,99**
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklage		5.783.118,79		5.783.118,79
2. Andere Gewinnrücklagen		13.613.938,72	**19.397.057,51**	13.509.292,17
IV. Bilanzgewinn			**11.520.000,00**	**11.520.000,00**
			82.145.827,50	**82.041.180,95**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG	(8)		**188.174,55**	**196.712,55**
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	(9)			
Kapitalzuschüsse		9.705,00		0,00
			9.705,00	**0,00**
D. Rückstellungen	(10)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		104.075.413,00		101.401.418,00
2. Steuerrückstellungen		6.415.132,82		387.455,29
3. Sonstige Rückstellungen		33.028.618,83		30.055.675,66
			143.519.164,65	**131.844.548,95**
E. Verbindlichkeiten	(11)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		26.433.322,00
2. Erhaltene Anzahlungen		4.481.746,05		4.303.073,45
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.814.264,26		22.918.344,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.557.702,57		15.401.127,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		21.005,49		19.662,16
6. Sonstige Verbindlichkeiten		7.083.432,07		3.284.171,35
			41.958.150,44	**72.359.700,55**
Bilanzsumme			**267.821.022,14**	**286.442.143,00**

AVU...

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	(12)	**389.540.849,44**	**302.849.025,84**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(13)	99.384,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	(14)		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		8.538,00	9.515,00
b) Übrige Erträge		4.468.082,23	9.037.249,87
		4.476.620,23	**9.046.764,87**
4. Materialaufwand	(15)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-346.819.326,72	-271.246.842,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-7.008.134,40	-6.355.593,04
		-353.827.461,12	**-277.602.435,81**
5. Rohergebnis		**40.289.392,55**	**34.293.354,90**
6. Personalaufwand	(16)		
a) Löhne und Gehälter		-11.968.101,18	-11.941.690,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,		-5.799.663,23	-4.431.241,78
davon für Altersversorgung		(-3.950.506,68)	(-2.501.182,07)
		-17.767.764,41	**-16.372.931,99**
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(17)	-878.837,22	-900.836,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(18)	-14.446.403,81	-9.266.878,10
davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1, 2 EGHGB		(-2.373.643,00)	(-999.495,00)
9. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		**7.196.387,11**	**7.752.708,17**
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	(19)	23.218.712,99	11.319.585,60
11. Erträge aus Beteiligungen,	(19)	2.721.131,84	2.200.870,10
davon aus verbundenen Unternehmen		(250.000,00)	(250.000,00)
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	(19)	439.041,86	2.731.037,62
davon aus verbundenen Unternehmen		(141.025,42)	(208.773,86)
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	(19)	1.034.839,01	730.604,94
davon aus verbundenen Unternehmen		(6.130,79)	(3.960,60)
davon aus Abzinsung		(337.163,76)	(83.092,70)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(19)	**-2.970.084,96**	**-81.699,39**
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(19)	**-20.500,00**	**-20.500,00**
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(19)	**-3.387.858,41**	**-8.241.340,54**
davon aus Aufzinsung		(-3.214.199,96)	(-8.187.254,74)
17. Ergebnis vor Steuern		**28.231.669,44**	**16.391.266,50**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)	**-16.455.214,11**	**-8.198.645,43**
19. Ergebnis nach Steuern		**11.776.455,33**	**8.192.621,07**
20. Sonstige Steuern	(20)	**-151.808,78**	**-267.756,67**
21. Jahresüberschuss		**11.624.646,55**	**7.924.864,40**
22. Einstellung in Gewinnrücklagen (Vorjahr: Entnahme)		**-104.646,55**	**3.595.135,60**
23. Bilanzgewinn		**11.520.000,00**	**11.520.000,00**

AVU...

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

1 Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell und Angaben nach § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg (AVU AG), und ihre 100 %-Töchter, die AVU Netz GmbH, Gevelsberg (AVU Netz), und die AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg (AVU SP), versorgen ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Trinkwasser und errichten und betreiben Energie- und Wasserversorgungsnetze sowie Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien und Anlagen zur Wärmeerzeugung. Zusätzlich stellen sie Kundenanlagen zur effizienten Energienutzung im Contracting bereit und bieten versorgungsnahe Dienstleistungen an.

Die AVU AG ist ein Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 18 EnWG und über die AVU Netz, wie auch die AVU SP, nach § 3 Nr. 38 EnWG vertikal integriert. Die AVU AG ist für Strom und Gas Grundversorger im Netzgebiet der AVU Netz. Zur Erzeugung von Trinkwasser betreibt sie an der Ennepetalsperre und an der Ruhr zwei Wasserwerke. Als weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erbringt die AVU AG Dienstleistungen für Tochtergesellschaften im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen, insbesondere IT- und Abrechnungsdienstleistungen.

Die AVU Netz war in 2022 Eigentümerin und Betreiberin der Verteilungsnetze für Strom, Gas und Wasser in den Städten Breckerfeld, Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und Wetter. Sie betreibt und errichtet die Versorgungsnetze als sogenannte große Netzgesellschaft. In der Stadt Ennepetal betreibt die AVU Netz mittels einer strategischen Partnerschaft die Versorgungsnetze für Strom, Gas und Wasser. In der Stadt Hattingen ist die AVU Netz Pächter und damit Betreiber des Versorgungsnetzes Strom.

Die AVU SP betreibt regenerative Erzeugungsanlagen. Sie besitzt und betreibt mehrere Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 13,5 MWp. Diese befinden sich an mehreren Standorten in Deutschland mit günstigen Klimabedingungen.

Durch den Ausweis der Werteangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf Wirtschaft und Unternehmen

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine begann am 24. Februar 2022 und dauert seitdem mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Dieser Krieg stellt Deutschland und Europa vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Russland stellte die Gasexporte zwischen dem 11. Juli 2022 und 20. Juli 2022 aufgrund von erforderlichen Wartungsarbeiten ein. Nach der Wiederinbetriebnahme der Nord Stream Pipeline wurden die Gasausfuhren ab dem 31. August 2022 vollständig eingestellt – dieser Zustand hält gegenwärtig an. Die Einschränkung bzw. Einstellung russischer Energielieferungen hat die mit Kriegsausbruch begonnene Energiekrise verschärft und die bereits im Jahr 2021 erhöhte Inflation weiter angeheizt. Wurden im Jahr 2021 noch rund 55 % des in Deutschland benötigten Gases aus Russland bezogen, so sank dieser Anteil im Jahr 2022 auf rund 20 %. Kompensiert wurden diese Mengen u.a. durch erhöhten Bezug aus den Niederlanden und Belgien.

Energie war in der Vergangenheit im internationalen Vergleich zu ähnlichen Preisen zu beziehen. Die Preisentwicklung im Jahr 2022 fiel in anderen Regionen dieser Welt z.T. deutlich moderater aus als in Deutschland und Europa. Diese asymmetrische Entwicklung der Energiepreise kann in den nächsten Jahren zu einem Problem für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie werden. Inwieweit einzelne Unternehmen und deren Produkte von den hohen Energiekosten betroffen sein werden, hängt im Wesentlichen von der Energieintensität ihrer Produktion ab. Allgemein ausgedrückt, ist es für Unternehmen entscheidend, wie hoch der Anteil der Energiekosten an den gesamten Kosten des Unternehmens ist bzw. wie hoch die Energiekosten im Vergleich zum Umsatz sind. Als besonders energieintensiv gelten Unternehmen der Grundstoffchemie, der Metallerzeugung und -bearbeitung, der Herstellung von Glaswaren und Keramik und der Verarbeitung von Steinen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, hätten sie im Jahr 2021 den gleichen Energieverbrauch gehabt wie 2017, durch die Preisanstiege bei Erdgas und Strom, die zwischen der ersten und zweiten Jahreshälfte 2021 beobachtet wurden, insgesamt Zusatzkosten von 1,79 Mrd. EUR zu tragen gehabt hätten. Sowohl die Endkundenpreise für Strom als auch jene für Gas sind wegen der phasenweise großen Preissprünge auf den Großhandelsmärkten stark gestiegen. Dabei liegen die Steigerungen für einzelne Unternehmen in einer Bandbreite von +3 % bis +50 %. Die Preissteigerungen für das abgelaufene Jahr 2022 liegen für einzelne Unternehmen deutlich darüber. (Quelle: Jahresgutachten 22/23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.)

Die extremen Preisanstiege für Energie, sonstige Rohstoffe und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Inflationsrate auf historisch hohe Niveaus steigen lassen. In Deutschland erreichte die Inflation im Oktober 2022 mit +10,4 % (Veränderung im Vergleich zum Vorjahresmonat) ihren Höhepunkt – die Jahresteuerungsrate lag bei +7,9 %. Neben den direkten Preisanstiegen für Energie und Nahrungsmittel prägten auch krisen- und kriegsbedingte Sondereffekte wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen den gesamten Jahresverlauf. Um den hohen Inflationsraten und den daraus resultierenden Effekten entgegenzuwirken, wurden 2022 diverse Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu zählten im Wesentlichen die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas- und Fernwärme, die Soforthilfe Gas und Wärme, der Wegfall der EEG-Umlage, der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. (Quelle: destatis.de, Pressemitteilungen/ 2023/01)

Grundsätzlich sind die weltweit gestiegenen Inflationsraten mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung zu bringen, allerdings ist die Inflation nicht nur energiegetrieben, sondern u.a. auch, wie zuvor beschrieben, durch die Preisentwicklung für einige Industrierohstoffe und Nahrungsmittel stark gestiegen. Sowohl die Ukraine als auch Russland waren schon lange bedeutenden Exporteure von Getreide und Pflanzenöl. Mit dem Ausbruch des Krieges sank die Verfügbarkeit dieser Güter auf dem Weltmarkt und die Sorge vor geringeren oder ausbleibenden Ernten nahm zu. Darüber hinaus haben Ausfälle bei der ukrainischen Industrieproduktion und der Rückgang bzw. die fast vollständige Einstellung des Handels mit Russland das Problem von Lieferengpässen wieder deutlich verschärft, nachdem infolge der Corona Pandemie erste Erholungstendenzen erkennbar waren. Allerdings ist festzuhalten, dass der Anteil der verteuerten Energie an der Gesamtinflation im Euroraum deutlich höher ist als in den USA. Die beschriebenen Umstände sind somit nicht der einzige Ursprung der inflationären Entwicklungen, sondern wirken vielmehr inflationsbeschleunigend. Erste Anzeichen einer steigenden Inflation waren bereits im Frühjahr 2021 erkennbar. In den USA stiegen seinerzeit die Preise von Waren ohne Energie deutlich stärker als im Euroraum. Die Preisentwicklung bei Lebensmitteln verlief relativ ähnlich. Es scheint, als lägen die Unterschiede in der Inflation zwischen dem Euroraum und den USA in der unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung nach dem starken Einbruch infolge der Corona Pandemie. Der finanzpolitische Impuls in den USA war größer als jener im Euroraum. In Deutschland wurden im zweiten Halbjahr 2020 die Verkäufe von Gütern durch eine befristete Mehrwertsteuersenkung bis zum Jahresende angeregt. In den USA wurden zwei massive Programme aufgelegt. Eines zu Beginn der Corona Pandemie und ein weiteres Anfang 2021, als sich die Konjunktur bereits auf dem Pfad der Erholung befand. In der Konsequenz sorgte der rasche Aufschwung nach der Pandemie und die damit einhergehenden Lieferengpässe bereits vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine für deutliche Preissteigerungen. Darüber hinaus wurde im Euroraum mehr gespart als in den USA. Der deutlich größere Konsum hat die Inflation in den USA deutlich früher und stärker angefacht als im Euroraum. (Quelle: wirtschaftsdienst, inflation-nicht-nur-energiegetrieben)

Zinsanhebungen seitens der Notenbanken, sowohl FED als auch EZB, beenden die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre und sollen der Inflation entgegenwirken, ohne die Wirtschaft zu stark zu belasten. Die (weitere) Straffung der Geldpolitik ist erforderlich, um die Inflationsziele zu erreichen und die Inflation dauerhaft zu senken.

Nach ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes hat sich die deutsche Wirtschaft, trotz des schwierigen Umfelds im Jahr 2022, robust gezeigt und kann ein Wirtschaftswachstum von 1,9 % vorweisen. Neben dem privaten Konsum als wichtige Stütze halfen vor allem die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. (Quelle: bundesregierung.de, wirtschaft-robust-2022)

Laut EU-Kommission kann Deutschland angesichts der bisher gut gemeisterten Energiekrise eine Rezession vermeiden. In der Folge dürfte es in Bezug auf die erwartete Inflation nicht so schlimm kommen, wie zunächst befürchtet.

2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

2.2.1 Gesamtwirtschaft und Energieverbrauch

Der Energieverbrauch, genauer der Primärenergieverbrauch (PEV) eines Landes stellt die Summe der Energiegewinnung im eigenen Land, bereinigt um den Einfuhr-/Ausfuhrsaldo und den Saldo von Ein- und Ausspeicherungen von Energie in Energiespeicher dar. Als Primärenergie werden alle Energien bezeichnet, die ohne vorherige Umwandlung in ihrer Ursprungsform vorhanden sind, z. B. Windenergie, Braunkohle oder auch Kernenergie. Der Primärenergieverbrauch in Deutschland sank im Jahr 2022 nach ersten Schätzungen der AG Energiebilanzen um 4,7 Prozent. Diese Entwicklung ist durch gegenläufige Einflussfaktoren geprägt. Vom Wirtschaftswachstum gingen im Vergleich zum Jahr 2021 positive Impulse auf den Energieverbrauch aus. Das Wachstum des Brutto-Inlandsprodukts (BIP) schwächte sich zwar im Verlauf des Jahres ab, insgesamt dürfte das BIP 2022 aber noch um 1,9 % zugenommen haben, wobei aber die energieintensiven Industrien bereits seit dem 2. Quartal 2022 teilweise deutliche Produktionsrückgänge verzeichnen mussten. Positive Impulse auf den Energieverbrauch gingen darüber hinaus von der Zunahme der Bevölkerung aus, sie wuchs bis zum 30.06.2022 um knapp 1 Mio. Menschen, was einem Plus von etwa 1,1 % entspricht. Die drastisch gestiegenen Energiepreise bewirkten hingegen spürbare Anreize zu kurzfristigen, verhaltensbedingten Einsparungen. Außerdem lösten sie Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen aus, z.B. in die Modernisierung von Produktions- und Heizungsanlagen oder die Dämmung von Gebäuden. Dies wird sich mittel- bis langfristig auf den Energieverbrauch auswirken. Der Verbrauchsrückgang dürfte außerdem in einigen Wirtschaftszweigen durch preisinduzierte Produktionskürzungen beschleunigt worden sein. Verbrauchssenkend wirkten schließlich die milderen Außentemperaturen. Unter Ausschaltung des Witterungseinflusses wäre der Primärenergieverbrauch 2022 um 3,9 % gesunken. (Quelle: bdew-Jahresbericht)

Der Mineralölverbrauch hat 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 % zugenommen. Die Entwicklung der einzelnen Mineralölprodukte verlief heterogen. Während der Verbrauch von Ottokraftstoff um rund 4 % zunahm, sank der Verbrauch von Dieselkraftstoff um rund 1 %. Der Verbrauch von Flugkraftstoff stieg hingegen um 43 %. Der Absatz von leichtem Heizöl nahm um rund 14 % Prozent zu.

Im Jahr 2022 wurden knapp 15 % weniger Erdgas verbraucht als im Vorjahr. Hauptursache dieser Entwicklung war neben der milderen Witterung auch das hohe Preisniveau für Erdgas, wodurch die Nachfrage zusätzlich gedämpft wurde. Damit wurde der niedrigste Stand seit 2014 erreicht. Bereinigt um Temperatureffekte ging der Gasverbrauch 2022 gegenüber dem Vorjahr um 10 % zurück.

Der Steinkohleverbrauch nahm gegenüber dem Jahr 2021 um knapp 5 % zu. Die Hauptursache für diese Entwicklung ist die aufgrund der hohen Gaspreise spürbar gestiegene Stromerzeugung in Steinkohle-Kraftwerken, die einen zusätzlichen Brennstoffeinsatz in Höhe von mehr als 16 % erforderte.

Im Jahr 2022 lag der Primärenergieverbrauch von Braunkohle um etwa 5 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Die Stromerzeugung aus Braunkohle schaffte damit einen Ausgleich zu der in geringerem Maße zur Verfügung stehenden Stromerzeugung auf Basis anderer Energieträger.

Die Stromerzeugung aus Kernenergie halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr. Dieser starke Produktionsrückgang ist auf die planmäßige Abschaltung der Blöcke Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen C zum 31.12.2021 zurückzuführen.

In 2022 wurden 27,5 Mrd. kWh mehr Strom ins Ausland exportiert als umgekehrt nach Deutschland flossen.

Der Primärenergieverbrauch aus Erneuerbaren Energien stieg im Jahr 2022 um 4,4 %, insbesondere aufgrund des deutlichen Anstiegs der Stromerzeugung aus Wind (+8 %) und Photovoltaik (+21 %) als unmittelbare Folge der guten Windverhältnisse sowie sehr hoher Globalstrahlungswerte. Die Biomasse, der wichtigste Energieträger unter den Erneuerbaren, stieg um etwa 1 % über den Vorjahreswert. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am PEV lag 2022 damit bei 17,2 % (Vorjahr 15,7 %). (Quelle: bdew-Jahresbericht)

2.2.2 Finanzierung der Energiewende

Die EEG-Umlage reduzierte sich 2022 durch das hohe Niveau der Börsenstrompreise sowie durch weitere steuerfinanzierte Zuschüsse um 2,78 ct/kWh auf 3,72 ct/kWh. Infolge der finanziellen Bedrängnis, in die manche Verbraucher wegen stark steigender Energiepreise gekommen sind, wurde die Abschaffung der EEG-Umlage auf den 1.Juli 2022 vorgezogen. Ursprüngliches Ziel war die Streichung für 2023. Die vertriebsrechtlichen Regelungen sahen vor, dass die Senkung der Umlage auf null an Privatkunden im Wege einer verpflichtenden Preissenkung weitergegeben werden mussten. Zudem war es unzulässig, die vorgeschriebene Absenkung, insbesondere mit gestiegenen Beschaffungskosten, zu verrechnen. Auch für Geschäftskunden und energieintensive Unternehmen mit Umlagenprivilegierung ist die EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 entfallen.

Bereits im Dezember 2019 trat das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) als Bestandteil des sog. „Klimaschutzpaketes“ in Kraft. Dieses sieht ab dem 01.01.2021 den Handel mit Zertifikaten für CO_2-Emissionen aus Brennstoffen auf nationaler Ebene vor, dazu zählen Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas und Kohle. Im Ergebnis entspricht dies einer neuen Abgabe zur Generierung von Einnahmen für andere Finanzierungszwecke. Die sich hieraus ergebenden Belastungen für Verbraucher und Unternehmen sind enorm und steigen im ersten Schritt bis 2025 deutlich an. Bis 2025 müssen die Zertifikate zu festgelegten, steigenden Preisen erworben werden. Für 2022 beträgt der Preis 30 €/t, was umgerechnet rd. 0,55 ct/kWh im Gaspreis entspricht. Bis 2025 steigt der Zertifikatspreis auf rd. 1 ct/kWh. Durch den Druck, die Bürger aktuell nicht weiter zu belasten, wurde die Erhöhung für 2023 auf 35 €/t um ein Jahr verschoben, wodurch sich die anderen Stufen ebenfalls um ein Jahr verschieben.

Ausnahmen gibt es nur für im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen aus energieintensiven Branchen, denn international gibt es keine vergleichbare Kostenbelastung. Der CO_2-Preis soll Anreize geben, von Öl, Gas und Kohle zu klimafreundlichen Energieträgern zu wechseln. Doch die Lenkungswirkung kann nicht eintreten, wenn die betroffenen Unternehmen zwar die Kosten tragen müssen, brauchbare Alternativen aber fehlen. Zudem steigen die Belastungen von Jahr zu Jahr sprunghaft an. Die Regierung hatte daher das Ziel, die Abwanderung von Produktion ins Ausland wegen hoher CO_2-Preise zu verhindern (sog. “Carbon Leakage”). Die entsprechende Verordnung ermöglicht es den betroffenen Unternehmen, sich

in einem komplizierten Antragsverfahren bis zu 75 % der CO_2-Belastung erstatten zu lassen. Nachteil der Regelung ist, dass der Erstattungsbetrag in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden muss, allerdings benötigen viele Unternehmen die Erstattung, um wirtschaftlich überhaupt überleben zu können. Die im BEHG enthaltene Härtefallregelung besagt, dass die Zusatzkosten aus CO_2 mindestens 20 % der Gesamtkosten ausmachen. Fraglich ist, wie viele Unternehmen diesen Wert erreichen.

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine änderten sich die Rahmenbedingungen nochmals grundlegend. Unternehmen wie Uniper wurden verstaatlicht, die Gasspeicher mussten maximal befüllt werden, das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven wurde eröffnet, die Laufzeit der drei verbliebenen Kernkraftwerke bis 15. April 2023 verlängert, und die Strom- und Gaspreisbremse sowie die Abschöpfung von Übergewinnen wurden auf den Weg gebracht. Alle Maßnahmen zusammen mit bis zum Sommer weiter ansteigenden Energiepreisen verursachen sowohl beim Staat als auch bei Letztverbrauchern nie dagewesene Belastungen und stellen das Gesamtsystem vor noch größere Herausforderungen als bisher schon. Noch nie gab es in einem Jahr so viele Eingriffe vonseiten der Politik. Da die Energiewirtschaft ohnehin eine sehr regulierte Branche ist, müssen sich die staatlichen Eingriffe auf ein notwendiges Maß begrenzen. Die eilig vor Weihnachten verabschiedeten Gesetze zu den Energiepreisbremsen lassen viele Zweifelsfragen offen.

Während weltweit noch immer rd. 600 - 1.000 Kohlekraftwerke in Bau oder in Planung sind, bringt die hohe Volatilität der Stromeinspeisung sowie die kommende Stilllegung der Kernkraft- und Kohlekraftwerkskapazitäten das Stromversorgungssystem an ihre Grenzen. Wie wichtig verfügbare Kraftwerksleistung ist, wurde in den Tagen vom 9. - 13. Dezember 2022 deutlich. Windräder und Photovoltaikanlagen lieferten an diesen Tagen keinen nennenswerten Beitrag zur Stromversorgung. Die Nachfrage musste fast überwiegend aus konventionellen Kraftwerken gedeckt werden. Nach den Plänen der Regierung soll dies zukünftig durch neue Erdgaskraftwerke geschehen. Der Vorteil neuer Gaskraftwerke liegt zudem darin, dass in Zukunft dem Gas auch Wasserstoff beigemischt und später komplett auf Wasserstoff umgestellt werden könnte. Dazu braucht es aber in jedem Fall für Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen. Ohne einen Kapazitätsmechanismus, bei dem die Vorhaltung vergütet wird, wird dies jedoch nicht funktionieren.

Abgesehen davon, stellt sich die Frage, inwieweit ambitionierte Klimaziele in Deutschland und Europa mit den weltweiten Klimazielen zu harmonisieren sind. Einseitig beschlossene Belastungen können stattdessen zu Wohlfahrtsverlusten und Arbeitslosigkeit führen. Letztendlich bezahlen Verbraucher, Industrie sowie die gesamte deutsche Volkswirtschaft das System aus Umlagen, Sonderentgelten und Einzelmaßnahmen. Erforderlich ist vielmehr ein in sich stimmiges Konzept, das die Versorgungssicherheit zu vernünftigen Kosten und vorausschauende Technologieförderung in Einklang bringt.

2.2.3 Regulierung

Regulatorisch war das erste Halbjahr von der Erstellung des Netzentgeltantrages Strom geprägt, der zum 01. Juli 2022 abgegeben wurde und die Kostenhöhe für den Zeitraum 2024 bis

2028 in der Stromsparte definieren wird. Am 4. Oktober 2022 ging ein Schreiben der Bundesnetzagentur mit ersten Fragen und Detailnachforderungen zum Antrag ein. Die Fragen wurden am 28. Oktober beantwortet. Das Anhörungsverfahren hat noch nicht begonnen.

Zum Netzentgeltantrag Gas wurde das Anhörungsverfahren Anfang 2022 durchgeführt. Am 7. März 2022 konnte ein einvernehmliches Ergebnis über die zukünftige Kostenhöhe erzielt werden. Eine entsprechende Erklärung des Netzbetreibers über die einvernehmliche Feststellung des Ausgangsniveaus mit Ausnahme der Höhe des Eigenkapitalzinssatzes I und II wurde abgegeben. Der Bescheid und der ermittelte Effizienzwert für die 4. Anreizregulierungsperiode Gas stehen noch aus.

Für die Ermittlung der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren für die 4. Anreizregulierungsperiode sind umfangreiche Datenabfragen gestartet worden. Die Daten für den Faktor Gas wurden fristgerecht abgegeben, die erste Datenmeldung für Strom wurde am 15. Dezember 2022 abgegeben. Mit den neuen generellen Produktivitätsfaktoren wird im Geschäftsjahr 2023 gerechnet.

Das Beschwerdeverfahren gegen die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Strom und Gas für die 4. Anreizregulierungsperiode vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf dauert noch an.

Am 8. November 2022 veröffentlichte die Bundesnetzagentur den sog. „KANU"-Beschluss. Es handelt sich um die Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastrukturen. Zusammengefasst ermöglicht der Beschluss Gasnetzbetreibern die Investitionen, die ab dem Geschäftsjahr 2023 getätigt werden mit einer verkürzten kalkulatorischen Nutzungsdauer auf das Jahr 2045 abzuschreiben. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen. Dadurch ist eine Versorgung mit Erdgas ab dem Jahr 2046 nicht mehr gestattet.

2.2.4 Messstellenbetriebsgesetz

Am 11. Januar 2023 hat das Bundeskabinett das Gesetz für den Neustart der Digitalisierung der Energiewende beschlossen. Das Gesetz muss noch von Bundestag und -rat beschlossen werden und soll dann idealerweise im Frühjahr 2023 in Kraft treten.

Nach der Rücknahme der Allgemeinverfügung vom 20. Mai 2022 hatte die Branche auf neue Vorgaben gewartet. Das neue Gesetz ermöglicht einen deutlich agileren Rollout und entbürokratisiert bisherige Regelungen.

2.2.5 Konzessionsverträge

Am 11. Februar 2021 entschied der Rat der Stadt Ennepetal, die Konzession für Wasser im gesamten Stadtgebiet Ennepetal an die Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz zu geben. Die Laufzeit des Vertrages geht vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2061. Der

Konzessionsvertrag umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Ennepetal, das bis dahin von drei Konzessionsnehmern versorgt wurde.

Zum 1. Januar wurde das Wasserverteilnetz der AVU Netz an die Wassernetz Ennepetal GmbH verkauft. Zum 31. Dezember 2022 wurden das ehemalige Wassernetz des Wasserbeschaffungsverbandes Ennepetal-Milspe und das ehemalige Wassernetz der Enervie Vernetzt GmbH an die Wassernetz Ennepetal GmbH verkauft. Zum 1. Januar 2023 sind damit alle Wasserverteilnetze in Ennepetal in der Wassernetz Ennepetal GmbH gebündelt.

Am 5. Juli 2021 machte die Stadt Wetter (Ruhr) das Auslaufen des Wasserkonzessionsvertrages in der Stadt Wetter (Ruhr) bekannt. Eine Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz gab am 28. Juli 2021 eine Interessenbekundung auf den Wasserkonzessionsvertrag ab. Das Konzessionierungsverfahren wurde am 20. Oktober 2022 gestartet. Am 21. Dezember 2022 hat die Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz ein verbindliches Angebot für den Wasserkonzessionsvertrag in der Stadt Wetter (Ruhr) abgegeben. Die Entscheidung wird im Geschäftsjahr 2023 erwartet.

