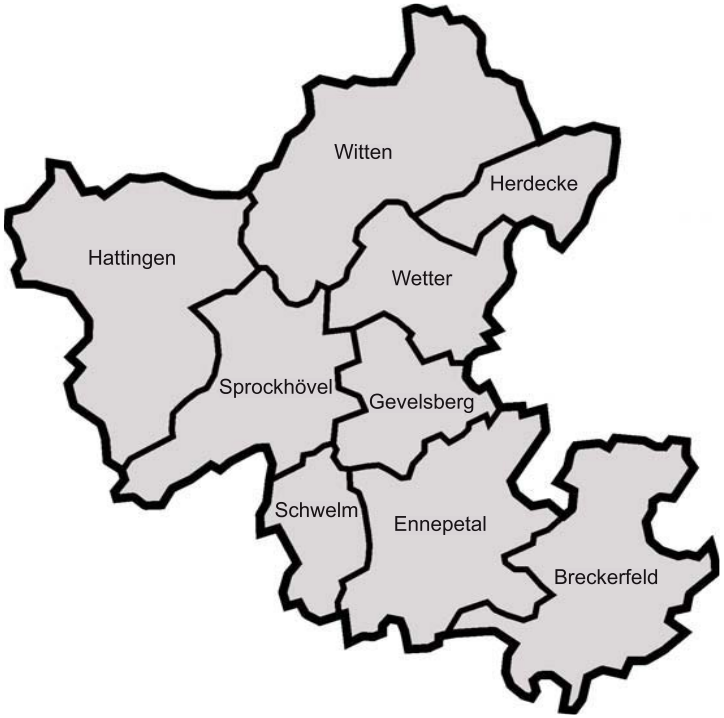
Ennepe-Ruhr-Kreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Seite

1 Haushaltssatzung	**13**
2 Vorbericht	**18**
1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis	**18**
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	**18**
1.2 – Statistik	**23**
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	**25**
2 - Struktur und Aufbau des Haushalts	**26**
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	**26**
2.2 – NKF-Haushalt	**30**
2.3 – Produktübersicht	**35**
2.4 – Gemeindebeteiligung	**38**
3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	**39**
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2016	**39**
3.2 – Das laufende Jahr 2017	**41**
3.3 – Bilanzentwicklung	**42**
4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2018	**45**
4.1 – Umlagegrundlagen	**45**
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	**47**
4.3 – Einheitslastenabrechnungsgesetz	**48**
4.4 – Verbandsumlagen	**48**
5 – Haushaltsplanung 2018	**49**
5.1 – Gesamtergebnis	**49**
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	**49**
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	**50**
6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	**60**
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**61**
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**62**
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**63**
7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	**64**
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	**65**
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65**
7.3 – Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen	**65**
7.4 – Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	**67**
7.5 – Sachaufwendungen Schulen	**67**

Seite

	7.6 – Sachaufwendungen Informationstechnik	**67**
	7.7 – Transferaufwendungen	**68**
	7.8 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**69**
	8 – Investitionen	**71**
	8.1 – Investitionspauschalen	**71**
	8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	**72**
	9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	**75**
	9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	**75**
	9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	**76**
	9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	**76**
3	**Bilanz des Vorvorjahres**	**77**
4	**Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**	**78**
5	**Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene**	**81**
6	**Teilpläne (sortiert nach Numerierung)**	
01	**Innere Verwaltung**	**83**
01.01	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	**85**
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	**87**
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten / Wahlen	**91**
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**95**
01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann	**99**
01.02	**Zentrale Dienste**	**103**
01.02.01	Druckerei	**105**
01.02.02	Postdienst	**109**
01.02.03	Tele- und Infodienst	**114**
01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen	**118**
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	**122**
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	**126**
01.03	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	**130**
01.03.01	Personalentwicklung	**132**
01.03.02	Personalservice	**136**
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**140**

		Seite
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	**144**
01.04	**ADV**	**148**
01.04.01	Benutzerservice	**150**
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	**155**
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	**160**
01.06	**Recht**	**164**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	**166**
01.06.02	Kommunalaufsicht	**169**
01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten	**172**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	**175**
01.08	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**	**179**
01.08.01	Geschäftsbuchführung	**181**
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	**184**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen	**188**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	**192**
01.11	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	**196**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	**198**
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	**202**
02	**Sicherheit und Ordnung**	**206**
02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**208**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	**210**
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	**214**
02.02	**Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen**	**218**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**220**
02.02.02	Aufenthaltsregelung	**224**
02.03	**Bevölkerungsschutz**	**228**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	**230**
02.03.02	Kreisleitstelle	**235**
02.03.03	Rettungsdienst	**240**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	**245**
02.05	**Verkehrswesen**	**249**
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	**251**
02.05.02	Kfz-Zulassung	**255**
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**259**
02.06	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	**263**

		Seite
02.06.01	Veterinärwesen	**265**
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**269**
03	**Schulträgeraufgaben**	**273**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	**275**
03.02	**Schulverwaltung**	**279**
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	**281**
03.02.02	Berufskolleg Witten	**186**
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	**291**
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	**296**
03.02.05	Schule Hiddinghausen	**301**
03.02.06	Kämpenschule	**305**
03.03	**Weitere schulische Aufgaben**	**309**
03.03.01	Medienzentrum	**311**
03.03.02	Bildungsmanagement	**315**
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	**319**
04	**Kultur und Wissenschaft**	**323**
04.01.01	Kulturangelegenheiten	**325**
05	**Soziales**	**329**
05.01	**Altenhilfe und Pflege**	**331**
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	**333**
05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	**337**
05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement	**341**
05.02	**Soziale Leistungen**	**345**
05.02.01	Leistungen für schwerbehinderte Menschen	**347**
05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	**351**
05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	**355**
05.03	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**359**
05.03.01	Markt und Integration	**361**
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	**365**
05.03.03	Verwaltung JobCenter	**369**
05.03.04	Sonderprojekte SGB II	**374**
07	**Gesundheitsdienste**	**378**

		Seite
07.01	**Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	**380**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	**382**
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	**386**
07.01.03	Sozialpsychiatrie	**390**
07.02	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	**394**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	**396**
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	**400**
07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie	**405**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	**409**
07.04	**Gesundheitsaufsicht und-schutz**	**413**
07.04.01	Gesundheitsschutz	**415**
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	**419**
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	**423**
08	**Sportförderung**	**427**
08.01.01	Sportförderung	**429**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**433**
09.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	**435**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	**437**
09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	**441**
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	**446**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	**451**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	**455**
10	**Bauen und Wohnen**	**459**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	**461**
10.02.01	Wohnungswesen	**465**
11	**Ver- und Entsorgung**	**469**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	**471**
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	**475**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**479**
12.01.01	Kreisstraßen	**481**
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	**485**

		Seite
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**489**
13.01	**Natur und Landschaft**	**491**
13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	**493**
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	**497**
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	**501**
13.02	**Wasser und Wasserbau**	**505**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	**507**
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Grundwasserversorgung -	**512**
13.02.03	Abwasserbeseitigung	**516**
14	**Umweltschutz**	**520**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	**522**
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	**526**
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**530**
15.01.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	**532**
15.01.02	Beteiligungsmanagement	**536**
15.01.03	Räumliche Planung	**540**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**544**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	**546**
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**550**

Teilpläne (sortiert nach Alphabet)

13.02.03	Abwasserbeseitigung	**516**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	**210**
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	**251**
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	**419**
02.02.02	Aufenthaltsregelung	**224**
01.04.01	Benutzerservice	**150**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	**451**
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	**291**
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	**296**
03.02.02	Berufskolleg Witten	**286**

		Seite
15.01.02	Beteiligungsmanagement	**532**
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	**386**
03.03.02	Bildungsmanagement	**315**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	**520**
01.02.01	Druckerei	**105**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen	**188**
01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen	**118**
09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	**441**
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**259**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	**230**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	**437**
01.08.01	Geschäftsbuchführung	**181**
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**269**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	**382**
07.04.01	Gesundheitsschutz	**415**
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	**526**
01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann	**99**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	**455**
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Grundwasserversorgung -	**512**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	**409**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	**175**
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	**126**
05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement	**341**
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	**155**
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	**214**
03.02.06	Kämpenschule	**305**
02.05.02	Kfz-Zulassung	**255**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	**396**
07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie	**405**
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	**400**
01.06.02	Kommunalaufsicht	**169**
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	**319**
01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten	**172**
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	**423**
15.01.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	**532**
02.03.02	Kreisleitstelle	**235**

		Seite
12.01.01	Kreisstraßen	**481**
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten / Wahlen	**91**
04.01.01	Kulturangelegenheiten	**325**
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	**497**
13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	**493**
05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	**337**
05.02.01	Leistungen für schwerbehinderte Menschen	**347**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	**198**
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	**202**
05.03.01	Markt und Integration	**361**
03.03.01	Medienzentrum	**311**
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	**501**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	**461**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	**507**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	**471**
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	**485**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	**245**
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	**160**
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	**144**
01.03.01	Personalentwicklung	**132**
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**140**
01.03.02	Personalservice	**136**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	**192**
01.02.02	Postdienst	**109**
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**95**
15.01.03	Räumliche Planung	**540**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	**166**
02.03.03	Rettungsdienst	**240**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	**275**
03.02.05	Schule Hiddinghausen	**301**
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	**365**
05.03.04	Sonderprojekte SGB II	**374**
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**550**
05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	**351**
05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	**355**
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	**333**

		Seite
07.01.03	Sozialpsychiatrie	**390**
08.01.01	Sportförderung	**429**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**220**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	**546**
01.02.03	Tele- und Infodienst	**114**
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	**475**
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	**446**
05.03.03	Verwaltung JobCenter	**369**
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	**87**
02.06.01	Veterinärwesen	**265**
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	**281**
10.02.01	Wohnungswesen	**465**
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	**184**
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	**122**

7 Anlagen **554**

a) Stellenplan **555**
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **565**
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **566**
d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **567**
e) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen **568**

- Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm **569**
  - *AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg* **575**
  - *Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal* **601**
- Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Dortmund **611**
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal **613**
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen **615**
- WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten **627**
- Freizeitzentrum Kemnade GmbH (FZK), Witten **633**
- Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten **637**
- Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten **641**
- Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen **644**

Seite

- en|wohnen GmbH, Schwelm **648**
- Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen **655**
- Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen **660**

Haushaltssatzung

des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 53, 54 und 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966), in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	547.472.972 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	547.472.972 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	560.989.441 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	573.713.385 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.328.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.396.290 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.037.981 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.550.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

17.037.761 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

   Der Hebesatz wird auf **46,06 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2018 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 Breckerfeld auf	0,01736 v.H.
für die Stadt Ennepetal auf	0,56271 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	0,90798 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,02310 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,19055 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	1,62383 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	0,77252 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,00320 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 2.087.309 € 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 2018 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2018 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 das für dieses Haushaltsjahr geltende Gemeindefinanzierungsgesetz noch nicht beschlossen sein (Entwurfsstadium), gelten die Vomhundertsätze der Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) als vorläufig und können geringfügigen Anpassungen unterliegen.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen oder bei denen die vertragliche Grundlage durch Kreistags- oder Kreisausschussbeschluss begründet wurde, sind gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mehr als 50.000 EUR betragen.

2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR überschreiten. Abweichend hiervon sind nicht erheblich solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (unabhängig von ihrer Höhe), die vollständig durch Zuweisungen oder Zuschüsse Dritter gedeckt werden.

3. Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

§ 9

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Durch ihre Übertragung erhöhen sie entsprechend die jeweiligen Positionen des Haushaltsplanes des Folgejahres.
Ermächtigungen für Auszahlungen begonnener Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zweckentsprechend verfügbar. Wurden Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen, so können die dafür eingeplanten Mittel ebenfalls auf Antrag übertragen werden und bleiben bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

§ 10

Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist auf 20.000 EUR festgesetzt worden.

§ 11

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

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

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

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

Der Kreistag kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

§ 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 408,44 Quadratkilometer große Fläche gliedert sich in die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Kreisstadt Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) und Witten.

Aufgrund der Einwohnerzahlen von mehr als 50.000 gelten die Städte Hattingen und Witten als große kreisangehörige Städte. Bis auf Breckerfeld sind alle anderen Städte mittlere kreisangehörige Städte. Sie haben zwischen 20.000 und 50.000 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 2014 konnte der Kreis mit seinen neun Städten auf eine 85jährige 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.

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.

Ennepe-Ruhr-Kreis

Landrat Olaf Schade (2202)

Kreisdirektorin Iris Pott (2204)

01/1 Landratsbüro
Leitung: Dirk Weisselberg, 2060
Gleichstellung: Petra Bedow, 2430
Pressestelle: Ingo Niemann, 2062

Kreispolizeibehörde
Karin Wacker, 2305
Bernd Seifert, 2407

14/1 Rechnungsprüfung
Randolf Schildt, 2317

Fachbereich I
Zentraler Service
Iris Pott, 2204

10/1 Kreistagsbüro, Kommunalaufsicht, Recht und Wahlen
Jochen Kraugmann, 2000

Personal und Organisation
Harald Enkhardt, 2178

11/1 Personalentwicklung und Personalservice
Harald Enkhardt, 2178

11/2 Organisation und Zentrales Controlling
Jörg Hammes, 2179

ADV
Jürgen Wagenbach, 2361

15/1 Benutzerservice/Consulting
Gabriel Elsner, 2036

15/2 Rechenzentrum/IT-Infrastruktur
Martin Erne, 2050

17/1 Servicestelle Zentrale Dienste und kaufmännisches Gebäudemanagement
Martin Henze, 2182

IT-Sicherheit
Thomas Landsberger, 2314

Datenschutz
Martina Erne, 2329

Betriebsmedizinischer Dienst
Dr. Rita Sadowski-Röttger, 2461

Fachkraft für Arbeitssicherheit
Stephan Cummerwie, 2627

Personalrat
Frank Kreisel, 2255

Schwerbehindertenvertretung
Bernhard Buhr, 2659

Jugend- u. Auszubildendenvertretung Maurice Boll

Fachbereich II
Finanzen, Kreisentwicklung und Bildung
Daniel Wieneke, 2157

20/1 Finanzmanagement und Liegenschaften
Torsten Foss, 2156

20/4 Kreiskasse
Kai Wichmann, 2162

40/1 Schulamt, Medienzentrum, Sport u. regionale Schulberatungsstelle
Jürgen Niederheide, 2243

40/2 Schulverwaltung und Kultur
Jutta Erdmann, 2236

41/1 Regionales Bildungsbüro
Nicole von Gersum, 2110

41/2 Kommunales Integrationszentrum
Lale Arslanbenzer, 2079

80/1 Kreisentwicklung u. Beteiligungen
Uwe Tietz, 2201

Fachbereich III
Ordnung und Straßenverkehr
Michael Schäfer, 2429

32/1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Peter Größ, 2427

32/2 Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Ausländerangelegenheiten
Kathrin Berens, 2120

32/7 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt
Dr. Peter Richter, 2406

Straßenverkehrsamt
Sabine Völker, 4136

36/1 Zulassung von Kfz und allgemeine Verkehrsangelegenheiten
Sabine Völker, 4136

36/2 Führerscheinstelle
Christian Götte, 4115

36/3 Zentrale Bußgeldstelle
Jürgen Thomas, 4214

Bevölkerungsschutz
Rolf-Erich Rehm, 8936100

37/1 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz
Volkmar Staden, 8936120

37/2 Kreisleitstelle
Markus Goebel, 8936200

37/3 Rettungsdienst
Thomas Neumann, 8936300

Fachbereich IV
Jobcenter EN
Heinrich Dürwald, 3936

Markt und Integration
Horst Westerholt, 3933

72/1 Eingliederungsmaßnahmen
Anke Engelkamp, 3933

72/2 Team Arbeitgeberservice
Enrique Herold, 3989

72/3 Sonderprojekte
Horst Westerholt, 3933

Leistungsrecht/Verwaltung
Dirk Farchmin, 3906

73/1 Grundsatz Recht, Widerspruch und Klage
Alexander Stehl, 3917

73/2 Verwaltung/Personal
Dirk Farchmin, 3906

73/3 Finanzen
Helene Weiland, 3953

Regionalstelle Witten
Michael Gonas, 4700

74/1-74/2 Teams Aktiv I - Aktiv II

74/6-74/9 Teams Passiv I - Passiv IV

Regionalstelle Hattingen
Jürgen Ubowski, 4600

75/1 Team Aktiv I

75/6-75/7 Teams Passiv I - Passiv II

Regionalstelle Wetter/Herdecke
Siegfried Klaus, 4351

76/1 Team Aktiv I

76/6 Team Passiv I

Regionalstelle Gevelsb./Sprockh.
Bülent Altunay, 4500

77/1 Team Aktiv I

77/6-77/7 Teams Passiv I - Passiv II

Regionalstelle Schwelm
Hans-Joachim Scheller, 4315

78/1 Team Aktiv I

78/6 Team Passiv I

Regionalstelle Ept./Breckerfeld
Engelbert Dörr, 4414

79/1 Team Aktiv I

79/6 Team Passiv I

Fachbereich V
Soziales und Gesundheit
Astrid Hinterthür, 2469

Finanzmanagement, Controlling, Gesundheits- u. Medizinalverwaltung
Jürgen Pollmann, 2562

51/1 Controlling und Finanzmanagement im FB V
Jürgen Pollmann, 2562

51/2 Gesundheits- u. Medizinalverwaltung
Jana Ramme, 2437

Soziales und Inklusion
Klaus Langewiesche, 2282

52/1 Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten
Klaus Langewiesche, 2282

52/2 Sonstige soziale Angelegenheiten
Volker Lorenz, 2257

52/3 Hilfen für Menschen mit Behinderung
Jürgen Zinn, 3076

Pflege in Einrichtungen
Bernd Biewald, 2268

53/1 Soziale Leistungen in Einrichtungen
Sidney Venderbosch, 2596

53/2 Heimaufsicht/Pflegemanagement
Bernd Biewald, 2268

Gesundheits- und Sozialplanung; Betreuung und Sozialpsychiatrie
Katrin Johanna Kügler, 2651

54/1 Gesundheits- und Sozialplanung
Katrin Johanna Kügler, 2651

54/2 Betreuungsstelle
Melanie Hirscher, 2239

54/3 Sozialpsychiatrischer Dienst
Dr. Jörg Kalthoff, 2781

Gesundheitsdienste für Kinder und Jugendliche
Dr. Inka Goddon, 2451

55/1 Kinder- und Jugendgesundheit
Dr. Inka Goddon, 2451

55/2 Kinder- und Jugendzahngesundheit
Dr. Inka Goddon, 2451

55/3 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Veronika Mähler, 3625

Ärztlicher Dienst, Gesundheitsschutz
Dr. Sabine Klinke-Rehbein, 3051

56/1 Ärztlicher Dienst
Silke Gernebrodt, 3041

56/2 Gesundheitsaufsicht und gesundheitlicher Umweltschutz
Dr. Sabine Klinke-Rehbein, 3051

Fachbereich VI
Bau, Umwelt, Vermessung und Kataster
Klaus Tödtmann, 2350

60/1 Bauaufsicht

60/4 Wohnungswesen
Petra Kindt, 2320

60/5 Technisches Gebäudemanagement/Kreiseigener Hochbau
Jürgen Leinung, 2322

Umwelt
NN

61/1 Landschaftsplanung, -entwicklung u. -schutz
Michael Wichert, 2349

61/2 Wasserwirtschaft und Immissionsschutz
Wolfgang Flender, 2340 (techn. L.)
Ralf Schulte, 2554 (Verwaltung)

61/3 Abfallwirtschaft und Bodenschutz
Sigrid Brüggen, 2334

61/4 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft
Elisabeth Henne, 2332

Liegenschaftskataster und Geoinformationen
Jürgen Wagenbach, 2361

62/0 Geschäftsstelle der Abteilung Liegenschaftskataster und Geoinformationen
Thomas Schmidt, 2366

62/1 Erneuerung des Liegenschaftskatasters
Dr. Markus Rembold, 2378

62/2 Fortführung des Liegenschaftskatasters Nordkreis
Alexander Kleibrink, 2383

62/3 Fortführung des Liegenschaftskatasters Südkreis
Marion Gerkemeier, 2457

62/4 Grundstückswertermittlung
Klaus Teunißen, 2401

62/5 Geoinformationen
Guido Michels, 2509

Fachbereichsgliederungsplan
Stand: 01.07.2017

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.