2.2.6 Preisentwicklung auf den Energiemärkten

Laut dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, kurz ISE genannt, produzierten die Erneuerbaren Energiequellen Solar, Wind, Wasser und Biomasse im Jahr 2022 in Summe ca. 244 TWh. Damit liegen die Erneuerbaren Energiequellen etwa 7,4 % über dem Niveau des Vorjahres mit 227 TWh und damit auch leicht über dem Anteil 2020 von damals rund 240 TWh. Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag somit bei 49,6 %. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 betrug dieser Wert noch ca. 45,6 %. Den größten Beitrag dazu leistete erneut die Windkraft. Die Windenergie produzierte im Jahr 2022 ca. 123 TWh und lag ca. 9 % über der Produktion im Jahr 2021; Photovoltaikanlagen produzierten 58 TWh. Gemeinsam erzeugten die Energieträger aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen im Jahr 2022 in Summe 181 TWh Strom, in etwa 19 TWh mehr als im Jahr 2021. Im Jahr 2022 betrug der durchschnittliche volumengewichtete Großhandelsstrompreis (DayAhead) 231 €/MWh. Damit lag der Großhandelspreis knapp 140 €/MWh höher als im Vergleichsjahr 2021.

2022 kann an den Energiemärkten als turbulent bezeichnet werden. Im Herbst 2021 begann der Weg der Settlementpreise im Strom- und Erdgasgroßhandel kontinuierlich zu steigen. Im Sommer 2022 wurden nie dagewesene Preise für Strom und Erdgas gezahlt. In Zahlen ergibt sich folgendes Bild:
Strom handelte seit Beginn des Jahres 2022 in einem Aufwärtstrend. Das Base Cal 2023 hatte seinen niedrigsten Wert zu Beginn des Jahres bei 110 €/MWh, seinen Höchstwert im August bei 1.050 €/MWh. Mit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 stieg der Preis für das Frontjahr Cal 23 im Strom bis Mitte des Jahres um 750 Prozent von durchschnittlich rund 126 €/MWh im Januar bis auf über 900 €/MWh im August. Der anfänglich moderate Anstieg im ersten Halbjahr beschleunigte sich ab Juli erheblich. Der höchste Settlementkurs im Jahr 2022 betrug 985 €/MWh am 26. August 2022. Auch Erdgas handelt seit Beginn des Jahres in einem klaren Aufwärtstrend. Analog zu den Strompreisen stiegen auch die Erdgasnotierungen. Das Frontjahr am THE (Marktgebiet: Trading Hub Europe) Gasmarkt hatte seinen niedrigsten Wert des Jahres bei 42 €/MWh, seinen Höchstwert im Sommer bei über 300 €/MWh, mit einem Peak von 314 €/MWh am 26. August 2022. Das ist mehr als eine Versechsfachung der Preise.

Der Monatsdurchschnitt im August 2022 betrug gut 213 €/MWh – mehr als das Vierfache des Januarwertes 2022. Der Vergleich des niedrigsten mit dem höchsten Settlementpreis 2022 verdeutlicht auch die beim Erdgas enorme Volatilität. Die Ursachen hierfür liegen bezogen auf die Erdgasversorgung in dem russischen Angriffskrieg, sowie in der mangelnden Verfügbarkeit der Atomkraftwerke in Frankreich. Deutschland erlebt(e) eine dramatische Energiekrise. Düstere Prognosen für den Winter wurden vorhergesagt, Sparappelle ausgerufen, der Bau neuer Flüssiggas-Terminals in Rekordzeit vorangetrieben, extrem hohe Gaspreise konnten beobachtet werden, die Verstaatlichung von Gasspeichern bis hin zu ganzen Versorgern wurden umgesetzt.

Der deutsche Strommarkt wurde stark von der AKW-Verfügbarkeit in Frankreich beeinflusst. Über das gesamte Jahr 2022 lag die Verfügbarkeit der Reaktoren in Frankreich weit unter den Erwartungen. Das Nachbarland betreibt insgesamt 56 AKW, allerdings war ein bedeutender Anteil davon nicht am Netz. Dies zeigt sich in der produzierten Energiemenge der AKW für das Jahr 2022. Insgesamt wurden ca. 278 TWh an Energie produziert. Im Jahr 2021 betrug die produzierte Energiemenge der AKW noch knapp 360 TWh, ein Rückgang von ca. 23 %. Gründe hierfür waren Korrosionsschäden und notwendige Wartungsarbeiten.

Die Entwicklung trieb auch die Kohlepreise im Laufe des Jahres immer mal wieder nach oben. Waren Anfang des Jahres noch gut 105 US$/Tonne zu zahlen, waren es zum Anfang März mehr als 400 US$/Tonne, eine Steigerung um knapp 300 %. Im Jahresverlauf schwankte der Preis zwischen 300 und 400 US$/Tonne. Im November und Dezember stabilisierte er sich zwischen 270 und 280 US$/Tonne.

Der Markt für CO_2 – Zertifikate im europäischen Emissionshandel (EUA mit Lieferung im Dezember 2022) eröffnete im Januar mit rd. 80 €/Tonne, um zur Jahresmitte bei 100 €/Tonne zu notieren. Zum Jahresende schloss der Preis wieder bei 80 €/Tonne. Rohöl der Sorte Brent eröffnete 2022 mit rd. 79 US$/Barrel. Eine unruhige Preisentwicklung setzte ein mit einer Spitze am 8. März 2022 von knapp 128 US$/Barrel. Bis September notierten die Preise zwischen 100 US$/Barrel und mehr als 120 US$/Barrel, um im Dezember im Mittel auf knapp 82 US$/Barrel zu fallen.

Die AVU verfolgt auch weiterhin, sowohl in der Strom- als auch in der Erdgasbeschaffung, für Privatkunden eine risikoarme Durchschnittspreisstrategie, d.h. die Beschaffung erfolgt in Tranchen über einen längeren Zeitraum. Das Risiko kurzfristig schwankender Preise wird somit minimiert. Marktteilnehmer ohne langfristige Lieferverpflichtungen können zwar von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren. Allerdings hat das Jahr 2022 eindrucksvoll gezeigt, dass es durchaus Marktteilnehmer gibt, die Strom und Erdgas überwiegend kurzfristig an den Spotmärkten dazukaufen. Mit den Kunden haben sie in der Regel Langzeitverträge mit einer festen Preisbindung abgeschlossen, sodass sie die entstandenen Mehrkosten oftmals nicht weitergeben können. Dementsprechend ist das Risiko dieser Marktteilnehmer sehr hoch, bei steigenden Strom- und Erdgaspreisen vom Markt verdrängt zu werden. Die Beschaffung für Geschäftskunden erfolgt zeitnah und spiegelt den aktuellen Marktpreis wider. Der Kunde bestimmt den Zeitpunkt der Eindeckung und den Zeitraum der Belieferung. Bei Vertragsabschluss werden zum aktuellen Marktpreis die entsprechenden Mengen unverzüglich eingedeckt. Somit können wesentliche Mengen- und Preisrisiken beschaffungsseitig vermieden werden.

3 Geschäftsverlauf

Zur internen Steuerung des Konzerns werden die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und für die Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Absatz an Endkunden
- Umsatzerlöse
- Rohergebnis
- Finanzergebnis
- Ergebnis vor Steuern
- Mitarbeiter*innen
- Die Marke AVU: Sicher und zuverlässig
- Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr
- Die AVU als Wasserversorger der Region
- Gesamtaussage des Vorstandes

3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

3.1.1 Absatz an Endkunden

	2022	Plan 2022	Abweichung
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	475,2	555,5	-80,3
Privat- und Gewerbekunden	264,9	279,3	-14,4
Summe	**740,1**	**834,8**	**-94,7**
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	517,2	668,6	-151,4
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	643,9	697,2	-53,3
Summe	**1.161,1**	**1.365,8**	**-204,7**
Wasser in Tcbm	7.767,8	7.796,0	-28,2
Summe	**7.767,8**	**7.796,0**	**-28,2**

Bei den Geschäftskunden konnten sowohl im Strom als auch im Gas nicht alle eingeplanten Mengen unter Vertrag genommen werden. Im Gassegment zudem sind die höheren Durchschnittstemperaturen und Einspareffekte für den gesunkenen Absatz bestimmend. Das gilt auch für Privat- und Gewerbekunden. In der Wassersparte ging der Absatz erstmals seit drei Jahren wieder leicht zurück.

3.1.2 Umsatzerlöse

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Umsatzerlöse			
Strom	215.632	211.586	4.046
Gas	163.211	129.266	33.945
Wasser	20.393	20.876	-483
Sonstige	7.948	8.048	-100
Strom- und Erdgassteuer	-17.643	-20.783	3.140
Summe	**389.541**	**348.993**	**40.548**

Der aus dem Absatzrückgang fehlende Umsatz im Strom wird durch den starken Preisanstieg im Geschäftskundenbereich (aufgrund der deutlich höheren Beschaffungskosten) überkompensiert. Im Gas verbessert sich der Umsatz durch das Ausnutzen von Handelschancen sowie dem Vermarkten von Gasmengen, die wegen des gesunkenen Absatzes nicht mehr benötigt wurden.

3.1.3 Rohergebnis

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Rohergebnis	**40.289**	**31.800**	**8.489**

Die Abweichung des Rohergebnisses um 8.489 T€ zum Plan ist unter anderem durch höhere Auflösungen von Rückstellungen als auch durch Vermarktung von Energiemengen begründet.

3.1.4 Finanzergebnis

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Finanzergebnis	**21.035**	**19.090**	**1.945**

Hauptsächlich durch die über Plan liegende Ergebnisabführung der AVU Netz liegt das Finanzergebnis 1.945 T€ oberhalb des geplanten Ergebnisses. Die gestiegene Ergebnisabführung konnte höhere sonstige betriebliche Aufwendungen überkompensieren.

3.1.5 Ergebnis vor Steuern

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Ergebnis vor Steuern	**28.232**	**22.479**	**5.753**

Das bessere Rohergebnis wirkt sich im Wesentlichen auf das Ergebnis vor Steuern aus.

3.2 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

3.2.1 Mitarbeiter*innen

Zum 31.12.2022 beschäftigte die AVU AG 125 Mitarbeiter*innen (Vorjahr: 128) unbefristet, 14 Mitarbeiter*innen befristet (Vorjahr: 11) und 3 Auszubildende (Vorjahr: 5). Das im Jahr 2016 begonnene Altersteilzeitprogramm ist über den 31.12.2021 hinaus jahrgangsbezogen fortgeführt worden. Bis zum 31.12.2022 haben sechs weitere Mitarbeiter*innen der Jahrgänge 1966 und 1967 den angebotenen Altersteilzeitvertrag unterschrieben. Durch eine vorausschauende Personalplanung und frühzeitige Nachfolgeregelungen werden bei der AVU AG die ausscheidenden Mitarbeiter*innen durch geeignete, qualifizierte Nachwuchskräfte ersetzt.

Auch im Berichtsjahr 2022 spielte für die AVU AG die COVID-19-Pandemie eine gewichtige Rolle und stellte in Bezug auf die Arbeitsprozesse weiterhin eine große Herausforderung dar. Durch die Nutzung der entsprechenden Softwarelösungen aus der Microsoft® Office 365® - Welt (insbesondere der Kollaborationssoftware Microsoft Teams®) konnte routiniert von allen Mitarbeiter*innen mobil und standortunabhängig gearbeitet werden. Das bereits im Jahr 2020 etablierte und laufend verbesserte Pandemie- und Krisenmanagement führte zu keinen pandemiebedingten Einschränkungen im betrieblichen Alltag. Auch durch die Umsetzung der vielfältigen Digitalisierungsprojekte in allen Bereichen war die Wahrnehmung unseres Versorgungsauftrages als Betreiber einer kritischen Infrastruktur jederzeit gewährleistet.

Zusätzlich stellte der Ukraine-Krieg ab dem Frühjahr 2022 die gesamte Energiewirtschaft vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen. So wurden wir u.a. mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von Kundenanfragen und -anliegen konfrontiert. Hier war es wichtig – und hat sich für die Kundenbindung als sehr positiv herausgestellt – dass wir mit unseren Service- und Beratungszentren in den Städten des EN-Kreises für unsere Kund*innen eine kompetente und geschätzte Anlaufstelle sein konnten. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Entlastung der Kund*innen zum Jahresende war für alle Mitarbeiter*innen ebenso eine herausforderungsvolle Aufgabe und konnte bzw. kann aufgrund des vorhandenen Engagements und der hoher Leistungsbereitschaft gut bewältigt werden.

Verschärft hat sich in 2022 die Situation, ausreichend Fachkräfte für die AVU AG vom externen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Daher haben wir u.a. die Anzahl der Ausbildungsberufe und -plätze in den einzelnen Berufen erhöht, um ausgebildete Fachkräfte nach der Ausbildung dauerhaft als qualifizierte Mitarbeiter*innen an das Unternehmen zu binden.

Die AVU AG unterstützt alle Mitarbeiter*innen mit finanziellen und zeitlichen Ressourcen bei ihren individuellen Weiterbildungsmaßnahmen. Die Qualifizierung aller Mitarbeiter*innen

wurde u.a. durch die vielfältigen Angebote der internen „AVU-Online-Akademie“ und durch fachbezogene Schulungen im IT-Anwendungsbereich in Form von Webinaren weiter intensiviert. Das breite Schulungsangebot zielt weiterhin darauf ab, die Zukunfts- und Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiter*innen dauerhaft sicher zu stellen und für die weiter steigenden Anforderungen auszubauen.

Im Rahmen unserer Maßnahmen der Personalentwicklung haben wir ab 2022 neu das „Energie-Netzwerk“ etabliert. Dieses modular aufgebaute Programm wendet sich an alle Mitarbeiter*innen, die sich sowohl fachlich als auch außerfachlich persönlich weiterentwickeln und unternehmensweit vernetzen wollen.

Trotz der weiter andauernden COVID-19-Pandemie und der zusätzlichen Belastungen durch die Herausforderungen auf dem Energiemarkt ist die Krankheitsquote nur leicht gestiegen. Dies ist auch auf den weiter hohen Stellenwert des Gesundheitsmanagements im Rahmen unserer Personalarbeit zurückzuführen. Alle begonnenen Projekte aus der Gesundheitsbefragung 2021 wurden im Jahr 2022 erfolgreich fortgeführt. Zusätzliche Maßnahmen – auch im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf – wurden bedarfsgerecht angeboten. Darüber hinaus ist die AVU AG als „Familienfreundliches Unternehmen“ rezertifiziert worden. Wichtig ist uns mit diesen personalwirtschaftlichen Instrumenten die Gesundheit der Mitarbeiter*innen in einer sich stark digitalisierenden und verändernden Arbeitswelt weiter individuell zu stärken, auch unter den aktuell nicht einfachen Bedingungen.

Im Fokus des Personalmanagements stehen aktuell insbesondere die Maßnahmen, die darauf abzielen, die AVU als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu positionieren. Wir wollen hier für alle potenziellen Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen nicht nur vielfältige (Ausbildungs-) Angebote in unterschiedlichen Berufsfeldern anbieten, sondern auch von den Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt als interessanter Arbeitgeber in einem spannenden und herausforderungsvollen Zukunftsmarkt mit Perspektiven wahrgenommen werden.

3.2.2 Die Marke AVU: Sicher und zuverlässig

2022 hat die AVU AG herausgefordert, aber auch viel in Bewegung gebracht. Schnelle Reaktionen auf die Entwicklungen am Energiemarkt und die Unsicherheiten der Kund*innen waren gefordert und es entstanden neue Anforderungen an die Marketingkommunikation. Versorgungssicherheit, Zuverlässigkeit und Nähe – das Team der AVU hat diese traditionellen Werte 2022 immer wieder mit Leben gefüllt und hat bewiesen, dass die AVU als regionaler Versorger eine Konstante darstellt, auf die Verlass ist. Die große Herausforderung war und ist, den Menschen mit Empathie zu begegnen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, diese zufriedenzustellen und klar zu kommunizieren. Die angespannte Situation auf den Energiemärkten verunsicherte viele Menschen. Sehr viele Kund*innen suchten deshalb den persönlichen Austausch zu den Mitarbeitenden in den AVU-Treffpunkten oder an der Service-Hotline. Um die zahlreichen Fragen nach Preisveränderungen, Versorgungssicherheit, Dezemberhilfe und Preisbremsen in gewohnter Qualität beantworten zu können, wurden innerhalb kurzer Zeit neue digitale Kommunikationskanäle eröffnet und ein Termin-Buchungssystem für die Beratungszentren geschaffen. Nicht zuletzt hierdurch erleben die Kund*innen in den AVU-Treffpunkten nun eine moderne und zeitgemäße Beratungsumgebung. Die 2021 begonnene Modernisierung aller

Kundenzentren wurde 2022 erfolgreich abgeschlossen und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Es ist uns gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern im Versorgungsgebiet ein Stück Lebensqualität und Normalität zu liefern. Passend zu der Kampagne „An Eurer Seite“, die erfolgreich über alle Kontaktpunkte und Kanäle auf positive Erlebnisse mit dem Versorger vor Ort setzt.

Mit dem Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas, durch die Bundesregierung, hat die AVU die medienübergreifende Kampagne mit dem Titel „Das kannst Du Dir sparen“ auf den Weg gebracht. Unterhaltsam, informativ und ohne erhobenen Zeigefinger. Vorhandene Tipps auf der Website wurden ergänzt, bereits im März erschien eine umfangreiche Energiespar-Broschüre zum Download und gleichzeitig startete auf facebook der „Energiespar-Montag“; Spartipps, die zeigen, wie leicht Energiesparen ist und dass niemand dabei auf Komfort verzichten muss. Erwähnenswert ist ein Gemeinschaftsprojekt der AVU und des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises: ein Flyer mit Energiespartipps in leichter Sprache. Die Broschüre für Neuzugewanderte ist in sechs Sprachen online und gedruckt in den AVU-Treffpunkten und verschiedenen Anlaufstellen für Geflüchtete erhältlich. Gleichzeitig waren AVU-Expert*innen bei vielen Informationsveranstaltungen als Ansprechpersonen für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

3.2.3 Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr

Seit 2015 können sich Vereine um die AVU-Krone und eine Finanzspritze bewerben. Die war 2022 besonders wichtig für die Vereine, denn Corona hatte sie bereits vor große Herausforderungen gestellt. Damit all die Menschen, die viel Herzblut in ihren Verein stecken, wieder voll durchstarten können, hatte die AVU AG den Wettbewerb etwas verändert: Beim Voting wurde die Größe der Vereine berücksichtigt und die Bewerber wurden in drei Gruppen eingeteilt. 84 Vereine und Gruppen haben sich 2022 bei der AVU-Krone beworben, die zum achten Mal stattfand, davon 43 zum ersten Mal. Eine Bestmarke gab es auch bei den Online-Votes: Die Bürger*innen im EN-Kreis haben mit großer Resonanz die Gewinner gewählt und dabei 77.430 Stimmen vergeben.

Für Verlässlichkeit und Kontinuität steht das Siegel TOP-Lokalversorger, mit dem die AVU 2022 bereits zum zwölften Mal ausgezeichnet wurde. Die teilnehmenden Unternehmen müssen eine umfangreiche Selbstauskunft vorlegen und sich einem strengen Prüfungsverfahren unterziehen. Die AVU hatte sich sowohl für die Sparten Strom und Gas als auch für die separate Prüfung als Wasserversorger beworben. 646 Bewerbungen wurden geprüft, 255 Versorger erhielten das begehrte Siegel. Regionales Engagement, Kundenorientierung und Produktqualität stehen bei dem Prüfungsverfahren im Vordergrund ebenso wie Umweltorientierung, Verantwortungsbewusstsein, faire Preise und zeitgemäßer Service.

Nach zwei Jahren Pause gab es wieder das große AVU-Familienfest. Im August strömten die Besucher*innen zu dem beliebten Event für Groß und Klein auf das Gelände der AVU. Und während es für die Familien jede Menge zu erleben gab, war auch das 5. Tipp-Kick-Turnier der AVU AG ein voller Erfolg. Denn allein in den letzten Jahren wurden bei der Benefiz-Meisterschaft über 120.000 Euro erspielt und gingen an die Demenzhilfe im EN-Kreis. 2022 spiel-

ten die Bürgermeister*innen aller neun EN-Städte und Landrat Olaf Schade mit Feuerwehrmännern oder -frauen. Für jedes Tor gab es eine Prämie von der AVU AG – und die gesamte Prämiensumme von 20.000 € ging in diesem Jahr an die freiwilligen Feuerwehren im EN-Kreis.

Eine weitere Aktion, die viel positive Resonanz in der Region erzeugte, waren die bunt bemalten Stromkästen, denn die Bilder von Mutterkraut, Schmerzwurz, Löwenzahn und anderen Heilkräutern sind echte Hingucker. Sie sind seit 2022 auf zunächst 40 Verteilerkästen der AVU Netz in der Region zu sehen. Bei der gemeinsamen Aktion von AVU Netz und dem AVU-Marketing haben die bekannten Wuppertaler Graffiti-Künstler Martin Heuwold aka MEGX und Ognjen Pavic den Verteilerschränken einen neuen Look verpasst. Das Ziel der Aktion ist es, Kunst in die Städte bringen, den dort lebenden Menschen einen positiven Anblick bescheren und gleichzeitig auf unsere schützenswerte Natur aufmerksam machen. Die Aktion wird 2023 fortgesetzt.

Gemeinsam mit „zeero“, dem Zusammenschluss von Klimaschutzprofis aus der Region, bietet die AVU AG einen Rundum-Service von der Beratung bis zur Realisierung energieeffizienter und CO2-relevanter Maßnahmen an. Zielgruppe sind die Unternehmen der Region, für die das Team konkrete und individuelle Lösungskonzepte anbietet, um Energie und Material effizient, nachhaltig und kostensparend einzusetzen. Besucher*innen der regelmäßigen ENergy-Talks und des „2. zeero-day“ bekamen zahlreiche Praxisbeispiele, Innovationen und konkret umsetzbare Tipps von Expert*innen. Natürlich war auch die AVU AG mit mehreren Vorträgen im Programm vertreten.

Förderprogramme und wachsendes Umweltbewusstsein haben bei der E-Mobilität im letzten Jahr für starken Aufwind gesorgt; abzulesen an der großen Anzahl von Anfragen und Beauftragungen von Ladeinfrastruktur, Zubehör und Dienstleistungen, die die AVU erreichten. Zudem wurde im Laufe des Jahres 2022 die öffentliche Ladeinfrastruktur im Ennepe-Ruhr-Kreis auf 174 Ladepunkte ausgebaut. Als weiterer Anreiz sorgte die THG-Prämie der AVU AG, durch die sich Halter*innen eines reinen Elektrofahrzeugs einen Bonus über ein Webformular sichern konnten. Die AVU sammelt die Quoten der Kund*innen, übernimmt die Abstimmung mit dem Umweltbundesamt, vermarktet die gebündelten Zertifikate und zahlt anschließend die Prämie aus.

3.2.4 Die AVU als Wasserversorger der Region

Das Jahr 2022 hatte eine anhaltende Trockenperiode vom Sommer bis in den Herbst, die zu einem stark sinkenden Inhalt der Ennepetalsperre führte. Ab September wurde daher vorsorglich die AVU-Produktion im Wasserwerk Rohland etwas heruntergefahren und durch das Wasserwerk Volmarstein kompensiert sowie später durch erhöhten Trinkwasserbezug aus dem Wasserwerk Witten der AVU-Tochtergesellschaft VWW ersetzt. Erst zum Jahreswechsel kam es infolge starker Niederschläge zu einem signifikanten Anstieg des Talsperrenfüllstandes und anschließend zur Wiedereinstellung normaler Betriebsbedingungen der Wasserversorgung.
Die Bewirtschaftung der Ennepetalsperre muss an den Klimawandel angepasst werden, um auch in längeren Trockenphasen in erforderlicher Menge Rohwasser für das Wasserwerk Rohland abgeben zu können. Der Entwurf eines neuen Bewirtschaftungsplanes des Ruhrverbandes als Talsperrenbetreiber und Lieferant an AVU wurde im Berichtsjahr aufgestellt und liegt

den Behörden zur Entscheidung vor. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2023 eine neue Genehmigung erteilt wird.

Die zukunftssichere Lieferung von Talsperrenwasser ist für das Vorhaben der Erneuerung des Wasserwerkes von wesentlicher Bedeutung. Der Kostenrahmen für dieses große Investitionsvorhaben von AVU wurde im Berichtsjahr gutachterlich ermittelt und zur Grundlage der mittelfristigen Investitionsplanung gemacht. Diese Kostenschätzung beinhaltet ein neues Wasserwerk mit moderner Aufbereitungstechnik und energetisch optimierten Förderpumpen, eine neue Behandlungsanlage für betriebliche Abwässer mit dem Ziel einer weitgehenden Wiederverwendung des gereinigten Abwassers, die Herstellung redundanter Rohwasserleitungen und einer zweiten Trinkwasserleitung zum Hochbehälter Schweflinghausen in Ennepetal.
Weitere Details zur Verfahrenstechnik der Aufbereitung und der Abwasserbehandlung wurden mittels des zeitweisen Betriebs von Testanlagen vor Ort fachgutachterlich ermittelt. Auswertungen und Ergebnisse werden Anfang 2023 vorliegen.
Das Wasserwerk Rohland förderte im Berichtsjahr insgesamt 7,797 Mio. Kubikmeter in das Verteilnetz, die Jahresfördermenge des Reserve-Wasserwerkes Volmarstein betrug 0,19 Mio. Kubikmeter. Die höchste tägliche Netzeinspeisung an Trinkwasser wurde mit 28.437 Kubikmetern am 19.07.2022 erreicht.
Die neue Leitungsverbindung zur ENERVIE zwischen Hagen-Vorhalle und Wetter-Volmarstein wurde im Jahr 2022 fertig gestellt. Der Bau des neuen Pumpwerkes Volmarstein verzögerte sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten und dürfte im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.
Zwischen AVU und den Stadtwerke Witten sowie der VWW wurden neue Lieferverträge geschlossen, mit dem Ziel, ab 2025 erhöhte Trinkwassermengen im Bedarfsfall zu liefern. Hierzu sind von der AVU Netz GmbH Transportleitungen zu ertüchtigen und ein neues Pumpwerk in Wetter-Wengern zu bauen.

3.2.5 Gesamtaussage des Vorstandes

Die AVU AG konnte ihre kontinuierlich gute Positionierung im Endkundengeschäft auch in dem turbulenten Jahr 2022 nicht nur bestätigen, sondern aufgrund von Kundenrückgewinnungen sogar stärken. Die extremen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt haben in der kurzfristigen Beschaffung auch im Jahr 2022 zeitweise für eine Ergebnisbelastung gesorgt. Demgegenüber konnten Mengen, die nach intensiver Mengenvorplanung frühzeitig beschafft wurden, gewinnbringend am Markt veräußert werden, was den erhöhten Aufwand für den Zukauf der teuren Mengen aus der kurzfristigen Beschaffung überkompensiert hat.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit liegt 3.807 T€ über dem Planergebnis. Der Jahresüberschuss in Höhe von 11.625 T€ liegt auf Planniveau.

Der Vorstand ist mit dem 2022 erzielten Gesamtergebnis zufrieden und dankt allen Mitarbeiter*innen für ihren engagierten Einsatz zur Erreichung der Unternehmensziele, insbesondere vor dem Hintergrund, der vereinzelt immer noch vorhandenen Hindernisse bedingt durch die Pandemie und der beschriebenen Volatilität an den Energiemärkten.

4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** ohne Abzug von Strom- und Erdgassteuern erhöhten sich insgesamt um 84.601 T€. Darin verzeichnete der Strombereich eine Umsatzverbesserung um 36.826 T€ und die Gassparte eine Steigerung um 48.198 T€. In der Wassersparte lagen die Umsatzerlöse 655 T€ unter dem Vorjahreswert. Bei den sonstigen Umsatzerlösen kam es zu einer Steigerung um 232 T€.

Neben gesunkenen Erlösen aus dem Stromverkauf an Privatkunden verbessern sich die Umsatzerlöse preisbedingt bei Strom an Geschäftskunden und aus dem Handel. In der Gassparte werden stagnierende Umsatzerlöse bei Privatkunden durch Verbesserungen bei Handelsgeschäften, Geschäftskunden und Beschaffungsmengenverkäufen überkompensiert.

	2022	Vorjahr	Veränderung %
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	475,2	391,8	21,3
Privat- und Gewerbekunden	264,9	277,2	-4,4
Summe	**740,1**	**669,0**	**10,6**
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	517,2	615,6	-16,0
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	643,9	774,3	-16,8
Summe	**1.161,1**	**1.389,9**	**-16,5**
Wasser in Tcbm	7.667,8	7.703,3	-0,5
Summe	**7.667,8**	**7.703,3**	-0,5

Bei den Geschäftskunden der Stromversorgung wurde der Vorjahresabsatz durch den Gewinn von Ausschreibungen zur Lieferung von Verlustenergie übertroffen.

Infolge von Einspareffekten und des Mengenrückgangs bei temperaturgeführten Anlagen sank der Absatz an Privat- und Gewerbekunden in der Stromsparte. Außerdem erzielten die Aktivitäten zur Neukundengewinnung krisenbedingt nicht die entsprechenden Resultate.

Die Verschlechterung des Gasabsatzes an Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik ergibt sich zu einem großen Teil aus den Temperaturdifferenzen beider Jahre. Während 2021 ein überdurchschnittlich kaltes Jahr war, stellt 2022 ein überdurchschnittlich warmes Jahr dar. Darüber hinaus trugen Einsparungen trotz verminderter Lieferantenwechsel insgesamt zu dem Rückgang bei. Vergleichbare Gründe zeigen sich ebenfalls bei dem niedrigeren Absatz an Geschäftskunden.

Im Jahresverlauf 2022 mussten die Belastungen aus der stark gestiegenen Energiebeschaffung und neuen bzw. höheren Umlagen im Gas an Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Derartige Belastungen können wettbewerbsbedingt nur eingeschränkt an Kunden weitergereicht werden. Die Dezembersoforthilfe wurde zur Begrenzung der negativen Auswirkung steigender Preise von der Bundesregierung beschlossen und durch die AVU umgesetzt. In der Stromsparte minderte die Reduzierung und dann die faktische Abschaffung der EEG-Umlage die Belastung für die Kunden.

Der **Beschaffungsaufwand** und die Netzentgelte stiegen 2022 insgesamt um 75.521 T€. Der höhere Aufwand korrespondiert insbesondere mit der Bezugspreisentwicklung, aber auch wegen gestiegener Handelsaktivitäten.

Das **Rohergebnis** verbesserte sich um 5.996 T€, was sich im Wesentlichen aus dem Ausnutzen von Handelschancen als auch der Veräußerung von Bezugsmengen ergab.

Der **Personalaufwand** stieg insgesamt um 1.395 T€. Löhne und Gehälter lagen mit einer Abweichung von 26 T€ fast genauso hoch wie 2021. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Aufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung wegen höherer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen um 1.369 T€.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhten sich um 5.180 T€. Hauptgründe dafür waren entsprechender Rückstellungsbedarf in 2022 sowie die vollständige Zuführung der noch ausstehenden Unterschiedsbeträge nach BilMoG.

Das **Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit** lag mit 7.196 T€ geringfügig um 556 T€ unter 2021.

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich deutlich um 12.397 T€ auf 21.035 T€. Diese Steigerung resultiert sowohl aus dem höheren Ergebnis der AVU Netz GmbH als auch aus dem signifikant gesunkenen Zinsaufwand für Pensionen, der sich aus der Zinstrendumkehr in 2022 ergibt.

Das **Ergebnis vor Steuern** stieg durch die überwiegend positiven Einflüsse des Geschäftsjahres um 11.840 T€ auf 28.232 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** erhöhen sich von 8.199 T€ auf 16.455 T€. Neben dem verbesserten Ergebnis liegt der Steueraufwand weiterhin auf hohem Niveau, was

im Wesentlichen mit dem Festhalten des Gesetzgebers an der Verwendung des Rechnungszinsfußes von 6 % (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EstG) bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Steuerbilanz zu begründen ist.

Nach Steuern verbleibt ein **Jahresüberschuss** von 11.625 T€. Nach Einstellung in die Gewinnrücklagen i.H.v. 105 T€ beträgt der **Bilanzgewinn** 11.520 T€. Dieser soll als Dividende ausgeschüttet werden.

4.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Angaben in T€	2022	Vorjahr
Jahresüberschuss	11.625	7.925
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	879	868
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-132	-2.170
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	2.967	-20
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-74	-117
Veränderung der Rückstellungen	8.460	-655
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	1	-879
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.082	-45.135
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.690	10.538
Zinsaufwendungen / Zinserträge	2.353	7.511
Sonstige Beteiligungserträge	-25.939	-13.520
Steueraufwand / -ertrag	16.455	8.199
Ertragsteuerzahlungen	-9.385	-8.841
Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	**52.602**	**-36.296**
Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens	3.858	5.827
Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-7.547	-14.566
Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	13.841	24.301
Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-21.376	-14.690
Erhaltene Zinsen	897	1.019
Erhaltene Dividenden	14.017	16.624
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	**3.690**	**18.515**

Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttung)	-11.520	-11.520
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	26.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-26.433	-267
Gezahlte Zinsen	-174	-54
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-38.127**	**14.459**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	18.165	-3.322
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-11.907	-8.585
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**6.258**	**-11.907**

Angaben in T€	2022	Vorjahr
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	11.694	905
Forderungen aus Cash-Pooling	3.409	1.382
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling	-8.845	-14.194
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**6.258**	**-11.907**

Aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich im Laufe des Jahres 2022 ein Mittelzufluss. Wesentlicher Bestandteil sind die zurückerhaltenen Sicherheitszahlungen, die bedingt durch die stark gestiegenen Preise der Terminkontrakte in der Gassparte im Geschäftsjahr 2021 zu leisten waren.

Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 14.825 T€ verringert. Die Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, die Auszahlungen für die entsprechenden Investitionen gestiegen. Der Saldo aus erhaltenden Dividenden und Zinsen fiel im Vergleich zum Vorjahr geringer aus.

Aus dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2021 entwickelte sich im Laufe des Jahres 2022 ein Mittelabfluss. Ursache hierfür ist die vollständige Rückzahlung der im Vorjahr beanspruchten Kreditlinien, mit denen die kurzfristig notwendigen Sicherheitszahlungen für gestiegene Preise auf dem Energiemarkt finanziert wurden.

Der Finanzmittelfonds hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.165 T€ auf +6.258 T€ erhöht. Dies liegt besonders an dem deutlichen Anstieg der liquiden Mittel um 10.789 T€ auf 11.694 T€. Die Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling konnten um 5.349 T€ reduziert werden, die Forderungen aus Cash-Pooling stiegen um 2.027 T€. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bestehen Kreditlinien von 107.000 T€ und ein zusätzlicher Bürgschaftsrahmen von 17.000 T€. Die AVU AG ist damit ohne Rückgriff auf ihre Geldanlagen jederzeit kurzfristig finanziell handlungsfähig.

4.3 Vermögenslage

Bilanzstruktur

Angaben in T€	31.12.2022	%	31.12.2021	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
Sachanlagen (einschl. Rechte)	10.939	4	10.463	4
Finanzanlagen	176.647	66	174.181	61
	187.586	**70**	**184.644**	**65**
Umlaufvermögen				
Vorräte	6.081	2	6.112	2
Forderungen	31.194	12	68.157	24
Wertpapiere	31.029	12	26.387	9
Flüssige Mittel	11.694	4	905	0
	79.998	**30**	**101.561**	**35**
Rechnungsabgrenzungsposten	237	0	237	0
	80.235	**30**	**101.798**	**35**
Summe Vermögen	**267.821**	**100**	**286.442**	**100**
Kapital				
Eigenkapital				
Grundkapital und Rücklagen	**70.626**	**26**	**70.521**	**25**
Sonderposten u. ä.	**198**	**0**	**197**	**0**
Fremdkapital				
Rückstellungen	143.519	54	131.845	46
Verbindlichkeiten	53.478	20	83.879	29
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	196.997	**74**	**215.724**	**75**
davon Restlaufzeit über ein Jahr	(118.991)		(112.136)	
Summe Kapital	**267.821**	**100**	**286.442**	**100**

Trotz der Einflüsse der gestiegenen Energiepreise auf die Vermögens- und Finanzlage, weist die AVU AG nach wie vor eine solide Finanzstruktur auf. Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr aufgrund der Reduzierung der Forderungen und der Verbindlichkeiten um 18.621 T€ auf 267.821 T€ gesunken. Die Eigenkapitalquote stieg zum Stichtag 31.12.2022 auf 26 %.

Im Sachanlagevermögen erfolgten überwiegend nur Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen.

Das Finanzanlagevermögen hat sich um 2.466 T€ erhöht. Eine Reduzierung der sonstigen Ausleihungen wurde durch zusätzliche Investitionen in die vorhandenen Spezialfonds überkompensiert.

Die Forderungen und im Wesentlichen die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 36.963 T€ gesunken. Hier wirkt sich vor allem die Rückzahlung der im Vorjahr geleisteten Sicherheitszahlungen aus der Absicherung der Risiken aus gestiegenen Energiepreisen aus.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 30.401 T€ verringert. Grund hierfür ist die bereits beschriebene Rückzahlung der vorübergehenden Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditlinien. Der zur Ausschüttung vorgesehene Bilanzgewinn wird, wie in den Vorjahren auch, unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zum 31.12.2022 beträgt der statische Verschuldungsgrad auf Grund der zuvor dargestellten Änderungen der Finanzstruktur 278 %. Das langfristige Vermögen ist zu 101 % (Vorjahr 99 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die AVU AG ist also weiterhin fristenkongruent finanziert.

5 Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

5.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der AVU AG stellt sicher, dass den Fortbestand der AVU AG oder ihrer 100 %-Töchter gefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Darüber hinaus werden auch alle anderen erkennbaren Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben könnten, jährlich erfasst, klassifiziert und ihre Auswirkungen unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und der getroffenen Gegenmaßnahmen bewertet. Das System erfasst keine Chancen.

In einer Dienstanweisung, die im Intranet allen Mitarbeiter*innen zugänglich ist, hat der Vorstand die Risikopolitik festgelegt und die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Bewertungsverfahren bestimmt. Die Abfrage und Aktualisierung der Risiken erfolgt jährlich durch das Risikocontrolling, das den Vorstand unterrichtet. Neu auftretende Risiken sind außerhalb dieses Turnus sofort zu melden.

Die Verantwortung für Identifizierung, Bewertung und Überwachung der Risiken und die Verantwortung für die Einrichtung und Durchführung von Maßnahmen zur Begrenzung und Vermeidung der Risiken hat der Vorstand auf die Geschäftsbereichsleiter der AVU AG und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften übertragen.

Risiken bestehen auch in Form von Eigenhandelsgeschäften und Energieabsatzgeschäften. Eine weitere Dienstanweisung gibt feste Regeln zur Begrenzung dieser Risiken vor. Die Eigenhandelsgeschäfte dürfen nur innerhalb enger Restriktionen getätigt werden. Um den Marktpreisrisiken zu begegnen, werden entsprechende Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und zu Bewertungseinheiten zusammengefasst. Monatlich werden vorgesehene Käufe, die Handelsgeschäfte, die Absatzsituation und die Veränderung der Risikosituation in einem Risikogremium mit dem Vorstand besprochen. Aufgrund der sehr stark gestiegenen Preise am Energiemarkt wurden die Eigenhandelsgeschäfte beendet.

Die Risiken, die aus den Energieabsatzgeschäften in Form von Wiedervermarktungsrisiken und Forderungsausfallrisiken bestehen, werden turnusmäßig berichtet. Gemäß einer strengen Bonitätsbewertung werden nicht nur die Handelspartner für den Energiebezug, sondern auch Kunden im Energieabsatz analysiert und in einem Kennzahlensystem geclustert. Mengen- und Preisänderungsrisiken werden durch ein Limitsystem begrenzt.

Dieser risikoorientierte Ansatz der AVU AG nur mit sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern Geschäfte abzuschließen, begrenzt die Unternehmensrisiken „Insolvenz eines Geschäftspartners“ und „Anfechtungsansprüche eines Insolvenzverwalters“ weit möglichst.

5.2 Prognose, Chancen und Risiken bezüglich der Leistungsindikatoren in 2022

Eine große Unsicherheit bleibt auch in der Post-Pandemie-Zeit für die deutsche und weltweite Wirtschaft bestehen. Der Ukraine-Krieg ist weiterhin aktiv und die schwache Konjunktur in China und den USA trüben die Aussichten für die deutsche Exportwirtschaft.

Grundsätzlich kann man sagen, dass der Weltwirtschaft ein schwieriges erstes Halbjahr bevorsteht. Wie eingangs erwähnt, ist nach wie vor von einem synchronen Abschwung der drei größten Wirtschaftsräume, also den USA, der Eurozone und China auszugehen. Auch wenn der Abschwung synchron verlaufen dürfte, gibt es für jeden der drei Wirtschaftsräume unterschiedliche Ursachen für den Abschwung. In China sieht sich die Wirtschaft mit Problemen im Immobiliensektor, sinkendem Konsum und den Folgen der COVID-Politik konfrontiert. Die Konjunktur in den USA muss die deutlichen und sehr schnellen Zinssteigerungen aufgrund der in Teilen überhitzten Wirtschaft verarbeiten. In der Eurozone wird nach wie vor der Energiepreisschock wirken; ebenso die hohe Inflation und die Unsicherheit in Bezug auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Für alle drei Wirtschaftsräume gilt aber auch, dass sich trotz des Abschwungs eine Rezession im ersten Halbjahr nicht einstellen wird. Für die zweite Jahreshälfte 2023 dürfte sich die Weltwirtschaft stabilisieren und anschließend wieder stärker wachsen. (Quelle: deloitte, konjunkturausblick-2023)

Auch in Deutschland dürfte sich die konjunkturelle Lage nach Einschätzung der EU-Kommission besser entwickeln als bisher angenommen. In ihrem aktuellen Ausblick geht die EU-Kommission davon aus, dass Deutschland im Jahr 2023 nicht in eine Rezession fallen wird, sondern ein (kleines) Wachstumsplus von 0,2 % beim BIP ausweisen wird. Mit dieser Einschätzung liegt die Kommission deutlich über dem noch im November für das Jahr 2023 prognostiziertem Minus von 0,6 %. (Quelle: Winterprognose der europäischen Kommission)

Ein ähnliches Bild lässt sich in Bezug auf die Inflationserwartungen zeichnen. Nach einem aktuellen Bericht des ifo Instituts wird die Inflation in Deutschland deutlich niedriger liegen als 2022, wo sie im Jahresdurchschnitt bei 7,9 % lag – höher als jemals in der Nachkriegsgeschichte. Für das Jahr 2023 rechnet das ifo Institut in seiner aktuellen Prognose mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,4 % auf Jahressicht. Auch die Inflationserwartungen für den Euroraum zeigen eine Abschwächung auf 5,6 % im Jahr 2023, nach 8,4 % im Jahr 2022. (Quelle: ifo, rezession-fällt-milder-aus-als-bislang)

Ein weiteres Argument dafür, dass sich die Inflation im Jahr 2023 weltweit abschwächen sollte, liegt darin begründet, dass ab März 2023 ein Basiseffekt einsetzen wird. Im März 2022 stieg die Inflation erstmalig dynamisch über die Marke von 7 %, verharrte im weiteren Verlauf des Jahres auf diesem Niveau, bis sie im Oktober ihren Höhepunkt bei über 10 % markierte. Die Werte des Jahres 2022 bilden die Basis für die Ermittlung der Inflation des Jahres 2023, d.h. die Preise müssten noch einmal so stark steigen wie im Vorjahr, um vergleichbare Inflationsraten zu verzeichnen. Folgerichtig sollte die Inflation im Jahr 2023 zwar vergleichsweise hoch bleiben, aber nicht die gleichen Zuwachsraten ausbilden wie im Jahr 2022. (Quelle: deloitte, konjunkturausblick-2023)

Weiter besteht Unsicherheit darüber, wie die Kapazitäten konventioneller Kraftwerke, die nach politischem Willen sukzessive zurückgefahren werden, ersetzt werden, wenn eine Stabilisierung des Stromnetzes in sonnenarmen und windstillen Phasen notwendig wird. Als Indikator

für die Stabilität des Stromnetzes dient der SAIDI-Wert, der einmal im Jahr veröffentlicht wird. Bei der AVU Netz GmbH, der Netzgesellschaft des AVU Konzerns, lag dieser für 2021 bei durchschnittlich 4,42 Minuten pro Kunde und damit weit unter dem Bundesdurchschnitt, der bei 12,7 Minuten lag. Die AVU sieht sich hinsichtlich der Stabilität des Stromnetzes auch für 2023 gut aufgestellt.

Auf Basis abgeschlossener Verträge erwartet die AVU AG für 2023 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung, ohne den Verkauf von Netzverlusten an Dritte, eine Absatzverbesserung von rd. 25 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz durch Zugewinne von Kunden außerhalb des Netzgebietes voraussichtlich um 6 % steigen. Insgesamt werden Umsatzerlöse aus der Strombelieferung an diese beiden Kundengruppen von 235.000 T€ bis 245.000 T€ erwartet.

Bei den Geschäftskunden in der Gassparte wird der Absatz 2023 dasselbe Niveau wie 2022 erreichen. Bei den Privatkunden ist nicht von den hohen Temperaturen des abgelaufenen Jahres, sondern von einem eher normalen Temperaturverlauf auszugehen. Darüber hinaus wurden mögliche Einspareffekte berücksichtigt. Insofern ist mit einer über 2022 liegenden Absatzmenge zu rechnen.

Insgesamt werden in der Gasversorgung Umsatzerlöse aus der Belieferung von Geschäftskunden und Privat- und Gewerbekunden zwischen 140.000 T€ und 150.000 T€ erwartet.

In der Strom- und Gassparte sind Handelsumsätze aus in Vorjahren geschlossenen Kontrakten mit einem Gesamtvolumen von 32.000 T€ zu erwarten.

Der Gesamtumsatz für 2023 wird ohne Strom- und Erdgassteuer in einem Bereich zwischen 440.000 T€ und 450.000 T€ liegen. Die Leistungsindikatoren Absatzmenge und Umsatzerlöse werden insbesondere von der Preis- und Mengenentwicklung beeinflusst.

Im Energiehandel und auf der Absatzseite besteht ein Kontrahentenrisiko. Die Fakturierung von Energieverkäufen in anderen Netzgebieten kann bei Endkunden erst nach der Datenübertragung durch die jeweiligen Netzbetreiber erfolgen. Die von der Bundesnetzagentur festgesetzte Frist erlaubt es, die Datenübermittlung bis zu vier Wochen nach Ablauf des Verbrauchszeitraumes vorzunehmen. Die monatliche Abrechnung bei Geschäftskunden kann daher teilweise erst dann erfolgen, wenn bereits ein weiterer Monat zur Abrechnung ansteht. Im Insolvenzfall sind dadurch die Forderungen aus drei bis vier Verbrauchsmonaten gefährdet.

Außerdem müssen die Mengen, die der Kunde bzw. Kontrahent außerhalb der vertraglichen Regelungen nicht mehr abnehmen oder liefern kann, statt mit dem vereinbarten Preis zum aktuellen Marktpreis verkauft oder neu beschafft werden. Hieraus entstehen Risiken oder auch Chancen. Bei sinkenden Energiepreisen sind die Risiken eher auf der Verkaufsseite zu verzeichnen, da bei einer potenziellen Insolvenz des Käufers günstiger wiederverkauft werden müsste. Bei steigenden Energiepreisen hingegen sind die Risiken entsprechend auf der Einkaufsseite zu verzeichnen.

Für Insolvenzverwalter bestehen darüber hinaus erweiterte Möglichkeiten, Beträge, die vor Insolvenz für Energielieferungen gezahlt wurden, zurückzufordern. Der Zeitraum kann mehrere Monate bis mehrere Jahre umfassen. Gerade nach Auslaufen der politischen Hilfsmaßnahme zur Stützung von Unternehmen während der Corona-Krise könnte dies zu einem erhöhten Risiko werden.

Im Energiehandel kann das Risiko durch die Beschränkung auf Partner mit ausreichender Bonität abgesichert werden. Bei Endkunden bestehen diese Möglichkeiten im Geschäftskundenbereich. Das Risiko wird durch Auswahl von Kunden mit guter Bonität bei der Geschäftsanbahnung, zeitnahe Fakturierung und konsequentes Forderungsmanagement eingeschränkt. Für die größten Geschäftskunden besteht eine Warenkreditversicherung.

Mengenrisiken und -chancen ergeben sich aus dem Nichteintreffen oder Übertreffen von Absatzerwartungen (Prognoserisiko). Ursachen hierfür sind u.a. die Konjunkturentwicklung, Witterungseinflüsse, Einsparungen und der Wettbewerb. Risiken und Chancen liegen in der entgangenen oder zusätzlich erzielten Marge, wenn die nicht mehr benötigte Menge am Markt verkauft oder zusätzliche Mengen zum aktuellen Marktpreis beschafft werden müssen.

Im Energiebereich ergeben sich Preisrisiken auf der Vertriebs- und auf der Beschaffungsseite. Die für die Versorgung von Kunden benötigten Mengen beschafft die AVU AG überwiegend am Energiehandelsmarkt. Es handelt sich dabei neben den Mengen, die die AVU AG als Grundversorger für Strom und Gas bereitzuhalten hat, auch um Mengen aus Sonderverträgen mit Kunden in Haushalten, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Mit diesen Mengen deckt sich die AVU AG über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren in monatlichen Tranchen ein. Erreicht wird dadurch eine stetige Anpassung des Einstandspreises an die Preisentwicklung. Bei langanhaltendem Preisverfall entsteht daraus das Risiko, in der Vergangenheit zu teuer eingekauft zu haben. Bei langfristigem Preisanstieg entsteht die Chance, sich günstig eingedeckt zu haben.

Die Energie für größere Kunden wird zeitnah unmittelbar zum Vertragsabschluss beschafft. Preisrisiken oder Chancen entstehen für diese Kundengruppe über Spotmarktkosten sowie über die Ausgleichs- und Regelenergiebeschaffung. Weiterhin gibt es Mengenrisiken, wenn der Kunde die bestellten Mengen nicht gemäß dem angemeldeten Fahrplan abnimmt.

Aus der Kombination von Produkten und der Ausnutzung von Preisschwankungen ergibt sich die Chance, zusätzliche Einsparungen zu erzielen und neue Produkte für den Markt generieren zu können.

Ein Controllingsystem in Verbindung mit einem leistungsfähigen Prognosesystem sichert die kontinuierliche Überwachung aller eingegangenen Positionen, den Abgleich von Energiebedarf und Beschaffung sowie die Identifizierung von Marktchancen.

Neben der Auswirkung auf die Absatzmenge und die Umsatzerlöse hat insbesondere das Preisrisiko bzw. die Chance Auswirkungen auf die Beschaffung und somit das Rohergebnis als weiteren Leistungsindikator. Das Preisrisiko ist durch den extremen Anstieg der Energiepreise ab dem vierten Quartal 2021 deutlich angestiegen.

Die AVU AG als Energieversorger muss sich auch auf aktuelle Umwelteinflüsse einstellen. So stellt der Klimawandel sowohl Chance als auch Risiko für den Geschäftsverlauf aber auch für die Außenwirkung in der Region dar. Durch teilweise höhere Temperaturen im Sommer und

milde Temperaturen im Winter ist der Absatz von Gas und Wärmeenergie tendenziell rückläufig. Chancen ergeben sich für die AVU AG gerade während anhaltender Trockenphasen ihren Standpunkt als zuverlässiger Wasserversorger in der Region weiter zu festigen. Die Umsetzung der Energiepreisbremsen erfordert den Einsatz von externen Beratern und verursacht darüber hinaus Mehrarbeit bei Mitarbeiter*innen der AVU. Dies führt zu erhöhten Kosten. Da die aktuelle Gesetzeslage viele Fragen der Umsetzung offenlässt, sind finanzielle Risiken für die AVU AG nicht auszuschließen.

Die AVU AG erwartet für 2023 ein **Rohergebnis** zwischen 37.000 T€ und 38.000 T€.

Risiken liegen in einer Kumulation negativer Entwicklungen in der Strom- und Gasversorgung. Umgekehrt besteht die Chance, dass sich gegenläufige Entwicklungen ausgleichen. Weitere Risiken ergeben sich aus dem Wegfall erwarteter Erträge. Chancen bieten sich aus der Erzielung zusätzlicher Erträge durch Kursgewinne oder aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen.

Die AVU AG erwartet ein **Finanzergebnis** zwischen 16.000 T€ und 18.000 T€, welches durch ein niedrigeres Ergebnis der AVU Netz GmbH deutlich unter dem Niveau von 2022 liegt. Risiken oder auch Chancen liegen in der Entwicklung der einzelnen Beteiligungs- und Tochterunternehmen sowie der Entwicklung des Kapitalmarktes. Starke Schwankungen auf den Kapitalmärkten können zu erheblichen Veränderungen im Kurswert des Wertpapierbestandes führen. Größere Verluste werden durch eine breite Streuung bei Emittenten und Produkten und durch eine Anlagepolitik, die den Kapitalerhalt als wesentliches Kriterium betrachtet, vermieden. Die Chancen ergeben sich u.a. durch Ausnutzen temporärer Marktschwächen.

Das veränderte Marktzinsniveau hat Auswirkungen auf den Rechnungszinssatz für Pensionsrückstellungen. Für 2023 wird nur noch ein Absinken des Rechnungszinssatzes (Basis 10-jähriger Durchschnitt) um ca. 0,1 %-Punkte auf rd. 1,7 % erwartet. Dadurch wird im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ein moderater Aufwand der Pensionsrückstellungen verursacht, der das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 belastet. Insgesamt wird mit einem **Ergebnis vor Steuern** zwischen 20.000 T€ und 21.000 T€ und damit unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 gerechnet.

Die AVU AG wird auch im Jahr 2023 wie bereits in den Vorjahren versuchen, freiwerdende Stellen, wo es betrieblich möglich ist, nicht neu zu besetzen. Es sind weiterhin positive Auswirkungen der im Jahr 2016 eingeführten Altersteilzeitangebote zu verzeichnen. Um den auch dadurch gewachsenen Anforderungen an die Mitarbeiter*innen zu begegnen, wird die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen weiter im Fokus der Mitarbeiterentwicklung stehen.

5.3 Quote für mehr Frauen in Führungspositionen

Im Jahr 2015 wurde das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG)“ geschaffen, um den Anteil von Frauen an Führungspositionen deutlich zu erhöhen. 2021 trat das Folgegesetz „Zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II)“ in Kraft. Zentrales Element dieses Gesetzes war die Einführung einer verbindlichen Geschlechterquote für den Vorstand. Die Vorschrift ist für die Bestellungen von Vorstandsmitgliedern ab dem 01.08.2022 zu beachten, erfasst jedoch lediglich Unternehmen, deren Vorstand aus mehr als drei Personen gebildet wird. Für die AVU verbleibt es damit bei der bereits im Jahr 2015 eingeführten Regelung, wonach der Aufsichtsrat (beziehungsweise der Vorstand) verpflichtet ist, eine Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand sowie auf den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festzulegen.