Das Jobcenter EN verfügt über eine Koordinierungsstelle mit Sitz in Schwelm (Nordstr. 21). Weiterhin gibt es im gesamten Kreisgebiet sechs Regionalstellen: Witten, Hattingen, Wetter/Herdecke, Gevelsberg/Sprockhövel, Schwelm sowie Ennepetal/Breckerfeld.

Öffnungszeiten

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Kreishaus Schwelm z.B. Ausländeramt, BAföG, Hilfe zu Pflege, Schulamt, Umweltamt, Vermessung und Kataster **Nebenstelle Witten** z.B. Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten Gesundheitshaus Gevelsberg Gesundheitsamt Hattingen	08:00 – 12:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr	08:00 – 12:00 Uhr

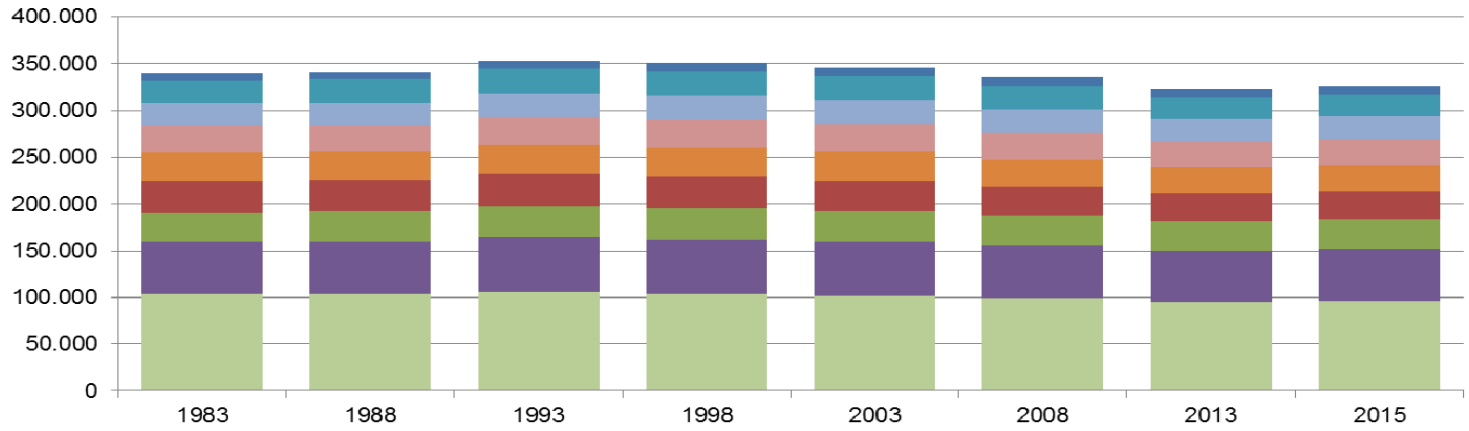
Öffnungszeiten (Fortsetzung)

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Straßenverkehrsamt Kfz-Zulassungsstelle Schwelm Führerscheinstelle Schwelm Kfz-Zulassungsstelle Witten ab 12.00 Uhr gilt Terminpflicht	 07:00 – 15:00 Uhr 07:00 – 15:00 Uhr 07:00 – 15:00 Uhr	 07:00 – 15:00 Uhr 07:00 – 12:00 Uhr 08:00 – 18:00 Uhr	 07:00 – 12:00 Uhr 07:00 – 12:00 Uhr 07:00 – 12:00 Uhr	 08:00 – 18:00 Uhr 08:00 – 18:00 Uhr 07:00 – 15:00 Uhr	 07:00 – 12:00 Uhr 07:00 – 12:00 Uhr 07:00 – 12:00 Uhr
Jobcenter EN RS Witten RS Hattingen RS Wetter RS Gevelsberg/Sprockhövel RS Schwelm RS Ennepetal	08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *		08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *
RS Herdecke	08:00 – 12:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *		08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	08:00 – 12:00 Uhr *
RS Breckerfeld * und nach Vereinbarung	08:00 – 12:00 Uhr *			08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr *	

1.2 Statistik

1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1983 – 2015

	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2015
Witten	103.676	103.637	105.807	103.126	101.823	99.126	95.629	96.700
Hattingen	55.866	56.242	58.481	58.448	57.427	56.119	54.358	54.834
Gevelsberg	30.660	32.492	33.751	33.854	32.990	31.952	30.949	31.315
Ennepetal	33.966	33.472	34.372	33.833	32.871	31.111	29.825	29.926
Schwelm	30.309	29.564	30.905	30.658	30.310	29.248	27.898	28.330
Wetter	28.903	28.066	29.450	29.735	29.337	28.445	27.596	27.822
Sprockhövel	24.034	23.905	25.213	26.075	26.350	25.546	24.989	25.205
Herdecke	24.150	25.596	26.488	26.185	25.793	25.048	22.572	22.818
Breckerfeld	7.536	7.911	8.794	8.769	9.223	9.319	8.915	9.004
ERK gesamt	**339.100**	**340.885**	**353.261**	**350.683**	**346.124**	**335.914**	**322.731**	**325.954**



Quelle: Landesdatenbank NRW

1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2015)

Stadt	Einwohner	Fläche in km²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²)
Breckerfeld	9.004	58,79	153,16
Ennepetal	29.926	57,43	521,09
Gevelsberg	31.315	26,29	1.191,14
Hattingen	54.834	71,41	767,88
Herdecke	22.818	22,39	1.019,12
Schwelm	28.330	20,50	1.381,95
Sprockhövel	25.205	47,80	527,30
Wetter (Ruhr)	27.822	31,48	883,80
Witten	96.700	72,37	1.336,19
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	**325.954**	**408,46**	**798,01**

Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik NRW

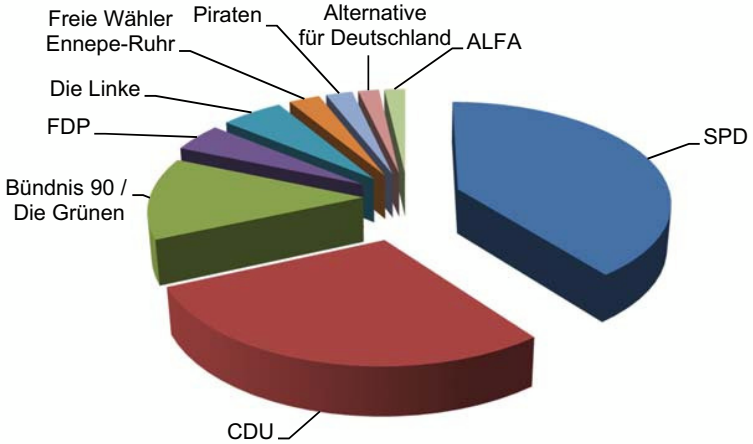
1.3 Kreistag und Ausschüsse

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

SPD	26 Sitze
CDU	19 Sitze
Bündnis 90 / Die Grünen	8 Sitze
FDP	3 Sitze
Die Linke	4 Sitze
Freie Wähler Ennepe-Ruhr	2 Sitze
Piraten	2 Sitze
Alternative für Deutschland	1 Sitz
ALFA	1 Sitz



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 30. Juni 2014 folgende Fachausschüsse gebildet:

Ausschuss für Arbeitsmarktpolitik
Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Demografie
Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
Ausschuss für Umwelt, Bauen 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 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Allen Produkten eines Produktbereichs ist ein Teilergebnis- / Teilfinanzplan vorangestellt. Auf die Darstellung eines Teilergebnis- / Teilfinanzplans der Produktgruppe wurde verzichtet. Vor der monetären Darstellung der Produkte durch die o.a. Teilpläne ist jeweils die Produktbeschreibung zu finden. Dort werden grundlegende Informationen zu den Produkten gegeben. Neben einer Beschreibung des Produkts, den durchzuführenden Leistungen sowie der Auftragsgrundlage und der Zielgruppe sind der Produktbeschreibung Kennzahlen, Ziele und mittelfristige Maßnahmen zu entnehmen. Nach den Teilplänen finden sich textliche Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen eines Produkts. Hier wird beschrieben, für welchen Zweck finanzielle Mittel eingesetzt werden, aber auch die Veränderung zum Vorjahr und die entsprechende Begründung.

2.1 Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes

2.1.1. Der Haushaltsplan ist nach folgenden Vorschriften aufgestellt worden:

- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966).

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV, NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966).

- Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886)

- 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 die Erläuterungstexte dazu. Sollten innerhalb des entsprechenden Produkts auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorhanden sein, sind auch diese erläutert.

§ 4 Abs. 5 der GemHVO 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
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bauunterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Schulen)
- Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Sachverständigen- und Gerichtskosten
- Reinigung
- Eigen- und Fremdreinigung (interne Leistungsverrechnung)
- Elektrobedarf
- Bürobedarf und-möbel
- Aus- und Fortbildung / Reisekosten
- Bekanntmachungen
- Schülerbeförderung (Produktgruppe 03.02)
- Schülerverpflegung (Produktgruppe 03.02)
- Lernmittelfreiheit (Produktgruppe 03.02)
- Legionellenuntersuchungen (Produktgruppe 03.02)
- Sanierung der Sporthallen der Berufskollegs (Produktgruppe 03.02)

- Mieten und Pachten JobCenter (Produktgruppe 05.03)
- Aufwendungen Landratsbüro / Pressestelle (Produkt 01.01.01 und 01.01.03)
- Beiträge an Vereine und Verbände im Bereich der Servicestelle Zentrale Dienste (Produkt 01.03.02 und 01.05.01)
- Elektronische Datenverarbeitung (Produkt 01.04.01 und 01.04.02)
- Grundsicherung (Produkt 05.01.02 und 05.02.03)
- Internetplattform FB V (Produkt 05.01.02 und 07.01.01)
- Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)
- Gewässeruntersuchungen (Produkt 13.02.01, 13.02.02 und 13.02.03)
- Ersatzvornahmen (Produkt 13.02.01, 13.02.02 und 13.02.03)

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

- Wahlkosten (Produkt 01.01.02)
- Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Produkt 01.01.04)
- Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen (Produkt 01.02.01)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (Produkt 01.02.04)
- Gesundheitsmanagement (Produkt 01.03.01)
- Aufwendungen und Erwerb von Vermögen im Bereich Benutzerservice (Produkt 01.04.01)
- Aufwendungen und Erwerb von Vermögen im Bereich IT-Infrastruktur (Produkt 01.04.02)
- Aufwendungen und Erwerb von Vermögen im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (Produkt 02.03.01)
- Aufwendungen und Erwerb von Vermögen in der Kreisleitstelle (Produkt 02.03.02)
- Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ (Produkt 02.03.03)
- Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich des Veterinärwesens (Produkt 02.06.01)
- Erwerb von Vermögensgegenständen beim gesundheitlichen Verbraucherschutz (Produkt 02.06.02)
- Erwerb von Vermögensgegenständen für die Schulberatungsstelle in Sprockhövel (Produkt 03.01.01)
- Schulbudget der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02 01)
- Schulbudget des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)
- Schulbudget des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)
- Schulbudget des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)
- Schulbudget der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)
- Schulbudget der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)
- Bildungsbüro (Produkt 03.03.02)
- Aufwendungen Kommunales Integrationszentrum (Produkt 03.03.03)
- Aufwendungen für Sachleistungen und Bewirtung (Produkt 04.01.01)

- Sozial- und Pflegeplanung (Produkt 05.01.01)
- Leistungen für Pflegebedürftige in Einrichtungen (Produkt 05.01.02)
- Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Produkt 05.01.02)
- Pflegewohngeld (Produkt 05.01.02)
- Hilfe zur Pflege (Produkt 05.01.02)
- Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)
- Sonstige soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)
- Zuschüsse und Fonds im Sozialbereich (Produkt 05.02.03)
- Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.03)
- Trägerförderung (Produkt 07.01.01)
- Projekt Baukasten (Produkt 07.02.01)
- Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten (Produkt 07.02.02)
- Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.01.01)
- Tilgung von Investitionskrediten (Produkt 16.01.02)

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

- Porto (Produkt 01.02.02)
- Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (Produkt 02.03.01)
- Startbahn Zukunft (Produkt 03.03.02)
- Ausbildungsmesse (Produkt 03.03.02)
- Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)
- NRWeltoffen (Produkt 03.03.03)
- Förderprogramm KOMM-AN (Produkt 03.03.03)
- Sprachmittler (Produkt 03.03.03)
- Projekte „Kulturrucksack“ und „Kultur und Schulen“ (Produkt 04.01.01)
- Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)
- Resteabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.03)
- Prüftätigkeit LWL (Produkt 05.01.03)
- Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)
- KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)
- Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)
- Ersatzgeld (Produkt 13.01.03)
- Förderung Breitbandausbau (Produkt 15.01.01)

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2018) und das Vorjahr (2017) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2016) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt. Bei Redaktionsschluss des Haushaltsplanes 2018 waren die Ergebnisse des Vorvorjahres noch vorläufig, da der Kreistag den Jahresabschluss 2016 noch nicht beschlossen hat.

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.

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 kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet werden. Grundlage ist dabei der Durchschnitt der letzten drei vergangenen Haushaltsjahre.

Abweichungen vom kameralen Haushalt

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

Durch den neuen Aufbau des Haushalts mit einer anderen Rechnungsgröße scheiden Vergleiche zu früheren, kameralen Haushalten aus. Diese Schwierigkeiten werden im Laufe der nächsten beiden Haushaltsjahre nicht mehr auftreten, wenn auf die Planungen und Ergebnisse vorangegangener doppischer Haushalte zurückgegriffen werden kann. Die jetzt zum Bestandteil des Haushaltsplans gewordenen

Produktbeschreibungen sind weiterzuentwickeln und mit Zielen und Kennziffern zu hinterlegen. Auch wenn insbesondere der erste NKF-Haushalt sowohl für die Verwaltung als auch für die Politik ein erhebliches Umdenken erfordert und es an der einen oder anderen Stelle noch zu Problemen kommen kann, wird auf Dauer ein Haushaltsplan mit einer deutlich höheren Qualität und verbesserten Steuerungsmöglichkeiten entstehen.

2.2.7. Hinweise zu den Positionen des Ergebnisplanes

- Steuern und ähnliche Abgaben
  Zu dieser Ertragsart gehört beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich die Zuweisung aus der Wohngeldentlastung des Landes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV). Bis zu ihrer Abschaffung (seit Haushaltsjahr 2013) waren auch die Erträge aus der Jagdsteuer hier zu finden.
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch die Kreisumlage sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.
- Sonstige Transfererträge
  Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen sowie Schuldendiensthilfen.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den 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 / Wahlen 01.01.03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.01.04 - Gleichstellung von Frau und Mann 01.02.01 - Druckerei 01.02.02 - Postdienst 01.02.03 - Tele- und Infodienst 01.02.04 - Einsatz von Fahrzeugen 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste 01.03.01 - Personalentwicklung 01.03.02 - Personalservice 01.03.03 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 01.03.04 - Personal ohne Zuordnung 01.04.01 - Benutzerservice 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum 01.05.01 - Organisationsangelegenheiten 01.06.01 - Rechtsangelegenheiten 01.06.02 - Kommunalaufsicht

01 – Innere Verwaltung	01.06.03 - Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten 01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung 01.09.01 - Durchführung von Prüfungen, Beratungen 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 02.02.01 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 02.02.02 - Aufenthaltsregelung 02.03.01 - Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz 02.03.02 - Kreisleitstelle 02.03.03 - Rettungsdienst 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten 02.05.01 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 02.05.02 - Kfz-Zulassung 02.05.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 02.06.01 - Veterinärwesen 02.06.02 - Gesundheitlicher Verbraucherschutz
03 – Schulträgeraufgaben	03.01.01 - Schulaufsichtsmaßnahmen 03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 03.02.02 - Berufskolleg Witten 03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal 03.02.04 - Berufskolleg Hattingen 03.02.05 - Schule Hiddinghausen 03.02.06 - Kämpenschule 03.03.01 - Medienzentrum 03.03.02 - Bildungsmanagement 03.03.03 - Kommunales Integrationszentrum
04 – Kultur und Wissenschaft	04.01.01 - Kulturangelegenheiten
05 – Soziales	05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege 05.01.02 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen 05.01.03 - Heimaufsicht, Pflegemanagement

05 – Soziales	05.02.01 - Leistungen für schwerbehinderte Menschen 05.02.02 - Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen 05.02.03 - Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII 05.03.01 - Markt und Integration 05.03.02 - Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II 05.03.03 - Verwaltung JobCenter 05.03.04 - Sonderprojekte SGB II
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 - Kinder- und Jugendpsychiatrie 07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben 07.04.01 - Gesundheitsschutz 07.04.02 - Apotheken- und Arzneimittelaufsicht 07.04.03 - Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
08 – Sportförderung	08.01.01 - Sportförderung
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.01 - Fortführung des Liegenschaftskatasters 09.01.02 - Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS 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 und Tourismusförderung 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 und Strukturpolitik 15.01.02 - Beteiligungsmanagement 15.01.03 - Räumliche Planung
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2018 am 13.09.2017 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 28.08.2017. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen.

3. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

3.1 Das abgelaufene Jahr 2016

3.1.1. Haushaltsplan 2016

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 14.12.2015 den Haushalt für das Jahr 2016 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2016 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	487.586.492
Gesamtbetrag der Aufwendungen	493.322.295
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	5.735.803
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.050.876
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.246.181
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.802
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.620
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2015	46,80 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 1.986.201 €)	
Stadt Ennepetal	0,56437 v.H.
Stadt Gevelsberg	0,86693 v.H.
Stadt Hattingen	0,04054 v.H.
Stadt Schwelm	1,20312 v.H.
Stadt Sprockhövel	1,71940 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	0,97876 v.H.
Stadt Witten	0,00457 v.H.

3.1.2. Haushaltsverfügung 2016

Mit Verfügung vom 16.02.2016 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 im Amtsblatt des Ennepe-Ruhr-Kreises Nr. 05 am 26.02.2016.

3.1.3. Jahresabschluss 2016

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde am 16.10.2017 in den Kreistag eingebracht und zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet, der in seiner Sitzung am 14.12.2017 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgesprochen hat. In der Kreistagssitzung am 18.12.2017 wurde der Jahresabschluss 2016 festgestellt.

3.2 Das laufende Jahr 2017

3.2.1. Haushaltsplan 2017

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 12.12.2016 den Haushalt für das Jahr 2017 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2017 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	518.816.385
Gesamtbetrag der Aufwendungen	518.816.385
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.904.265
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.261.118
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.559
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.738.083
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.440.873
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.440.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2016	47,90 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 1.986.201 €)	
Stadt Breckerfeld	0,02139 v.H.
Stadt Ennepetal	0,69584 v.H.
Stadt Gevelsberg	0,95258 v.H.
Stadt Hattingen	0,04530 v.H.
Stadt Schwelm	1,34040 v.H.
Stadt Sprockhövel	1,87850 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	1,11768 v.H.
Stadt Witten	0,00514 v.H.

3.2.2. Haushaltsverfügung 2017

Mit Verfügung vom 21.04.2017 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 im Amtsblatt des Ennepe-Ruhr-Kreises Nr. 13 am 04.05.2017.

3.3 Bilanzentwicklung

3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 den Jahresabschluss 2016 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2016, festgestellt.