Aufsichtsrat und Vorstand befassten sich im ersten Halbjahr des Jahres 2022 mit einer Aktualisierung der Festlegungen, da sie zum 30.06.2022 ausliefen. Formal gilt das FüPoG II nur für die AVU AG, nicht für die AVU Netz GmbH oder andere Beteiligungsgesellschaften. Dies auch dann nicht, wenn es sich um verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG handelt. Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und die Mitarbeiter*innen fühlen sich den Zielen des Gesetzes und ihrer gesellschaftlichen Aufgabe verpflichtet, für eine möglichst große Vielfalt im Unternehmen zu sorgen. Bei einer Personalstärke von in etwa 140 Mitarbeiter*innen (nach Kopfzahlen) und zwei Hierarchiestufen unterhalb des Vorstandes wird so jede bei der AVU AG bestehende Hierarchieebene von der Festlegung erfasst.

Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates selbst legte dieser in seiner Sitzung am 05.05.2022 eine Zielquote von 20 % weiblichen Mitgliedern fest, die bis zum 30.06.2027 zu erreichen ist. Aktuell ist diese Quote erfüllt. Hinsichtlich der Position des (Allein-)Vorstandes vermied der Aufsichtsrat bei der vergangenen Festlegung noch die Nennung einer zulässigen 0 %-Quote, weil dadurch der falsche Eindruck hätte entstehen können, dass im Falle einer notwendigen Nachbesetzung der Vorstandsposition weibliche Vorstandsmitglieder nicht erwünscht seien. Für den Aufsichtsrat war dagegen wichtig festzuhalten, dass allein die fachliche Qualifikation der Bewerber*innen im Vordergrund steht. In seiner Sitzung diskutierte der Aufsichtsrat diesen Punkt anlässlich der notwendigen Festlegung bis zum 30.06.2027 erneut und mit gleichem Ergebnis. Tragender Gedanke für die schließlich getroffene Festlegung einer 0%-Quote bis zum 30.06.2027 war jedoch, dass der Vorstand aktuell aus einer (männlichen) Person besteht und dass bis zum Ablauf des Festlegungszeitraums weder eine Erweiterung des Vorstandes noch ein Wechsel in der Person absehbar ist.

Die erste Führungsebene der AVU AG besteht derzeit aus vier Personen, alle männlich. Bis zum 30.06.2027 werden davon drei Personen durch Erreichen des Renteneintrittsalters oder Erreichen der Passivphase der Altersteilzeit ausscheiden. Eine Führungsaufgabe wird voraussichtlich entfallen. Ziel des Vorstands ist, zumindest eine der zwei verbleibenden Positionen mit einer Frau nachzubesetzen; die Zielfestlegung zum 30.06.2027 beträgt insoweit 30 %.
In der zweiten Führungsebene finden sich momentan eine Frau und zwölf Männer. Aufgrund der Altersstruktur und der geringen Fluktuation ist nicht zu erwarten, dass sich diese Quote deutlich verändern wird. Im Betrachtungszeitraum findet nach derzeitigem Kenntnisstand bei den Mitarbeitern weder ein Wechsel in die Passivphase der Altersteilzeit noch ein Renteneintritt statt. Die einzige Frau wechselt in dem Zeitraum sogar in die Passivphase der Altersteilzeit. Der Vorstand ist aber bestrebt, den Frauenanteil zu halten und soweit möglich zu verbessern, auch wenn die Quote weiblicher Bewerberinnen unterproportional zur Gesamtbevölkerung ist (der Anteil der Bewerberinnen im Jahr 2021 auf sämtliche ausgeschriebene Stellen in der AVU-Gruppe betrug 19,3 %). Der Vorstand hat daher eine aus heutiger Sicht ambitionierte Zielerreichungsquote von 15,38 % (2 Frauen) bis zum 30.06.2027 festgelegt.

5.4 Politische Risiken

Investitionen in Erzeugungsanlagen und die langfristige Festlegung der Struktur des Beschaffungsportfolios hinsichtlich der Produkte, ihrer Fristigkeit und ihrer Abhängigkeit von Primärenergiepreisen und Umweltschutzkosten sind dem Risiko unterworfen, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Diese Rahmenbedingungen haben über festgelegte Verwertungswege und Erlöse einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität regenerativer Erzeugungsanlagen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgte im vergangenen Geschäftsjahr für Unruhen auf dem Gasmarkt. Die Gaspreise am Terminmarkt für die langfristigen Gasbeschaffungen haben sich im Jahresverlauf zeitweise auf bis dahin unvorstellbare Niveaus erhöht. Auch wenn sich die Situation auf dem Gasmarkt etwas beruhigt hat, ist die weitere Entwicklung von Unsicherheiten begleitet. Diese können sich sowohl aus dem Kriegsgeschehen selbst als auch aus den Folgen daraus ergeben. Aufgrund ihrer Finanzkraft und der sehr guten Bonität konnte die AVU AG ihre von den Banken zur Verfügung gestellten Kreditlinien im Geschäftsjahr 2022 auf 107.000 T€ erhöhen und trägt somit den beschriebenen Risiken Rechnung.

5.5 Sonstige Risiken

Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht zu erkennen. Aus heutiger Sicht bestehen für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Die geordnete wirtschaftliche Lage des Unternehmens besteht auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes unverändert fort.

Unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken sieht der Vorstand die AVU grundsätzlich für alle zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. Der Vorstand erwartet ein Ergebnis für 2023 auf Vorjahresniveau.

Gevelsberg, den 30. März 2023

Uwe Träris

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
AKTIVA			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.710,48	5.587,64
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	47.148.046,02		47.772.916,83
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	115.060,83		124.231,42
Grundstücke ohne Bauten	780.199,05		234.529,22
Technische Anlagen und Maschinen	1.100,11		1.540,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.935,28		22.837,34
Anlagen im Bau	0,00		38.008,60
Bauvorbereitungskosten	42.683,09	48.107.024,38	42.683,09
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		5.000,00	5.000,00
Anlagevermögen insgesamt		**48.115.734,86**	**48.247.334,30**
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	5.125,27		5.125,27
Unfertige Leistungen	2.831.734,52		2.893.386,26
Andere Vorräte	36.833,13	2.873.692,92	26.931,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	46.106,32		53.168,08
Sonstige Vermögensgegenstände	131.328,97	177.435,29	85.574,52
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.314.181,07	1.340.169,79
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.225,05	5.185,85
Bilanzsumme		**54.486.269,19**	**52.656.875,58**

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
PASSIVA			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00		1.600.000,00
Eigene Anteile	-204.050,00	1.395.950,00	-204.050,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	800.000,00		800.000,00
Bauerneuerungsrücklage	10.994.116,64		10.526.621,67
Andere Gewinnrücklagen	204.050,00	11.998.166,64	204.050,00
Jahresüberschuss		778.869,52	467.494,97
Eigenkapital insgesamt		**14.172.986,16**	**13.394.116,64**
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.486.412,00		2.480.296,00
Sonstige Rückstellungen	43.580,00	2.529.992,00	45.050,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.600.403,13		32.659.833,86
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	751.531,54		776.156,46
Erhaltene Anzahlungen	3.158.386,78		2.840.135,18
Verbindlichkeiten aus Vermietung	102.406,87		80.946,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.267,77		369.409,69
Sonstige Verbindlichkeiten	1.294,94	37.783.291,03	10.931,36
davon aus Steuern: 1.185,60 €			(10.822,02)
Bilanzsumme		**54.486.269,19**	**52.656.875,58**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	9.106.303,81		8.674.305,43
aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.960,01	9.110.263,82	4.062,12
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)		-61.651,74	329.991,78
Andere aktivierte Eigenleistungen		56.407,70	133.032,78
Sonstige betriebliche Erträge		259.027,95	452.197,70
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.677.103,60	5.088.810,35
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	716.798,08		655.991,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	215.490,12	932.288,20	376.274,56
davon für Altersversorgung: 75.175,17 €			(239.156,24)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.579.866,39	1.576.759,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen		385.240,32	434.824,55
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		160,00	160,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.930,89	25,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		690.576,34	672.881,89
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 45.629,00 €			(52.003,00)
Ergebnis nach Steuern		**1.104.063,77**	**788.233,09**
Sonstige Steuern		325.194,25	320.738,12
Jahresüberschuss		**778.869,52**	**467.494,97**

en|wohnen GmbH

Lagebericht 2022

1. Gegenstand des Unternehmens

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechenden Zustand. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Ladenlokale und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll im sozialverträglichen Sinne angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Rahmenbedingungen

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im südöstlichen Bereich des Regionalverbandes Ruhr und ist dem Regierungsbezirk Arnsberg zugeordnet. Er grenzt an drei weitere Kreise sowie fünf kreisfreie Städte. Neun Städte bilden den Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreisstadt ist Schwelm. Zum 30. Juni 2022 lebten im Ennepe-Ruhr-Kreis 324.054 Menschen[1].

Die Angebots- und Nachfragesituation nach Mietwohnungen im Ennepe-Ruhr-Kreis, in der die Gesellschaft mit Ihrem Streubesitz überwiegend tätig ist, war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch einen Nachfrageüberhang, insbesondere nach bezahlbaren Wohnungen mit mittlerem bis gutem

[1] Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, jeweils 30.06. des Jahres

Qualitätsstandard sowie einem Angebotsüberhang mit schlechtem technischen Qualitätsstandard gekennzeichnet. Besonders gefragt sind zentrumsnahe Wohnanlagen und guter Qualitätsstandard sowie kleine Wohneinheiten mit zusätzlichen Serviceleistungen wie z.B. Gartenpflege, Treppenhausreinigung und Winterdienst.

Es bestehen Mietpreisspiegel für folgende Bereiche des Ennepe-Ruhr-Kreises[2]:

1. für die Städte Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Schwelm
2. für die Städte Wetter und Herdecke
3. für die Stadt Sprockhövel
4. für die Stadt Hattingen
5. für die Stadt Witten

Anhand der Mietpreisspiegel Nr. 1 bis 5 ist im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Mietniveau von 4,00 bis 10,00 €/m²/Wfl. festzustellen.

2.2 Überblick über das Geschäftsjahr 2022

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen, der wesentlich durch die Entwicklung des Wohnungsbestandes, der Mieteinnahmen, der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Modernisierungsinvestitionen geprägt ist.

Die Gesellschaft hat ihren Schwerpunkt auf die nachhaltige, klimafreundliche Entwicklung und die Bewirtschaftung der Wohnungsbestände fokussiert. Als langfristige Planungsgrundlage für die Modernisierung des Wohnungsbestandes dient die „Fünf-Jahres-Planung 2011-2016/2017-2021" sowie die Investitionsplanung 2022 deren Umsetzung über die genannten Zeiträume hinaus weitergeführt wird.

2.3 Bestandsentwicklung

Zum 31. Dezember 2022 bewirtschaftete die Gesellschaft folgenden Immobilienbestand:

Häuser	249	(Vorjahr 249)
Wohnungen	1.415	(Vorjahr 1.415)
Garagen/Stellplätze	612	(Vorjahr 585)
Sonstige gewerbliche Einheiten	4	(Vorjahr 4)
Gesamteinheiten	2.031	(Vorjahr 2.004)

[2] Quelle: Grundstückmarktbericht 2022, Seite 83, Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten

Der Wohnungsbestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Häuser	Wohnungen
31.12.2021	249	1415
Verkauf	0	0
Zusammenlegung	0	0
31.12.2022	249	1.415

Im Jahr 2022 wurden keine Wohnungen/Häuser verkauft. Weiterhin wurden keine Wohnungen zusammengelegt.

Die Gesellschaft plant bestandsersetzende Neubaumaßnahmen in Wetter (Ruhr) auf einer rund 2.100 m² großen Grundstücksfläche. Hierzu wurden die Häuser an der Karl-Siepmann-Straße im Jahr 2019 abgerissen und die Neubauplanungen abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, die Bauanträge im Jahr 2024 zu stellen.

2.4 Bestandsbewirtschaftung

2.4.1 Modernisierungsmaßnahmen (aktivierte Modernisierungen)

Im Geschäftsjahr 2022 wurden im Rahmen der langfristigen Planungen Modernisierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) folgende Maßnahmen fortgeführt:

Die gleichbleibend hohe Nachfrage nach modernisierten Wohnungen beeinflusst weiterhin die Entwicklungsstrategie des Wohnungsbestandes. Die Modernisierungen umfassen im Wesentlichen die Erneuerung von Bädern, der Elektroleitungen und der Zimmertüren, der Verlegung von Fußbodenbelägen, Einbau von verbrauchsarmen Heizungsanlagen, Austausch der Fenster, Erneuerung der Treppenhäuser sowie der Hauseingänge, Erneuerung der Dächer, Einbau von Dachboden- und Kellerdeckendämmung, Anbau von Balkonen, Erneuerung der Gehwege und Entwicklung von Außenanlagen, Herstellung von externen Briefkasten- und Gegensprechanlagen, Errichtung von Waschküchen incl. Elektroinstallation, Neuanstrich und Ausbesserung der Fassanden, Herstellung von Stellplätzen und Garagen (Planung 2011-2016/2017-2021 sowie 2022).

Im Jahr 2022 wurden 9 Wohnungen im Rahmen der zweiten Fünf-Jahres-Planung modernisiert. Die Fünf-Jahres-Planung 2017-2021 umfasst 247 WE, davon wurden bis Ende 2022 insgesamt 198 Wohnungen modernisiert.

2.4.2 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Großinstandhaltung, Einzelmodernisierungen

Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen im Berichtsjahr 2022 wurden für die Instandhaltung und Instandsetzung rund 451 T€ (Vorjahr: 577 T€), für die Einzelmodernisierung von 30 Wohnungen (Vorjahr: 32 Wohnungen) bei Mieterwechsel rund 726 T€ (Vorjahr: 661 T€) sowie für die geplante Großinstandhaltung rund 644 T€ (Vorjahr: 815 T€) in die Bestandsentwicklung und die Bestandserhaltung investiert.

Die aufwandsrelevanten Gesamtinvestitionen belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 1.821 T€ (Vorjahr 2.053 T€).

2.4.3 Vermietung

Wie im Vorjahr wurde das Ziel, das niedrige Leerstandsniveau im Geschäftsjahr 2022 zu halten, verfolgt. Im Jahr 2021 belief sich der Leerstand auf 9 WE und im Jahr 2022 auf 0 WE. Im Berichtsjahr fanden 112 (Vorjahr 147) Mieterwechsel statt, dies entspricht einer Fluktuationsquote von 7,92 % (Vorjahr 10,4 %). Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2022 insgesamt 0 % (Vorjahr: 0,6 %).

3. Darstellung der Lage

3.1 Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2022 betrug das Bilanzvermögen 54.486 T€. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr mit 52.657 T€ eine Erhöhung um 1.829 T€ dar. Die Erhöhung resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus den Modernisierungsmaßnahmen.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 779 T€ erhöht und beträgt 14.173 T€. Das entspricht einem Anteil von 26,0 % (Vorjahr: 25,4 %) am Gesamtkapital.

Die langfristigen Verbindlichkeiten – ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung – haben sich gegenüber dem Vorjahr um 923 T€ erhöht. Zuflüssen aus der Valutierung von 3.918 T€ standen planmäßige Tilgungen von 1.222 T€ und die Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 1.773 T€ gegenüber. Insgesamt belegen die langfristigen Verbindlichkeiten 62,9 % (Vorjahr 63,3 %) des Gesamtkapitals.

Die langfristig investierten Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag vollständig durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2022 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Dies ist auch im folgenden Geschäftsjahr sichergestellt.

Für die Beschaffung von Finanzierungsmitteln wurden die zur Verfügung stehenden Beleihungssicherheiten eingesetzt. Inanspruchnahmen von bestehenden Kreditlinien wurden nicht vorgenommen.

3.2 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€	2021 T€	Veränderung T€
Hausbewirtschaftung	1.076	663	413
Modernisierung	-291	-277	-14
Privatisierung	0	118	-118
Sonstiger betrieblicher Bereich	18	14	4
Betriebsergebnis	**803**	**518**	**285**
Finanzergebnis	-41	-52	11
Neutrales Ergebnis	16	1	15
Jahresüberschuss	**778**	**467**	**311**

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 413 T€ erhöht. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die um 289 T€ geringeren Instandhaltungskosten inkl. Versicherungsentschädigungen, als auch auf die um 432 T€ höheren Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung zurückzuführen.

Der Bereich der Modernisierung ist durch Personal- und Sachaufwendungen, die nur zum Teil aktiviert wurden, geprägt.

Im Jahr 2022 wurde kein Grundbesitz veräußert.

Das negative Finanzergebnis von 41 T€ (Vorjahr: 52 T€) resultiert im Wesentlichen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

3.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	in	2022	2021
Eigenkapitalquote	%	26,0	25,4
Eigenkapitalrentabilität	%	5,5	3,5
Cashflow	TEUR	2.302	2.092
Durchschnittliche Wohnungsmiete	EUR/m²/mtl.	5,75	5,75
Instandhaltungskosten	EUR/m²	22,44	25,75
Fluktuationsquote	%	7,9	10,4
Leerstandsquote	%	0,0	0,6

3.4 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft bietet im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen zur persönlichen Entwicklung individuelle Weiterbildungsmaßnahmen sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen an. Für den Außendienst steht ein Elektrofahrrad zur Verfügung.

4. Risiko- und Chancenbericht

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der Fokussierung auf das bezahlbare Marktsegment mit guter Wohnqualität. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann in diesem Marktsegment mit deutlicher Nachfragesteigerung gerechnet werden. Die landkreisweite Netzwerk- sowie Unternehmensstruktur bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten mit Wachstumsperspektiven, z.B. beim Erwerb von Wohnimmobilien sowie im Neubaubereich und bei Kooperationen mit anderen regionalen Akteuren.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das auf die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die langfristige Stärkung des Eigenkapitals ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang werden insbesondere jene Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer Verschlechterung der Ertragslage führen könnten.

Durch Steuerung des Darlehensportfolios und eine langfristige Finanzierungsstrategie begegnen wir den Zinsänderungsrisiken. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Eine negative finanzielle Entwicklung der Gesellschaft im folgenden Geschäftsjahr ist nicht zu befürchten.

Dem Mietausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung in ausreichender Höhe Rechnung getragen.

Für die Steuerung und Überwachung von rechtlichen Risiken werden externe Fachanwälte und die Rechtsberatung unserer Interessenverbände in Anspruch genommen.

Liquiditätsrisiken sind gegenwärtig als gering einzustufen. Die tägliche Kontrolle der Bank- und Kassenbestände und ein kontinuierlicher Abgleich mit der Investitionsplanung sind wesentliche Instrumente zur Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Neben den vorhandenen flüssigen Mitteln und der Eigenkapitalentwicklung besteht durch die vorhandenen Beleihungsreserven jederzeit die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren.

Das Risiko aus Zahlungsstromschwankungen ist von untergeordneter Bedeutung, da der Gesellschaft monatlich Mieten zufließen.

Veränderungen am Angebots- und Nachfragemarkt bergen Risiken und können sich negativ auf die Leerstandsquote auswirken. Eine steigende Leerstandsquote führt zu höheren Erlösschmälerungen und belastet die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Mit gezielter Akquisition von Mietern sowie Investitionen in unseren Wohnungsbestand wirken wir diesen Risiken entgegen. Dadurch entwickeln sich die Sollmieten positiv und führen zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmensposition.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung heute zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Durch den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine im Februar 2022 und die damit verbundenen Sanktionen vieler Länder gegen Russland und Belarus ist eine negative wirtschaftliche Entwicklung europaweit eingetreten. Das Ausmaß dieses negativen Einflusses lässt sich derzeit noch nicht endgültig beurteilen.

Die krisenhafte Zuspitzung auf den Gasmärkten belastet die deutsche Wirtschaft schwer. Die hochgeschnellten Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher. Die gestiegenen Energiepreise verstärken den Preisauftrieb, der bereits in der Corona-Pandemie eingesetzt hat. Durch die Störungen internationaler Lieferketten stiegen die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Diese Preissteigerungen wurden an die Verbraucher weitergegeben. Die sehr expansive Geld- und Finanzpolitik hat den Preisauftrieb zusätzlich verstärkt.

Die erforderliche klimaschonende Entwicklung des Wohnungsbestandes durch Modernisierung sowie Um- und Neubaumaßnahmen stellt die en|wohnen GmbH vor große Herausforderungen. Die steigenden Kapitalmarktzinsen werden zu weiteren Belastungen der Ertragslage führen.

Bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht gegeben.

5. Prognosebericht

Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrieren sich in den nächsten Jahren auf die Entwicklung des Wohnungsbestandes, insbesondere durch die kontinuierliche Anhebung des Qualitätsstandards auf Siedlungsebene.

Kooperationen mit regionalen Akteuren, Erwerb von Wohnimmobilien sowie Neubauaktivitäten in zentrumsnahen Wohnlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in den nächsten Jahren die Entwicklung der Gesellschaft positiv prägen.

Die Gesellschaft plant, einen Teil von Erbbaurechtsverträgen durch vorzeitigen Kauf abzulösen.

Die Kundenorientierung, gute Qualität der Wohnquartiere sowie die Verbesserung des Klimaschutzes sind die Ziele des Unternehmens.

Die im Jahr 2011/2017 entwickelten Maßnahmen für die Neuausrichtung und Positionierung des Unternehmens werden weitergeführt. Die festgelegten Ziele „Förderung von Personalkompetenzen, Reduzierung des Leerstandes, Senkung der Erlösschmälerungen sowie markt- und ergebnisorientierte Bestandsentwicklung" werden im Geschäftsjahr 2023 weiterverfolgt.

Die Gesellschaft rechnet für die kommenden Jahre (2023-2027) mit Jahresüberschüssen zwischen 151 T€ und 400 T€.

Durch die Quartiersentwicklung und zukunftsträchtige Investitionen in den Wohnungsbestand, Erwerb von Wohnimmobilien sowie avisierte Neubauaktivitäten rechnen wir mit einer stetigen Steigerung der Bilanzsumme auf über 57 Mio. €.

Ein Großteil der Wohnungen der Gesellschaft wurde in den 50er und 60er Jahren errichtet. Nach unseren eigenen Erfahrungen ist die Nachfrage nach modernisierten Wohnungen seit Jahren deutlich zu erkennen. Kleinstwohnungen, deren Zuschnitt auf Grund baulicher Gegebenheiten nicht verändert werden kann, entsprechen den besonderen Anforderungen des Gesetzgebers für eine Vermietung an Arbeitslosengeld II- Empfänger. Zudem setzt sich der Trend zu Singlehaushalten weiterhin fort. Die Nachfrage nach kleinen, günstigen Wohnungen wird daher auch zukünftig zunehmen.

Für eine kontinuierliche Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter werden im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen individuelle Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen vereinbart. Weiterhin wird die Zusammenarbeit zwischen den kaufmännischen und technischen Arbeitsbereichen bzw. zwischen den einzelnen Mitarbeitern gefördert. Die Gesellschaft verfügt über ein Altersversorgungskonzept für alle Mitarbeiter.

Seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise, deutlicher Inflationsentwicklung und von Lieferschwierigkeiten.

Dadurch steigen die Bezugskosten für das Wohnungsunternehmen. Zukünftige Abrechnungen werden zu erheblichen Nachzahlungen durch die Mieter und bei geplanten Modernisierungsmaßnahmen 2023 zu einzelnen Verzögerungen führen.

Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist auszugehen.

6. Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung

Durch die planmäßigen Investitionen in die Bestandsentwicklung einerseits und die maßvolle Mietenentwicklung andererseits stellen wir nachhaltig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sicher.

Schwelm, den 23. März 2023

Dyck
(Geschäftsführer)

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSAGENTUR ENNEPE-RUHR GMBH, HATTINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.763,00	13.483,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.137,51	10.473,51
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	21.900,51	24.956,51
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	913,40	1.705,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.643,93	28.631,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.281,24	1.010,43
	20.925,17	29.642,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	338.244,83	273.265,23
	360.083,40	304.613,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	32.725,62	46.347,66
	414.709,53	375.917,48

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	262.755,02	220.241,60
	317.755,02	275.241,60
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	66.802,50	61.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.630,28 (Vorjahr: EUR 20.742,47)	21.630,28	20.742,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.521,73 (Vorjahr: EUR 18.033,41) - davon aus Steuern: EUR 8.321,73 (Vorjahr: EUR 17.833,41) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 200,00 (Vorjahr: EUR 200,00)	8.521,73	18.033,41
	30.152,01	38.775,88
	414.709,53	375.917,48

ANLAGE 2

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSAGENTUR ENNEPE-RUHR GMBH, HATTINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	228.888,73	169.871,75
2.	Sonstige betriebliche Erträge	60.439,40	86.042,17
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-792,26	-1.324,89
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-216.418,81	-141.332,61
		-217.211,07	-142.657,50
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-608.499,73	-567.691,52
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-162.987,55	-159.928,51
	- davon für Altersversorgung: EUR 39.069,80 (Vorjahr: EUR 40.433,19)		
		-771.487,28	-727.620,03
5.	Abschreibungen		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.705,42	-11.160,13
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-178.372,06	-172.262,18
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2,83
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,74
9.	**Ergebnis nach Steuern**	-888.447,70	-797.783,83
10.	Sonstige Steuern	-138,85	-543,68
11.	**Jahresfehlbetrag**	-888.586,55	-798.327,51
12.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	888.586,55	798.327,51
13.	**Bilanzgewinn/-verlust**	0,00	0,00

ANLAGE 4
Seite 1

Lagebericht 2022 der

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (Agentur) ist eine kreisweit agierende Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ihr Geschäftsgebiet ist der Ennepe-Ruhr-Kreis mit seinen 9 Städten und rd. 325.000 Einwohnern.

Ziele der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH sind, die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis langfristig sicherzustellen und gute Voraussetzungen für die Sicherung und den Aufbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu schaffen.

Ihre Arbeitsfelder bilden die Information und Beratung zu öffentlichen Finanzhilfen für Existenzgründer und Bestandsunternehmen, die Information und Vermarktung von Gewerbeflächen in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, die Entwicklung der Leit- und Wachstumsbranchen, die Förderung der Zusammenarbeit von Hochschul- und Wissenseinrichtungen mit den heimischen Unternehmen, die Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie die Bearbeitung strukturpolitisch bedeutsamer Themen wie die Fachkräfteentwicklung, Technikförderung für Kinder und Jugendliche, Demografie oder Klima - Energie- und Ressourceneffizienz.

Vorbemerkung

Dieser Lagebericht wird zu einem Zeitpunkt geschrieben, an dem die Bundes- und jeweiligen Landesregierungen die dreijährige Pandemie offiziell politisch beenden. Nicht dass der Corona-Virus sich verabschiedet hätte, die vielfältigen und oftmals sehr teuren Schutz- und Vorbeugemaßnahmen allerdings schon.

Normalität im Wirtschaftsgeschehen herrscht dennoch nicht vor. Der russische Überfall auf die Ukraine geht in das zweite Jahr, die hiervon tangierte energetische Versorgungssituation der Unternehmen ist nach wie vor volatil, die damit einhergehenden politische Beschlüsse zur notwendigen Energie- und Klimawende sorgen für erhebliche Verunsicherungen.

Die anhaltende Sperrung der Talbrücke Rahmede der Autobahn 45 („Sauerlandlinie") bei Lüdenscheid wegen nicht-reparabler Schäden sorgt weiterhin für gerissene

Wertschöpfungsketten, die in den nächsten Jahren (nach dem geplanten Abriss im Frühjahr 2023 und anschließendem Neubau) noch anhalten werden. Hiervon sind etliche Zulieferunternehmen und die Logistikwirtschaft im Kreis stark betroffen.

Nicht zuletzt ein zunehmender Fachkräftemangel vor allen in den klein- und mittelständischen Unternehmen und den Handwerksbetrieben behindert die aktuelle ökonomische Entwicklung.

Alles Themen, bei denen wir auch als Wirtschaftsförderungsagentur gefordert waren und auf die wir entweder mit eigenen Angeboten oder gemeinsam mit unseren Regionalpartnern reagiert haben. Insofern war auch 2022 ein alles andere als „normales" Jahr.

Innovation

Gründungs- und Fördermittelberatung

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 59 Beratungen in den Bereichen Existenzgründung, Finanzierung und Fördermittelberatung durchgeführt. Darunter sind 29 Anträge im Bereich der Existenzgründerzuschüsse und Beratungsförderungen (Beratungsprogramm Wirtschaft NRW, Beratung unternehmerisches Know-how, Potenzialberatung) durchgeführt worden, für die die EN-Agentur als Regionalpartner tätig ist. Insgesamt gingen die Beratungen gegenüber dem Jahr 2021 zurück. Hauptsächlich ist dies auf die angespannte wirtschaftliche Situation sowie auf, sich verschlechternde Förderkonditionen in einigen Programmen zurückzuführen.

Gründungsberatung

19 Beratungen entfielen auf Existenzgründungsmaßnahmen und Finanzierung. Auch hier sind die Zahlen vor dem Hintergrund des angespannten wirtschaftlichen Umfeldes gesunken. Die von uns eingeführten digitalen Beratungsangebote werden weiter gut angenommen, obwohl die Nachfrage nach einer persönlichen Beratung inzwischen wieder ansteigt. Die Anzahl der Existenzgründerzuschüsse im Jahr 2022 ist mit 6 Anträgen gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Insgesamt kann aufgrund der begleiteten Vorhaben, von ca. 20 Arbeitsplätzen ausgegangen werden, die durch die betreuten Existenzgründer geschaffen wurden. Zudem wurden durch die Gründungen auch der ERP-Gründerkredit der KfW Förderbank in Anspruch genommen und somit Fördergelder in den Kreis geholt.

Finanzierungs- und Fördermittelberatung

Die Anzahl der Finanzierungsberatungen ist mit 2 Projekten weiter rückläufig. Dies führen wir auf das noch gute Zinsniveau im Jahr 2022, wie auch dem allgemein kleineren Aufkommen von Gründungen mit Kapitalbedarf zurück.

Weiterhin ist eine Stabilisierung der Anträge auf eine Potentialberatung zu verzeichnen. Mit 5 Anträgen im Jahr 2022 trifft das Programm mit der Möglichkeit Transformationsprozesse durch Berater zu begleiten den Zeitgeist. Wir erwarten für das Folgejahr ein ähnliches Niveau.

Das Themenspektrum der Finanzierungs- und Beratungsförderungsprogramme umfasste Existenzgründungen und Nachfolgeregelungen, Unternehmenserweiterungen, Immobilienkäufe, Innovations- und Kooperationsvorhaben, Anlageninvestitionen, Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen und diverse Digitalisierungsthemen.

Zu den Unternehmensanfragen wurden Recherchen durchgeführt, die jeweiligen Programme vorgestellt, Finanzierungsmöglichkeiten durchgesprochen, Kontakte zu den jeweiligen Ansprechpartnern aufgenommen und in Einzelfällen die Erstellung von Projektskizzen betreut.

Über die Anträge auf Beratungsförderungen konnten Unternehmen aus dem Kreis Fördermittel in Höhe von über 88 TEUR in Anspruch nehmen, was einen geringen Rückgang gegenüber 2021 bedeutet. Darüber hinaus wurden Existenzgründerzuschüsse in Höhe von 97 TEUR bewilligt.

Außerdem wurden für einzelne Unternehmen Fördermittel aus Finanzierungsprogrammen der Förderbanken mit einem Umfang von ca. 200 TEUR vermittelt. Gründe für das niedrige Niveau für Finanzierungsprodukte sind hier, wie oben beschrieben, dass noch allgemein gute Zinsniveau am Markt.

Im Jahr 2022 nahmen die Förderzuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich der Prozess- und Ressourceneffizienzmaßnahmen wieder den größten Stellenwert ein, ebenso wie Beratungen zur Digitalisierung und Potentialberatungen. Es wurden Investitionen in Beratungsleistungen von über 118 TEUR ausgelöst, die mit Zuschüssen in Höhe von 64 TEUR unterschützt wurden.

Ein weiteres wichtiges Themenfeld ist die Innovations- und Digitalisierungsförderung. Hierzu zählen Investitionszuschüsse für Anschaffungen von Anlagen, Sensorik zur Digitalisierung und

innovativen Verfahren. Das Gesamtfördervolumen summiert sich dabei auf 75 TEUR, was eine ausgelöste Investition von über 600 TEUR darstellt.

Im Jahr 2022 ist der Ennepe-Ruhr-Kreis zum Fördergebiet D des Strukturförderprogramms „Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm" geworden. Hiermit können Unternehmen bei ihren Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben bei gleichzeitiger Arbeitsplatzschaffung oder -sicherung einen Investitionszuschuss erhalten. Aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind in diesem Jahr 5 Anträge mit einem Volumen von ca. 2,36 Mio. EUR bei der NRW.Bank eingegangen. Davon wurden im Jahr 2022 bereits 2 Anträge mit einem Volumen von insg. 1,02 Mio. EUR zugesagt. Die weiteren Anträge befinden sich noch in der Bearbeitung und werden für das Jahr 2023 mit positivem Bescheid erwartet.

Insgesamt wurden damit 316 TEUR Fördermittel über die Agentur in den Kreis geholt. Dies löste insgesamt Investitionen von über 1,7 Mio. EUR aus.

Generell besteht bei den Unternehmen im Kreis ein hoher Bedarf an allgemeinen Informationen zum Thema Fördermittel bzw. Finanzierung. Dies gilt insbesondere bei der Digitalisierung und Organisationsmodernisierung. Hinzu kommt das neue Thema des Forschungszulagengesetzes. Daher wurden auf mehreren Partnerveranstaltungen wie der „Fördermittelreise" die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten für diese Herausforderungen vorgestellt. Mit der Zenit GmbH aus Mülheim wurde eine eigene digitale Informationsveranstaltung zum Forschungszulagengesetz durchgeführt.

Bei der Innovationsförderung in der Region sind wir an unterschiedlichen Aktivitäten beteiligt. So wird über die Initiative „ruhr.Innovationspartner" der Zugang zum breiten Transfer- und Innovationsangebot der Region Ruhr sichergestellt.

Als eigene Initiative wurde der „Ruhr-Makerthon" ins Leben gerufen und für das Jahr 2023 zur Durchführung vorbereitet. Mit dem Gemeinschaftsprojekt *„Ruhr-Makerthon– Innovation for future" von* EN-Agentur und den Projektpartnern Hochschule Bochum, Volksbank Sprockhövel, IHK Mittleres Ruhrgebiet, SIHK zu Hagen und der AVU AG wird der regionale Mittelstand mit dem kreativen Potential der Hochschulen und jungen Start-ups im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit vernetzt. Das Ziel ist es, passgenaue Lösungen für die betrieblichen Herausforderungen im Bereich Dekarbonisierung und Steigerung von Energie- und Ressourceneffizienz zu finden.

Dazu zählen zum Beispiel einzelne betriebliche Bereiche energetisch zu optimieren oder Produkte ressourceneffizienter zu gestalten sowie passgenaue Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Im Mai 2023 wird der nächste Durchlauf mit ca. 10 Challenges mittelständischer Unternehmen durchgeführt. Die drei besten Lösungsvorschläge werden in einem letzten Pitch durch die Volksbank Sprockhövel und der AVU mit einem Preisgeld prämiert.

Als weiteren Baustein unserer Tätigkeit wurden zur Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsförderungen Sprechtage vor Ort in hybrider Form angeboten. So konnten beratungswillige Unternehmen und potenzielle Gründer, die die Wege scheuen, persönliche Beratung in ihrer Stadt erhalten. Allerdings ist die Nachfrage hier rückläufig. Eine örtliche und konzeptionelle Neuausrichtung wird für 2023 angestrebt.

Kooperationsprojekt ‚Produktion.Digital.Südwestfalen'

„Produktion.Digital.Südwestfalen" ist ein Projekt des Transferverbundes Südwestfalen, zu dem Hochschulen, Wirtschaftsförderungseinrichtungen und Industrie- und Handelskammern der Region Südwestfalen gehören. Erweitert wird der Projektraum durch die Beteiligung des Ennepe-Ruhr-Kreises. Kooperationspartnerinnen sind neben dem Antragsteller der wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest, die Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis, die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr, die Wirtschaftsförderung Lippstadt und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn.

Ziel dieses Kooperationsprojektes ist die Stärkung der Digitalisierungskompetenz der Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Ein zentraler Baustein dabei sind die „Produktionsscouts.Digital". Diese sollen digitale Fragestellungen in Unternehmen aufspüren, bei der Formulierung einer individuellen Digitalisierungsstrategie unterstützen und passgenau Expertinnen und Experten sowie Unternehmen als Kooperationspartner vermitteln.

Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen der Pandemie wurde das Beratungsangebot der „Produktionsscouts.Digital" seitens der Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis wie schon in den Vorjahren nur spärlich angenommen. Erschwerend kam hinzu, dass im Jahr 2022 nur noch ein Scout tätig war, der zweite wechselte seine Arbeitsstelle. In der Agentur wurde daher verabredet, die Veranstaltungsangebote des Projektes weiter mitzubewerben, darüber hinaus aber nur bedingt weitere Arbeitskraft zu investieren.

Im Jahr 2022 wurde ein weiterer ‚Grundlagenworkshop 5G' angeboten. "5G-Campusnetze" sind geografisch begrenzte, lokale und für besondere Anforderungen wie industrielle Kommunikation angepasste Mobilfunknetze. Auf dem Programm stand an diesem Tag ein Überblick darüber, was Campusnetze sind, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie das Umsetzen zu planen ist. Es ging zudem um Betreibermodelle, Kosten und den Mehrwert in der industriellen Wertschöpfung sowie Hinweise, wie erste Schritte für eigene Vorhaben aussehen könnten und welche Partner hierfür ansprechbar wären.

Die bereits im Juni 2021 gestartete Workshopreihe ‚Digital Scouts', ein Fortbildungsangebot für Mitarbeitende von Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis, wurde Anfang 2022 erfolgreich abgeschlossen. Die Reihe setzte sich aus den folgenden Themenschwerpunkten zusammen: Bedarfsermittlung Digitalisierung – Change-Workshop – Social-Media-Marketing – Prozessmodellierung.

Acht Teilnehmer*innen aus ganz unterschiedlichen Branchen, wie z. B. der Metallverarbeitung, dem Bildungswesen und dem Marketing, erhielten im Anschluss an die Workshopreihe eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme.

Kommunalservices

Wirtschaftsflächen

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH bietet als Ansprechpartner für anfragende Unternehmen und Investoren Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Gewerbeflächen und Bestandsimmobilien. Bei Gesuchen von Unternehmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und angrenzender Regionen handelt es sich vorwiegend um Betriebserweiterungen oder -verlagerungen. Diese Interessenten nehmen vorwiegend direkt Kontakt zur Agentur auf. Weitere Anfragen erhält die Agentur von der Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) und der NRW.Invest. Diese Anfragen sind häufig sehr speziell und in einer Größenordnung (>20.000 qm), die im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht bedient werden können. Anfragende nutzen zudem als Informationsquelle die internetgestützte Gewerbeimmobilien-Datenbank EN-Site für ihre Suche nach der geeigneten Immobilie.

Im Jahr 2022 ging der Großteil der Immobilienanfragen - nahezu 80 - seitens der BMR ein. So wurden Flächen bis zu einer Größenordnung von 60ha für ein Klinikgelände gesucht, im Mittel Flächen von 10 ha bis 30 ha von Logistikern und Projektentwicklern für unterschiedlichste

Vorhaben - Produktion, Rechenzentren, Freizeitpark etc. Flächen dieser Größendimensionen können wir im EN-Kreis nicht anbieten, daher wurden diese Anfragen nur in besonderen Fällen zur Kenntnisnahme an die Wirtschaftsförderungen des Kreises weitergeleitet.

Des Weiteren schickte die BMR-Anfragen zu kleineren Lager-Hallen, Flächen für E-Ladesäulen und PV-Anlagen und zu kleinen Büroeinheiten. Diese wurden an die Wirtschaftsförderungen der Kommunen weitergeleitet.

Bei der EN-Agentur gingen im Laufe des Jahres direkt 12 Anfragen ein. In aller Regel fragen Bestandsunternehmen an, die sich an ihrem Standort bzw. im Kreis erweitern wollen. Es handelt sich um Anfragen nach Grundstücken in der Größenordnung zwischen 1.000 qm und bis zu 20.000 qm. Die anfragenden Unternehmen wurden mit den Wirtschaftsförderern der entsprechenden Suchregion vernetzt.

Regionales Gewerbeflächenkonzept

Das ‚Gewerbliche Flächenmanagement Ruhr' (GFM) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) und des Regionalverbands Ruhr (RVR) und wird im Rahmen des Aufrufs Regio.NRW durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln gefördert.

Dem Mangel an Gewerbeflächen im Ennepe-Ruhr-Kreis kann nur in sehr begrenztem Umfang durch Ausweisung und Entwicklung neuer Flächen begegnet werden. Daher hat sich die EN-Agentur dazu entschieden, als eine von ruhrgebietsweit fünf ausgewählten Modellkommunen (neben Bottrop, Duisburg, Hagen und Mülheim an der Ruhr), am Projekt GFM V teilzunehmen. Häufig weisen ältere Gewerbegebiete erhebliche unter- und fehlgenutzte Flächen auf, die bei genauerer Betrachtung einen potenziellen Beitrag zur Flächenbereitstellung leisten können. Bisher gab es im Ennepe-Ruhr-Kreis keine strukturierte Vorgehensweise zur Nachverdichtung in bestehenden Gewerbegebieten. Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden die örtlichen Akteure intensiv mit eingebunden. Die Unterstützungsleistungen seitens der EN-Agentur wurden in den beteiligten Kommunen sehr positiv aufgenommen. Das Projekt umfasst folgende Schwerpunktthemen: Nachverdichtung (Mobilisierung untergenutzter und zukunftsfähige Revitalisierung gewachsener Gewerbe- und Industriegebiete), Digitale Erfassung von Flächenanfragen, Mobilisierung planerisch gesicherter Flächenpotenziale, Regionale Kooperationsstandorte sowie Kommunikation und Projektmanagement. Vor dem Hintergrund

der Gewerbeflächenknappheit im Ennepe-Ruhr-Kreis, liegt das besondere Interesse der EN-Agentur auf der Nachverdichtung der Gewerbegebiete.

Die folgenden Gebiete wurden ausgewählt und nach den örtlichen Begehungen mit den lokalen Wirtschaftsförderern und Planern in digitalen Workshops vertiefend bearbeitet: Ennepetal (Gewerbegebiet Hembecker Talstraße), Schwelm (Gewerbegebiet Eisenwerk) und Witten (Gewerbegebiet ‚Im Hammertal' mit der Brachfläche Wittener Straße). Die Ergebnisse im Einzelnen:

‚Hembecker Talstraße' Ennepetal:

Die Gesamtgröße des Standortes beträgt 8 Hektar mit einem Nachverdichtungspotenzial von ca. 2,5 Hektar. Die Herausforderungen am Standort sind zwei zukünftige Leerstände, städtebauliche Situation im südlichen Entrée, Brachfläche mit erheblichen Missständen (Brandschäden, Verfall etc.). Als Entwicklungsansätze wurden gesehen, die Konkretisierung und Abstimmung der stadtentwicklungspolitischen Zielstellungen für das Pilotgebiet Hembecker Talstraße, eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den geltenden Regularien für die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen, ein fachlicher Austausch mit NRW.URBAN im Rahmen der Initiative BauLandLeben sowie die Erarbeitung von Fördermittelanträgen. Bei einem positiven Förderbescheid soll das Ausschreibungsverfahren zur Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplans gestartet werden.

Pilotgebiet ‚Eisenwerk/Nordstraße' Schwelm:

Die Gesamtgröße des Standortes beträgt 30 Hektar mit einem Nachverdichtungspotenzial von ca. 6 Hektar. Die Herausforderungen am Standort sind erhebliche städtebauliche Mängel entlang der Bahnschienen mit zahlreichen untergenutzten und unbebauten Flächen (Abstellfläche für Container, Fahrzeuge etc., Kfz-Handel) sowie teilweiser Leerstand im östlichen Bereich der Fläche. Als Entwicklungsansätze wurden gesehen, die Netzwerkarbeit in Form eines spezifischen Gewerbegebietstreffs mit den ansässigen Gewerbebetrieben und Eigentümern, die Kontaktaufnahme und Sensibilisierung der Eigentümer im Bereich der untergenutzten Flächen hinsichtlich einer besseren Flächenausnutzung sowie die Aufstellung eines B-Plans.

Pilotgebiet ‚Hammertal' Witten:

Die Gesamtgröße des Standortes beträgt 14,5 Hektar mit einem Nachverdichtungspotenzial von ca. 4,5 Hektar. Die Herausforderungen am Standort sind stark mit Abfällen behaftete Fläche mit zusätzlich schwierigen Eigentumsverhältnissen.

Etwaige Entwicklungsansätze sind defacto nicht vorhanden. Die sogenannte Voss-Fläche ist eine Brachfläche von ca. 28.000 qm. Hier stand eine ehemalige Ziegelei, später wurde die Fläche für Abfälle der Montanindustrie genutzt.

Die Fläche wurde unter Beteiligung der unteren Bodenschutzbehörde und des AAV besprochen mit dem Ergebnis, dass eine wirtschaftliche Reaktivierung aufgrund der vorliegenden Situation aktuell nicht darstellbar ist.

Im Rahmen des Projektzeitraums konnten erste Schritte umgesetzt und Folgeschritte aufgezeigt werden. Die Nachverdichtung konnte aber aufgrund komplexer Problemlagen zum Projektabschluss nicht abgeschlossen werden. Voraussetzung, um später praktikable Lösungen zu erarbeiten, sind u. a. die Bereitstellung personeller Ressourcen im besten Fall in Person eines Kümmerers und aufgrund der haushälterisch angespannten Lage der Kommunen der Zugang zu öffentlichen Finanzierungshilfen.

Zum Projektabschluss wurde den Akteuren vor Ort ein Handlungsleitfaden zur Nachverdichtung in Form eines ‚Instrumentenkastens' an die Hand gegeben. Dieser bietet einen Überblick über mögliche Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung, die im Handlungsfeld der Revitalisierung von Bestandsgebieten relevant sind und Lösungsansätze anbieten. Diese Instrumente betreffen die Themenfelder Organisation, Planungsrecht, Grundstücksebene, öffentlicher Raum, Infrastruktur und Umwelt- und Klimaschutz.

So nahm die Stadt Ennepetal bereits Kontakt zu NRW.URBAN auf, um Unterstützung der Gespräche zwischen der Eigentümerin einer Brache und der Stadt einzuholen. Darüber hinaus wurden Fördermittel zur Erstellung einer städtebaulichen Rahmenplanung beantragt.

Die EN-Agentur präsentierte die Projektergebnisse für den EN-Kreis am 6. Dezember 2022 auf der Abschlussveranstaltung im Tectum Duisburg.

Brachflächenkataster

Auf Initiative der EN-Agentur und der unteren Bodenschutzbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises verständigten sich erstmalig Vertreter mehrerer für den Kreis zuständigen Institutionen - der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen, der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH mit fachlicher Beratung seitens des AAV, dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung - auf die Notwendigkeit zur Erstellung eines Brachflächenkatasters. Als Fürsprecher der Unternehmen sind sich die genannten Akteure einig darüber, dass die Erfassung eines Brachflächenkatasters ein wichtiger Baustein zur Innenentwicklung des Kreises, zur Erreichung des 5-ha-Nachhaltigkeitsziels der NRW-Landesregierung (Klimaschutz!) und schließlich der Entwicklungsfähigkeit der Unternehmen darstellt.

Im April 2019 reichte die untere Bodenschutzbehörde des Kreises beim LANUV, dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, den Antrag zur finanziellen Unterstützung des Projektes ein. Anfang der zweiten Jahreshälfte 2019 wurde dieser bewilligt, sodass achtzig Prozent der Gesamtkosten des Vorhabens vom Land übernommen werden. Die restlichen 20 Prozent tragen die Projektbeteiligten zu gleichen Teilen. Eine entsprechende Ausschreibung zur Auftragsvergabe wurde zügig auf den Weg gebracht. Das Fachbüro MSP, Dr. Mark, Dr. Schewe & Partner GmbH aus Bochum, ist Auftragnehmer und hat die Projektbearbeitung Ende 2021 abgeschlossen. Die Erfassung der Daten für dieses kreisweite Brachflächenkataster - Bewilligungszeitraum 24.07.2019 - 31.12.2021 - ist im Jahr 2020 in Rückkoppelung mit den Kommunen erfolgt.

Mithilfe von Luftbildern, bereits vorliegenden Daten, Vor-Ort-Begehungen und Gesprächen mit Ortskundigen wurden die Flächen erfasst und entsprechende Flächensteckbriefe angefertigt. Diese Steckbriefe können jederzeit geändert und fortgeschrieben werden. Das Brachflächenkataster soll somit ein praktikables Arbeitsmittel werden, mit dem alle Akteure im Kreis eine solide Grundlage für die weitere Flächenentwicklung zur Hand haben.

Im ersten Quartal 2021 brachte die IT-Abteilung des Kreises die erfassten Daten in das bei der Kreisverwaltung vorhandene GIS-System ein. Daraufhin wurden die Ergebnisse und das GIS-Arbeitsinstrument zunächst den Auftraggebern, später den Wirtschaftsförder*innen und Planer*innen vorgestellt. Diese hatten zuvor bereits alle einen persönlichen Systemzugang erhalten hatten, um sich mit dem System vertraut machen zu können. Im weiteren Prozess fragte die EN-Agentur in allen Kommunen nochmals die Aktualität der Daten ab. Dabei zeigte

sich, dass von den ursprünglich 89 mit detailliertem Flächensteckbrief erfassten Brachflächen zwischenzeitlich nur noch 56 Flächen Bestand hatten. D. h., dass die 33 herausfallenden Flächen inzwischen vermarktet waren, teils fälschlich erfasst, reserviert oder eine Planung in Vorbereitung war. Bis Ende 2022 nahm die Anzahl der Flächen weiter auf 40 Flächen ab. Gründe für die weitere Abnahme der Brachflächen waren vorwiegend die erneute Nutzung der Flächen nach Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Umwidmung wie z. B. einer Fläche zum ‚regionalen Grünzug' im Regionalplan oder die Überplanung von Flächen.

Um die Reaktivierung der Brachflächen voranzutreiben, organisiert die EN-Agentur die kommunalen Akteure zu jährlichen Besprechungen einzelner Flächen. Die Beteiligten erhoffen sich damit, mehr Bewegung in das Thema bringen zu können, einen besseren Überblick über das reale Entwicklungspotenzial zu erhalten, um so belastbare Aussagen treffen zu können.

FührungsfrauEN im Dialog

Das vor der Pandemie gut angenommene FührungsfrauEN-Netzwerk hat unter den erschwerten Bedingungen der Coronakrise erkennbar gelitten. Alternativ angebotene, digitale Treffen wurden allgemein nicht angenommen, der Kreis der aktiv Beteiligten hat sich z. T. durch persönliche Veränderungen wie Jobwechsel und auch durch Familienphasen geschmälert. Im Februar 2022 fand auf Einladung der GLS-Bank ein Zoom-Meeting speziell für Frauen zu den Themen Altersvorsorge und Geldanlage statt. Mitte Mai organisierte die EN-Agentur ein Präsenztreffen der FührungsFrauEN: Auf Einladung der Geschäftsführerin Martina Biegel traf man sich im Gartencenter Mencke in Sprockhövel, eine Mitarbeiterin stellte den 8 Teilnehmerinnen die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens vor.

Mitte des Jahres 2022 hat die EN-Agentur im internen Dialog ihr gesamtes Themen-Portfolio auf den Prüfstand gestellt. Auf dem Hintergrund knapper personeller Ressourcen und neuer Themenfelder hat man sich darauf verständigt, dass das FührungsFrauEN-Netzwerk aktiv in dieser Form nicht weitergeführt wird. Die Teilnehmerinnen wurden im August über diese Entscheidung informiert. Alternativ wurde ihnen die Teilhabe am Kompetenznetzwerk Fachwerk_Metall e.V. (den Metallerinnen) und/oder dem PersonalerNetz angeboten.

Shared Services

Hierunter werden die (zum Teil bezahlten) Aktivitäten der Agentur für Unternehmen und Kommunen zusammengefasst.

InnENstadt

Die Innenstädte befinden sich schon seit langer Zeit im Wandel. Leerstände und geringe Besucherfrequenzen bestimmen vielerorts das Bild. Die Pandemie hat die Situation weiter verschärft und Defizite noch sichtbarer gemacht. Um der Pandemie entgegenzuwirken, mussten die Geschäfte 2020 lange Zeit schließen und die Kundschaft blieb aus.

Der Absatz über digitalen Kanälen dagegen stieg enorm an. Es fiel auf, dass viele Einzelhändler und Dienstleister für den digitalen Weg größtenteils nicht gerüstet sind. Um neue Kommunikations- und Distributionskanäle für den Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister zu eröffnen, rief die EN-Agentur mit finanzieller Unterstützung der AVU und in enger Zusammenarbeit mit den Städten die Internetplattform ins Leben. Mittlerweile hat sich die Plattform zu einer Art „Gelbe Seiten" im Ennepe-Ruhr-Kreis mit knapp 600 Einträgen entwickelt und ist nach wie vor gefragt. Im Einvernehmen mit den Städten soll die Website zukünftig, gemeinsam mit den Stadtmarketingeinrichtungen weiter ausgebaut und funktionell entwickelt werden.

Ebenfalls etabliert hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Stadtmarketingeinrichtungen und der EN-Agentur. Da sich der digitale Austausch, gerade in einer Zeit verändernder Hygieneauflagen für Ladenöffnungen und Veranstaltungen, bewährt hat, treffen sich alle Stadtmarketingeinrichtungen, moderiert durch Herrn Lay, Stadtmarketing Breckerfeld und der EN-Agentur in einem 6-Wochen-Turnus. Im digitalen Austausch der Stadtmarketingeinrichtungen des Kreises kam es vermehrt zu Überschneidungen zwischen Stadtmarketing und Tourismusthemen. Aus diesem Grund wurden diese wiederholenden Austauschrunden von Stadtmarketing- & Tourismusakteuren 2022 zusammengelegt. Die Treffen werden weiterhin von Herrn Lay vom Stadtmarketing Breckerfeld und von Frau Jütte von der EN-Agentur moderiert. In den Treffen werden neben aktuellen Ereignissen (Veranstaltungen, Probleme, Krisen, Lösungen, Projekte) auch projektbasierte Themen wie Digitalisierung, Tourismusangebote oder Social-Media-Kampagnen besprochen. Schwerpunkte waren im Jahr 2022 u. a.

Smart City

Es wurden zusammen mit den Akteuren der Stadtmarketing- & Tourismuseinrichtungen über verschiedene Möglichkeiten zur Aktivierung der Innenstädte gesprochen und die Umsetzungsfähigkeit diskutiert. Als Beispiel wurde die Digitalstadt Ahaus präsentiert, sie ist das Ergebnis einer Kooperation der Tobit.Labs mit der Stadt und ihren Bürgern. Sie basiert auf chayns von Tobit.Software, dem cloud-basierten Betriebssystem für Digitalisierung. Das Projekt Smart City Ahaus wurde von Experten vorgestellt und diskutiert. Dabei wurde ein Pilotprojekt vorgeschlagen, dass in einer Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises beispielhaft umgesetzt werden soll. Natürlich wird die Typografie und Infrastruktur der Stadt in der Wahl berücksichtigt. Aktuell ist die EN-Agentur mit einigen Städten im Austausch, wie und in welchem Umfang digitale Angebote ihre Umsetzung finden.