3.3.2. Ausgleichsrücklage seit 2008

Entwicklung der Ausgleichsrücklage beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Stichtag zum	Haushaltsausgleich	Jahresergebnis	Bestand Ausgleichsrücklage
31.12.2008	0,0 Mio. €	- 0,1 Mio. €	14,0 Mio. €
31.12.2009	0,0 Mio. €	- 0,1 Mio. €	13,9 Mio. €
31.12.2010	- 7,1 Mio. €	- 3,8 Mio. €	10,1 Mio. €
31.12.2011	- 5,6 Mio. €	0,0 Mio. €	10,1 Mio. €
31.12.2012	- 1,5 Mio. €	- 1,3 Mio. €	8,8 Mio. €
31.12.2013	- 3,3 Mio. €	+ 4,1 Mio. €	10,4 Mio. €
31.12.2014	0,0 Mio. €	+ 5,6 Mio. €	16,0 Mio. €
31.12.2015	- 1,7 Mio. €	- 27,6 Mio. €	0,0 Mio. €
31.12.2016	- 5,7 Mio. €	- 0,25 Mio. €	0,0 Mio. €

Die Planjahre 2010 bis 2013 wiesen im Jahresabschluss jeweils über dem Plan liegende Rechnungsergebnisse aus. Diese Überschüsse wurden auch bis auf das Jahr 2013 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach § 75 III GO nur zulässig, soweit die Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des ausgewiesenen Eigenkapitals erreicht hat. Der diesen Höchstbetrag übersteigende Betrag ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Im Abschluss 2013 ergab sich diese Besonderheit. Der Überschuss von 4,1 Mio. € wurde bis zur Erreichung der Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage zugeführt, der übersteigende Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Das Ergebnis des Jahres 2014 weist wiederum eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan aus. Im

Gegensatz zum Abschluss 2013 wurde der Überschuss aus dem Jahr 2014 in Höhe von 5,6 Mio. € wieder vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Grund hierfür ist die Neubewertung der AVU, die im Jahr 2014 stattgefunden hat und zu einer bilanziellen Erhöhung des Eigenkapitals geführt hat. 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 noch vorhandene Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung dieses Fehlbetrages eingesetzt und ist seitdem aufgebraucht.

3.3.3. Allgemeine Rücklage seit 2008

Stichtag zum	Stand allg. Rücklage	Veränderung
31.12.2008	28,3 Mio. €	
31.12.2009	28,3 Mio. €	
31.12.2010	28,3 Mio. €	
31.12.2011	28,0 Mio. €	- 0,2 Mio. €
31.12.2012	22,7 Mio. €	- 5,3 Mio. €
31.12.2013	24,8 Mio. €	+ 2,1 Mio. €
31.12.2014	56,5 Mio. €	+ 31,7 Mio. €
31.12.2015	49,9 Mio. €	- 6,6 Mio. €
31.12.2016	49,43 Mio. €	- 0,47 Mio. €

Im Jahresabschluss 2011 wurde nach § 57 II eine Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz in Höhe von 246.430,47 € vorgenommen.

Gemäß der Änderungen der §§ 35 V und 43 III GemHVO nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 (NKFWG) müssen nunmehr Finanzanlagen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. Da die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr in den Jahren seit Eröffnungsbilanzstichtag des Ennepe-Ruhr-Kreises starke wirtschaftliche Einbußen verkraften musste und voraussichtlich in absehbarer Zeit keine Veränderung der Gesamtsituation zu erwarten ist, wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 eine Neubewertung der Gesellschaft durchgeführt. Anteilig ergab diese Bewertung eine wertmäßige Verringerung der Finanzanlagen von 5.264.323,30 €. Wertkorrekturen dieser Art sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen, die sich dadurch von 28 Mio. € um 5,26 Mio. € auf 22,74 Mio. € reduziert hat.

Wie bereits in den Erläuterungen zur Ausgleichsrücklage angedeutet wurde, ist eine Zuführung von Jahresüberschüssen nach § 75 III GO nur zulässig, soweit die Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des ausgewiesenen Eigenkapitals erreicht. Der diesen Höchstbetrag übersteigende Betrag ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Im Abschluss 2013 ergab sich die Besonderheit, dass der Überschuss von 4,1 Mio. € gesplittet werden musste und einerseits bis zur Erreichung der Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage zugeführt, und darüber hinaus, -in Höhe von 2,1 Mio. €- der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

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. Die sich aus der Neubewertung ergebene Wertveränderung in Höhe von 31.606.624,95 € wurde gemäß § 43 III GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

In 2015 hat sich die allgemeine Rücklage im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 um 5.068.393,05 € erhöht. Diese Erhöhung ist auf die Neubewertung von 579.600 Aktien der „AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg“ zurückzuführen, die im Zuge der Übertragung dieses Aktienpaketes vom Ennepe-Ruhr-Kreis auf die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ erfolgt ist.

Der Anteil des Jahresfehlbetrages 2015, der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, ist der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11,6 Mio. € entnommen worden. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Stand 31.12.2015 49,9 Mio. €.

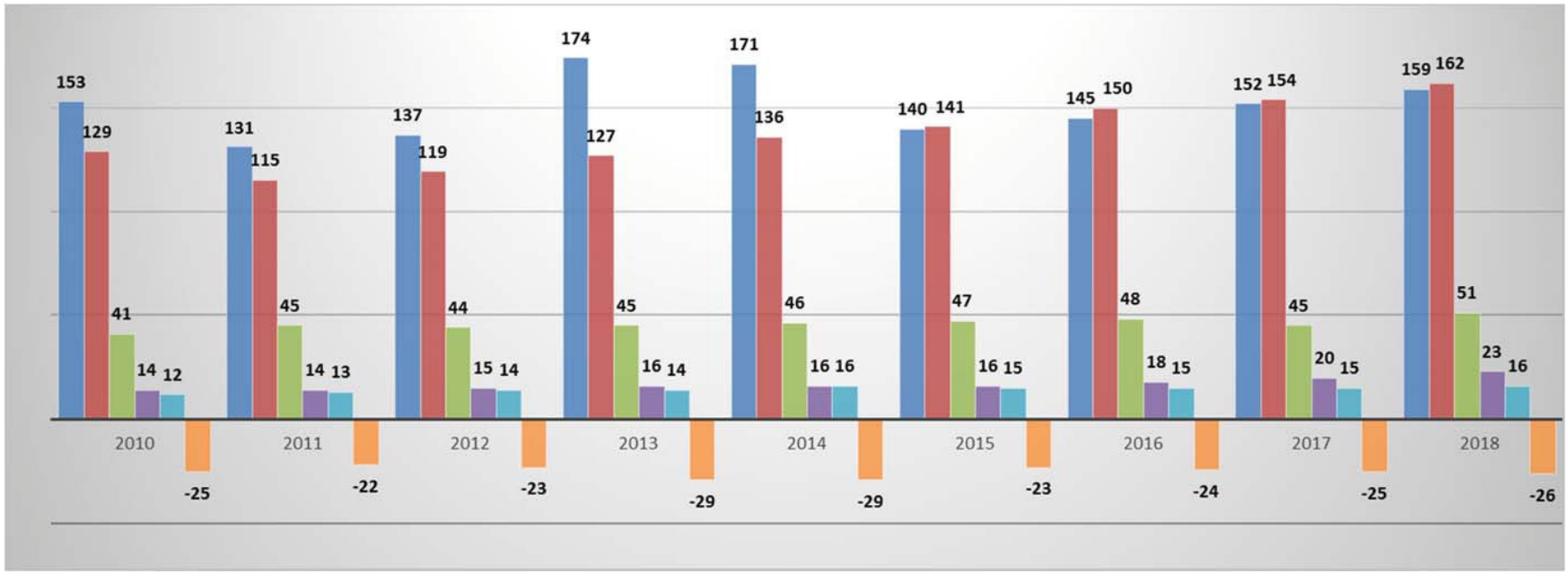
Das Haushaltsjahr 2016 hat etwas positiver als geplant abgeschlossen. Es wurde eine Verbesserung gegenüber der Planung (- 5,74 Mio. €) in Höhe von 5,27 Mio. € erzielt. Der Fehlbetrag in Höhe von 0,47 Mio. € wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt, so dass diese zum Stand 31.12.2016 49,43 Mio. € betrug.

Nähere Einzelheiten zu den oben angesprochenen Punkten können den jeweiligen Jahresabschlüssen samt Anlagen entnommen werden.

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2018

4.1 Umlagegrundlagen

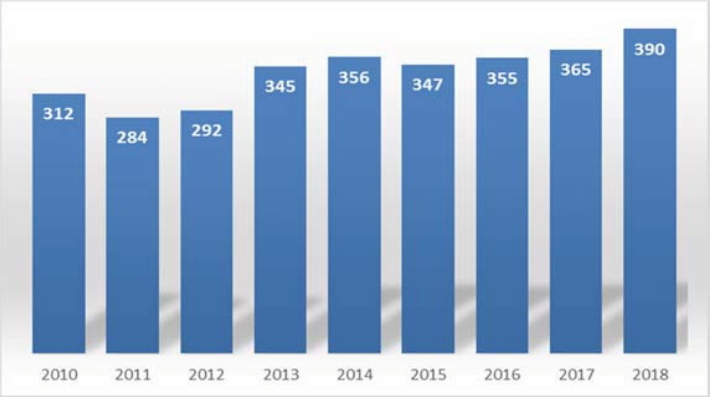
Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage errechnen sich aus den Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) der Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis und ihren Schlüsselzuweisungen. Von den Steuereinnahmen sind die Einnahmen im sogenannten Referenzzeitraum zu berücksichtigen. Dieser umfasst jeweils das letzte Halbjahr des vorletzten Jahres und das erste Halbjahr des vorhergehenden Jahres. Für das Jahr 2018 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2016 und des ersten Halbjahres 2017 berücksichtigt.



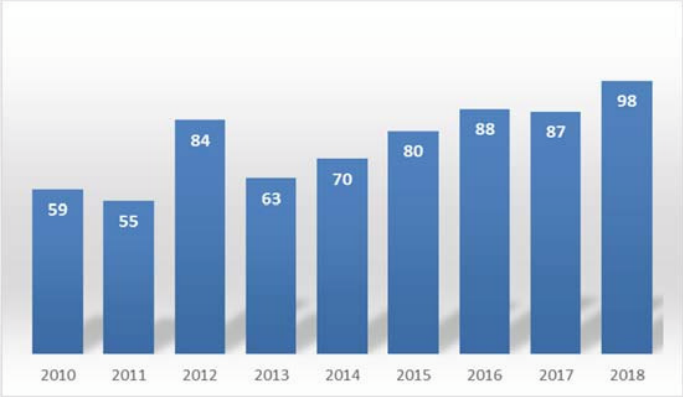
Dargestellt in diesem Diagramm sind von links nach rechts:
Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer A und B, Umsatzsteuer und Kompensationsleistung sowie die Gewerbesteuerumlage. Generell kann man im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei fast allen Steuerarten erkennen.

Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 25 Mio. € an. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

Steuerkraftmesszahl in Mio. €

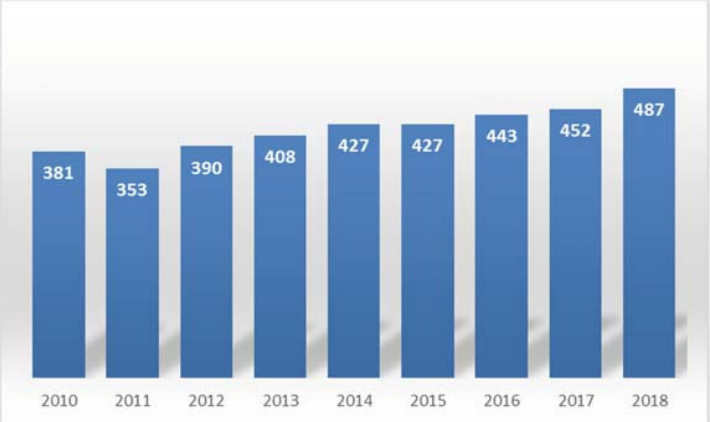


Schlüsselzuweisungen an die Städte in Mio. €



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

Entwicklung der Umlagegrundlagen in Mio. €



4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

Wegen der mit der Neubildung der Landesregierung und der damit einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik gab es zunächst weder Eckpunkte für das Haushaltsjahr 2018 noch eine mit der Landesregierung gemeinsam entwickelte Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018. Ersatzweise stellte die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW am 24.7.2017 eine vorläufige Simulationsrechnung zur Verfügung, die sich von der Systematik des GFG 2017 ableitet. Finanzausgleichsmasse, Steuerkraftergebnisse und Berechnungsgrundlagen wurden rechnerisch aktualisiert. Am 24.10.2017 wurde dann vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Modellrechnung zum GFG 2018 vorgelegt.

Nach der Modellrechnung steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11.702.743.900 € zur Verfügung (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 9,96 % bzw. 1.059.758.900 €) vor. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2018 beträgt 9.923.522.100 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2017 um 9,82 %. Die weiteren Mittel in Höhe von 1.779.221.800 € beziehen sich einerseits auf Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfen für Gaststreitkräfte, etc.) sowie auf pauschalierte Zweckzuweisungen (z.B. Investitionspauschalen, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale). Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2018 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 zugrunde gelegt:
Hauptansatz (Einwohnergewichtung),
Demografiefaktor (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),
Schüleransatz (Gewichtung Ganztagsschüler: 2,15, Gewichtung Halbtagsschüler: 0,85 – keine Veränderung zum Vorjahr),
Soziallastenansatz (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 17,63 – keine Veränderung zum Vorjahr),
Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 0,52 – keine Veränderung zum Vorjahr) und
Flächenansatz (Gewichtungsfaktor wie 2017: 0,18).

Dem gegenüber gestellt wird die normierte Einnahmekraft. Bei der Ermittlung fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2018 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2016. Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die mit landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert werden.

Als einheitliche fiktive Hebesätze werden wie in 2017 verwendet:

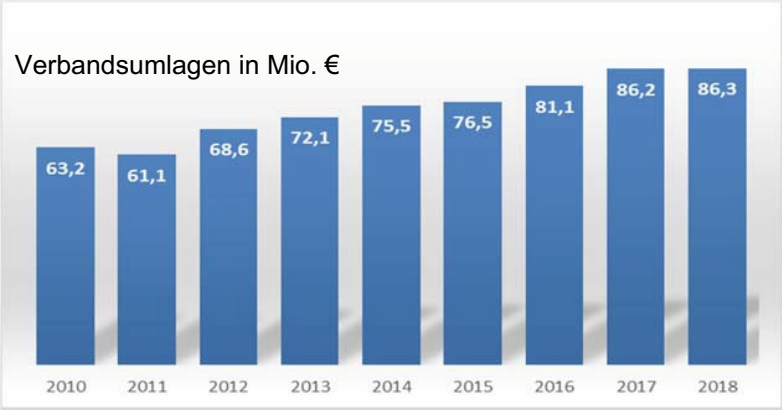
Gewerbesteuer:	417
Grundsteuer A:	217
Grundsteuer B:	429

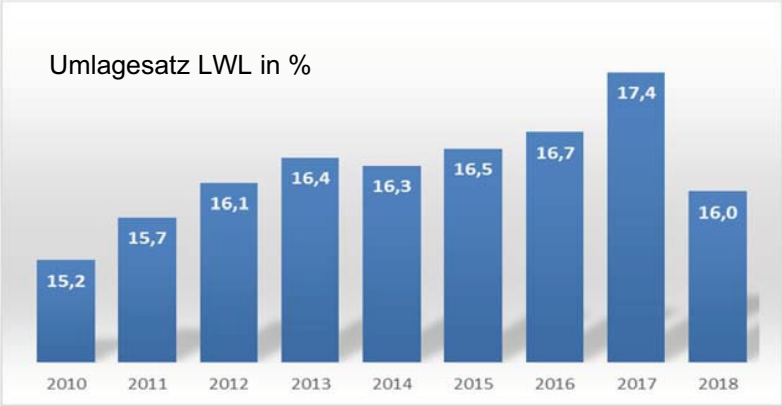
4.3 Einheitslastenabrechnungsgesetz

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

4.4 Verbandsumlagen

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





Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2010 bis heute. Der RVR beabsichtigt seinen Hebesatz für 2018 beizubehalten (0,6717 %). Links ist die Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises für beide Umlagen abgebildet.

5. Haushaltsplanung 2018

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2018 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: 547.472.972 EUR
Aufwand: 547.472.972 EUR

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	**Ergebnis**	Ertrag	Aufwand	**Ergebnis**	Veränderung
		2017	2017	**2017**	2018	2018	**2018**	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	6.632.925	27.478.962	**-20.846.037**	7.584.812	29.553.869	**-21.969.057**	-1.123.020
02	Sicherheit und Ordnung	32.206.517	35.543.008	**-3.336.491**	33.605.227	37.752.018	**-4.146.791**	-810.300
03	Schulträgeraufgaben	3.472.916	17.852.140	**-14.379.224**	6.367.398	21.455.917	**-15.088.519**	-709.295
04	Kultur und Wissenschaft	0	224.442	**-224.442**	0	229.121	**-229.121**	-4.679
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.674.800	32.353.338	**-29.678.538**	2.915.810	32.673.327	**-29.757.517**	-78.979
05.02	Soziale Leistungen	25.828.569	40.075.878	**-14.247.309**	27.015.130	45.912.338	**-18.897.208**	-4.649.899
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	195.833.644	243.378.422	**-47.544.778**	212.203.715	256.928.902	**-44.725.187**	2.819.591
07	Gesundheitsdienste	2.372.469	9.424.038	**-7.051.569**	2.321.824	9.577.633	**-7.255.809**	-204.240
08	Sportförderung	600	175.417	**-174.817**	600	175.795	**-175.195**	-378
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatic	587.469	4.485.625	**-3.898.156**	601.613	4.656.412	**-4.054.799**	-156.643
10	Bauen und Wohnen	69.581	452.705	**-383.124**	76.070	501.001	**-424.931**	-41.807
11	Ver- und Entsorgung	16.248.187	16.353.999	**-105.812**	15.757.898	15.833.877	**-75.979**	29.833
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.077.972	19.463.988	**-18.386.016**	1.077.974	18.969.069	**-17.891.095**	494.921
13	Natur- und Landschaftspflege	199.300	2.230.405	**-2.031.105**	219.358	2.392.800	**-2.173.442**	-142.337
14	Umweltschutz	347.000	1.102.709	**-755.709**	347.000	1.061.242	**-714.242**	41.467
15	Wirtschaft und Tourismus	63.600	1.385.122	**-1.321.522**	65.500	1.482.945	**-1.417.445**	-95.923
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	13.359.792	6.106.950	**7.252.842**	7.091.239	8.264.627	**-1.173.388**	-8.426.230
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	**300.975.341**	**458.087.148**	**-157.111.807**	**317.251.168**	**487.420.893**	**-170.169.725**	**-13.057.918**

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 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
01.01.01	-634.940,00	-658.447,00	-23.507,00
01.01.02	-788.182,00	-794.731,00	-6.549,00
01.01.03	-145.284,00	-157.509,00	-12.225,00
01.01.04	-90.973,00	-93.064,00	-2.091,00
01.02.01	-222.194,00	-197.649,00	24.545,00
01.02.02	-596.664,00	-594.636,00	2.028,00
01.02.03	-161.814,00	-162.842,00	-1.028,00
01.02.04	-170.821,00	-145.632,00	25.189,00
01.02.05	-922.537,00	-886.141,00	36.396,00
01.02.06	-499.446,00	-502.819,00	-3.373,00
01.03.01	-1.798.476,00	-2.038.472,00	-239.996,00
01.03.02	-708.146,00	-725.595,00	-17.449,00
01.03.03	-206.442,00	-220.949,00	-14.507,00
01.03.04	-4.073.901,00	-4.478.391,00	-404.490,00
01.04.01	-2.741.441,00	-1.920.395,00	821.046,00
01.04.02	-2.004.925,00	-2.325.016,00	-320.091,00
01.05.01	-686.455,00	-661.268,00	25.187,00
01.06.01	-152.450,00	-161.240,00	-8.790,00
01.06.02	-172.874,00	-169.505,00	3.369,00
01.06.03	-61.968,00	-64.116,00	-2.148,00
01.07.01	-263.965,00	-340.189,00	-76.224,00
01.08.01	-110.856,00	-147.270,00	-36.414,00
01.08.02	-425.165,00	-471.199,00	-46.034,00
01.09.01	-345.254,00	-295.429,00	49.825,00
01.10.01	-512.098,00	-657.790,00	-145.692,00
01.11.01	-1.031.064,00	-1.007.046,00	24.018,00
01.11.02	-1.317.702,00	-2.091.717,00	-774.015,00

Produkt 01.03.01 – Personalentwicklung

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie Verschiebung eines Ertrages aus interner Leistungsverrechnung in ein anderes Produkt.