Platzierung von Veranstaltungen auf www.ennepe-ruhr-liefert.de

Damit die Plattform www.ennepe-ruhr-liefert.de von einer Art „Gelbe Seiten" für den Ennepe-Ruhr-Kreis, zu einem „Schaufenster der Innenstädte" wird, wurden dazu verschiedene Ausbaumöglichkeiten diskutiert. Daraufhin wurde klar, dass die seit 2022 wieder stattfindenden Events einen Platz auf der Plattform benötigen: Auf www.ennepe-ruhr-liefert.de werden alle von den Städten eingetragenen Veranstaltungen, die in den Innenstädten der EN-Kreisstädte pulsieren, veröffentlicht.

Kostenfreier E-Lastenradverleih geht weiter

Der im Dezember 2021 gestartete E-Lastenradverleih der zwei Räder „Engelbert" und „Friederike" wurde auch im Jahr 2022 weitergeführt. Da immer noch Interesse von Seiten der Städte besteht, die Räder zu verleihen, wird das Projekt auch 2023 fortgeführt. Die E-Lastenräder kann sich Jede/r ausleihen: Der Handwerker, der zum nächsten Termin fahren möchte, die Buchhändler*in die Bestellungen von Kunden ausfährt oder ein Kunde, der seine schweren Einkäufe bequem und klimafreundlich nach Hause bringen möchte. Das E-Lastenrad „Friederike" wurde bisher 43-mal ausgeliehen und „Engelbert" 27-mal.

Kompetenznetzwerk für Oberflächentechnik e.V.

Das Kompetenznetzwerk verblieb im Jahr 2022 bei 51 Mitgliedern. Im Jahr 2022 wurden die Betriebsbesuche wieder verstärkt und die Mitgliederpflege hinsichtlich ihres Inhaltes

ausgeweitet. Das bedeutet, dass die Mitgliedsbesuche grundsätzlich mit einer Anforderung oder einer Aktivität für 2023 zu tun hatten.

Die Zusammenarbeit des Vereins mit der Innovationswerkstatt gestaltete sich im Jahr 2022 sehr gut und die Nutzung der Arbeitsgelegenheit vor Ort in Wetter ist regelmäßig.

Bis auf die Praxiszeit 4/2022 (verschoben auf Februar 2023) konnten alle Praxiszeiten, Frühschichten und Praxiszeiten Kompakt wie geplant durchgeführt werden. Gerade die Praxiszeiten Kompakt fanden digital und als Reaktion auf aktuelle Themen statt. Den spontanen thematischen Zusammenkünften wird im Jahr 2023 mehr Raum eingeräumt, ebenso liegt der Fokus auf den Praxiszeiten. Es sind 5 geplant, wovon 3 bereits thematisch festgezogen sind.

Die Beiratsarbeit im Verein wurde im Jahr 2022 intensiviert. Der Beirat organisierte monatliche, digitale Treffen, die sehr gut funktionieren.

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde im Jahr 2022 durch individuelle Profile von Mitgliedsunternehmen bearbeitet, die auch den Partnern des Vereins (1.200 im Gesamtverteiler) in zeitlichen Abständen zur Verfügung gestellt wurden. Hierzu gab es gute Resonanzen.

Die Fachgruppe Oberflächentechnik im Rahmen des automotiveland.NRW ist weiterhin im Stocken. Für 2023 wird eine Neuaufnahme der Aktivitäten geplant – initial über eine Praxiszeit „Sensortechnik", an welcher auch das Kompetenzzentrum Zeero und die Digitalisierungssparte der Agentur teilnehmen werden. Im Weiteren gehen alle Aktivitäten normal weiter. Der Fokus für einen weiteren Vorstandswechsel ist gesetzt.

FachwerkMetall e.V.

Ende 2021 wurde die Geschäftsführung des Kompetenznetzwerks FachwerkMetall e.V. von zuvor Achim Gilfert auf Brigitte Drees übertragen. Die neue Geschäftsführerin nahm unverzüglich die Geschäfte auf und stellte sich persönlich bei den Vereinsmitgliedern vor. Diese Gespräche galten einem ersten persönlichen Kennenlernen und es wurde u. a. nachgefragt, welche Themen für die Unternehmen aktuell die dringlichsten waren: Übereinstimmend wurden Themen wie der Fachkräftemangel, die schwierige Materialbeschaffung und die hohen Energiepreise genannt.

Bedingt durch die Pandemie und die Ukraine-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Unternehmen wie z.B. die Lieferkettenprobleme und die Preissteigerungen bei der Energiebeschaffung fiel es im Jahr 2022 schwer, Unternehmen als Gastgeber für das FachFrühstück Metall zu gewinnen.

Dennoch fanden im Jahr 2022 bei den Unternehmen Schubert Maschinen und Anlagenbau GmbH, Bernecker Rohrbefestigungstechnik GmbH, Ingenieurbüro STÜWE sowie Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH Veranstaltungen statt.

Im Mittel nahmen an diesen Frühstücken 20 Teilnehmer teil, wobei es sich dabei etwa zu einem Drittel um Vereinsmitglieder und zu zwei Dritteln um andere interessierte Vertreter der Metallbranche der Region handelte. Aus dieser Sicht sind die Frühstücke ein gutes Medium, um neue Metaller für den Verein zu interessieren und für die Mitgliedschaft zu gewinnen. Im Vorfeld der Veranstaltungen wurden teilweise gezielt Metaller aus einem größeren Unternehmensverteiler angeschrieben und auch persönlich angesprochen.

So konnten die SCHUBERT Anlagen und Maschinenbau GmbH und das Ingenieurbüro STÜWE als neue Vereinsmitglieder im Jahr 2022 gewonnen werden.

Des Weiteren wurden die Netzwerkmitglieder im ersten Quartal 2022 zu einem 1-stündigen Zoom-Austauschtermin 'Kurz vor 12 – Zoom-Austausch Metall' eingeladen. Dieses Angebot traf leider nicht auf große Resonanz. Hier wurde schnell deutlich, dass ‚die Metaller' sich lieber in der Praxis in Unternehmen treffen, dass digitale Treffen mehrheitlich nicht angenommen werden. In Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass auch die sozialen Medien verschiedentlich nur am Rande besucht und eher von den größeren Unternehmen genutzt werden.

Am 27. Oktober 2022 fand die einmal jährlich stattfindende Mitgliederversammlung statt, bei der fünf Vereinsmitglieder und die Geschäftsführung anwesend waren. Es standen Vorstandswahlen an, die Vorstände Sebald und Krämer wurden durch Wiederwahl in ihren Ämtern für die nächsten drei Jahre bestätigt. Weiter musste ein neuer Kassenprüfer gewählt werden. Herr Carsten Wiemann, Kolping Bildungszentren Ruhr gGmbH, stellte sich für das Amt des Kassenprüfers zur Wahl. Die Mitgliederversammlung wählte ihn einstimmig für die nächsten zwei Jahre zum Kassenprüfer.

Den Mitgliedern wurde die Terminplanung für das erste Halbjahr 2023 vorgestellt. Ferner wurden die Anwesenden über die Neugestaltung das FachwerkMetall Homepage informiert, insbesondere über den künftigen internen Mitgliederbereich. Über diesen sollen sich die Vereinsmitglieder künftig direkt austauschen, Neuerungen und Aktuelles aus den Unternehmen präsentieren können und die Einbindung eines ‚suche/biete'-Portals. Die Anwesenden befürworteten die Erweiterung und inhaltliche Aufwertung der Homepage.

Human Resources

Wissens- und Technologietransfer

Durch die zentrale Lage und unmittelbare Nähe zu wissenschaftlichen Institutionen finden Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis die besten Rahmenbedingungen für erfolgreiche Innovationsprojekte. Grade mit Universitäten ist der Wissenstransfer jedoch eine Herausforderung, der kleine und mittelständische Unternehmen kaum gewachsen sind. Nicht nur die Größe dieser Einrichtungen und die Fülle ihrer Angebote macht es schwer, den richtigen Ansprechpartner zu finden, auch die Transferstrukturen in den Hochschulen sind unterschiedlich gut ausgebaut. Hier dient die EN-Agentur als verlässlicher Lotse. Sie berät, sucht den passenden Hochschulpartner und begleitet beim Erstgespräch.

Um die Kenntnisse von Hochschulen und Forschungseinrichtungen für die Unternehmen nutzbar zu machen, arbeitet die Agentur kontinuierlich am Kontaktaufbau. Durch unterschiedliche fachbezogene Ansatzpunkte verlagert sich dieser Bereich zunehmend thematisch in den Arbeitsschwerpunkt Effizienz. Im Querschnitt mit dem Oberthema Innovation werden Unternehmen im Rahmen des „Ruhrmakerthon" mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammengebracht, um wirtschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten.

Weiterhin erfolgt die Beratung seitens der Agentur über Angebote von Lehrstühlen der einschlägigen technischen Fakultäten (Maschinen- Anlagenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik), ist Ansprechpartner für den Zugang zu Laboren und Instrumenten, dem Ausschreiben von Abschlussarbeiten (Bachelor, Master) sowie der Praktikumsvermittlung. Um das Beratungsangebot möglichst breit aufzustellen, arbeitet die Agentur seit 2014 mit den Technologiescouts des Transferverbund Südwestfalen zusammen. Dieser unterstützt den Austausch zwischen Unternehmen, Hochschulen, Netzwerken und Instituten im Raum Südwestfalen. Ihm gehören Hochschulen, Industrie- und Handelskammern,

Handwerkskammern und Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Region an. Gemeinsam wollen alle den Wissens- und Technologietransfer weiterentwickeln und bestehende Angebote bekannter machen. Für dieses Ziel begleiten und unterstützen die Technologiescouts die Umsetzung konkreter Projekte und stehen der EN-Agentur für gemeinsame Beratungstermine in Unternehmen zur Verfügung. In Punkto Innovations- und Technologieberatung ist dabei die intensive Zusammenarbeit mit dem Bereich der Fördermittelberatung der EN-Agentur unerlässlich und seitens der Unternehmen ausdrücklich erwünscht. Auch unterstützen diese Aktivitäten die Unternehmen im Bereich der Fachkräftegewinnung und Sicherung.

Im Jahr 2022 konnte der enge Kontakt mit den Hochschulen aufrechterhalten und das Angebot für die Unternehmen weiter ausgebaut werden.

Übergangsaktivitäten Schule/Beruf

Gut qualifizierte und ausreichend verfügbare Fachkräfte sind zum entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit auch für die Zukunftsfähigkeit der Region geworden. Vor diesem Hintergrund hat die Agentur auch im Jahr 2022 die intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen und Bildungsträgern der Region fortgesetzt. Die Aktivitäten der Agentur richten sich, neben den oben aufgeführten, auch im Rahmen der Berufsorientierung an die Schulen. Um Kinder und Jugendliche optimal auf das Berufsleben vorzubereiten, bedarf es der berufsorientierenden Begleitung während der Schulzeit.

Kein Abschluss ohne Anschluss – so heißt das Programm, mit dem die NRW-Landesregierung den Übergang von der Schule in den Beruf neugestalten will. Eine Säule dieses übergangssystems ist die kommunale Koordinierung. Der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Stadt Hagen nehmen diese Aufgabe seit 2014 gemeinsam wahr und haben die agentur mark GmbH mit der Umsetzung beauftragt. Zusammen mit den Partnern in der Region werden tragfähige Strukturen und zielgerichtete Angebote geschaffen, so dass die vorgesehene Studien- und Berufsorientierung flächendeckend in NRW eingeführt werden konnte. Dabei unterstützt die Agentur als Teil der Kommunalen Koordinierung dieses Vorhaben. Das neue Übergangssystem gilt flächendeckend und verbindlich für alle Schulformen ab Klasse acht. Bestandteil sind jeweils drei Berufsfelderkundungstage die Schüler*innen entsprechend ihrer Neigung in Unternehmen absolvieren. Die Agentur begleitet diesen Prozess direkt über die Berufsbildungsmessen, als Baustein und Teil des Übergangssystems im Ennepe-Ruhr-Kreis und indirekt über die Herstellung von Kontakten zu Akteuren dieses Feldes zentral über die Website.

Im Jahr 2022 haben sich alle regionalen Partner des Übergangssystems und des Regionalen Ausbildungskonsens, zu denen auch die EN-Agentur gehört, zusammengetan und drei Speeddatings organisiert und durchgeführt. Bei diesem Format kamen Jugendlichen, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und Unternehmen, die für das aktuelle Jahr Ausbildungsplätze zu vergeben haben, zusammen und wurden gematcht. In Hagen, Witten und Hattingen wurde dieses Format von Seiten der Unternehmen sehr positiv angenommen. Es wurde jedoch deutlich, dass es sich bei den Schulen erst noch etablieren muss. Eine Fortführung für 2023 ist geplant.

Um junge Menschen für naturwissenschaftliche Bereiche – die Grundlage für viele Ausbildungsberufe von Produzierenden Unternehmen sind – zu begeistern, ist der Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gemeinschaftsinitiative „Zukunft durch Innovation" (zdi) des Landes Nordrhein-Westfalen seit 2013 Standort für das „zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr". Die Federführung bei der Antragsstellung und Gründung hat seinerzeit die EN-Agentur übernommen und alle im Übergang Schule und Beruf wichtigen Partner zusammengeführt. Um Synergien zu nutzen, hat sich der unternehmensgetragene Verein Technikförderung Südwestfalen e.V., auch Träger des zdi-Netzwerk technik_mark, zur Trägerschaft des zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr bereit erklärt. Damit die Unternehmen des EN-Kreises weiter von diesem Angebot profitieren, ist die EN-Agentur weiter im Verein als Vorstand und Kassenprüfer engagiert. Seit 2021 beherbergt das Unternehmen FELLERYachting das zdi-Netzwerk in seiner Innovationswerkstatt am Standort in Wetter (Ruhr). Dazu agiert das für den Kreis zuständige zdi gemeinsam mit dem zdi technik_mark aus dem Technikzentrum Hagen, um den Jugendlichen ein möglichst breites Angebot vorzuhalten.

Berufsbildungsmesse Ennepe-Ruhr

Die Berufsbildungsmesse Zukunft EN, die sonst jährlich tausende Schüler*innen auf das Messegelände der VER lockte und mit mindestens 130 Ausstellern in Kontakt brachte, musste 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. 2021 konnte die EN-Agentur, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro ein Corona-konformes Konzept dezentral an zwei Standorten erarbeiten.

An Elementen wie der Dezentralität wurde 2022 festgehalten und die Messen sogar an drei Standorten durchgeführt. Auch die 2021 eingeführte Website www.zukunft-en.de ist bei der Vorbereitung der Jugendlichen auf die Messen zentral. Positiv ist zudem die sehr gute Etablierung im Kreis. Auch außerhalb der Messezeiten ist die Website jederzeit abrufbar und

direkter Draht zwischen Unternehmen und Jugendlichen. Rund 140 Unternehmen sind mittlerweile auf der Website mit einem Profil registriert. Wenn es darum geht, einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu finden oder einfach nur Informationen zu bekommen, ist Website zentrale Anlaufstelle. Mittlerweile bedeuten die Berufsbildungsmessen einen enormen organisatorischen Aufwand und binden viele personelle Kapazitäten. Durch den wichtigen Beitrag der Messen in Bezug auf den Arbeits- und Fachkräftemangel haben sich der Ennepe-Ruhr-Kreis, die Agentur für Arbeit und die EN-Agentur darauf verständigt, die Messen auch im Jahr 2023 anzubieten.

Einen wichtigen Beitrag dazu leistete im Jahr 2022 auch die Fachkräftekonferenz Ennepe-Ruhr. Auf Kreistagsbeschluss hat die Agentur diese im Auftrag des Ennepe-Ruhr-Kreises durchgeführt. So stand der September voll im Licht der Arbeits- und Fachkräftegewinnung und erlangte mediale Aufmerksamkeit. Auf der Konferenz wurde deutlich, dass Unternehmen und Akteure des Arbeitsmarktes gleichermaßen auf dem Weg der Arbeitskräftegewinnung gewohnte Wege verlassen müssen. Akteure des Arbeitsmarktes müssen besser und effizienter auf die Bedarfe der Unternehmen eingehen und Unternehmen ihren Blick auf potenzielle Arbeitskräfte weiten müssen. Auch das PersonalerNetz wurde in die Konferenz einbezogen und verlieh über 200 Personalern des Ennepe-Ruhr-Kreises eine Stimme.

Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen"

Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein klarer Standortvorteil für Unternehmen und wichtiger Bestandteil beim Employer Branding. Das gilt besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer sich verändernden Arbeitskultur. Gerade für junge Fachkräfte kann die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens bei der Auswahl des Arbeitgebers entscheidend sein. Aber auch Beschäftigte, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, können davon profitieren und weiterhin engagiert ihrer Arbeit nachgehen. Unter Federführung von Competentia.NRW – Märkische Region – erfolgten in Kooperation mit dem Märkischen Arbeitgeberverband, der SIHK, dem Einzelhandelsverband Südwestfalen und der agentur mark die Vorarbeiten für die Vergabe des Prädikats „Familienfreundliches Unternehmen" in der Region. Mit dem Prädikat sollen sich die regionalen Unternehmen im Wettbewerb um die knapper werdenden Fachkräfte besser positionieren können. Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH bewirbt das Prädikat und bewertet als Teil der Jury die eingegangenen Bewerbungen. Im Jahr 2022 bekamen erstmalig sieben Unternehmen das Zertifikat verliehen. Darunter e-systems-Ihr Systemhaus GmbH & Co. KG aus

Witten. 13 Unternehmen zählten zu den Re-Zertifizierern, darunter die AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen und AVU Netz GmbH aus Gevelsberg, die Scheffler Mobilität e.K. aus Hattingen sowie die ReiserSchmidt PartG mbB aus Witten.

Effizienz

ZEERO Kompetenzzentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcen-Optimierung

Zeero, das Kompetenzzentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcen-Optimierung begleitet mittelständische Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis bei der effizienteren Verwendung von Ressourcen und Materialien zur Senkung betrieblicher Treibhausgase. Seit Oktober 2019 befindet sich das Zentrum im Aufbau und ist die Weiterentwicklung des Netzwerks der Energie-Effizienz-Region Ennepe-Ruhr (EER). Grund für die Neuausrichtung ist die Forderungen an produzierende Unternehmen von Kunden, Politik und Verwaltung nach klimaneutralen Produkten. Die EN-Agentur will auf diese neuen Herausforderungen reagieren und als zentraler Ansprechpartner im EN-Kreis mittelständischen Unternehmen beratend zu den Themen effizientere Verwendung von Ressourcen und Materialien zur Seite stehen. Seit dem Aufbau des Zentrums im Oktober 2019 wurden zentrale Aufgabenfelder und Themen von zeero herausgearbeitet, um das strategische Ziel den Ennepe-Ruhr-Kreis bereits im Jahr 2030 klimaneutral zu stellen, zu erreichen. Für die neuen Aufgabenfelder und Projekte wurde die Webseite Anfang 2021 aktualisiert und erweitert.

Aufgrund des breiten Netzwerks, konnten 2022 rund 60 Beratungstermine für Unternehmen durchgeführt werden. Zudem wurden zahlreiche Fachvorträge im Rahmen von Veranstaltungen wie z. B. Unternehmerfrühstücke gehalten. Besonders spürbar ist der gestiegene Beratungsbedarf durch den Kriegsbeginn in der Ukraine und der damit einhergehen Energiekrise und den Gaslieferengpässen.

Photovoltaik Jetzt! Ihr Dach kann mehr!

Die Informationsveranstaltung für Unternehmen, fand am 26. April 2022 in der Rotunde in Bochum statt, mit dem Ziel Unternehmer*innen von Photovoltaik auf Ihren Gewerbedächern zu überzeugen und damit den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien im EN-Kreis zu steigern. Die Veranstaltung war ein Kooperationsprojekt mit der GLS-Bank und der AVU mit über 60 Teilnehmenden.

ENergy-Talk (ab 2023 zeero-Talk)

Der ENergy-Talk ist ein moderierter Austausch zwischen zwei bis drei Unternehmer*innen und einem Experten oder einer Expertin zu den Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder Mobilität. Das bedeutet, es gibt keine klassischen Vorträge mit Präsentationen.

Zielgruppe für den ENergy-Talk sind alle Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis, Inhaber*innen und Mitarbeiter*innen, die Unternehmen aktiv mitgestalten und noch am Anfang Ihres Vorhabens stecken. Der lockere Austausch soll Mut machen, Themen anzupacken und den Raum geben, offen Fragen zu stellen. Die Inhalte des ENergy-Talks richten sich nach den Prioritäten der Unternehmen. Dieses Jahr fanden die ENergy-Talks zum ersten Mal in Präsenz statt. Themen waren die Hallenbeleuchtung bei der Firma TQ-System in Wetter sowie die Wärmeversorgung in der Schwelm-Arena.

Ruhr-Makerthon– Innovation for future

Bei dem Gemeinschaftsprojekt Ruhr-Markerthon - Innovation for future der EN-Agentur, des Gründungsservice der Hochschule Bochum, der SIHK und der Innovationswerksatt Ruhr sollen nachhaltige und innovative Lösungsideen für Unternehmen initiiert werden. Der Bereich Innovation und Effizienz steht dabei im Vordergrund.

Bei dem Format wird der regionale Mittelstand mit dem kreativen Potential der Hochschulen und jungen Start-ups im Rahmen einer intensiven, mehrwöchigen Zusammenarbeit vernetzt. Ziel ist es, passgenaue Lösungen für betriebliche Challenges in den Bereichen Energie- und Ressourcenoptimierung zu finden.

Die zu bearbeiteten Problemstellungen werden von regionalen Betrieben formuliert. Die Challenges werden dann durch Studierenden-Teams bearbeitet und durch themenspezifische Workshops begleitet. Die drei besten Lösungsvorschläge werden nach der finalen Präsentation von einer Fachjury bestimmt und erhalten ein Preisgeld. Im Jahr 2022 konnte der Ruhr-Makerthon durch fehlende Studierenden-Teams nicht stattfinden. Der nächste ist allerdings bereits in Planung und soll im Frühjahr 2023 an den Start gehen.

zeero-day

Der zeero-day fand am 19. Oktober zum zweiten Mal statt. Dabei ging es einen Tag lang um die Themen Energie und Ressourcen mit insgesamt neun Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen. Außerdem gab es fünf Thementische, um sich anschließend mit dem Referenten auszutauschen. Im Jahr 2023 werden zwei zeero-days, einer im Frühling und einer im Herbst, stattfinden.

Effizienzsprechtage

Vom 27. Juni bis zum 02. Juli 2022 fanden erstmalig die Effizienzsprechtage bei 15 Betrieben statt. Experten und Expertinnen (AVU, Stadtwerke Witten, der Effizienz-Agentur NRW und der EN-Agentur) von zeero organsierten zusammen mit der örtlichen Wirtschaftsförderung und lokalen Klimaschutzmanager*innen einzelbetriebliche Beratung zu den Themen Effizienz und Fördermittel für die Unternehmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Es wurden für jede Kreisstadt 2 – 3 Terminvorschläge je 1 ½ Stunden gemacht, welche von den Wirtschaftsförderungen vor Ort mit den Unternehmen kommuniziert und festgelegt wurden. Die Unternehmen wurden vor dem Besuch nach relevanten Themen gefragt, um sich ggf. auf den Termin besser vorzubereiten.

Zusammenarbeit mit der Effizienz-Agentur NRW

Zusammen mit der Effizienz-Agentur NRW, werden betriebliche Beratungsgespräche zu den Themen Effizienz und Ressourcen durchgeführt. Darüber hinaus finden individuelle Workshops für das Tool ecocockpit zur betrieblichen CO2-Bilanzierung statt, sowie gemeinsame Veranstaltungen z. B. „Ressourceneffizienz vor Ort". Zudem unterstützt die Efa die zeero-days mit Fachbeiträgen zum Thema Ressourceneffizienz sowie bei den Effizienzsprechtagen.

Austausch und Strategie zur Effizienzberatung in Unternehmen

Seit Mitte 2021 findet jeden Freitag eine Austauschrunde mit zeero-Partnern und Unternehmen zur Strategieentwicklung für Effizienzberatungen in Unternehmen statt und wurde auch in diesem Jahr fortgeführt. Der Austausch thematisiert neben Beratungstätigkeiten der Kompetenzpartner auch aktuelle Inhalte der Energiewende.

Vereinbarung klimafreundliche Unternehmen bis 2030

Zeero hat eine Vereinbarung für klimafreundliche Unternehmen bis 2030 erstellt und lädt Unternehmen dazu ein, diese Absichtserklärung zu unterschreiben und somit einzuwilligen bis 2030 Maßnahmen zu ergreifen, ihren CO2-Fußabdruck stark zu reduzieren bzw. auf Netto-Null-Emissionen zu senken. So soll ein regionales Netzwerk entstehen, welches den themenbezogenen Austausch fördert, sich gegenseitig motiviert, unterstützt, andere überzeugt und damit die Wirtschaftskraft der Region stärkt. Die Ergreifung von Effizienzmaßnahmen soll dabei im Vordergrund stehen. Erscheinen sollen die Unternehmen mit einem kleinen Steckbrief auf der zeero-Seite. Es ist darauf zu achten, dass die Unternehmen einmal im Jahr Ihren CO2-Fußabdruck bestimmen und ein Austausch stattfindet.

Lastenrad-Verleih

Mit der Unterstützung der AVU AG, hat die EN-Agentur zwei Lastenräder (Friederike und Engelbert) erworben, die als Verleihangebot von den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises genutzt werden können. Die Fahrräder bleiben je drei Monate in einer Kreisstadt.

Der Lastenradverleih stellt ein zusätzliches Angebot auf den Webseiten Ennepe-Ruhr-Liefer.de und zeero.ruhr dar und soll vor allem dem Einzelhandel ein zusätzliches Angebot zur Auslieferung von Waren bieten und gleichzeitig als klimafreundliche und alltagstaugliche Transportmöglichkeit überzeugen. Langfristig sollen auch Unternehmen, sowie Dienstleister erreicht werden. Seit dem 06. Dezember 2021 wandern die Lastenräder Engelbert und Friederike durch den Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Zusammenarbeit erfolgt bei diesem Projekt mit den örtlichen Wirtschaftsförderungen und Klimaschutzmanger*innen.

Das Angebot steht jedem offen. Nach erfolgter Registrierung können die Fahrzeuge anwenderfreundlich reserviert werden. Außerdem werden Schulungen zusammen mit dem ADFC zur richtigen und sicheren Handhabung des Lastenrads angeboten.

Die Städte Gevelsberg und Sprockhövel stehen noch aus, welche jedoch im Jahr 2023 die Lastenfahrräder bei sich begrüßen werden.

Kompensationsangebote

Als Kooperationspartner für nationale CO2-Kompensationsangebote konnten wir die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein gewinnen, um Unternehmen zu ermöglichen sich offiziell

klimaneutral zu stellen. Mit dem Projekt MoorFutures bieten wir Unternehmen die Möglichkeit sich am Projekt Königsmoor in Schleswig-Holstein zu beteiligen. Der TÜV hat die Klimawirksamkeit des Projekts geprüft und bestätigt. MoorFutures ist ein eigener anerkannter Standard, der einen zuverlässigen Beitrag zu Verbesserung der eignen Treibhausgasbilanz leistet. Jedoch wurden für dieses Projekt alle Zertifikate verkauft. Daher warten wir, bis eine neue Kompensations-Fläche von Moor-Futures zur Verfügung steht. Darüber hinaus arbeiten wir seit diesem Jahr mit dem Anbieter PrimaKlima zusammen, die sich für die Aufforstung von Wäldern einsetzten.