Produkt 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung
Verschlechterung durch einen Anstieg bei den zu leistenden Versorgungsaufwendungen an die kvw-Münster

Produkt 01.04.01 – Benutzerservice
Verschiebung eines Ertrages aus interner Leistungsverrechnung von Produkt 01.04.02 hierhin.

Produkt 01.04.02 – IT-Infrastruktur
Verschiebung eines Ertrages aus interner Leistungsverrechnung von hier zu Produkt 01.04.01.

Produkt 01.10.01 – Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
Verschlechterung durch Aufwendungen für die Begleitung der Brandschutzsanierungen der kreiseigenen Schulen durch einen Projektsteuerer

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
02.01.01	-113.187,00	-160.013,00	-46.826,00
02.01.02	-17.472,00	-21.888,00	-4.416,00
02.02.01	-11.976,00	-14.866,00	-2.890,00
02.02.02	-1.353.738,00	-1.620.782,00	-267.044,00
02.03.01	-1.309.112,00	-1.460.438,00	-151.326,00
02.03.02	-1.124.977,20	-1.192.312,00	-67.334,80
02.03.03	0,00	0,00	0,00
02.04.01	2.444.254,00	2.421.808,00	-22.446,00
02.05.01	-92.898,00	-97.691,00	-4.793,00
02.05.02	907.437,00	848.752,00	-58.685,00
02.05.03	-605.487,00	-626.463,00	-20.976,00
02.06.01	-662.974,00	-706.159,00	-43.185,00
02.06.02	-1.396.361,00	-1.516.739,00	-120.378,00

Produkt 02.02.02 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Verschlechterung wegen der deutlichen Zunahme an auszustellenden Pass– und Ausweisdokumenten

Produkt 02.03.01 – Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz
Verschlechterung durch höhere Abschreibungen

Produkt 02.06.02 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie durch Rückgang der Gebühreneinnahmen

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
03.01.01	-843.459,00	-886.063,00	-42.604,00
03.02.01	-3.093.595,00	-2.845.780,00	247.815,00
03.02.02	-2.650.877,00	-2.677.071,00	-26.194,00
03.02.03	-2.748.513,00	-2.313.122,00	435.391,00
03.02.04	-1.747.575,00	-2.355.361,00	-607.786,00
03.02.05	-1.628.512,00	-2.640.593,00	-1.012.081,00
03.02.06	-1.016.008,00	-725.014,00	290.994,00
03.03.01	-127.081,00	-130.243,00	-3.162,00
03.03.02	-340.940,00	-404.805,00	-63.865,00
03.03.03	-182.664,00	-110.467,00	72.197,00

Produkt 03.02.01 – Wilhelm-Kraft-Gesamtschule, Produkt 03.02.02 – Berufskolleg Witten, Produkt 03.02.03 – Berufskolleg Ennepetal, Produkt 03.02.04 – Berufskolleg Hattingen, Produkt 03.02.05 – Schule Kämperfeld, Produkt 03.02.06 – Schule Hiddinghausen

Die oben aufgeführten Veränderungen zum Vorjahr sind bedingt durch den großen Komplex Brandschutzsanierung sowie zu erwartende Förderungen. Da die zeitlichen Schwerpunkte der Sanierungen nicht nur das aktuelle Haushaltsjahr betreffen, sondern auch die mittelfristige Finanzplanung und auch nicht bei allen Schulgebäuden gleich sind, ergibt sich das oben dargestellte Bild.

Wie in den Verwaltungsvorlagen 64/2016 und 62/2017 nachzulesen ist, wurde 2015 ein Gutachten erstellt, aus dem hervorging, dass die kreiseigenen Schulgebäude dringend an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere des Brandschutzes anzupassen sind. Nach ersten Kostenkalkulationen wurden im Jahr 2015 Rückstellungen in Höhe von 36,4 Mio. € gebildet. In 2016 wurden weitere 10,9 Mio. € rückgestellt. Nach aktuellsten Schätzungen wird die Brandschutzsanierung aller Schulgebäude bei einer Größenordnung in Höhe von 98,8 Mio. € liegen und sowohl dem konsumtiven als auch dem investiven Bereich zugeordnet.

Folgende Tabellen veranschaulichen die in der Gesamtergebnisplanung berücksichtigten Aufwendungen und Erträge (ohne Investitionen sowie ohne Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule

	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-331.667	-331.667	-331.667	
Gute Schule 2020	-796.000	-398.000	-398.000	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	482.000	854.278	847.305	500.503
Ausgliederung Schulbetrieb	900.000	1.200.000	1.200.000	500.000
	254.333	**1.324.611**	**1.317.638**	

Berufskolleg Witten

	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-218.750	-218.750	-218.750	-151.478
Gute Schule 2020	-700.000	-350.000	-350.000	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	805.000	851.111	702.272	1.338.074
Ausgliederung Schulbetrieb	600.000	850.000	850.000	900.000
	486.250	**1.132.361**	**983.522**	**2.086.596**

Berufskolleg Ennepetal

	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-113.333	-113.333	-113.333	
Gute Schule 2020	-272.000	-136.000	-136.000	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	468.645	147.336	141.293	0
Ausgliederung Schulbetrieb	418.756	570.000	560.000	0
	502.068	**468.003**	**451.960**	

Berufskolleg Hattingen

	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-295.000	-295.000		
Gute Schule 2020	-472.000	-236.000	-236.000	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	976.835	788.767		0
Ausgliederung Schulbetrieb	550.000	550.000		0
	759.835	**807.767**	**-236.000**	

Schule Hiddinghausen

	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-207.500	-207.500		
Gute Schule 2020	-332.000	-166.000	-166.000	
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	550.353	307.780		0
Ausgliederung Schulbetrieb	500.000	200.000		0
	510.853	**134.280**	**-166.000**	

Kämpenschule

	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-96.250	-96.250	-192.500	
Gute Schule 2020	-308.000	-154.000	-154.000	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	0	504.223	407.952	76.716
Ausgliederung Schulbetrieb	200.000	200.000	200.000	0
	-204.250	**453.973**	**261.452**	**76.716**

Bei der Gesamtbetrachtung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass die „üblichen“ Bauunterhaltungsaufwendungen stark reduziert wurden. Das vermindert bei einigen Schulen die Differenz von 2017 nach 2018.

Ebenfalls muss erwähnt werden, dass sich die Aufwendungen der Schule Hiddinghausen aufgrund der Sanierung des Schwimmbades erhöhen. So tritt eine Verschlechterung anstatt einer Verbesserung bei der Gesamtbetrachtung dieses Produktes ein

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
04.01.01	-224.442,00	-229.121,00	-4.679,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
05.01.01	-868.458,00	-889.629,00	-21.171,00
05.01.02	-28.465.663,00	-28.542.679,00	-77.016,00
05.01.03	-344.417,00	-325.209,00	19.208,00

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
05.02.01	-394.357,00	-442.815,00	-48.458,00
05.02.02	-556.851,00	-542.167,00	14.684,00
05.02.03	-13.296.101,00	-17.912.226,00	-4.616.125,00

Produkt 05.02.03 – Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII
Anstieg der Aufwendungen bei den laufenden Leistungen, bei den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung sowie bei der interdisziplinären Frühförderung.

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
05.03.01	-1.783.826,00	-2.710.481,00	-926.655,00
05.03.02	-42.266.315,00	-40.227.692,00	2.038.623,00
05.03.03	-3.405.136,00	-1.596.205,00	1.808.931,00
05.03.04	-89.501,00	-190.809,00	-101.308,00

Dieser Produktbereich unterliegt gewissen Schwankungen.

Der Anteil der Bundeserstattung für KdU-Leistungen („Stärkung der Kommunalfinanzen“ – 5,74 Mio. €), der in 2017 in der allgemeinen Finanzwirtschaft darzustellen war, muss nun doch in Produkt 05.03.02 dargestellt werden.

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
07.01.01	-2.007.454,00	-2.157.517,00	-150.063,00
07.01.02	-504.929,00	-457.732,00	47.197,00
07.01.03	-913.623,00	-893.185,00	20.438,00
07.02.01	-1.507.007,00	-1.486.842,20	20.164,80
07.02.02	-474.938,00	-516.440,00	-41.502,00
07.02.03	-207.442,00	-258.632,00	-51.190,00
07.03.01	-588.377,00	-611.525,00	-23.148,00
07.04.01	-668.612,00	-728.135,00	-59.523,00
07.04.02	-88.113,00	-76.225,00	11.888,00
07.04.03	-91.074,00	-69.576,00	21.498,00

Produkt 07.01.01 – Gesundheitsplanung, -förderung und-koordination, Trägerförderung
Verschlechterung bei der Trägerförderung

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
08.01.01	-174.817,00	-175.195,00	-378,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
09.01.01	-1.308.594,00	-1.267.746,00	40.848,00
09.01.02	-1.058.797,00	-1.039.784,00	19.013,00
09.01.03	-678.189,00	-895.094,00	-216.905,00
09.02.01	-356.836,00	-406.570,00	-49.734,00
09.02.02	-63.103,00	0,00	63.103,00
09.03.01	-432.637,00	-445.605,00	-12.968,00

Produkt 09.01.03 – Vermessung und Festpunktfeld
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
10.01.01	-214.898,00	-218.272,00	-3.374,00
10.02.01	-168.226,00	-206.659,00	-38.433,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-105.812,00	-75.979,00	29.833,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
12.01.01	-1.461.751,00	-1.486.209,00	-24.458,00
12.02.01	-16.924.265,00	-16.404.886,00	519.379,00

Produkt 12.02.01 – ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten verringern sich im Gegensatz zum Vorjahr um 0,45 Mio. € und stellen den größten Teil der Differenz zum Vorjahr dar.

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
13.01.01	-270.785,00	-281.242,00	-10.457,00
13.01.02	-198.035,00	-197.992,00	43,00
13.01.03	-290.063,00	-292.709,00	-2.646,00
13.02.01	-464.537,00	-581.498,00	-116.961,00
13.02.02	-352.965,00	-363.299,00	-10.334,00
13.02.03	-454.720,00	-456.702,00	-1.982,00

Produkt 13.02.01 – Oberflächengewässer -Gestalt, Güte und Abfluss-
Verschlechterung durch die geplante Erstellung einer Starkregenkarte

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
14.01.01	-649.062,00	-627.159,00	21.903,00
14.01.02	-106.647,00	-87.083,00	19.564,00

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
15.01.01	-476.978,00	-508.281,00	-31.303,00
15.01.02	-723.381,00	-801.806,00	-78.425,00
15.01.03	-121.163,00	-107.358,00	13.805,00

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

Produkt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz 17 zu 18
16.01.01	-154.819.070,00	-160.316.016,00	-5.496.946,00
16.01.02	-1.264.000,00	-1.586.697,00	-322.697,00

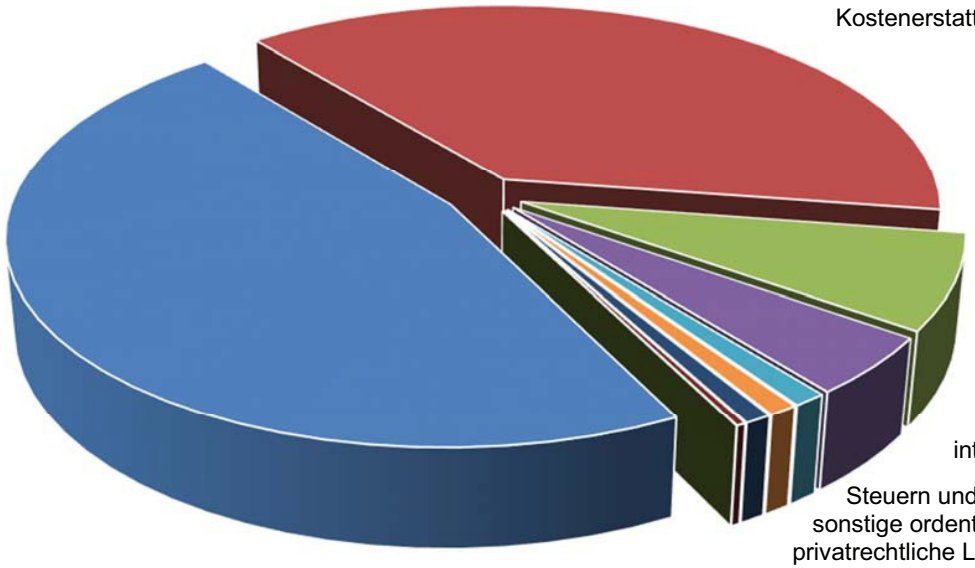
Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Die Verschlechterung ist begründet durch die Mittel des Bundes im Rahmen des Bundesprogrammes „Stärkung der Kommunalfinanzen“, die einen Anteil der KdU-Bundesbeteiligung ausmachen und nun im Produkt 05.03.02 vereinnahmt werden.

Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verschlechterung durch erhöhte Zinsaufwendungen

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2018

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	267.445.375	46,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.525.238	38,26
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248.536	7,36
Interne Leistungsverrechnungen	26.227.794	4,57
Steuern und ähnliche Abgaben	6.150.000	1,07
sonstige ordentliche Erträge	4.988.513	0,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.410	0,30
sonstige Transfererträge	5.368.900	0,94
Finanzerträge	10.000	0,00
Erträge	573.700.766	100,00

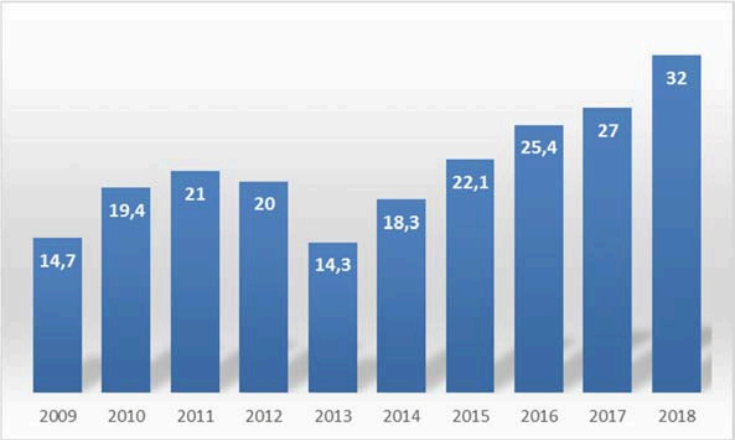


6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

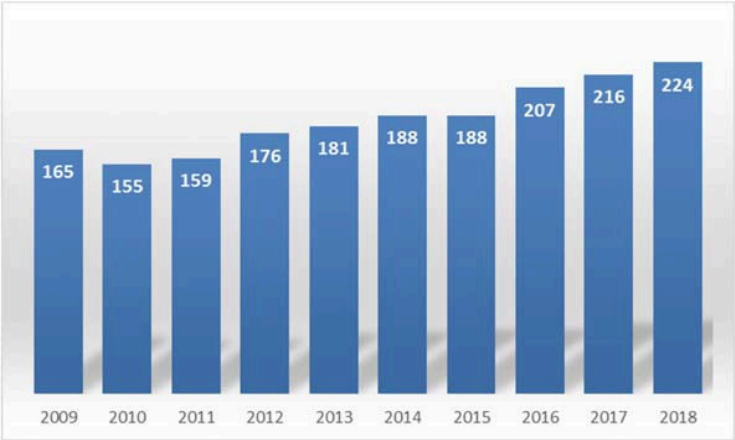
6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. € an.

Schlüsselzuweisungen in Mio. €



Kreisumlageaufkommen in Mio. €



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

Der Hebesatz für die einheitliche Kreisumlage für das Jahr 2018 wurde mit 46,06 % (= 224 Mio. €) beschlossen und liegt somit 3,04 %-Punkte unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Senkung um 1,84 %-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 zwischen 1,6 und 2,0 Mio. €. Durch die Mehraufwendungen, die durch die Brandschutzsanierung entstehen, erhöht sich entsprechend der Fehlbetrag des Produktes Gesamtschule. Die Mehrbelastung liegt für die Zeit der Sanierung etwa zwischen 2,0 und 3,0 Mio. €.

6.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Art der Erträge	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Verwaltungsgebühren	4.997	4.997	4.997	4.997
Benutzungsgebührengebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	22.059	23.526	23.757	23.991
Benutzungsgebührengebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	13.175	14.129	14.288	14.448
Auflösung von Sonderposten (Gebührenhaushalte)	2.017	0	0	0
Summe	42.249	42.653	43.042	43.436

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	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Arbeitslosengeld II	106.000	108.120	110.282	112.488
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	34.317	31.909	31.463	31.028
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	23.183	23.581	23.987	24.401
Kostenerstattung für Grundsicherung	25.135	25.645	26.165	26.696
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	21.399	21.827	22.263	22.709
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	4.897	4.946	4.996	5.046
Sonstiges	6.331	6.133	6.125	6.123
Summe	221.262	222.161	225.282	228.491

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

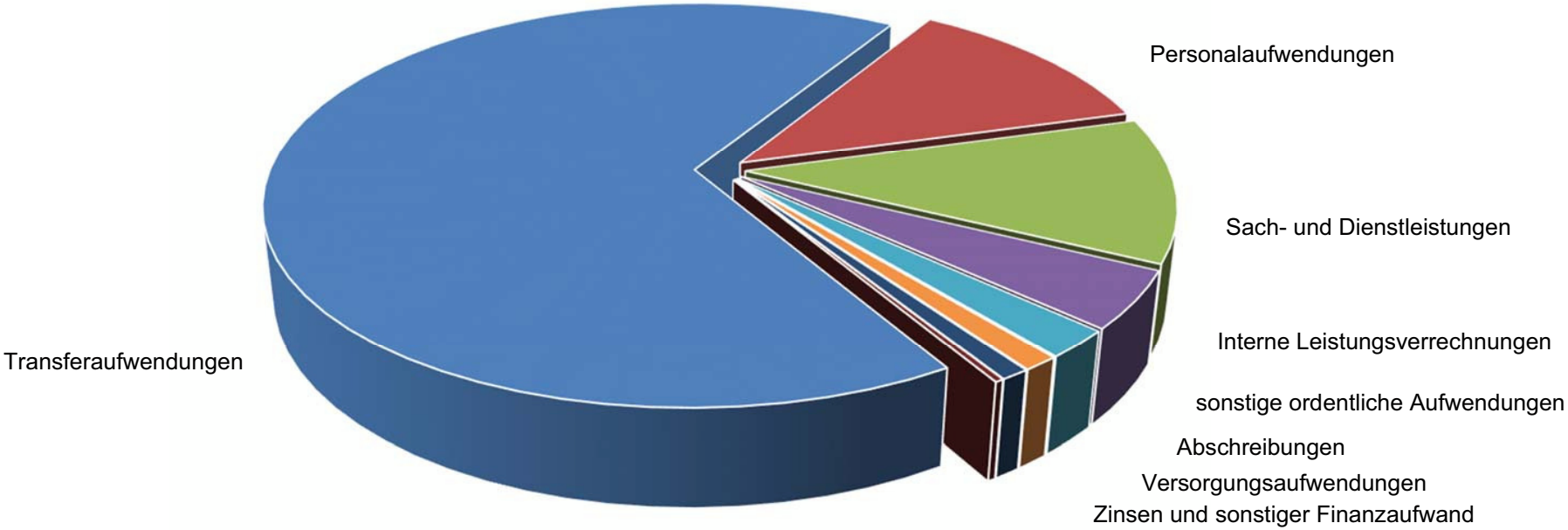
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Bußgelder	3.800	3.800	3.800	3.800
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.063	1.063	1.063	1.063
Sonstiges	125	125	125	125
Summe	4.989	4.989	4.989	4.989

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2018

Art	€	%
Transferaufwendungen	386.582.999	67,38
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	66.151.679	11,53
Personalaufwendungen	68.263.623	11,90
Interne Leistungsverrechnungen	26.227.794	4,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837.879	2,24
Bilanzielle Abschreibungen	6.703.677	1,17
Versorgungsaufwendungen	5.340.418	0,93
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.592.697	0,28
Aufwendungen	573.700.766	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Beamte	16.036	16.357	16.520	16.686
Tariflich Beschäftigte	47.142	48.085	48.566	49.052
Sonstige Beschäftigte	736	751	758	766
Versorgungsempfänger	5.340	5.447	5.502	5.557
Rückstellungen	4.349	4.436	4.480	4.525
Summe	73.604	75.076	75.827	76.585

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	67.123	66.767	66.387	65.768

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 Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Kreishaus	852	861	869	878
Schule Hiddinghausen	660	667	193	194
Berufskolleg Ennepetal	321	324	527	531
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	317	320	523	527
Berufskolleg Hattingen	232	234	437	439

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Verwaltungsnebenstelle Witten	170	171	173	175
Berufskolleg Witten	137	138	340	341
Kämpenschule	89	99	191	191
Beermannshaus	64	65	65	66
Kreisfeuerwehrzentrale	55	55	56	56
JobCenter EN (Nordstraße und Regionalstellen)	29	29	30	30
Kita Breckerfeld	10	10	10	10
Verkehrsservicepark Schwelm	9	9	9	9
Bootsanleger	8	8	8	8
Gesundheitshaus Gevelsberg	7	7	7	7
Autoservicepark Witten	7	7	7	7
Brandübungshaus	4	4	4	4
Gesundheitshaus Hattingen	4	4	4	4
Instandhaltung der Kreisstraßen	692	699	706	713
Summe	3.666	3.703	4.159	4.190

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Diese sehen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerungsrate von 1 % vor. Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (Brandschutz)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	482	854	847	501
Berufskolleg Witten	805	851	702	1.338
Berufskolleg Ennepetal	469	147	141	0
Berufskolleg Hattingen	977	789	0	0
Schule Hiddinghausen	550	308	0	0
Kämpenschule	0	504	408	77
Summe	3.283	3.453	2.099	1.915

An dieser Stelle befinden sich auch die konsumtiven Brandschutz-Sanierungsmaßnahmen. Wegen der besseren Übersicht und zur Differenzierung wurde diese Darstellungsform gewählt.

7.4 Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Heizung, Gas, Wasser, Strom	1.161	1.173	1.184	1.196
Reinigung	920	929	938	948
Bewirtschaftungsaufwendungen	561	567	573	578
Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren	293	296	299	302
Gebäude- / Inventarversicherung	100	101	102	104
Sonstige Nebenkosten	15	15	15	15
Alarmaufschaltung	10	10	10	10
Summe	3.060	3.091	3.122	3.153

7.5 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Schülerbeförderung	2.360	2.384	2.407	2.432
Sach- und Dienstleistungen	515	520	525	530
Lernmittelfreiheit	297	300	303	306
Schülerverpflegung	141	142	144	145
Sonstiges	82	83	84	85
Summe	3.395	3.429	3.463	3.498

7.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Unterhaltung Software	2.193	2.215	2.237	2.259
Unterhaltung Hardware	611	617	624	630
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	144	145	147	148
Summe	2.948	2.977	3.007	3.037

7.7 Transferaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Altenhilfe und Pflege	29.214	29.796	30.390	30.995
Soziale Leistungen	40.556	42.584	44.713	46.948
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	210.526	214.737	219.031	223.412
Sonstige Transferaufwendungen	20.007	21.959	22.561	23.764
Transferaufwand gesamt	300.303	309.075	316.695	325.120

7.7.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Altenhilfe	772	785	799	813
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	12.825	13.082	13.343	13.610
Pflegewohngeld	10.410	10.618	10.831	11.047
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	2.107	2.149	2.192	2.236
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.500	1.530	1.561	1.592
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.600	1.632	1.665	1.698
Summe	29.214	29.796	30.390	30.995

7.7.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Grundsicherung	24.000	25.200	26.460	27.783
Hilfe zum Lebensunterhalt	7.658	8.041	8.443	8.865
Eingliederungshilfe für Behinderte	7.821	8.212	8.622	9.053
Sonstige Hilfen	1.078	1.131	1.188	1.247
Summe	40.556	42.584	44.713	46.948

7.7.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Arbeitslosengeld II	109.000	111.180	113.404	115.572
Leistungen für Unterkunft und Heizung	76.500	78.030	79.591	81.182
Einmalige Leistungen	2.200	2.244	2.289	2.335
Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	14.255	14.540	14.831	15.127
Bildung und Teilhabe	2.379	2.427	2.475	2.525
Sonderprojekte SGB II	3.491	3.561	3.632	3.705
Sonstiges	2.701	2.755	2.810	2.866
Summe	210.526	214.737	219.031	223.412

7.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.064	1.074	1.085	1.096
Mieten, Pachten, Leasing	1.943	1.963	1.982	2.002
Geschäftsaufwand	2.058	2.078	2.099	2.120
Versicherungen	875	884	893	902
Rückstellung „Einheitslastenabrechnungsgesetz“	1.750	2.000	0	0
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	776	783	791	799
Sonstiges	1.203	1.215	1.227	1.240
Summe	9.669	9.998	8.078	8.159

In der folgenden Tabelle sind noch einmal Aufwendungen aufgeführt, die im Rahmen der Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulgebäude entstehen. Anders als in der Kontengruppe 52, wo die konsumtiven baulichen Maßnahmen aufgeführt waren, sind hier die Aufwendungen dargestellt, die nötig sind, um den Schulbetrieb weiter zu führen. Es handelt sich um die Anmietung und Bewirtschaftung von Gebäuden bzw. Containern.

7.8.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	900	1.200	1.200	500
Berufskolleg Witten	600	850	850	900
Berufskolleg Ennepetal	419	570	560	0
Berufskolleg Hattingen	550	550	0	0
Schule Hiddinghausen	500	200	0	0
Kämpenschule	200	200	200	0
Summe	3.169	3.570	2.810	1.400

8. Investitionen

8.1 Investitionspauschalen

8.1.1 Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten Gemeinden eine Investitionspauschale, wobei sieben Zehntel nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt werden. Kreise erhalten eine Investitionspauschale, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und –pflege einzusetzen ist. Dieser Betrag wird auf Kreise und kreisfreie Städte nach der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner über 65 Jahre verteilt. Bei den Landschaftsverbänden soll die Investitionspauschale in erster Linie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe fördern. Dieser Betrag wird nach der maßgeblichen Einwohnerzahl verteilt.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale in T€	920	978	1.042	1.251	1.299	1.492	1.543	1.834	1.834	1.834	1.834

8.1.2 Bildungspauschale

Die Schul- bzw. Bildungspauschale wird zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schul-/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

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 2018 ist die Vereinnahmung komplett investiv vorgesehen (Brandschutzsanierung).

Art	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bildungspauschale in T€ (konsumtiv)	1.112		1.848	1.897	1.609	1.881				
Bildungspauschale in T€ (investiv)	752	1.845			300		1.920	1.920	1.920	1.920
Summe	1.864	1.845	1.848	1.897	1.909	1.881	1.920	1.920	1.920	1.920

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:

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (4.100 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes

Berufskolleg Witten (360 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes

Berufskolleg Ennepetal (4.360 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes

Berufskolleg Hattingen (300 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (93 T€):
Arbeitsmaschine für den Hausmeister, Fachraumeinrichtungen, Mobiliar und Medien

Berufskolleg Witten (67 T€):
Motorschulungsstand, Medien

Berufskolleg Ennepetal (89 T€):
Medien, Software, Neueinrichtung des A-Gebäudes, Lehrer- bzw. Teeküche

Berufskolleg Hattingen (122 T€):
Medien, Mobiliar für den Cafeteriabereich, Lehrplätze im Steuerungslabor, Geräte für den Sportunterricht

Schule Hiddinghausen (79 T€):
Neueinrichtung des B-Gebäudes, Medien

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Baumaßnahmen

Verwaltung JobCenter (12.596 T€)
Baukosten eines neuen zentralen JobCenters (2/3 der Gesamtbaukosten in Höhe von 18.800 T€)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Postdienst (35 T€)
Erwerb einer Frankiermaschine

Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung (65 T€):
Erwerb von ergonomischen Büromöbeln, Beschaffung von Veranstaltungstechnik

Benutzerservice / IT-Infrastruktur, Rechenzentrum (1.759 T€):
Diverse Software- und Hardwarekomponenten

Bevölkerungsschutz (2.322 T€):
Grundstückserwerb (Gefahrenabwehrzentrum), digitale Alarmierung bzw. Digitalfunk, Beschaffung von Fahrzeugen (NEF) sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten

Leistungen für pflegebedürftige Menschen (26 T€)
Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten

Kinder- und Jugendzahngesundheit (150 T€)
Beschaffung eines neuen Zahnmobils

Gutachterliche Aufgaben (44 T€)
Beschaffung von Lizenzen sowie medizinisch-technischem Gerät

Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® GIS (78 T€):
Verschiedene Hard- und Softwarekomponenten

Vermessung und Festpunktfeld (45 T€):
Beschaffung eines Messgerätes für den vermessungstechnischen Außendienst

Oberflächengewässer – Gestalt, Güte und Abfluss – (680 T€):
Beschaffung von Niederschlagsmessstationen und Abflussmessstationen zur wasserwirtschaftlichen Grundlagenerfassung sowie die dazu benötigte Software

8.2.3 Investitionskredite

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen (und der der Folgejahre) sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2018	17.037.761 €
2019	12.197.761 €
2020	4.633.761 €
2021	0 €

9. Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung

9.1 Entwicklung der Umlagegrundlagen

Bei der Errechnung des jährlich festzusetzenden Kreisumlagehebesatzes richtet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis nach den Orientierungsdaten des Landes, die allerdings in den vergangenen Jahren häufig nicht der realen Entwicklung entsprochen haben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[1]	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)[2]	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)[3]	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

3 Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.

Nachdem für das Haushaltsjahr 2018 ein Kreisumlagehebesatz von 46,06 % verabschiedet worden ist, geht man für die mittelfristige Finanzplanung von folgenden Hebesätzen aus:

2019	47,71 %
2020	46,33 %
2021	45,01 %

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 Landschaftsverband wird voraussichtlich am 01.02.2018 einen Hebesatz der Landschaftsumlage in Höhe von 16,0 % verabschieden. Danach liegt der Hebesatz um 1,4 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.

9.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden mit ein paar Ausnahmen mit den vorgelegten Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Personal sowie die Sach- und Dienstleistungen wurden, wie vorgegeben, mit 1,0 % gesteigert.

Etwas anders sieht es im Sozialbereich aus. Die Sozialtransferaufwendungen im Bereich der Altenhilfe und Pflege sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden analog zu den Orientierungsdaten des Landes jährlich mit 2 % gesteigert. Die sozialen Leistungen hingegen werden aus Gründen der bisherigen Entwicklung und weiteren Erwartung für die Jahre 2019 bis 2021 mit 5 % gesteigert.

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen	**263.664.249,85**	**268.029.626,41**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	703.596,06	838.056,18
1.2 Sachanlagen	147.553.126,29	151.784.042,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.947,70	2.126.097,70
1.2.1.1 Grünflächen	473.186,50	473.186,50
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.867,29	1.288.867,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.844,00	360.994,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.802.786,28	95.520.371,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	404.814,43	414.486,16
1.2.2.2 Schulen	71.426.489,51	65.932.206,63
1.2.2.3 Wohnbauten	293.369,98	307.217,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.678.112,36	28.866.460,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.159.042,39	37.737.091,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.563.590,38	2.563.590,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	558.787,45	612.104,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.004.131,53	34.527.516,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.533,03	33.880,36
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	4.700.839,70	3.340.642,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.755.587,62	3.974.434,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.922,60	9.085.405,69
1.3 Finanzanlagen	115.407.527,50	115.407.527,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	105.091.034,16	105.091.034,16
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84
1.3.5 Ausleihungen	1.100.464,21	1.100.464,21
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	738.293,71	738.293,71
2. Umlaufvermögen	**60.902.812,18**	**65.301.073,49**
2.1 Vorräte	65.485,65	57.586,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	65.485,65	57.586,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.561.041,75	41.874.759,13
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.397.115,70	40.609.513,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.161.675,78	1.252.415,36
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.250,27	12.830,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.276.284,78	23.368.728,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**11.886.707,91**	**11.555.771,86**
Summe Aktiva	**336.453.769,94**	**344.886.471,76**

PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Eigenkapital	**49.444.113,98**	**49.914.727,53**
1.1 Allgemeine Rücklage	49.914.727,53	61.507.854,34
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	15.996.152,13
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-470.613,55	-27.589.278,94
2. Sonderposten	**60.311.690,87**	**60.875.318,54**
2.1 für Zuwendungen	57.797.746,19	57.856.979,39
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenausgleich	2.378.700,33	2.848.654,98
2.4 Sonstige Sonderposten	135.244,35	169.684,17
3. Rückstellungen	**167.268.423,17**	**167.029.065,41**
3.1 Pensionsrückstellungen	108.419.410,00	107.306.320,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	47.884.178,17	39.558.278,98
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.964.835,00	20.164.466,43
4. Verbindlichkeiten	**48.317.581,91**	**53.880.389,82**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.692.148,14	32.452.720,78
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	30.692.148,14	32.452.720,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.193.656,09	4.890.120,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.471.831,91	14.171.929,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.314.290,84	1.719.978,30
4,8 Erhaltene Anzahlungen	645.654,93	645.640,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**11.111.960,01**	**13.186.970,46**
Summe Passiva	**336.453.769,94**	**344.886.471,76**

Schwelm, 15.12.2017

Aufgestellt:

Daniel Wieneke
Kämmerer

Bestätigt:

Olaf Schade
Landrat

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.086.423,68	255.009.777	267.445.375	282.918.765	287.961.397	295.547.874
3+ Sonstige Transferträge	3.495.595,00	3.456.000	5.368.900	3.928.900	3.928.900	2.488.900
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.509.560,28	41.172.005	42.248.536	42.652.510	43.042.391	43.436.168
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.405,75	1.980.450	1.736.410	1.736.410	1.736.410	1.736.410
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.534.863,31	206.078.980	219.525.238	220.424.536	223.545.555	226.754.275
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.019.985,45	5.035.478	4.988.513	4.988.513	4.988.513	4.988.513
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**500.389.894,49**	**518.803.385**	**547.462.972**	**562.799.634**	**571.353.166**	**581.102.140**
11- Personalaufwendungen	55.861.106,25	64.172.599	68.263.623	69.628.918	70.325.199	71.028.463
12- Versorgungsaufwendungen	5.608.965,45	4.899.280	5.340.418	5.447.227	5.501.700	5.556.717
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.726.004,19	63.648.809	66.151.679	66.844.879	66.543.251	66.994.051
14- Bilanzielle Abschreibungen	8.303.493,04	7.019.438	6.703.677	7.013.427	7.335.349	7.358.042
15- Transferaufwendungen	346.316.185,68	368.832.033	386.582.999	398.799.638	409.341.865	419.243.179
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.747.590,43	8.972.226	12.837.879	13.568.322	10.888.300	9.559.066
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**499.563.345,04**	**517.544.385**	**545.880.275**	**561.302.411**	**569.935.664**	**579.739.518**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**826.549,45**	**1.259.000**	**1.582.697**	**1.497.223**	**1.417.502**	**1.362.622**
19+ Finanzerträge	9.679,91	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306.596,31	1.272.000	1.592.697	1.507.223	1.427.502	1.372.622
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.296.916,40**	**-1.259.000**	**-1.582.697**	**-1.497.223**	**-1.417.502**	**-1.362.622**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-470.366,95**	**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= **Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-470.366,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.708.632,39	252.756.069	265.056.174	280.529.564	285.572.196	293.158.673
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.311.805,17	4.278.300	24.088.726	4.742.700	4.742.700	3.302.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.131.609,04	40.567.121	40.231.693	42.652.510	43.042.391	43.436.168
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097.764,40	1.980.450	1.736.410	1.736.410	1.736.410	1.736.410
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.333.246,19	206.078.980	219.540.238	220.424.536	223.545.555	226.754.275
7+ Sonstige Einzahlungen	5.101.344,82	4.348.150	3.926.200	3.926.200	3.926.200	3.926.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.029,94	263.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**471.751.492,97**	**516.342.765**	**560.989.441**	**560.421.920**	**568.975.452**	**578.724.426**
10- Personalauszahlungen	51.903.535,25	60.049.353	63.969.820	65.248.130	65.900.052	66.558.509
11- Versorgungsauszahlungen	5.473.305,49	4.899.280	5.340.418	5.447.227	5.501.700	5.556.717
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.295.009,00	73.441.908	83.693.127	84.452.815	73.900.258	70.906.749
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.314.622,30	1.272.000	1.592.697	1.507.223	1.427.502	1.372.622
14- Transferauszahlungen	351.661.457,81	369.913.351	405.585.343	399.886.438	410.428.665	420.329.979
15- Sonstige Auszahlungen	7.816.951,57	9.685.226	13.531.980	13.666.322	12.986.300	11.657.066
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**482.464.881,42**	**519.261.118**	**573.713.385**	**570.208.155**	**570.144.477**	**576.381.642**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.713.388,45	-2.918.353	-12.723.944	-9.786.235	-1.169.025	2.342.784
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.486,65	2.132.559	4.328.860	3.784.860	3.784.860	3.784.860
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.345,22	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	2.660.831,87	2.132.559	4.328.860	3.784.860	3.784.860	3.784.860
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.569,49	1.020.000	1.035.000	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.627,52	2.810.000	21.724.000	18.734.000	9.320.000	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404.573,79	6.908.083	4.637.290	1.745.240	1.495.240	1.495.240
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.770,80	10.738.083	27.396.290	20.479.240	10.815.240	1.495.240
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.061,07	-8.605.524	-23.067.430	-16.694.380	-7.030.380	2.289.620
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.711.327,38	-11.523.877	-35.791.374	-26.480.615	-8.199.405	4.632.404

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	168,63	1.440.873	17.037.981	12.197.981	4.633.981	220
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.760.572,64	1.440.000	1.550.000	1.755.334	1.770.789	1.760.083
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.760.404,01	873	15.487.981	10.442.647	2.863.192	-1.759.863
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.471.731,39	-11.523.004	-20.303.393	-16.037.968	-5.336.213	2.872.541
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.748.016,00	0	0	0	0	0
38= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	11.276.284,61	-11.523.004	-20.303.393	-16.037.968	-5.336.213	2.872.541