Wasserstoff

Die EN-Agentur hat verschiedene Chancen und Potentiale des Energieträgers Wasserstoff aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis eingeordnet. Dazu wurden Befragungen und Gespräche mit Unternehmen geführt. Mit dem neuen Kompetenzpartner Air Products konnte herausgearbeitet werden, dass ein großes Potential für Wasserstoff beim Einsatz im Schwerlastverkehr liegt.

Wasserstoff Summit

Im August 2022 fand der zweite Wasserstoff-Summit statt. Neben der EN-Agentur wurde die Veranstaltung von folgenden regionalen Akteuren organisiert: Automotiveland.nrw e.V., Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung Märkischer Kreis, Transferverbund Süd-Westfalen, Wirtschaftsförderung Iserlohn, HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, IHK zu Hagen, Hagen Business und Fachhochschule Südwestfalen. Neben einer gemeinsamen digitalen Auftaktveranstaltung wurden eine Woche lange einzelne Veranstaltungen zu den Themen „Neue Märkte und Zuliefererindustrie", Logistik, „Produktion und Beschaffung von H2" und „Prozesswärme als Energieträger in der Industrie" durchgeführt. Die Veranstaltung „Prozesswärme in der Industrie" hat die EN-Agentur verantwortet und durchgeführt. Insgesamt haben über 180 Personen teilgenommen. Um auch zukünftig kompetenter Ansprechpartner bei den verschiedensten Anfragen zu sein, werden sich die Verantwortlichen auch weiter gemeinsam diesem Thema annehmen und die Zusammenarbeit intensivieren. Mit Blick ins Ruhrgebiet beteiligt sich die EN-Agentur an Projekten der Business Metropole Ruhr (bmr), die sich mit der Infrastruktur und Beschaffung von Wasser

Tourismus

Im Zusammenschluss mit Tourismusverantwortlichen der neun kreisangehörigen Städte hat die EN-Agentur das Ziel, den Bekanntheitsgrad des Ennepe-Ruhr-Kreises als Tourismusregion durch innovative Ideen und Angebote zu erhöhen. Mit unserem Tourismusportal möchten wir allen touristischen Unternehmen (Dienstleistungsgewerbe, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe) des Ennepe-Ruhr-Kreises eine Plattform zur weiteren Unterstützung ihrer Online-Präsenz bieten. Auf der Webseite befinden sich mittlerweile 240 Beiträge. Monatlich verzeichnet sie durchschnittlich 6.500 Seitenaufrufe. Neben den fortwährenden Klassifizierungen von Ferienwohnungen, der Beratung von Privatvermietern wurden 250 umfangreiche Informationspakete an Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet versandt. Auf unserem Social-Media-Kanal auf Facebook folgen uns aktuell 1.550 Abonnenten und auf Instagram konnten wir insgesamt 467 Follower gewinnen. Im Jahr 2022 hatten wir einen Messeauftritt auf der FASZINATION FAHRRAD in Kalkar. Die Messe war leider nicht so gut besucht wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Da es aktuell eine Trendwende weg von den Tourismusmessen gibt, habe wir uns wie auch die Ruhr Tourismus Gesellschaft (RTG) und weitere Multiplikatoren dazu entschieden auch in den nächsten Jahren auf den Besuch von Touristik-Messen zu verzichten und intensiver auf Onlinemarketing, auch gemeinsam mit den Städten zu setzen.

In Vorbereitung der Internationalen Gartenschau (IGA) 2027 beteiligt sich die EN-Agentur an zwei Arbeitskreisen (AK): dem AK Mittleres Ruhrtal sowie dem AK Ozean Route. Beide Projekte können einige Fortschritte vorweisen.

Da das Thema Radtourismus weiterhin an großer Bedeutung gewinnt, sind wir ebenfalls in den Arbeits- und Lenkungskreisen des Ruhrtalradwegs, Radrevier.Ruhr und Bergisches Radeln vertreten. Das im Zuge der Ruhr Konferenz ins Leben gerufene und von Ruhr Tourismus (im Folgenden RTG) durchzuführende Projekt: „Metropole Ruhr: Digitale Modelldestination NRW", welches von der Europäischen Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert wurde, endete im Dezember 2022. Kernziel des Projektes war der Aufbau einer Datenbank, auch Datenhub genannt. Ein Datenhub ist eine datenzentrierte Speicher-Architektur von touristischen Daten. Das heißt alle wichtigen Informationen zu Rad- und Wanderwegen, Sehenswürdigkeiten, gastronomischer und touristischer Angebote, Unterkunftsmöglichkeiten sowie Veranstaltungen werden an einem Ort gespeichert und können mithilfe von Schnittstellen auf unterschiedlichsten Ausspielungskanälen präsentiert werden. Neben dem Effekt der breiten und Zielgruppen gerichteten Vermarktung, verringert dies auch langfristigen den Arbeitsaufwand der Pflege der

Daten. Die EN-Agentur ist ein Teil dieses Projektes und wird in Zukunft ihre Daten (städteübergreifende Inhalte) in den Hub eintragen und pflegen.

Im Jahr 2021 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die Agentur beauftragt, die Erstellung eines kreisweiten Tourismuskonzeptes zu begleiten und mitzuwirken. Zur Anfertigung des Konzeptes wurde der externe Gutachter „ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH" beauftragt. Das Tourismuskonzept soll als Orientierungsrahmen der operativen Tourismusförderung im Kreisgebiet dienen. Als Grundlage für die Erarbeitung des Konzeptes wurde eine fundierte Bestandsaufnahme mit Sekundär- und Primäranalysen durchgeführt. Darüber hinaus wurden Online-Akteurs- und Bevölkerungsbefragungen organisiert, um sich ein breiteres Meinungsbild einzuholen. Im Rahmen von Expertengesprächen, Workshops und Steuerungsrunden waren aller wichtigen Beteiligten (Vertreter*innen der Kreisstädte, RTG, Naturschutzbehörde, relevante Tourismuseinrichtungen und Leistungsanbieter) involviert/beteiligt. Der Endbericht wurde im Dezember 2022 vorgestellt und das Konzept soll im März 2023 im Kreistag beschlossen werden.

Alle Fortschritte wurden im regelmäßigen digitalen Arbeitskreis Stadtmarketing & Tourismus präsentiert. Neben den touristischen Themen werden auch Angelegenheiten aus dem Stadtmarketing diskutiert und daraus folgende Projekte entwickelt und umgesetzt.

Mikroabenteuer ist ein mittlerweile etablierter Reisetrend, den sich die EN-Agentur angenommen hat. Hinter Mikroabenteuer steckt eine Philosophie des „anders" Reisens. Es geht darum seine eigene Heimat mit anderen Augen zu sehen. Altbekannte Orte neu erleben und fremde Orte neu entdecken. Dabei soll man im Einklang mit der Natur sein, das Bewusstsein schärfen und sich aus seiner Komfortzone lösen.

Aus diesem Projekt gehen zwei von der Agentur entwickelten Angebote hervor. In dem 156-seitigen Fotoband: "Dein Mikroabenteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis" erhält der Leser abenteuerliche Ideen zu allerlei Freizeitaktivitäten im schönsten Kreis der Welt. Das Buch kann in mehreren lokalen Verkaufsstellen gekauft oder ganz bequem in unserem Webshop (www.en-agentur.de/shop) bestellt werden. In diesem Jahr wurden bereits 346 Bücher verkauft.

Die Mikroabenteuer-Burgentour hingegen ist ein interaktives Angebot, in dem man neben historisch interessanten Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Burgen lesen auch sogenannte "Mikro-Challenges" wie Rätsel raten oder Zahlenschlösser knacken erleben kann.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Tagestouren entwickelt, vermarktet und durchgeführt. Kräutertouren durch den schönsten Kreis der Welt und (Esel-)Wanderungen in Breckerfeld wurden von den Teilnehmern positiv angenommen. Diese Angebote werden im nächsten Jahr fortgeführt. Außerdem erweitert sich das touristische Portfolio um Pilzwanderungen und Alpakatouren. Ein weiterer Fokus soll auf Betriebsausflüge gelegt werden, da die Zahl der Geschäftsreisenden stetig wächst.

Datenschutz

2022 war und ist geprägt von einer intensiven Beobachtung der IT-Sicherheitslage. Hackerangriffe auf Unis, IHK und auch auf Mitgliedsbetriebe (teils erfolgreich) mahnten zur Vorsicht. Durch die Anschaffung neuer Geräte fiel auf, dass die Voreinstellungen der Software hinsichtlich der IT-Sicherheit und des Datenschutzes mangelhaft waren. Daher wurden auf jedem neuen Rechner die Grundeinstellungen datenschutzkonform angepasst. Ebenso erfolgte eine wiederkehrende Sensibilisierung der Belegschaft hinsichtlich Pishing Mails sowie eine Aufklärung bestimmter Angriffswege. Die geplante, neue Datenschutzfolgeabschätzung konnte noch nicht fertig gestellt werden. Ziel ist hier der März 2023.

Darüber hinaus geht die EN-Agentur bewusst mit den Datenschutzfragen und der IT-Sicherheit um. Technisch erfüllen wir alle Standards der mobilen Arbeit. Auch die Datensicherung erfolgt an verschiedenen Orten und verschiedenen Netzen, sodass ein potenzieller Angriff die Sicherung nicht mit beeinflusst.

Da die hauptsächliche Gefahr vom Verhalten der Menschen im Betrieb ausgeht, wird in 2023 monatlich eine „Zoom-Sensibilisierung" über 10 Minuten angestrebt. Dieser wird dokumentiert.

Gremien

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben die Arbeit der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH in den Sitzungen am 09.06.2022 sowie am 15.12.2022 intensiv begleitet.

Neben der Beratung von Wirtschaftsplan und Jahresabschluss, inhaltlicher Auseinandersetzungen, z. B. über das kreisweite Tourismuskonzept, standen die Information und Diskussion über die laufenden Aktivitäten der Agentur auf der Tagesordnung.

Wirtschaftliche Lage

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH deckt ihre finanziellen Aufwendungen im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer öffentlichen und privaten Gesellschafter, Projektkostenbeteiligungen verschiedener Auftraggeber sowie Mitteln aus Förderprojekten. Daneben erhält sie von privaten Dritten, insbesondere für Messeauftritte und das Regionalmarketing, Finanzierungsbeteiligungen.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2022 von 375,9 TEUR auf 414,7 TEUR. Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2022 zurückgegangen (um 3,1 TEUR auf 21,9 TEUR). Die Vorräte reduzierten sich um 0,8 TEUR auf 0,9 TEUR.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4,9 TEUR auf 66,8 TEUR angestiegen. Die Verbindlichkeiten sind um -8,6 TEUR auf 30,1 TEUR im Jahr 2022 abgesunken.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind durch angestiegene Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2022 um 59,1 TEUR auf 228,9 TEUR angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 86,0 TEUR um -25,6 TEUR auf 60,4 TEUR gesunken.

Der Materialaufwand ist insbesondere aufgrund gestiegener Projektkosten um 74,6 TEUR auf 217,2 TEUR angestiegen.

Der Personalaufwand hat sich im Geschäftsjahr 2022 von 727,6 TEUR auf 771,5 TEUR erhöht. Im Geschäftsjahr beschäftigt die Gesellschaft im Durchschnitt 13 Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 6,2 TEUR auf 178,4 TEUR gestiegen. Grund war u. a. der Anstieg der Jahresabschluss-, Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH deckt ihre finanziellen Aufwendungen zur Durchführung ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgaben im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer öffentlichen und privaten Gesellschafter.

Daneben erhält sie öffentliche Gelder zur Durchführung von Förderprojekten sowie Projektkostenbeteiligungen von Dritten zur Durchführung von Messebesuchen oder der Erstellung von Printprodukten.

Seit Jahren diskutiert die Geschäftsführung die strukturellen finanziellen Risiken der Agentur für den laufenden Betrieb in den Gremien der Gesellschaft. Wiederholt hat sie in ihrer mittelfristigen Finanzplanung und den Lageberichten der Gesellschaft darauf hingewiesen.

Die Verbesserung der Erlös- und Aufwandssituation der Agentur ist daher für die Geschäftsführung eine dauerhafte Aufgabe.

Hierzu gehört einerseits die anteilige Refinanzierung von politisch gewünschten Aufgaben über Förderprojekte, die Nutzung von Synergieeffekten durch stärkere Zusammenarbeit mit Partnern, die verbesserte Kostendeckung bei der Produkterstellung und Messebeteiligungen, die Kontrolle von Werbemaßnahmen sowie die kritische Überprüfung und Optimierung der laufenden Betriebskosten.

Andererseits bedeutet dies aber auch die Suche nach Ertragsbringern, wie z. B. die Zertifizierung von Ferienwohnungen, die Durchführung von touristischen Gruppentouren im Kreis oder die Entwicklung neuer kostenpflichtiger Angebote für Unternehmen.

Letztgenannte Aktivitäten unterliegen allerdings Risiken, die sich aus den Beihilfevorschriften des EG-Vertrages (jetzt Artikel 107 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV")) ergeben.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften würde dann vorliegen, wenn die jährlichen Zuschüsse unserer kommunalen Gesellschafter als Beihilfe interpretiert und wir durch unsere wirtschaftsfördernden Tätigkeiten den Wettbewerb in der EU verfälschen würden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Geschäftsführung hat die Bezuschussung der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH durch die kommunalen Gesellschafter keine begünstigende Wirkung und stellt damit im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 AEUV keine Beihilfe dar.

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH ist ein öffentliches Unternehmen, die Gesellschaft ist überwiegend durch die kommunalen Gesellschafter Ennepe-Ruhr-Kreis und die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten bestimmt. Die weiteren Gesellschafter sind:

- die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen
- die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten
- die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg
- die AHE GmbH, Wetter
- die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal

Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften am Stammkapital der Gesellschaft hat gemäß dem Gesellschaftsvertrag mindestens 51 % zu betragen. Aktuell beträgt dieser Anteil 63 %.

Als öffentliches Unternehmen nimmt die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH nach der geltenden Satzung Aufgaben mit öffentlicher Zwecksetzung wahr. Wörtlich formuliert der Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. 1:

„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."

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung gehören zweifelsfrei zu den Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, wie auch aus den Formulierungen des Aufgaben- und Leistungskatalogs sowie aus der Beschreibung der öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaft hervorgeht. Zusätzlich wurde die öffentliche Zwecksetzung in dem seinerzeitigen Anzeigeverfahren gegenüber der Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde nachgewiesen. Unter Bezug auf das Altmark-Trans-Urteil liegt damit ein rechtsverbindlicher Betrauungsakt zur Festlegung einer zu erfüllenden Daseinsvorsorgeaufgabe vor.

Weiterhin dienen die gewährten Zuschüsse dem Ausgleich der bei der Gesellschaft entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben; die entsprechenden Beträge werden (und seither jährlich neu durch Kreistagsbeschluss über die Haushaltssatzung) anhand der beschriebenen Aufgaben festgelegt. Es erfolgt auch keine Überkompensation, da nur die im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung im Wirtschaftsplan beziehungsweise Jahresabschluss festgestellten, notwendigen Kosten von den Zuschüssen gedeckt werden. Außerdem ergibt sich die erforderliche Begrenzung der Ausgleichssumme auch durch die in § 7 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Begrenzung des aufzubringenden Jahresfehlbetrages. Damit ist belegt, dass die kommunalen Zuschüsse eindeutig keine begünstigende Wirkung im Sinne des o. g. Urteils haben, also nicht als Beihilfe im Sinne des AEUV zu werten sind.

Selbst wenn diese Auffassung nicht geteilt würde, also das Vorliegen einer begünstigenden Wirkung unterstellt würde, wäre die ebenfalls notwendige Voraussetzung, nämlich das Vorliegen oder Drohen einer Wettbewerbsverfälschung sowie die Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten zu verneinen. Die Aufgaben der Gesellschaft stehen nicht im Wettbewerb zu Privaten; dieses ergibt sich aus der Art der Aufgaben. Diese werden andernorts auch von Kommunen selbst erledigt und es finden sich hier wie andernorts durchgängig keinen

Wettbewerber, da es für diese Dienstleistungen überhaupt keinen Markt gibt. Dies liegt auch darin begründet, dass die erbrachten Dienstleistungen für den Begünstigten in der Regel kostenfrei erbracht werden, sich also für diese Aufgaben der Daseinsvorsorge wegen fehlender tatsächlicher Gewinnerzielungsmöglichkeiten ein Markt auch nicht entwickeln kann. Auch das hilfsweise zu prüfende Vorliegen oder Drohen einer Wettbewerbsverzerrung kann also verneint werden.

Die kommunalen Zuschüsse der Gebietskörperschaften an die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH sind nach derzeitiger Auffassung der Geschäftsführung mithin eindeutig keine unzulässigen Beihilfen im Sinne des AEUV.

Da wir aber bei anderer Interpretation der Vorschriften des § 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nicht mit Sicherheit ausschließen können, dass sich auf Grund von Verstößen eine Rückzahlungsverpflichtung der erhaltenen Beihilfen („Zuschüsse der kommunalen Gesellschafter") auch für die Vorjahre ergibt, haben wir in 2013 entsprechende Gespräche mit dem Hauptgesellschafter Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Wirtschaftsprüfer geführt. Dies betrifft insbesondere die Überprüfung der wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Agentur auf EU-Beihilfekonformität.

Um für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, hat die Geschäftsführung mit dem Hauptgesellschafter und dem Wirtschaftsprüfer vereinbart die Rahmenbedingungen der wirtschaftsfördernden Aktivitäten in einem sogenannten „Betrauungsakt" festzuschreiben, der seitens der öffentlichen Gesellschafter durchzuführen wäre.

Mit Beschluss vom 22.09.2014 hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (Agentur) mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Vorgaben für einen Zeitraum von 10 Jahren betraut.

Ein nach wie vor nicht abschließend zu beurteilendes Risiko, ist das der steuerlichen Neubewertung der wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Agentur durch die zuständige Finanzverwaltung.

Im Zuge der Risikobegrenzung haben Aufsichtsrat und Gesellschafter beschlossen, ab dem Geschäftsjahr 2011 für die Gesellschafterbeiträge ein Einlagemodell (steuerliches Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG) anzuwenden, da hierdurch die ertragssteuerliche Problematik (Körperschaftssteuerpflicht) ausgeschlossen werden kann.

Allerdings besteht angesichts ausstehender Rechtsprechung nach wie vor das Risiko der umsatzsteuerlichen Betrachtung der jeweiligen Gesellschafterbeiträge. Hier bestehen für die Gesellschaft erhebliche finanzielle Risiken, bis hin zur Insolvenz. Da dieses Risiko bei allen kommunalen Gesellschaften bundesweit existiert, bedarf es auch einer politischen Bewertung.

Ein weiteres zu bewertendes Risiko ist der Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Diese hat nachhaltig die Aktivitäten der Agentur im Geschäftsbereich der Wirtschaftsförderung, z.B. durch den ersatzlosen Wegfall der Ausbildungsmesse und der damit verbundenen Einnahmen für die Regiekosten berührt. Im Geschäftsbereich Freizeit- und Tourismusförderung verzeichneten wir Einnahmerückgänge durch ausbleibende Anzeigenkunden in den diversen Printprodukten, Wegfall von Messebeteiligungen oder ausgefallenen Bustouren. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob diese Einnahmeausfälle bzw. -rückgänge von Dauer sind bzw. durch digitale Angebote kompensiert werden können.

Aufgrund der mit der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH verfolgten Zielsetzungen ist dauerhaft mit aufgabenbezogenen Verlusten zu rechnen.

Die Übernahme der Verluste ist im Gesellschaftsvertrag geregelt, so dass die Existenz der Gesellschaft derzeit im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage grundsätzlich gesichert ist.

Öffentliche Zwecksetzung

Zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung wird wie folgt Stellung genommen:

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis zu unterstützen. Zur Erreichung ihres Gesellschaftszwecks erbringt die Agentur folgende Leistungen:

- Aufbau und Pflege eines Informationsverbundes mit dem Kreis, den kreisangehörigen Städten und anderen Institutionen sowie Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation und Arbeitsteilung in der Wirtschaftsförderung
- Werbung und Information über die Region und ihre Standortvorteile; Anwerbung auswärtiger Unternehmen
- Unterstützung bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung
- Organisation des Innovations- und Wissenstransfers in der Region
- Aktivitäten zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz
- Aktivitäten zur Verbesserung der Fachkräftesituation
- Beratung über spezielle Förderprogramme und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsdiensten
- Förderung von Unternehmensgründungen („Gründungsförderung")
- Akquisition von strukturbedeutsamen Projekten für das Kreisgebiet; Managementleistungen für die Realisierung solcher Projekte
- Identifikation von Unternehmensclustern und regionalen Entwicklungspotentialen sowie Aufbau und Pflege entsprechender Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerken (Kompetenzfeldwirtschaft)
- Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Kreisgebiet durch Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten, Schaffen einer zentralen Informations- und Koordinierungsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis hinsichtlich der Aufbereitung, der Kooperation und der Vernetzung der touristischen Angebote, Erarbeiten touristischer Informationen, Werbung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Organisationen

Die Agentur ist insofern ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung.

Diese öffentliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten und der Begleitung strukturpolitisch relevanter Projekte wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Ennepe-Ruhr-Kreis hingearbeitet.

Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information zu öffentlichen Finanzierungshilfen, Initiierung und Begleitung von Technologieprojekten und Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschuleinrichtungen, die Information über Standortfragen, die Entwicklung touristischer Angebote sowie die Beteiligung an Projekten und Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Agentur wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- die Fortentwicklung der wirtschaftlichen Strukturen durch die Gründung neuer Unternehmen
- die Stärkung der Wirtschaftskraft durch Inanspruchnahme öffentlicher Wirtschaftsförderungsmittel
- die Sicherung von Arbeitsplätzen in betrieblichen Problemsituationen
- die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch Realisierung neuer Produkte oder Verfahren, z. B. im Bereich der Gesundheitswirtschaft
- den Ausbau der Unternehmensstruktur durch betriebliche Investitionen und durch Ansiedlung neuer Betriebe

Hattingen, im April 2023

Jürgen Köder
Geschäftsführer

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltliche erworbene Lizenzen	1.713,00	2.856,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.183.009,61	1.261.236,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	78.866,00	83.851,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,04	55,53
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.175,30	6.175,30
	1.268.052,95	1.351.317,93
III. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	150.525,72	79.824,06
	1.420.291,67	1.433.997,99
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.188,06	203,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.945,37	11.314,49
	8.133,43	11.518,24
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	818.359,85	1.064.477,07
	826.493,28	1.075.995,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.143,10	2.012,40
	2.248.928,05	2.512.005,70

P A S S I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	653.745,22	731.059,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	111.740,84
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	678.745,22	867.799,84
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	777.908,73	839.663,75
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	10.626,35	10.626,35
2. Sonstige Rückstellungen	16.690,00	8.950,00
	27.316,35	19.576,35
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.840,70	204.517,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.981,81	33.883,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	552.135,24	546.565,33
	764.957,75	784.965,76
	2.248.928,05	2.512.005,70

Entwurf
Entwurf

Anlage 2

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse	145.305,49	124.281,85
2.	Sonstige betriebliche Erträge	64.639,28	56.668,46
3.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-15.406,72	-17.754,91
b)	Soziale Abgaben	-4.107,39	-4.482,95
		-19.514,11	-22.237,86
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.105,94	-92.153,50
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-266.536,75	-266.419,09
6.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-10.027,80	-175,94
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren	990,77	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.544,25	-6.420,91
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-261,31	-10.626,35
10.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag**	**-189.054,62**	**-217.083,34**
11.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	-214.545,44
12.	Entnahme aus der Gewinnrücklage	111.740,84	431.628,78
13.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	77.313,78	0,00
14.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren.

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (FSG) ist seit dem 24. April 2001 im Handelsregister des Amtsgerichtes Essen unter der HRB-Nr. 14994 eingetragen. Gesellschafter der Gesellschaft sind:

- Regionalverband Ruhr 53,0 %
- Ennepe-Ruhr-Kreis 26,5 %
- Märkischer Kreis 8,0 %
- Stadt Breckerfeld 5,5 %
- Gemeinde Schalksmühle 4,5 %
- Gemeinde Halver 2,5 %

Der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre steht Besuchern ganzjährig zur Nutzung zur Verfügung. Das Geschäft der Gesellschaft ist dennoch saisonal geprägt, da Aktivitäten in der Natur überwiegend in den wärmeren und trockenen Jahreszeiten erfolgen; die Saison an der Glörtalsperre beginnt regelmäßig in der ersten Osterferienwoche und endet mit dem Ende der Herbstferien; witterungsbedingte Schwankungen sind möglich.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2022 konnte nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie zum normalen Geschäftsbetrieb zurückgekehrt werden. Die Schwerpunkte in der Saison lagen somit in der Zurverfügungstellung, Pflege und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur, um den verschiedenen Besuchergruppen einen qualitativ ansprechenden Ort zur aktiven und passiven Erholung anbieten zu können. Der Sommer in Nordrhein-Westfalen

Entwurf

zeichnete sich durch überdurchschnittlich viele Sonnenstunden aus und war entsprechend warm und darüber hinaus sehr trocken. Die Glörtalsperre verzeichnete einen sehr guten Besucherzuspruch. Eine große Herausforderung lag deshalb in der permanenten Ansprache der Besucher und Sensibilisierung für die trotz der Nähe zum Wasser latent bestehende Waldbrandgefahr. Zur Herstellung der Sicherheit und zur Unterstützung eines möglichst konfliktfreien Nebeneinanders der unterschiedlichen Interessengruppen an der Glörtalsperre setzte die Gesellschaft an Tagen mit besonders hochfrequentiertem Besucheraufkommen einen Sicherheitsdienst ein. Um Vandalismustendenzen entgegenzuwirken und Ruhestörungen einzuhegen, wurde der Einsatz an einigen Wochenenden bis in die Nacht ausgedehnt. Diese Art, Präsenz zu zeigen und begleitende deeskalierende Ansprache, trug dazu bei, dass die Saison ohne nennenswerte Zwischenfälle verlief. Darüber hinaus war an den Wochenenden die Wache der DLRG-Station besetzt; die DLRG-Ortsgruppen Ennepetal und Schwelm bilden über ihre originäre Tätigkeit hinaus auch einen nicht zu unterschätzenden und wichtigen Faktor für die soziale Kontrolle am See.

Die Gesellschaft verpachtet neben dem Badekiosk an der Badestelle auch das „Haus Glörtal“ mit dem „Bikertreff“ und dem „Kastaniengarten“. Letztere konnte im Jahr 2022 nach dem im Jahr 2020 erfolgten Pächterwechsel erstmalig wieder ganzjährig öffnen. Der Badekiosk bot im Frühjahr und Sommer den Badegästen ein breites Angebot an Speisen und Getränken.

Auch wenn die vertiefte Überprüfung der Staumauer im Frühjahr 2021 mit dem Wiederanstau der Talsperre abgeschlossen werden konnte, wurden weitere Teilprojekte direkt an der Mauer aber auch am Zufluss des Sees umgesetzt. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Sicherheit bei Unwetterlagen zu verbessern, indem Informationen bei Entscheidungsstellen schnell verfügbar gemacht werden.

Die noch nicht vollständig abgeschlossenen Wartungsarbeiten an der Turbine, dem Herzstück der Wasserkraftanlage, verhinderten die Wiederinbetriebnahme der Anlage in 2022, so dass auch kein selbst erzeugter Strom ins Stromnetz eingespeist werden konnte.