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2018	Aufwendungen 2018	Saldo 2018
01 Innere Verwaltung	7.584.812	29.553.869	-21.969.057
02 Sicherheit und Ordnung	33.605.227	37.752.018	-4.146.791
03 Schulträgeraufgaben	6.367.398	21.455.917	-15.088.519
04 Kultur und Wissenschaft	0	229.121	-229.121
05 Soziales	242.134.655	335.514.567	-93.379.912
07 Gesundheitsdienste	2.321.824	9.577.633	-7.255.809
08 Sportförderung	600	175.795	-175.195
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	601.613	4.656.412	-4.054.799
10 Bauen und Wohnen	76.070	501.001	-424.931
11 Ver- und Entsorgung	15.757.898	15.833.877	-75.979
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.077.974	18.969.069	-17.891.095
13 Natur- und Landschaftspflege	219.358	2.392.800	-2.173.442
14 Umweltschutz	347.000	1.061.242	-714.242
15 Wirtschaft und Tourismus	65.500	1.482.945	-1.417.445
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	263.540.837	94.544.500	168.996.337
Gesamthaushalt	**573.700.766**	**573.700.766**	**0**

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Saldo 2018
01 Innere Verwaltung	1.265.200	29.223.718	-27.958.518
02 Sicherheit und Ordnung	30.068.143	35.076.336	-5.008.193
03 Schulträgeraufgaben	5.064.600	43.674.735	-38.610.135
04 Kultur und Wissenschaft	112.500	335.604	-223.104
05 Soziales	223.782.510	325.520.911	-101.738.401
07 Gesundheitsdienste	2.358.560	9.854.577	-7.496.017
08 Sportförderung	600	171.405	-170.805
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	582.300	4.564.684	-3.982.384
10 Bauen und Wohnen	76.270	429.305	-353.035
11 Ver- und Entsorgung	14.965.000	15.784.995	-819.995
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.515	17.556.438	-17.184.923
13 Natur- und Landschaftspflege	772.100	3.353.044	-2.580.944
14 Umweltschutz	347.000	1.030.640	-683.640
15 Wirtschaft und Tourismus	18.256.526	19.612.682	-1.356.156
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	284.333.458	96.470.601	187.862.857
Gesamthaushalt	**582.356.282**	**602.659.675**	**-20.303.393**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pott

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.034,85	214.847	251.889	251.889	251.889	251.889
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.992,54	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.460,88	329.350	326.100	326.100	326.100	326.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.664,56	496.350	776.350	776.350	776.350	776.350
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.917,21	1.187.328	1.143.813	1.143.813	1.143.813	1.143.813
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.530.070,04**	**2.290.125**	**2.560.402**	**2.560.402**	**2.560.402**	**2.560.402**
11- Personalaufwendungen	10.614.660,08	11.478.927	12.221.919	12.466.364	12.591.027	12.716.944
12- Versorgungsaufwendungen	5.608.965,45	4.899.280	5.340.418	5.447.227	5.501.700	5.556.717
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.649,02	5.696.701	6.390.980	6.454.890	6.519.439	6.584.633
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.954.923,20	1.308.679	1.321.988	1.321.988	1.321.988	1.321.988
15- Transferaufwendungen	87.486,71	91.600	86.600	87.466	88.340	89.224
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517.230,01	4.003.775	4.191.964	4.233.887	4.276.226	4.318.993
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**25.316.914,47**	**27.478.962**	**29.553.869**	**30.011.822**	**30.298.720**	**30.588.499**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.786.844,43**	**-25.188.837**	**-26.993.467**	**-27.451.420**	**-27.738.318**	**-28.028.097**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-22.786.844,43**	**-25.188.837**	**-26.993.467**	**-27.451.420**	**-27.738.318**	**-28.028.097**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-22.786.844,43**	**-25.188.837**	**-26.993.467**	**-27.451.420**	**-27.738.318**	**-28.028.097**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.657.673,16	4.342.800	5.024.410	5.074.655	5.125.406	5.176.659
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.129.171,27	-20.846.037	-21.969.057	-22.376.765	-22.612.912	-22.851.438

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pott

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.623,87	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.978,01	62.250	62.250	0	62.250	62.250	62.250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.687,75	329.350	326.100	0	326.100	326.100	326.100
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.313,88	496.350	776.350	0	776.350	776.350	776.350
7+ Sonstige Einzahlungen	237.197,85	499.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.270.801,36**	**1.386.950**	**1.265.200**	**0**	**1.265.200**	**1.265.200**	**1.265.200**
10- Personalauszahlungen	9.216.759,47	10.403.532	11.059.136	0	11.279.221	11.391.461	11.504.828
11- Versorgungsauszahlungen	5.473.305,49	4.899.280	5.340.418	0	5.447.227	5.501.700	5.556.717
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.388,57	5.936.701	6.630.980	0	6.454.890	6.519.439	6.584.633
14- Transferauszahlungen	87.994,57	91.600	86.600	0	87.466	88.340	89.224
15- Sonstige Auszahlungen	3.282.478,89	4.518.775	4.241.964	0	4.233.887	4.276.226	4.318.993
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.706.926,99**	**25.849.888**	**27.359.098**	**0**	**27.502.691**	**27.777.166**	**28.054.395**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.436.125,63**	**-24.462.938**	**-26.093.898**	**0**	**-26.237.491**	**-26.511.966**	**-26.789.195**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**1.718,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	50.064,81	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.455,31	1.475.813	1.864.620	0	515.120	515.120	515.120
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**540.520,12**	**1.475.813**	**1.864.620**	**0**	**515.120**	**515.120**	**515.120**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-538.802,12**	**-1.475.813**	**-1.864.620**	**0**	**-515.120**	**-515.120**	**-515.120**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.648,23	441	460	460	460	460
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.602,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**44.250,95**	**2.941**	**2.960**	**2.960**	**2.960**	**2.960**
11- Personalaufwendungen	907.904,06	774.915	813.783	830.059	838.357	846.742
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
14- Bilanzielle Abschreibungen	878,32	507	520	520	520	520
15- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.178,75	882.298	887.808	896.687	905.654	914.711
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.728.775,93**	**1.662.320**	**1.706.711**	**1.731.912**	**1.749.223**	**1.766.712**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.684.524,98**	**-1.659.379**	**-1.703.751**	**-1.728.952**	**-1.746.263**	**-1.763.752**
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)**	**-1.684.524,98**	**-1.659.379**	**-1.703.751**	**-1.728.952**	**-1.746.263**	**-1.763.752**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.684.524,98**	**-1.659.379**	**-1.703.751**	**-1.728.952**	**-1.746.263**	**-1.763.752**
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)	-1.684.524,98	-1.659.379	-1.703.751	-1.728.952	-1.746.263	-1.763.752

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.616,33	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	3.401,22	417.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.017,55**	**417.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10- Personalauszahlungen	705.917,81	656.716	694.221	0	708.106	715.184	722.336
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,52	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.854
14- Transferauszahlungen	5.600,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15- Sonstige Auszahlungen	746.379,62	1.297.298	887.808	0	896.687	905.654	914.711
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.474.394,95**	**1.958.614**	**1.586.629**	**0**	**1.609.439**	**1.625.530**	**1.641.786**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.433.377,40**	**-1.541.114**	**-1.584.129**	**0**	**-1.606.939**	**-1.623.030**	**-1.639.286**
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 2018

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

verantwortlich: Herr Weisselberg
zuständig: Sachgebiet 01/1

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	2016	2017	2018
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	10	9	9
Ältestenratssitzungen	3	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	6	6	6
Verfassen von Reden und Grußworten	143	150	150
HVB-Konferenzen ERK	4	3	4
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	4	4	4
RVR-Kommunalrat	8	8	8
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,20	5,20	5,20

Ziele	2016	2017	2018
1. Ordnungsgemäße und effiziente Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung			
2. Sicherstellung der optimalen Information des Landrates zur Terminvorbereitung			
Quote der termingerechten, sachlich und rechtlich umfassenden Information des Landrats zur Vorbereitung auf Termine in %.	100	100	100
3. Repräsentative Außendarstellung des Kreises			

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,75	420	323	323	323	323
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.243,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.035,25**	**2.920**	**2.823**	**2.823**	**2.823**	**2.823**
11- Personalaufwendungen	604.510,95	500.094	521.601	532.032	537.351	542.724
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	791,75	420	323	323	323	323
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.418,92	137.346	139.346	140.740	142.148	143.570
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**740.721,62**	**637.860**	**661.270**	**673.095**	**679.822**	**686.617**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-737.686,37**	**-634.940**	**-658.447**	**-670.272**	**-676.999**	**-683.794**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-737.686,37**	**-634.940**	**-658.447**	**-670.272**	**-676.999**	**-683.794**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-737.686,37**	**-634.940**	**-658.447**	**-670.272**	**-676.999**	**-683.794**
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)	-737.686,37	-634.940	-658.447	-670.272	-676.999	-683.794

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	42,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10- Personalauszahlungen	437.973,19	414.286	435.111	0	443.813	448.250	452.732
15- Sonstige Auszahlungen	81.406,92	137.346	139.346	0	140.740	142.148	143.570
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**519.380,11**	**551.632**	**574.457**	**0**	**584.553**	**590.398**	**596.302**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-519.338,11**	**-549.132**	**-571.957**	**0**	**-582.053**	**-587.898**	**-593.802**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

323 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 7)

2.500 €	Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen des Landrates

Zu 16)

113.000 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Rat der Gemeinden Europas: 1.511 € / Landkreistag NRW: 111.489 €)
15.500 €	Repräsentation (500 € mehr als im Vorjahr)
5.000 €	Verfügungsmittel des Landrates
3.000 €	Reisekosten
1.500 €	Aus- und Fortbildung (500 € mehr als im Vorjahr)
1.000 €	Geschäftsaufwand (500 € mehr als im Vorjahr)
250 €	Bewirtungsaufwendungen
96 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die fristgerechte und effektive Vor- und Nachbereitung der Kreistags-, Ausschuss- und sonstiger Sitzungen politischer Gremien sowie Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Wahlen

Leistungen
- Fristgerechte und effektive Durchführung der Kreistags-, Ausschuss- und sonstigen Sitzungen politischer Gremien
- Sitzungen (z.B. Vorbereitung, Betreuung etc. von Kreistags-, Ausschusssitzungen; Abrechnungen)
- Direkte Informationsmöglichkeit für die Kreistagsmitglieder über alle Vorlagen, Termine, Tagesordnungen und aktuelle Änderungen, aktuelle interne Informationen der Kreistagsmitglieder
- Betreuung und Beratung politischer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Fraktionen
- Schriftführung im Kreistag und im Kreisausschuss
- Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen)

Auftragsgrundlage
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung ERK, Geschäftsordnung Kreistag, Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie Spezialgesetze

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Sitzungen gesamt	34	33	33
- davon Kreistagssitzungen	5	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	5	5	5
- davon sonstige Ausschusssitzungen	24	24	24
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	66	66	66
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Anzahl der Wahlen	2	0	1
- Wahlausschusssitzungen	4	0	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,80	0,80	0,80

Ziele		2017	2018	2019
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
1.2	Anteil der Niederschriften der jeweiligen politischen Sitzungen, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist zu x%	100	100	100
2.	Termingerechte und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,89	21	19	19	19	19
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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**	**20,89**	**21**	**19**	**19**	**19**	**19**
11- Personalaufwendungen	63.591,56	62.016	68.571	69.942	70.641	71.348
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	86,57	87	79	79	79	79
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.034,80	726.100	726.100	733.361	740.695	748.102
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**688.712,93**	**788.203**	**794.750**	**803.382**	**811.415**	**819.529**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-688.692,04**	**-788.182**	**-794.731**	**-803.363**	**-811.396**	**-819.510**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-688.692,04**	**-788.182**	**-794.731**	**-803.363**	**-811.396**	**-819.510**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-688.692,04**	**-788.182**	**-794.731**	**-803.363**	**-811.396**	**-819.510**
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)	-688.692,04	-788.182	-794.731	-803.363	-811.396	-819.510

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	415.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	45.940,70	48.205	53.746	0	54.821	55.369	55.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,52	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	627.507,54	1.141.100	726.100	0	733.361	740.695	748.102
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.945,76**	**1.189.305**	**779.846**	**0**	**788.182**	**796.064**	**804.025**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-689.945,76**	**-774.305**	**-779.846**	**0**	**-788.182**	**-796.064**	**-804.025**
	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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

19 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

587.000 € Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstausfall und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder. Der Anteil an Reisekosten und Verdienstausfall ist neben anderen Faktoren auch von der Anzahl und Dauer der Sitzungen abhängig und kann stark variieren.

135.000 € Fraktionszuwendungen

3.000 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Nach Beschluss des Ältestenrates sind Haushaltsmittel für Getränke in den Ausschusssitzungen bereit zu stellen.

100 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Niemann
zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung

Die Pressestelle koordiniert und organisiert sämtliche Presseaktivitäten der Kreisverwaltung. Sie ist das „Sprachrohr“ der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichtentransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Gleichzeitig beobachtet sie die Berichterstattung über den Ennepe-Ruhr-Kreis.
Innerhalb der Kreisverwaltung ist die Pressestelle Ansprechpartner für alle presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Zudem übernimmt die Pressestelle eine beratende Funktion, wenn es darum geht, Informationsbroschüren oder andere Publikationen zu erstellen.

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
- Beobachtung der Berichterstattung in den Medien
- Beratung aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Pressefragen
- Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien
- Beratung der Fachbereiche bei der Herausgabe von Broschüren
- Unterstützung kreisnaher Institutionen wie der EN-Agentur bei der Pressearbeit
- Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises

Zielgruppe

Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Presseinformationen/Internetübernahmen	600	600	600
Bilder	60	60	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	30	30	30
Presseanfragen	160	180	180
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,57	2,57	2,57

Ziele		2017	2018	2019
1.	Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter			
1.1	Ergebnis einer regelmäßigen Umfrage, positive Bewertungen in %	85	85	85
1.2	Quote der innerhalb eines Tages beantworteten Presseanfragen in %	90	90	90
2.	Zeitnahe und umfangreiche Information der Medien und Öffentlichkeit			

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118	118	118	118
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.359,22	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.359,22**	**0**	**118**	**118**	**118**	**118**
11- Personalaufwendungen	168.602,87	130.882	140.597	143.409	144.843	146.292
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	118	118	118	118
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,23	13.402	15.912	16.071	16.231	16.393
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**177.595,90**	**145.284**	**157.627**	**160.608**	**162.212**	**163.833**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-174.236,68**	**-145.284**	**-157.509**	**-160.490**	**-162.094**	**-163.715**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-174.236,68**	**-145.284**	**-157.509**	**-160.490**	**-162.094**	**-163.715**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-174.236,68**	**-145.284**	**-157.509**	**-160.490**	**-162.094**	**-163.715**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.236,68	-145.284	-157.509	-160.490	-162.094	-163.715

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.359,22	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.359,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	166.524,62	128.915	138.616	0	141.388	142.801	144.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	8.033,83	13.402	15.912	0	16.071	16.231	16.393
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.558,45**	**143.317**	**155.528**	**0**	**158.469**	**160.052**	**161.652**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.199,23**	**-143.317**	**-155.528**	**0**	**-158.469**	**-160.052**	**-161.652**
	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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

1.000 €	Aufwandserstattung an Private (Urheberrechtskosten)

Zu 16)

14.500 €	Beschaffung bzw. Erstellung von Büchern, Broschüren und weiteren Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreises. (2.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund eines neuen Systems für die Medienauswertung)
520 €	Aus- und Fortbildung
400 €	Reisekosten
300 €	Bewirtung u.a. bei Veranstaltungen
192 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt-Gruppe 01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien
Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Bedow
zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung
Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Leistungen
- Entwicklung von Konzepten, Projekten und Programmen für die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen im Beruf und für einen gleichberechtigten Lebensalltag von Frauen und Mädchen
- Adaption und Implementierung der einschlägigen Rechtsprechung
- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung
- Interessenvertretung für Frauen
- Individuelle Beratung und Hilfe
- Geschäftsführung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt
- Gremienarbeit auf Regional- und Landesebene

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Kreisordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung
Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis
Verwaltungsleitung
Institutionen und Interessenvertretungen der Frauen- und Mädchenarbeit, des Opferschutzes, der Täterarbeit und der Beratungsstelle gegen Menschenhandel
Justiz
Mitglieder des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt
Gleichstellungsbeauftragte im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Seminare und Veranstaltungen	7	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	4	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,05	1,05	1,05

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern			
1.1 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 11 in %	44	46,5	47
1.2 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 12 und A 13g in %	27,7	30	33
2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1 Erhöhung des Anteiles der Beschäftigten an der Telearbeit	62	64	66
3. Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen häusliche Gewalt			
3.1 Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema häusliche Gewalt	3	3	3
3.2 Fortbildung für Institutionen zur Erweiterung von Hilfsangeboten für von Gewalt betroffenen Frauen	4	4	4

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Weiterentwicklung des externen Internetauftritts Gleichstellung

Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Ziel 1)
- Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Teilnahme an Fortbildungen und Fachtagungen

Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2)
- Pflege des Netzwerkes für berufstätige Mütter und Pflegende
- Teilnahme am Netzwerk (W)iedereinstieg
- Sicherstellung einschlägiger Arbeitszeitmodelle und deren Beachtung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Frau und Mann**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.835,59	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**	**37.835,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	71.198,68	81.923	83.014	84.676	85.522	86.378
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	808	816	824
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.746,80	5.450	6.450	6.515	6.580	6.646
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**121.745,48**	**90.973**	**93.064**	**94.827**	**95.774**	**96.733**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-83.909,89**	**-90.973**	**-93.064**	**-94.827**	**-95.774**	**-96.733**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-83.909,89**	**-90.973**	**-93.064**	**-94.827**	**-95.774**	**-96.733**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-83.909,89**	**-90.973**	**-93.064**	**-94.827**	**-95.774**	**-96.733**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.909,89	-90.973	-93.064	-94.827	-95.774	-96.733

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Frau und Mann**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.616,33	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.616,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	55.479,30	65.310	66.748	0	68.084	68.764	69.452
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	808	816	824
14- Transferauszahlungen	5.600,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15- Sonstige Auszahlungen	29.431,33	5.450	6.450	0	6.515	6.580	6.646
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.510,63**	**74.360**	**76.798**	**0**	**78.235**	**79.016**	**79.807**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.894,30**	**-74.360**	**-76.798**	**0**	**-78.235**	**-79.016**	**-79.807**
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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Frau und Mann**		

Teilergebnisplan

Zu 13) und 16)

7.250 € Neben Aus- und Fortbildung, Reisekosten und den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Künstlerhonorare usw. Unter anderem sind Mittel veranschlagt für die mittlerweile fest etablierte Institution „Runder Tisch EN gegen häusliche Gewalt“, an der alle kreisangehörigen Städte beteiligt sind und dessen Ergebnisse über die Kreisgrenzen hinaus anerkannt sind. (1.000 € mehr als im Vorjahr für die Betreuung und Fortbildung von beurlaubten Mitarbeitern.)

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.267,65	5.671	9.046	9.046	9.046	9.046
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644,01	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.648,56	246.100	276.100	276.100	276.100	276.100
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.152,16	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**	**345.712,38**	**277.771**	**307.646**	**307.646**	**307.646**	**307.646**
11- Personalaufwendungen	2.162.666,14	2.389.503	2.346.722	2.393.655	2.417.593	2.441.771
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.912,12	1.220.000	1.264.000	1.276.640	1.289.408	1.302.302
14- Bilanzielle Abschreibungen	52.953,98	43.566	47.985	47.985	47.985	47.985
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.978,60	2.350.978	2.448.198	2.472.681	2.497.409	2.522.384
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.398.510,84**	**6.004.047**	**6.106.905**	**6.190.961**	**6.252.395**	**6.314.442**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.052.798,46**	**-5.726.276**	**-5.799.259**	**-5.883.315**	**-5.944.749**	**-6.006.796**
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)**	**-5.052.798,46**	**-5.726.276**	**-5.799.259**	**-5.883.315**	**-5.944.749**	**-6.006.796**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-5.052.798,46**	**-5.726.276**	**-5.799.259**	**-5.883.315**	**-5.944.749**	**-6.006.796**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.993.853,47	3.152.800	3.309.540	3.342.637	3.376.067	3.409.827
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.058.944,99	-2.573.476	-2.489.719	-2.540.678	-2.568.682	-2.596.969

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644,01	23.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.247,88	246.100	276.100	0	276.100	276.100	276.100
7+ Sonstige Einzahlungen	15.539,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.431,35**	**272.100**	**298.600**	**0**	**298.600**	**298.600**	**298.600**
10- Personalauszahlungen	2.128.665,51	2.355.256	2.304.991	0	2.351.087	2.374.598	2.398.345
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.018,19	1.220.000	1.264.000	0	1.276.640	1.289.408	1.302.302
15- Sonstige Auszahlungen	1.852.609,24	2.350.978	2.448.198	0	2.472.681	2.497.409	2.522.384
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.293.292,94**	**5.926.234**	**6.017.189**	**0**	**6.100.408**	**6.161.415**	**6.223.031**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.968.861,59**	**-5.654.134**	**-5.718.589**	**0**	**-5.801.808**	**-5.862.815**	**-5.924.431**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718,00	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.718,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.582,56	63.500	106.000	0	50.000	50.000	50.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**44.582,56**	**63.500**	**106.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.864,56**	**-63.500**	**-106.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Sicherstellung des Kundenservices			
1.1	Die mit den Auftraggebern abgestimmten Termine zur Fertigstellung der Druckvorlagen werden eingehalten zu mindestens x%	>95	>95	>95
1.2	Hohe Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Qualität der Druckerzeugnisse. Die Beanstandungsquote (Beanstandungen/Druckauftrag) der Auftraggeber beträgt maximal x%	5	5	5

Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl s/w Drucke/Kopien	2.500.000	2.800.000	2.800.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	550.000	590.000	590.000
Anzahl Druckaufträge	2.100	2.300	2.300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Maßnahmen 2018
Zielübergreifende Maßnahmen ◆ Qualitätskontrolle mittels Kundenbefragung ◆ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.01**	**Druckerei**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,61	448	436	436	436	436
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.223,75	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	467,71	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**26.143,07**	**33.448**	**33.436**	**33.436**	**33.436**	**33.436**
11- Personalaufwendungen	132.298,09	137.695	140.602	143.413	144.848	146.296
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.667,75	109.000	95.000	95.950	96.910	97.879
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.363,99	3.941	3.477	3.477	3.477	3.477
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.103,97	162.406	162.406	164.030	165.670	167.327
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**329.433,80**	**413.042**	**401.485**	**406.870**	**410.905**	**414.979**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-303.290,73**	**-379.594**	**-368.049**	**-373.434**	**-377.469**	**-381.543**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-303.290,73**	**-379.594**	**-368.049**	**-373.434**	**-377.469**	**-381.543**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-303.290,73**	**-379.594**	**-368.049**	**-373.434**	**-377.469**	**-381.543**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.276,78	157.400	170.400	172.074	173.766	175.475
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.013,95	-222.194	-197.649	-201.360	-203.703	-206.068

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.01**	**Druckerei**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.352,99	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7+ Sonstige Einzahlungen	467,71	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.820,70**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10- Personalauszahlungen	129.799,51	135.653	138.474	0	141.242	142.655	144.081
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.925,16	109.000	95.000	0	95.950	96.910	97.879
15- Sonstige Auszahlungen	85.981,20	162.406	162.406	0	164.030	165.670	167.327
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.705,87**	**407.059**	**395.880**	**0**	**401.222**	**405.235**	**409.287**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.885,17**	**-374.059**	**-362.880**	**0**	**-368.222**	**-372.235**	**-376.287**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.01**	**Druckerei**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

436 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 6)

30.000 € Kostenersatz von Dritten für Druckstücke, die die Hausdruckerei der Kreisverwaltung erstellt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kooperiert mit der Stadt Sprockhövel, erstellt Druckstücke für sie und stellt diese entsprechend in Rechnung.

3.000 € Erstattungen von Kopierkosten der Kreispolizeibehörde.

Zu 13)

55.000 € Wartung und Reparatur der Druckmaschinen (8.000 € weniger als im Vorjahr)

40.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial (6.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

162.000 € Zentrales Druckerkonzept
Drucker, Scanner und weitere Geräte werden künftig inklusive aller Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie aller nötigen Verbrauchsmaterialien angemietet. Bisherige Aufwendungen für die Miete von Kopierautomaten, die Unterhaltung von Druckmaschinen sowie ADV-Material reduzieren sich entsprechend bzw. entfallen komplett.

406 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

102.000 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete (1.000€ mehr als im Vorjahr).

68.400 € Interne Leistungen, die das Produkt „Druckerei“ seit der Neuorganisation für das Job-Center erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom Job-Center mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Leistungen
- 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	2017	2018	2019
Anzahl Postausgänge pro Jahr	640.000	700.000	700.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,28	3,28	3,28

Ziele	2017	2018	2019
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 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030,28	1.141	856	856	856	856
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.905,90	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**266.936,18**	**211.141**	**240.856**	**240.856**	**240.856**	**240.856**
11- Personalaufwendungen	158.109,81	177.365	182.474	186.124	187.985	189.866
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	5.493,38	3.234	5.792	5.792	5.792	5.792
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.092,80	1.000.406	1.050.496	1.061.001	1.071.611	1.082.327
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.695,99**	**1.181.005**	**1.238.762**	**1.252.917**	**1.265.388**	**1.277.985**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-854.759,81**	**-969.864**	**-997.906**	**-1.012.061**	**-1.024.532**	**-1.037.129**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-854.759,81**	**-969.864**	**-997.906**	**-1.012.061**	**-1.024.532**	**-1.037.129**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-854.759,81**	**-969.864**	**-997.906**	**-1.012.061**	**-1.024.532**	**-1.037.129**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.574,01	373.200	403.270	407.333	411.436	415.580
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-464.185,80	-596.664	-594.636	-604.728	-613.096	-621.549

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.709,32	210.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.709,32**	**210.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
10	- Personalauszahlungen	155.720,11	175.323	180.346	0	183.953	185.792	187.651
15	- Sonstige Auszahlungen	941.666,62	1.000.406	1.050.496	0	1.061.001	1.071.611	1.082.327
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.386,73**	**1.175.729**	**1.230.842**	**0**	**1.244.954**	**1.257.403**	**1.269.978**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.677,41**	**-965.729**	**-990.842**	**0**	**-1.004.954**	**-1.017.403**	**-1.029.978**
	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	35.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1000 Vermögenserwerb > 410,- € zentrale Beschaffung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

856 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

240.000 € Erstattung von Porto.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis frankiert neben seinen eigenen Drucksachen auch Drucksachen für die Stadt Schwelm und die Kreispolizeibehörde und stellt diesen seinen Aufwand in Rechnung. Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Entwicklung um 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Zu 16)

1.050.000 € Aufwendungen für Porto. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst und um 50.000 € angehoben.
300 € Aus- und Fortbildung
100 € Reisekosten
96 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

401.770 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
1.500 € Weitere interne Leistungsverrechnungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

35.000 € Beschaffung einer Frankier- und Kuvertiermaschine inkl. System
Die bisherige Maschine ist veraltet und muss ersetzt werden, u.a. auch wegen der Umstellung auf Voice Over IP.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Leistungen
- Telefaxservice
- Gesprächsvermittlung
- Bürgerinformationsbüro
- Zentrale Gebührenkasse

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Bürgeranfragen	15.000	21.000	21.000
Anzahl Kassenvorgänge	3.000	3.400	3.400
Anzahl der eingehenden Gespräche	95.000	98.000	98.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,14	2,14	2,14

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.03**	**Tele- und Infodienst**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	13,84	100	100	100	100	100
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**13,84**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11- Personalaufwendungen	103.293,32	104.514	121.952	124.392	125.636	126.892
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	95.734,36	96.900	96.900	97.869	98.848	99.836
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**199.027,68**	**201.414**	**218.852**	**222.261**	**224.484**	**226.728**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-199.013,84**	**-201.314**	**-218.752**	**-222.161**	**-224.384**	**-226.628**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-199.013,84**	**-201.314**	**-218.752**	**-222.161**	**-224.384**	**-226.628**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-199.013,84**	**-201.314**	**-218.752**	**-222.161**	**-224.384**	**-226.628**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.245,40	39.500	55.910	56.469	57.034	57.604
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.768,44	-161.814	-162.842	-165.692	-167.350	-169.024

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.03**	**Tele- und Infodienst**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,84	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13,84**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	100.903,62	102.472	119.824	0	122.221	123.443	124.677
15	- Sonstige Auszahlungen	93.593,05	96.900	96.900	0	97.869	98.848	99.836
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.496,67**	**199.372**	**216.724**	**0**	**220.090**	**222.291**	**224.513**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.482,83**	**-199.272**	**-216.624**	**0**	**-219.990**	**-222.191**	**-224.413**
	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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.03**	**Tele- und Infodienst**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

100 € Kostenerstattungen von anderen Bereichen

Zu 16)

96.500 € Telefonkosten der Gesamtverwaltung
300 € Aus- und Fortbildung
100 € Reisekosten

Zu 27)

55.910 € Interne Leistungen, die das Produkt „Tele- und Infodienst“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Henze
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	2017	2018	2019
Anzahl der Dienstfahrzeuge	27	28	28
Anzahl Umweltplakette rot	0	0	0
Anzahl Umweltplakette gelb	0	0	0
Anzahl Umweltplakette grün	27	28	28
Gesamtkilometerzahl	280.000	287.000	287.000
Durchschnittlicher CO_2-Ausstoß des allg. Fuhrparks	99	92,5	92,5
Durchschnittlicher CO_2-Ausstoß aller Fahrzeuge	130	134,82	134,82
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	19.600	19.500	19.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	2,80	2,80

Ziele		2017	2018	2019
1.	Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1	Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal	7,00 l / 100 km	7,00 l / 100 km	7,00 l / 100 km
1.2	Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	90	90
2.	Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks			
2.1	Der Anteil der Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette bleibt bei x%	100	100	100
2.2	Die Gesamtemission von CO_2 pro Jahr wird gesenkt und auf unter Mio. g gehalten	35,4	35,4	35,4

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Es werden 3 Elektro-Fahrzeuge geleast.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.04**	**Einsatz von Fahrzeugen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967,58	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	819,55	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**	**5.626,44**	**5.915**	**5.915**	**5.915**	**5.915**	**5.915**
11- Personalaufwendungen	148.390,12	155.786	144.077	146.958	148.428	149.913
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.877,95	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
14- Bilanzielle Abschreibungen	25.651,73	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.417,98	262.650	264.860	267.509	270.185	272.887
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**408.337,78**	**507.236**	**493.037**	**499.167**	**503.919**	**508.718**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-402.711,34**	**-501.321**	**-487.122**	**-493.252**	**-498.004**	**-502.803**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-402.711,34**	**-501.321**	**-487.122**	**-493.252**	**-498.004**	**-502.803**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-402.711,34**	**-501.321**	**-487.122**	**-493.252**	**-498.004**	**-502.803**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.777,54	330.500	341.490	344.905	348.354	351.838
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.933,80	-170.821	-145.632	-148.347	-149.650	-150.965

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.04**	**Einsatz von Fahrzeugen**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	819,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.525,58**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	146.000,42	153.744	141.949	0	144.787	146.235	147.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.137,46	65.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
15	- Sonstige Auszahlungen	178.277,90	262.650	264.860	0	267.509	270.185	272.887
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.415,78**	**481.394**	**466.809**	**0**	**472.896**	**477.626**	**482.403**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.890,20**	**-477.394**	**-462.809**	**0**	**-468.896**	**-473.626**	**-478.403**
	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	6.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.04**	**Einsatz von Fahrzeugen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.915 € 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)

60.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge.
(5.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

242.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge.
Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)
16.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge
5.500 € Kfz-Steuer
850 € Aus- und Fortbildung
300 € Reisekosten
210 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

295.000 € 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
46.490 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

6.000 € Beschaffung eines neuen Anhängers
Da der zur Zeit genutzte Anhänger defekt ist, wird zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Gärtners ein neuer Anhänger benötigt.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Leistungen
- 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	2017	2018	2019
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.200	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	33	70	70
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,21	5,92	5,92

Ziele	2017	2018	2019
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

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.2)
- Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236,30	1.592	3.236	3.236	3.236	3.236
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,76	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.537,07	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**	**13.439,13**	**3.592**	**5.236**	**5.236**	**5.236**	**5.236**
11- Personalaufwendungen	245.175,07	331.695	273.086	278.547	281.333	284.148
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.065,81	164.000	189.000	190.890	192.800	194.728
14- Bilanzielle Abschreibungen	13.863,04	8.884	10.381	10.381	10.381	10.381
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.133,85	818.150	862.670	871.297	880.010	888.811
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.142.237,77**	**1.322.729**	**1.335.137**	**1.351.115**	**1.364.524**	**1.378.068**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.128.798,64**	**-1.319.137**	**-1.329.901**	**-1.345.879**	**-1.359.288**	**-1.372.832**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.128.798,64**	**-1.319.137**	**-1.329.901**	**-1.345.879**	**-1.359.288**	**-1.372.832**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.128.798,64**	**-1.319.137**	**-1.329.901**	**-1.345.879**	**-1.359.288**	**-1.372.832**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.528,20	396.600	443.760	448.198	452.679	457.206
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-699.270,44	-922.537	-886.141	-897.681	-906.609	-915.626

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465,70	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	11.118,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.584,51**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10- Personalauszahlungen	222.166,94	307.658	241.995	0	246.834	249.303	251.797
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.400,11	164.000	189.000	0	190.890	192.800	194.728
15- Sonstige Auszahlungen	541.031,33	818.150	862.670	0	871.297	880.010	888.811
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109.598,38**	**1.289.808**	**1.293.665**	**0**	**1.309.021**	**1.322.113**	**1.335.336**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.013,87**	**-1.287.808**	**-1.291.665**	**0**	**-1.307.021**	**-1.320.113**	**-1.333.336**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718,00	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.718,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.356,91	45.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**28.356,91**	**45.000**	**65.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.638,91**	**-45.000**	**-65.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.236 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 7)

2.000 € Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Zu 13)

160.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle.
Es wurden 16.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt, da die Notwendigkeit ergonomischer Schreibtische stetig zunimmt und diese Möbel auffallend häufiger beschafft wurden.

15.000 € Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften.
(Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren usw.)

9.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Zu 16)

268.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

122.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten

100.000 € Zeitungen und Fachliteratur

94.000 € Aufwendungen für Bekanntmachungen

86.400 € Büromaterial

60.000 € Kopieraufwendungen

55.000 € Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken)

50.000 € ADV-Material

13.500 € Sonstige Geschäftsaufwendungen

9.000 € Dienst- und Schutzkleidung

3.000 € Aus- und Fortbildung

1.020 € Aufwendungen für Schadensfälle

750 € Reisekosten

Zu 27)

367.760 € Interne Leistungen, die die Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden. Durch die Neuorganisation des JobCenters werden viele Leistungen nun zentral erbracht.

75.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.

1.000 € Weitere Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € angehoben.

15.000 € Beschaffung von Veranstaltungstechnik für den Sitzungsraum 050

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

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

Ziele	2017	2018	2019
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€	10,80	10,80	10,80
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Verwaltungsgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	4,90	4,90	4,90
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der **Schulgebäude** pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	10,50	10,50	10,50
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Schulgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	8,30	8,30	8,30

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	11.200	11.200	11.200
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	25.200	25.200	25.200
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	21.000	21.000	21.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	49.200	49.200	49.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,55	32,55	32,55

Maßnahmen 2018

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

- Privatisierung von Reinigungsarbeiten
- objektübergreifender Einsatz der Hausmeister

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.06**	**Hausmeister- und Reinigungsdienste**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581,88	575	2.603	2.603	2.603	2.603
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644,01	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.327,83	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**33.553,72**	**23.575**	**22.103**	**22.103**	**22.103**	**22.103**
11- Personalaufwendungen	1.375.399,73	1.482.448	1.484.531	1.514.221	1.529.363	1.544.656
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.300,61	882.000	920.000	929.200	938.492	947.877
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.581,84	3.707	4.235	4.235	4.235	4.235
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,64	10.466	10.866	10.975	11.085	11.196
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.197.777,82**	**2.378.621**	**2.419.632**	**2.458.631**	**2.483.175**	**2.507.964**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.164.224,10**	**-2.355.046**	**-2.397.529**	**-2.436.528**	**-2.461.072**	**-2.485.861**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.164.224,10**	**-2.355.046**	**-2.397.529**	**-2.436.528**	**-2.461.072**	**-2.485.861**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-2.164.224,10**	**-2.355.046**	**-2.397.529**	**-2.436.528**	**-2.461.072**	**-2.485.861**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.451,54	1.855.600	1.894.710	1.913.658	1.932.798	1.952.124
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399.772,56	-499.446	-502.819	-522.870	-528.274	-533.737

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.06**	**Hausmeister- und Reinigungsdienste**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644,01	23.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.133,39	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.777,40**	**23.000**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	1.374.074,91	1.480.406	1.482.403	0	1.512.050	1.527.170	1.542.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.555,46	882.000	920.000	0	929.200	938.492	947.877
15	- Sonstige Auszahlungen	12.059,14	10.466	10.866	0	10.975	11.085	11.196
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.181.689,51**	**2.372.872**	**2.413.269**	**0**	**2.452.225**	**2.476.747**	**2.501.514**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.154.912,11**	**-2.349.872**	**-2.393.769**	**0**	**-2.432.725**	**-2.457.247**	**-2.482.014**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.225,65	18.500	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.225,65**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.225,65**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Zu 2)

2.603 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

19.500 € Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Schulen, Kreisfeuerwehrzentrale etc.)

Zu 13)

920.000 € Aufwendungen für die Reinigung im Kreishaus (soweit Fremdvergabe). Seit 2011 werden die Reinigungskosten aller kreiseigenen Liegenschaften über dieses Produkt abgewickelt und nicht mehr über die Produkte, bei denen die Liegenschaften geführt werden. Diese erstatten den hier anfallenden Aufwand durch eine interne Leistungsverrechnung. Bei einer Reinigung durch eigenes Personal sind die Aufwendungen für das Personal mit in den Personalaufwendungen enthalten. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 38.000 € angehoben.

Zu 16)

8.200 € Zu zahlende Miete für eine angemietete Dienstwohnung.
2.000 € Aus- und Fortbildung
450 € Reisekosten
216 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

1.754.600 € 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.