Die Vorbereitung der Ertüchtigung der Zufahrtsstraße zur Glörtalsperre stand auch im Jahr 2022 im Fokus der Geschäftsführungstätigkeit. Nachdem im Jahr 2020 das Bauvorhaben und dessen Finanzierung bereits beschlossen und vertraglich finalisiert wurden, kam ein in 2021 beauftragtes Gutachten zur geotechnischen Baugrunduntersuchung zu neuen Erkenntnissen. Die durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass die Baugrundgegebenheiten nicht den Erfordernissen der DIN-gerechten Standsicherheit entsprechen. Um die Standsicherheit der

Straße herzustellen, muss die ursprüngliche Sanierungsplanung durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergänzt werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse hatten zur Konsequenz, dass die Umsetzung der ursprünglichen Sanierungsplanung (Vollausbau) zu einem deutlich erhöhten Finanzbedarf führen würde. Angesichts dieser deutlich geänderten Faktenlage hat die Geschäftsführung die Qualifizierung weiterer Varianten beauftragt. Nach Abstimmung im Gesellschafterkreis und Vorentscheidung hinsichtlich der zu wählenden Umsetzungsvariante wurde durch die Geschäftsführung eine Beschlussvorlage erarbeitet, auf deren Basis zum Ende des Geschäftsjahres in allen politischen Entscheidungsgremien der Gesellschafter der FSG entsprechende Beschlüsse herbeigeführt wurden und die Finanzierung des erhöhten Investitionsvolumens sichergestellt wurde.

Nachdem im Vorjahr der geplante Anbau an das „Haus Glörtal“ aufgrund zu hoher Kostenplanungen als nicht wirtschaftlich darstellbar verworfen wurde, beschloss die Gesellschafterversammlung, dass eine Qualifizierung des Standortes durch fünf Konzeptbausteine langfristig verfolgt werden soll. Im Geschäftsjahr 2022 wurde das erste Modul - Überbauung der Terrasse zum See – weiter qualifiziert. Die Terrasse soll in Glasbauweise dergestalt verkleidet werden, dass sie dem Gastronomen als ganzjährig nutzbare Erweiterung des Gastraumes zur Verfügung gestellt werden kann. Die Grobplanung des Architekten lag bereits vor, unter anderem aufgrund noch nicht abschließend geklärter Finanzierungsfragen verzögerte sich die Qualifizierung jedoch. In der letzten Gesellschafterversammlung des Geschäftsjahres wurde die Realisierung des Projektes beschlossen.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Die Gesellschaft generiert im Wesentlichen Erträge aus der Bewirtschaftung des Parkplatzes, aus Pachteinnahmen und aus der Einspeisung von aus Wasserkraft erzeugtem Strom. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 98 T€ (Vorjahr: 92 T€) erzielt. Gegenüber dem Vorjahr wurde witterungsbedingt und durch eine moderate Ausweitung des Bewirtschaftungszeitraumes ein deutlicher Anstieg bei den Parkplatzgebühren verzeichnet (+25 T€); durch hauptsächlich personell bedingte geringere Erträge aus Mahngebühren (-19 T€) reduzierte sich dieses Plus teilweise. Die Pachterträge werden aus der Verpachtung des Badekiosks, des Hauses Glörtal mit Bikertreff und der Verpachtung der Fischerei (Berichtsjahr: 47 T€/Vorjahr: 33 T€) erzielt. Der Anstieg liegt darin begründet, dass

Entwurf

die Einnahmen aus der Verpachtung des Hauses Glörtal/Bikertreff nahezu keinen coronabedingten Ausfällen mehr unterlagen und mit Ausnahme einer Monatsnettopacht die gesamte vertraglich vereinbarte Pacht auch gezahlt wurde. Erlöse aus der Einspeisung von Strom wurden sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr nicht erwirtschaftet, da die Wiederinbetriebnahme der Wasserkraftanlage noch nicht erfolgen konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Berichtsjahr: 65 T€/Vorjahr: 57 T€) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (Berichtsjahr: 62 T€/Vorjahr: 56 T€).

Insgesamt erzielte die Gesellschaft ergebniswirksame Erträge in Höhe von 210 T€, die um 29 T€ über denen des Vorjahres lagen.

Den Erträgen standen im Wesentlichen die geschäftsablaufbedingten Aufwendungen für Personal inklusive Geschäftsführung und Fremdpersonal (Berichtsjahr: 26 T€/Vorjahr: 27 T€), für die Betriebsführung der Staumauer durch den Ruhrverband und die Wasserkraftanlage (Berichtsjahr: 107 T€/Vorjahr: 104 T€), für die Parkplatzbewirtschaftung (Berichtsjahr: 16 T€/Vorjahr: 13 T€), für laufende Instandhaltungsmaßnahmen (Berichtsjahr: 22 T€/Vorjahr: 18 T€), für Grundbesitzabgaben und Energie (Berichtsjahr: 21 T€/Vorjahr: 19 T€) und für die Sicherheit (inkl. DLRG) im Freizeitbereich (Berichtsjahr: 34 T€/Vorjahr: 22 T€) gegenüber. Durch die regelmäßige Instandhaltung der Staumauer und durch Restarbeiten im Zusammenhang mit der vertieften Überprüfung der Staumauer entstanden im Berichtsjahr Aufwendungen in Höhe von 23 T€ (Vorjahr: 24 T€). Weitere an dieser Stelle nicht näher zu spezifizierende Aufwendungen (Berichtsjahr: 38 T€/Vorjahr: 40 T€) fielen für die Buchhaltung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Versicherungen und Gebühren sowie für kaufmännische Sachkosten und sonstige Aufwendungen an. Im Vorjahr belasteten einmalige Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen (20 T€) sowie Aufwendungen aus einer Steuerrückstellung infolge einer Betriebsprüfung (11 T€) das Ergebnis. Die Abschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 97 T€ (Vorjahr: 92 T€). Das Finanzergebnis betrug im Berichtsjahr -16 T€ (Vorjahr: -6 T€); die allgemeine Entwicklung am Kapitalmarkt im Jahr 2022 findet ihren Niederschlag in Kursrückgängen im bestehenden Fonds (Staumauerrücklage).

Es ergaben sich insgesamt Aufwendungen in Höhe von 399 T€ (Vorjahr: 398 T€).

Bei in der Höhe insgesamt gleichen Aufwendungen ergibt sich im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag von -189 T€ (Vorjahr: -217 T€); die Reduzierung des Jahresfehlbetrages ist ausschließlich auf die im Berichtsjahr erzielten höheren Erträge zurückzuführen. Die Aufwandsseite enthält in 2022 keine nennenswerten einmaligen Aufwendungen - im Vorjahr beliefen sich diese

auf rund 31 T€ -, allerdings waren in 2022, bedingt durch den intensiveren Einsatz eines Sicherheitsdienstes, Mehraufwendungen von 13 T€, höhere Instandhaltungsaufwendungen (4 T€) sowie ein schlechteres Finanzergebnis (10 T€) zu verzeichnen. Eine Bereinigung der Jahresfehlbetrages 2021 um nicht betriebsbedingte Aufwendungen, ergo das neutrale Ergebnis (Berichtsjahr: 23 T€/Vorjahr: 36 T€) und das Finanzergebnis (Berichtsjahr: 16 T€/Vorjahr: 6 T€), ergibt ein betriebsbedingtes Jahresergebnis von -150 T€, das leicht besser als das vergleichbare Betriebsergebnis des Vorjahres (-175 T€) ausfällt.

Die Gesellschaft beschäftigte im gesamten Berichtsjahr und zum Stichtag 31.12. neben der Geschäftsführung einen weiteren Mitarbeiter im Rahmen eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses (Vorjahr: 1 Mitarbeiter).

Vermögens-/Finanzlage

Die Bilanzsumme der FSG reduzierte sich im Berichtsjahr um 263 T€ (10 %) auf 2.249 T€ (Vorjahr: 2.512 T€).

Auf der Aktivseite reduzierten sich die langfristig gebundenen Vermögenswerte nur geringfügig (-13 T€); eine Reduzierung des Sachanlagevermögens durch planmäßige Abschreibungen (97 T€) bei Investitionen in Höhe von (13 T€) wurde durch eine Zunahme der Finanzanlagen (Staumauerrücklage; +71 T€) nahezu kompensiert. Die flüssigen Mittel reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich; da diese in 2021 bereits die vorzeitig ausgezahlten Gesellschafterzuschüsse 2022 (300 T€) enthielten.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch die Verwendung der Gewinnrücklage zur anteiligen Deckung des Jahresfehlbetrages 2022 (-112 T€) sowie durch die Entnahme des danach verbleibenden Jahresfehlbetrages aus der Kapitalrücklage (-77 T€) reduziert. Die Sonderposten wurden entsprechend der mit Zuschüssen finanzierten Anlagegüter abgeschrieben (-62 T€) und reduzierten sich entsprechend. Planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen reduzierten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-19 T€).

Die flüssigen Mittel reduzierten sich um 246 T€. Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug -134 und lag um 108 T€ unter dem Vorjahr (-26 T€). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -93 T€ resultiert aus den Auszahlungen für getätigte Investitionen in das Sachanlagevermögen (-13 T€) und in Finanzanlagen (-80 T€). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von -19 T€ enthält Tilgungen für Kredite (-19 T€).

Entwurf
Entwurf

Die Gesellschaft ist zur Ausübung des Gesellschaftszweckes auf die Zahlung von Gesellschafterzuschüssen angewiesen. Die Gesellschafter zahlen jährlich auf Basis des Wirtschaftsplanes 300 T€ in die Kapitalrücklage; davon werden 80 T€ als Staumauerrücklage gebildet. Der verbleibende Betrag darf gemäß Gesellschafterbeschluss vom 14.12.2021 zur Deckung des Jahresfehlbetrages verwendet werden.

D. Prognosebericht

Im Jahr 2023 werden die noch erforderlichen Maßnahmen im weiteren Rahmen der vertieften Staumauerüberprüfung durchzuführen und zum Abschluss zu bringen sein. Die nach Vorlage des Abschlussberichtes des Ruhrverbandes in diesem Zusammenhang festgestellten und zukünftig regelmäßig durchzuführenden Maßnahmen sind so zu organisieren, dass ein störungsfreier Ablauf wirtschaftlich sichergestellt werden kann. Die Implementierung von Jahresgesprächen dient dem regelmäßigen Austausch und der Verbesserung der Abstimmung.

Die standsichere Herrichtung der Zufahrtstraße von der K10 zum Freizeitbereich der Glörtalsperre wird die Geschäftsführung weiter beschäftigen. Vor den Sommerferien 2023 wird die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen, mit der Vorlage von Angeboten und einer Entscheidung wird Ende August gerechnet. Die Baumaßnahme soll nach der Saison 2023 beginnen und vor Mai 2024 abgeschlossen sein.

Die Verglasung der Terrasse am Haus Glörtal wird die Attraktivität des Hauses Glörtal erhöhen; sie steht als eine weitere Maßnahme zur Standortsicherung im besonderen Fokus der Geschäftsführung und wird in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem RVR umzusetzen sein.

Mit der erfolgten Aufwertung des Freizeitbereichs durch die Maßnahmen aus dem Projekt „Glör 365“ geht gleichermaßen die Verpflichtung für die Zukunft einher, die geschaffenen Werte langfristig für die Nutzung durch die Besucher attraktiv zu erhalten. Hier gilt es, ein ausgewogenes Maß an Pflege wirtschaftlich dazustellen.

Die Geschäftsführung sieht in der schonenden und permanenten Weiterentwicklung des Standortes Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre neben den konkret anstehenden und eingangs beschriebenen Aufgaben einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zum einen sind die unterschiedlichen Interessen der Nutzer der Talsperre sorgfältig auszutarieren und zum anderen sind die unterschiedlichen Partner der Gesellschaft (Anwohner, Pächter, Jugendherberge,

DLRG, Sicherheitsdienst) noch enger zu verzahnen, um dadurch einen optimierten und mit wenigen Reibungsverlusten versehenen Arbeitsablauf sicherzustellen.

Die Geschäftsführung hat die gesamtgesellschaftlichen und klimapolitischen Veränderungen auch in der perspektivischen Ausrichtung der Gesellschaft im Blick. Entscheidungen haben neben wirtschaftlichen Kriterien zunehmend auch die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit zu berücksichtigen. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Nutzung regenerativer Energien sollen handlungsleitend sein.

Für das Jahr 2023 ist im Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag von -279 T€ geplant, der sich aus Erträgen in Höhe von 200 T€ und Aufwendungen von -479 T€ zusammensetzt. Der Planansatz enthält Gesellschafterzuschüsse von 300 T€, davon sollen 80 T€ in die Staumauerrücklage eingezahlt werden.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen der Staumauer sind ab 2023 deutliche Ergebnisverbesserungen geplant, so dass die geplanten Regelzuschüsse in Höhe von 300 T€ ausreichen, um die Fehlbeträge auszugleichen und jährlich 80 T€ in die Staumauerrücklage einzuzahlen.

E. Risiko-/Chancenbericht

Die Gesellschaft ist eine kleine, effektiv aufgestellte Gesellschaft, die nahezu ohne personellen Unterbau agiert. Aus dieser Struktur resultieren kurze Entscheidungswege, die schnelle Entscheidungen begünstigen. Um den Geschäftsablauf mit dieser schlanken Struktur zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern auf vertraglicher Basis zwingend erforderlich. Unvorherzusehende Situationen erfordern ein hohes Maß an Organisations- sowie Zeitaufwand und finanzielle Ressourcen. Die Geschäftsführung sieht in diesem Umstand einerseits eine Chance für wirtschaftliches Arbeiten in der Grundstruktur, die aber in Hochphasen an ihre Grenzen kommen kann. Aus diesem Grund wird in der Vernetzung möglichst vieler Akteure vor Ort eine große Chance für die Bewältigung der durchaus unterschiedlichen Herausforderungen gesehen.

Auch die FSG ist von den aktuellen geopolitischen Krisen nicht ausgenommen; die gesamtwirtschaftliche Situation, das generell ansteigende Preisniveau, insbesondere die Entwicklung auf dem Energiemarkt werden von der Geschäftsführung beobachtet, um auch in dieser Situation die bestmöglichen Entscheidungen für die Gesellschaft treffen zu können.

Entwurf

Chance und Risiko gleichermaßen wird in dem in den letzten Jahren, insbesondere im Berichtsjahr, zu beobachtenden, gestiegenen Interesse an Freizeitaktivitäten in der Natur gesehen. Einerseits ist dadurch der Standort auch perspektivisch gesichert, weil er genau dafür Raum bietet – Wandern, Baden, Joggen, Fitness, Entspannen -; andererseits geht mit dem Zusammentreffen von immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Interessen auf relativ kleinem Raum die Herausforderung einher, diese Interessen auszubalancieren und Konflikte zu vermeiden. Aufgrund des starken Interesses am Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre rechnet die Geschäftsführung mit stabilen, aber witterungsabhängigen Parkplatzeinnahmen.

Mit der Besitzüberlassung des Hauses Glörtal zur wirtschaftlichen Nutzung durch die FSG im Jahr 2020 ist neben der Möglichkeit einer erhöhten Einnahmenerzielung aus Pachteinnahmen auch die Verpflichtung für Dach und Fach übernommen worden. Aufgrund des Alters des Gebäudes wird dies in den nächsten Jahren einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung und für Instandsetzung defekter Bausubstanz erfordern. Grundsätzlich geht mit der Neuorganisation der Besitzverhältnisse aber die Chance einher, finanzielle Stabilität auf der Einnahmenseite auch durch regelmäßige Pachtzahlungen zu realisieren. Eine erfolgreiche Gastronomie erhöht darüber hinaus die Attraktivität des gesamten Standorts und trägt dazu bei, diesen langfristig als Erholungsort für die im regionalen Einzugsbereich wohnende Bevölkerung zu sichern. Das Risiko teilweise fehlender Pachteinnahmen besteht jedoch latent, insbesondere in den Wintermonaten und in der Phase der Straßenertüchtigung.

Die erfolgte Aufwertung des Freizeitschwerpunkts Glörtalsperre steigert deutlich die Anziehungskraft auch für neue Besucher. Die geschaffene Infrastruktur attraktiv zu erhalten, wird künftig höhere finanzielle Aufwendungen erfordern.

Für die in ferner Zukunft turnusmäßig wieder anstehende vertiefte Staumauerüberprüfung haben die Gesellschafter Vorsorge getroffen, indem sie mit der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 nicht nur die Bildung einer Staumauerrücklage, sondern auch eine Zuschusserhöhung beschlossen haben, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die dann benötigten Mittel auch anzusparen.

Bei der Instandsetzung der Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des „Hauses Glörtal“ besteht die große Herausforderung, die Maßnahme im geplanten zeitlichen Fenster (außerhalb der Saison) und im finanziell geplanten Rahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft ist aufgabenbedingt zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks auf die regelmäßige Zurverfügungstellung von Gesellschafterzuschüssen angewiesen, da die durch die Tätigkeit zu erzielenden Einnahmen die entstehenden Aufwendungen nicht vollständig decken. Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2023 haben sich die Gesellschafter im gesellschaftsvertraglich zulässigen Rahmen zur Zahlung dieses Zuschusses für 2023 verpflichtet.

F. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Dem Gebot der wirtschaftlichen Betriebsführung wurde konsequent gefolgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Dieser wird durch eine entsprechende Aufgabenerledigung auch tatsächlich eingehalten. Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

Essen, 23. Mai 2023

gez. Doreen Gössinger gez. Wolfgang Flender

Entwurf

Haus Herbede Betriebs GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	€uro	Vorjahres-zahlen T€uro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1,00**	0,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.211,00	7,4
3. Mietereinbauten	1.854,00	3,0
	8.067,00	**10,4**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.824,57	1,4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.466,71	17,7
	47.291,28	**19,1**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**3.901,09**	**11,3**
	59.260,37	**40,8**

PASSIVA

		€uro	Vorjahres-zahlen T€uro
A. Eigenkapital			
I. Ausgegebenes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	25.564,59		
Nennbetrag eigener Anteile	-6.391,15		
		19.173,44	19,2
II. Rücklage für eigene Anteile		**6.390,15**	6,4
III. Bilanzgewinn		0,00	0,0
		25.563,59	**25,6**
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**13.180,00**	**4,6**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.075,91	4,5
2. Sonstige Verbindlichkeiten		6.440,87	2,1
3. Verbindlichkeiten Gesellschafter		0,00	4,0
		20.516,78	**10,6**
		59.260,37	**40,8**

Haus Herbede Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2021

	2020 €uro	Vorjahr T€uro
1. Umsatzerlöse	**45.752,61**	**43,5**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**103.255,88**	**94,5**
	149.008,49	**138,0**
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.085,61	16,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.373,27	1,3
	23.458,88	**17,4**
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	40.273,22	42,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.230,55	9,5
	52.503,77	**52,4**
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.595,39**	**2,4**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**63.230,08**	**54,6**
	141.788,12	**126,8**
7. Betriebsergebnis	**7.220,37**	**11,2**
8. Sonstige Steuern	7.220,37	2,6
9. Jahresüberschuss	**0,00**	**8,6**
10. Verlustvortrag aus Vorjahr	**0,00**	**-8,6**
11. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,0**

Lagebericht 2021

Das Geschäftsjahr 2021 bewegte sich gegenüber den Geschäftsjahren 2018/19 aufgrund der durch die Covid19-Pandemie ab 2020 ausgelösten Betriebseinschränkungen erneut auf einem deutlich verminderten Niveau.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Betriebsergebnis von **7.220,37 €** (Vorjahr 11.235,81 €) und einem Jahresüberschuss von **0,00 €** (Vorjahr 8.592,81 €) ab. Der Bilanzgewinn beträgt **0,00 €** (Vorjahr 0,00 €).

Eine Neuverpachtung des Gastronomiebetriebes Haus Herbede (Restaurant und Biergartenbetrieb sowie Veranstaltungsgastronomie) konnte aufgrund einer geplanten Neuausrichtung auch im Wirtschaftsjahr 2021 nicht realisiert werden.

Um Haus Herbede in der notwendigerweise einzulegenden Neukonzeptionierungsphase dennoch als attraktiven Veranstaltungsort (insbesondere auch Hochzeitslokation) mit einem anspruchsvollen Speise- und Getränkeangebot am Markt zu halten, wurde - wie im Vorjahr - einem örtlichen Gastronomen / Caterer das Recht eingeräumt, für Haus Herbede Nutzungen und Veranstaltungen zu akquirieren und diese im Wege des Caterings zu bewirten.

Die Bemühungen der Haus Herbede Betriebs GmbH (HHB) konzentrierten sich im Berichtsjahr weiterhin darauf, im Zusammenwirken mit der Eigentümerin der Immobilie (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH /FMR) und den Gesellschaftern der HHB (Stadt Witten und Ennepe-Ruhr-Kreis) die baurechtlichen und denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Gästehauses mit 30 bis 50 Doppelzimmern zu klären und mit dem Land Nordrhein-Westfalen als Straßenbaulastträger der benachbarten Landstraße L 924 mit den im Zuge dieser Straße zu erneuernden Brücken über Bahnanlage, Ruhr und Mühlengraben eine beiderseitige Maßnahmenakzeptanz zu erzielen sowie eine Konzeptausschreibung zur Investoren- und Betreibersuche vorzubereiten.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Investitionen

Die **Abschreibungen** auf Betriebs- und Geschäftsanlagen betrugen **2.595,39 €** (Vorjahr 2,4 T€).

Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Das **Bruttovermögen** der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag **59.260,37 €** (Vorjahr 40,8 T€). Die Aktivseite setzt sich aus langfristigem Anlagevermögen in Höhe von 8.068,00 € und kurzfristigem Umlaufvermögen in Höhe von 51.192,37 € zusammen. Die Passivseite wird im Wesentlichen durch das Eigenkapital in Höhe von 25.563,59 € sowie Rückstellungen von 13.180,00 € und Verbindlichkeiten von 20.516,78 € geprägt.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet, durch die im Oktober 2016 zu verzeichnende Aufgabe des Gastronomiebetriebes jedoch weiterhin angespannt. Zum Bilanzstichtag betrugen die liquiden Mittel **3.901,09 €** (Vorjahr 11,3 T€). Darin enthalten sind Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von **3.673,43 €**.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages von zwei Geschäftsführern geführt. Die Verwaltungsaufgaben einschließlich der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wurden gegen eine pauschalierte Kostenerstattung von der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH geleistet.

Insbesondere durch die Pandemie-bedingten Lock-down-Einschränkungen waren bei den Umsatzerlösen starke Einbußen zu verzeichnen: die Erlöse aus den Raumbelegungen sanken auf **18.869,24 €** (Vorjahr 19.809,47 €), die Miet- und Pachteinnahmen erhöhten sich leicht auf **24.427,73 €** (Vorjahr 19.984,30 €).

Demgegenüber konnte beim Materialaufwand keine weitere Kostensenkung verbucht werden. Der Personalaufwand blieb auf Vorjahresniveau und betrug **52.503,77 €** (Vorjahr 52.319,22 €).

Die „normalen“ Betriebskostenzuschüsse der Stadt Witten und des Ennepe-Ruhr-Kreises beliefen sich wie im Vorjahr auf **25.768,81 €**. Die Stadt Witten zahlte der Gesellschaft darüber hinaus zu den Kosten der baulichen Unterhaltung - wie in den Vorjahren - einen festgeschriebenen Zuschuss in Höhe von **5.112,52 €**. Zusätzlich gewährten die Gesellschafter Corona-Hilfen in Höhe von **22.154,57 €.** Die Corona-Hilfen sowie die Erträge aus der Verlustübernahme 2021 in Höhe von **35.390,82 €**, wurden in Höhe von 16.303,91 € bereits geleistet und 41.241,48 € als Forderungen gegen Gesellschafter eingebucht.

Personalbereich

Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr 2021 nicht verändert. Neben dem Hausmeister ist für die Reinigung eine Teilzeitkraft angestellt. Tätigkeiten für die Aufsicht und Organisation für den Galeriebetrieb wurden über Honorarkräfte und Minijobber abgewickelt.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Umweltschutz

Im Rahmen der betrieblichen Tätigkeiten wurden die Auflagen des Umweltschutzes in vollem Umfang erfüllt. Hierbei wurden vor allem der Landschaftsschutz und der Gewässerschutz beachtet.

Wichtige Belange des Geschäftsjahres

Die zur Eindämmung der Covid 19-Pandemie ab März 2020 und auch in 2021 verhängten erheblichen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens hat zu einer starken Beeinträchtigung des Betriebsgeschehens auf Haus Herbede geführt. Die von der Gesellschaft durchgeführten jährlichen Großveranstaltungen (Frühlingsmarkt, Sommerfest und Weihnachtsmarkt) mussten abgesagt werden. Von den geplanten sechs Galerieausstellungen konnte nur eine Ausstellung (Wittener Künstlerbund, 20.11.-12.12.2021) realisiert werden. Die standesamtlichen Trauungen im historischen Ambiente des Trauzimmers (Burg Elverfeldt) konnten nur im kleinsten Kreis durchgeführt werden (zeitweise nur Brautleute und zwei Trauzeugen).

Die Raumnutzungen - insbesondere die Rittersaal- und Kaminraumnutzungen mit Bewirtung durch die Veranstaltungsgastronomie – sind weiterhin zurückgegangen und kamen in den Monaten Januar bis Mai vollständig zum Erliegen; 2021 waren es 183 Nutzungen gegenüber 223 Nutzungen im Vorjahr.

Voraussichtliche Entwicklungen

Die Erfahrungen in den Corona-Jahren 2020/21 lassen auch für die kommenden Jahre nur eine geminderte Auslastung der Räumlichkeiten auf dem Niveau der Jahre 2020/21 erwarten.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Hauses Herbede ist unter Berücksichtigung der andauernden Pandemie und die in 2022 aufgrund der veränderten geopolitischen Lage eingetretenen allgemeinen Ressourceneinschränkungen und Kostenentwicklungen sektoral nicht prognostizierbar.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das vor dem baulichen Verfall gerettete und umgebaute Haus Herbede hat sich seit der Eröffnung als öffentliche Kultur- und Begegnungsstätte im September 1980 sehr schnell zu einer beliebten Freizeit- und Veranstaltungsstätte in der Region entwickelt. Dieser Erfolg basierte auf einem attraktiven Angebots- und Nutzungsmix: private Festivitäten und geschäftliche Veranstaltungen mit einem guten Gastronomieangebot in den Räumlichkeiten des Herrenhauses, Standesamtliche Trauungen in historischem Ambiente, öffentliche Kunst- und Kulturveranstaltungen im Rittersaal, wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer bildender Künstler in der Galerie Haus Herbede, Künstler- und Kunsthandwerker-Ateliers in der Vorburg sowie Frühlingsfeste, Sommerfeste, Kunsthandwerkermärkte und Weihnachtsmärkte in der Vorburg, im Obstgarten und im Herrenhaus.

Durch die Aufgabe des Restaurantbetriebes im Oktober 2016 und insbesondere die vorbeschriebenen Pandemie-bedingten Betriebseinschränkungen in 2020/21 hat die bis dahin zufriedenstellende Geschäftsentwicklung einen erheblichen Einbruch erlitten.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Durch die angestrebte Erweiterung der Angebotspalette des Hauses Herbede um ein östlich neben dem Hauptgebäude zu errichtendes Gästehaus einhergehend mit einer Neuausrichtung des Betriebskonzeptes als regional ausgerichtete Veranstaltungsstätte ergibt sich dennoch die Chance einer erfolgreichen Wiederbelebung der Nutzungen und Erzielung zufriedenstellender betrieblicher Ergebnisse.

Witten, 4.10.2022

Wilfried Perner	Volker Marquaß
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH
Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRB 17601
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 €		31.12.2019 T€
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.677,06		52,7
		54.677,06	
		54.677,06	
		54.677,06	52,7

PASSIVA

	31.12.2020 €		31.12.2019 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25,6
II. Gewinnvortrag		25.859,88	24,1
III. Jahresüberschuss		2.085,52	1,8
		53.545,40	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		729,00	0,7
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	402,66		0,5
		402,66	
		54.677,06	52,7

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH
Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRB 17601

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	2.560,00	2,6
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	109,20	0,4
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,41	0,1
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	391,69	0,3
5.	Ergebnis nach Steuern	2.085,52	1,8
6.	Jahresüberschuss	2.085,52	1,8