140.110 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	300,00	250	250	250	250	250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.686,03	1.103.328	1.063.313	1.063.313	1.063.313	1.063.313
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.105.986,03**	**1.103.578**	**1.083.563**	**1.083.563**	**1.083.563**	**1.083.563**
11- Personalaufwendungen	2.782.852,35	2.774.247	2.958.376	3.017.544	3.047.719	3.078.200
12- Versorgungsaufwendungen	5.608.965,45	4.899.280	5.340.418	5.447.227	5.501.700	5.556.717
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.325,71	32.400	32.500	32.825	33.153	33.485
14- Bilanzielle Abschreibungen	661.975,79	46	46	46	46	46
15- Transferaufwendungen	79.059,00	85.000	80.000	80.800	81.608	82.424
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.353,58	331.970	346.170	349.632	353.129	356.661
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.452.531,88**	**8.122.943**	**8.757.510**	**8.928.074**	**9.017.355**	**9.107.533**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.346.545,85**	**-7.019.365**	**-7.673.947**	**-7.844.511**	**-7.933.792**	**-8.023.970**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.346.545,85**	**-7.019.365**	**-7.673.947**	**-7.844.511**	**-7.933.792**	**-8.023.970**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-8.346.545,85**	**-7.019.365**	**-7.673.947**	**-7.844.511**	**-7.933.792**	**-8.023.970**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.264,07	232.400	210.540	212.646	214.772	216.920
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.142.281,78	-6.786.965	-7.463.407	-7.631.865	-7.719.020	-7.807.050

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	250	250	0	250	250	250
7+ Sonstige Einzahlungen	83.978,29	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.328,29**	**250**	**20.250**	**0**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
10- Personalauszahlungen	2.134.184,30	2.414.108	2.560.686	0	2.610.800	2.636.358	2.662.174
11- Versorgungsauszahlungen	5.473.305,49	4.899.280	5.340.418	0	5.447.227	5.501.700	5.556.717
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.943,86	32.400	32.500	0	32.825	33.153	33.485
14- Transferauszahlungen	79.059,00	85.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
15- Sonstige Auszahlungen	286.056,44	331.970	346.170	0	349.632	353.129	356.661
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.999.549,09**	**7.762.758**	**8.359.774**	**0**	**8.521.284**	**8.605.948**	**8.691.461**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.915.220,80**	**-7.762.508**	**-8.339.524**	**0**	**-8.501.034**	**-8.585.698**	**-8.671.211**
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 2018

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

verantwortlich: Herr Enkhardt/Herr Hammes
zuständig: Sachgebiete 11/1 / 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
- Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Ausbildungskonzeption
- Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung, Personalauswahl
- Personaleinsatz, Stellenbewirtschaftung und Stellenplan
- Personalförder- und -entwicklungsplanung
- Gesundheitsmanagement inklusive Arbeitgeberaufgaben Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, Sicherheitseinrichtungen
- Einführung, Umsetzung und Zielerreichungsprüfung einzelner Personalentwicklungsbausteine (Personalbeurteilung, Auswahlverfahren, Anreizsysteme, Arbeitszeitmodelle, etc.)
- Unterstützung der Führungskräfte in Fragen der Personalentwicklung

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

Zielgruppe
Bewerberinnen und Bewerber, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan[1]	954,16	985,09	985,09
- davon Beamtinnen und Beamte	259,47	269,70	269,70
- davon tariflich Beschäftigte	694,69	715,39	715,39
Ausbildungsquote (Personen)	6,32 %	6,00 %	6,00 %
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX[2]	8,28 %	8,00 %	8,00 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,14	3,20	3,20

[1] ohne befristete Beschäftigte
[2] zum 31.12. des Vorjahres

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung des aktuellen und künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs			
1.1 Steigerung der praktischen Qualifizierung der Auszubildenden durch die Umsetzung des neuen Ausbildungskonzeptes • Bereitstellung von Ausbildungsstätten	50	69	70
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept (K), Umsetzung (U), Fortschreibung (F))	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 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Erarbeitung eines Konzepts zur Führungskräftequalifizierung und Durchführung erster Schulungen

Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)
- Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen
- Entwicklung bzw. Fortschreibung und Umsetzung eines Ausbildungskonzepts
- 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)
- Einführung eines neuen Beurteilungswesens für Beamtinnen / Beamte sowie tariflich Beschäftigte

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Enkhardt / Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiete 11/1 / 11/2
Produkt	**01.03.01**	**Personalentwicklung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	300,00	250	250	250	250	250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	12.104,49	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**12.404,49**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11- Personalaufwendungen	1.228.759,78	1.652.906	1.816.202	1.852.525	1.871.050	1.889.761
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.086,76	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	79.059,00	85.000	80.000	80.800	81.608	82.424
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.654,36	98.520	112.520	113.645	114.782	115.930
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.406.559,90**	**1.866.426**	**2.038.722**	**2.077.270**	**2.098.043**	**2.119.024**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.394.155,41**	**-1.866.176**	**-2.038.472**	**-2.077.020**	**-2.097.793**	**-2.118.774**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.394.155,41**	**-1.866.176**	**-2.038.472**	**-2.077.020**	**-2.097.793**	**-2.118.774**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.394.155,41**	**-1.866.176**	**-2.038.472**	**-2.077.020**	**-2.097.793**	**-2.118.774**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.700	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.394.155,41	-1.798.476	-2.038.472	-2.077.020	-2.097.793	-2.118.774

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Enkhardt / Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiete 11/1 / 11/2
Produkt	**01.03.01**	**Personalentwicklung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	250	250	0	250	250	250
7+ Sonstige Einzahlungen	47.878,27	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.228,27**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
10- Personalauszahlungen	928.007,53	1.349.130	1.488.168	0	1.517.931	1.533.110	1.548.441
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704,91	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14- Transferauszahlungen	79.059,00	85.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
15- Sonstige Auszahlungen	66.172,79	98.520	112.520	0	113.645	114.782	115.930
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.944,23**	**1.562.650**	**1.710.688**	**0**	**1.742.676**	**1.760.103**	**1.777.704**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.715,96**	**-1.562.400**	**-1.710.438**	**0**	**-1.742.426**	**-1.759.853**	**-1.777.454**
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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Enkhardt / Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiete 11/1 / 11/2
Produkt	**01.03.01**	**Personalentwicklung**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

250 € Kostenerstattungen

Zu 13)

30.000 € Sonstige Dienstleistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Im Rahmen des Aufbaus und der Weiterentwicklung 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 Höhe von 30.000 € erforderlich.

Zu 15)

80.000 € Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen. Die Umlage wird sich voraussichtlich etwas verringern.

Zu 16)

65.000 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren.
35.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsentschädigung für die Auszubildenden. Aufgrund der Zunahme von Auszubildenden steigen die Kosten. (12.000 € mehr als im Vorjahr)
10.000 € Aus- und Fortbildung (2.000 € mehr als im Vorjahr)
2.500 € Reisekosten
20 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Enkhardt
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

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	2017	2018	2019
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.126	1.212	1.212
- davon Beamtinnen und Beamte	269	279	279
- davon tariflich Beschäftigte	759	838	838
- davon weitere Beschäftigte	32	26	26
- davon weitere Nachwuchskräfte	66	69	69
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	225	220	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,00	11,89	11,89
- davon Stellen für Beurlaubte	9,45	3,15	3,15

* plus die zum 01.08. und 01.09. beginnenden Nachwuchskräfte und die Zahlfälle Jobcenter Hattingen und Herdecke

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Bezüge und Entgelte			
1.1 Nach-/Neuberechnungen aufgrund fehlerhafter Abrechnungen betragen maximal in %	1	1	1
2. Kundenfreundliche Beratung und Betreuung der Beschäftigten			
3. Bereitstellung der notwendigen Informationen für die Personalentwicklung			

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Vorbereitung Digitalisierung der Personalakten
- Erweiterung des Personalportals (z.B. Abrechnung, Dienstreisen/Fortbildungen, MA-Daten)

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	33.148,02	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**	**33.148,02**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11- Personalaufwendungen	762.474,55	588.350	671.049	684.471	691.316	698.230
12- Versorgungsaufwendungen	948.462,15	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	45,79	46	46	46	46	46
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.100,57	207.750	207.950	210.030	212.131	214.253
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.910.083,06**	**796.146**	**879.045**	**894.547**	**903.493**	**912.529**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.876.935,04**	**-796.146**	**-859.045**	**-874.547**	**-883.493**	**-892.529**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.876.935,04**	**-796.146**	**-859.045**	**-874.547**	**-883.493**	**-892.529**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.876.935,04**	**-796.146**	**-859.045**	**-874.547**	**-883.493**	**-892.529**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.473,04	88.000	133.450	134.785	136.132	137.494
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.747.462,00	-708.146	-725.595	-739.762	-747.361	-755.035

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7+ Sonstige Einzahlungen	33.148,02	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.148,02**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10- Personalauszahlungen	524.547,10	549.676	620.974	0	632.294	638.067	643.898
11- Versorgungsauszahlungen	1.849.663,49	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	200.112,50	207.750	207.950	0	210.030	212.131	214.253
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.574.323,09**	**757.426**	**828.924**	**0**	**842.324**	**850.198**	**858.151**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.541.175,07**	**-757.426**	**-808.924**	**0**	**-822.324**	**-830.198**	**-838.151**
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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

20.000 €	Eingliederungszuschüsse

Zu 16)

165.000 €	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes.
30.000 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (JobTicket)
5.000 €	Aus- und Fortbildung
4.200 €	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen in Wuppertal. (200 € mehr als im Vorjahr)
2.500 €	Kostenanteil der Kinderbetreuung. Die Kreisverwaltung, die Kreispolizeibehörde und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH bieten ihren Beschäftigten in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr seit November 2008 eine Kinderbetreuung an. Bei dem Ansatz handelt es sich um den vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmenden Eigenanteil.
1.000 €	Reisekosten
250 €	Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

133.450 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Personalservice“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2018

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	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,72	3,72	3,72

Ziele	2017	2018	2019
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	249.866,42	255.042	269.839	275.237	277.988	280.769
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,95	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.598,65	25.700	25.700	25.957	26.216	26.478
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**271.704,02**	**283.142**	**298.039**	**303.719**	**306.754**	**309.823**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-271.704,02**	**-283.142**	**-298.039**	**-303.719**	**-306.754**	**-309.823**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-271.704,02**	**-283.142**	**-298.039**	**-303.719**	**-306.754**	**-309.823**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-271.704,02**	**-283.142**	**-298.039**	**-303.719**	**-306.754**	**-309.823**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.791,03	76.700	77.090	77.861	78.640	79.426
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.912,99	-206.442	-220.949	-225.858	-228.114	-230.397

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	224.875,79	237.353	250.258	0	255.264	257.816	260.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,95	2.400	2.500	0	2.525	2.550	2.576
15	- Sonstige Auszahlungen	19.771,15	25.700	25.700	0	25.957	26.216	26.478
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.885,89**	**265.453**	**278.458**	**0**	**283.746**	**286.582**	**289.449**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.885,89**	**-265.453**	**-278.458**	**0**	**-283.746**	**-286.582**	**-289.449**
	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 2018

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)

21.000 € Aus- und Fortbildung
4.000 € Reisekosten
700 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

77.090 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Leistungen

- Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019

Ziele	2017	2018	2019

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	1.060.433,52	1.103.328	1.063.313	1.063.313	1.063.313	1.063.313
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.060.433,52**	**1.103.328**	**1.063.313**	**1.063.313**	**1.063.313**	**1.063.313**
11- Personalaufwendungen	541.751,60	277.949	201.286	205.311	207.365	209.440
12- Versorgungsaufwendungen	4.660.503,30	4.899.280	5.340.418	5.447.227	5.501.700	5.556.717
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	661.930,00	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**	**5.864.184,90**	**5.177.229**	**5.541.704**	**5.652.538**	**5.709.065**	**5.766.157**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.803.751,38**	**-4.073.901**	**-4.478.391**	**-4.589.225**	**-4.645.752**	**-4.702.844**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.803.751,38**	**-4.073.901**	**-4.478.391**	**-4.589.225**	**-4.645.752**	**-4.702.844**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-4.803.751,38**	**-4.073.901**	**-4.478.391**	**-4.589.225**	**-4.645.752**	**-4.702.844**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.803.751,38	-4.073.901	-4.478.391	-4.589.225	-4.645.752	-4.702.844

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.952,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.952,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	456.753,88	277.949	201.286	0	205.311	207.365	209.440
11	- Versorgungsauszahlungen	3.623.642,00	4.899.280	5.340.418	0	5.447.227	5.501.700	5.556.717
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.080.395,88**	**5.177.229**	**5.541.704**	**0**	**5.652.538**	**5.709.065**	**5.766.157**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.077.443,88**	**-5.177.229**	**-5.541.704**	**0**	**-5.652.538**	**-5.709.065**	**-5.766.157**
	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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

1.031.798 €	Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der wvk-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.
31.515 €	Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der wvk-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

4.543.392 €	Beiträge an die Versorgungskasse
797.026 €	Beihilfen für Versorgungsempfänger

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.897,37	9.242	79.808	79.808	79.808	79.808
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	37.068,86	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**96.966,23**	**9.242**	**79.808**	**79.808**	**79.808**	**79.808**
11- Personalaufwendungen	1.406.219,98	1.586.367	1.616.037	1.648.359	1.664.841	1.681.488
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.837,21	2.891.847	2.947.980	2.977.460	3.007.234	3.037.306
14- Bilanzielle Abschreibungen	529.035,95	564.947	566.056	566.056	566.056	566.056
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.389,81	292.747	289.256	292.149	295.070	298.022
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.650.482,95**	**5.335.908**	**5.419.329**	**5.484.024**	**5.533.201**	**5.582.872**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.553.516,72**	**-5.326.666**	**-5.339.521**	**-5.404.216**	**-5.453.393**	**-5.503.064**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.553.516,72**	**-5.326.666**	**-5.339.521**	**-5.404.216**	**-5.453.393**	**-5.503.064**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.553.516,72**	**-5.326.666**	**-5.339.521**	**-5.404.216**	**-5.453.393**	**-5.503.064**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.544,22	580.300	1.094.110	1.105.049	1.116.101	1.127.262
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.491.972,50	-4.746.366	-4.245.411	-4.299.167	-4.337.292	-4.375.802

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	36.926,86	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.926,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	1.340.505,87	1.534.142	1.563.576	0	1.594.849	1.610.797	1.626.904
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.897,83	2.891.847	2.947.980	0	2.977.460	3.007.234	3.037.306
15- Sonstige Auszahlungen	107.799,86	292.747	289.256	0	292.149	295.070	298.022
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.971.203,56**	**4.718.736**	**4.800.812**	**0**	**4.864.458**	**4.913.101**	**4.962.232**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.934.276,70**	**-4.718.736**	**-4.800.812**	**0**	**-4.864.458**	**-4.913.101**	**-4.962.232**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.872,75	1.412.313	1.758.620	0	465.120	465.120	465.120
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**445.872,75**	**1.412.313**	**1.758.620**	**0**	**465.120**	**465.120**	**465.120**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-445.872,75**	**-1.412.313**	**-1.758.620**	**0**	**-465.120**	**-465.120**	**-465.120**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Elsner
zuständig: Sachgebiet 15/1

Beschreibung
Anwendungsbetreuung und Schulung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung

Leistungen
- 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
- Schulungen im Bereich der Bürokommunikationssoftware (Word, Excel, Power Point, Groupwise, Windows)

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.400 DV-Arbeitsplätze an insgesamt 26 Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 150 Fachverfahren betreut. Unter anderem sind dies:

- Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte,
- Bußgeldverfahren,
- Führerscheinverfahren,
- Intranet und Internetauftritt,
- KFZ - Zulassungsverfahren,
- Neues Kommunales Finanzwesen.

	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,42	15,42	15,42

Ziele	2017	2018	2019
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 den Stichprobenumfragen bzw. der Auswertung eines Beschwerdemanagements im Schulnotensystem beträgt die durchschnittliche Bewertung mindestens	gut	gut	gut

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Umstellung der Außenstellen auf CITRIX
- Ausweitung der digitalen Archivierung
- Einführung Serviceportal

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.131,80	4.824	63.677	63.677	63.677	63.677
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	36.844,15	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**80.975,95**	**4.824**	**63.677**	**63.677**	**63.677**	**63.677**
11- Personalaufwendungen	795.402,41	950.989	963.543	982.815	992.642	1.002.569
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.866,02	1.512.019	1.772.860	1.790.589	1.808.495	1.826.580
14- Bilanzielle Abschreibungen	256.203,68	236.117	293.483	293.483	293.483	293.483
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,09	47.140	48.296	48.779	49.267	49.760
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.995.682,20**	**2.746.265**	**3.078.182**	**3.115.666**	**3.143.887**	**3.172.392**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.914.706,25**	**-2.741.441**	**-3.014.505**	**-3.051.989**	**-3.080.210**	**-3.108.715**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.914.706,25**	**-2.741.441**	**-3.014.505**	**-3.051.989**	**-3.080.210**	**-3.108.715**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.914.706,25**	**-2.741.441**	**-3.014.505**	**-3.051.989**	**-3.080.210**	**-3.108.715**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.544,22	0	1.094.110	1.105.049	1.116.101	1.127.262
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-853.162,03	-2.741.441	-1.920.395	-1.946.940	-1.964.109	-1.981.453

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	36.844,15	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.844,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	774.360,85	934.109	946.649	0	965.583	975.238	984.991
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.205,24	1.512.019	1.772.860	0	1.790.589	1.808.495	1.826.580
15- Sonstige Auszahlungen	9.714,90	47.140	48.296	0	48.779	49.267	49.760
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.694.280,99**	**2.493.268**	**2.767.805**	**0**	**2.804.951**	**2.833.000**	**2.861.331**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.657.436,84**	**-2.493.268**	**-2.767.805**	**0**	**-2.804.951**	**-2.833.000**	**-2.861.331**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.994,07	607.400	1.286.620	0	319.120	319.120	319.120
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**257.994,07**	**607.400**	**1.286.620**	**0**	**319.120**	**319.120**	**319.120**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.994,07**	**-607.400**	**-1.286.620**	**0**	**-319.120**	**-319.120**	**-319.120**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
10 Digitale Archivierung JobCenter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	260.000	150.000	0	0	0	0	260.000	410.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000	-150.000	0	0	0	0	-260.000	-410.000
11 Umweltdatenmanagement System ELKA									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	72.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-36.000	-72.000
12 Ersatzsoftware für AKoPro									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	46.000	46.000	0	0	0	0	46.000	92.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	-46.000	0	0	0	0	-46.000	-92.000
16 Einführung comp.ASS 21									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	545.500	0	0	0	0	0	545.500
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-545.500	0	0	0	0	0	-545.500
19 Zeiterfassung 2016									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
25 Anbindung digitale Personalakte									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
27 ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
28 ADV-Ausstattung BK Ennepetal									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
29 ADV-Ausstattung BK Hattingen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

63.677 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

1.395.460 € Pflegekosten für Software (53.891 € mehr als im Vorjahr)
Die Steigerungen sind über allgemeine Preisanpassungen zu erklären.

377.400 € Unterhaltung von Hardware (206.950 € mehr als im Vorjahr)
In Rahmen der Einführung der neuen Software für den Fachbereich IV müssen Hardwarebeschaffungen größeren Umfangs erfolgen (390 Monitore, 390 Scanner und Unterschriftspads)

Zu 16)

42.500 € Aus- und Fortbildung
(ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt)

5.000 € Reisekosten

796 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

1.094.110 € 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:

545.500 €	Einführung einer neuen Software für Fachbereich IV
150.000 €	Digitale Archivierung „JobCenter“ (inkl. Beschaffung von Scannern)
86.250 €	150 PCs als Austausch von technisch veralteten Geräten
50.000 €	Anbindung digitale Personalakte
50.000 €	ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen
46.750 €	Scanner
46.000 €	Ersatzsoftware für AKoPro
45.420 €	Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
45.200 €	Anbindung verschiedener Bereich an das Dokumentenmanagementsystem
40.000 €	ADV-Ausstattung BK Ennepetal
36.000 €	Umweltdatenmanagement System ELKA
30.000 €	Hardware für neue User
30.000 €	Erweiterung Zeiterfassung
20.000 €	ADV-Ausstattung BK Hattingen
20.000 €	Lizenzen für OptimalSystems
17.000 €	Einzugsscanner
14.500 €	Ersatz von Druckern
14.000 €	Notebooks

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Erne
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. 250 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca.1.400 PC´s verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 26 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das DOI-Netz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen.
Des Weiteren existieren sogenannte VPN Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zur Zeit ca. 250 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.

	2017	2018	2019
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,08	8,08	8,08

Ziele		2017	2018	2019
1.	Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren			
1.1	Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung zu 99,5% während der Kernarbeitszeiten der Kreisverwaltung zu x%.	99,5	99,5	99,5
2.	Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
2.1	Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in %. Ziel ist eine flächendeckende Einführung bis zum Jahre 2022.	50	50	55

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen
- Weiterer Aufbau eines Ausweichrechenzentrums im Verkehrsservicepark Schwelm
- Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung
- Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.765,57	4.418	16.131	16.131	16.131	16.131
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	224,71	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**15.990,28**	**4.418**	**16.131**	**16.131**	**16.131**	**16.131**
11- Personalaufwendungen	610.817,57	635.378	652.494	665.544	672.199	678.919
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.971,19	1.379.828	1.175.120	1.186.871	1.198.739	1.210.726
14- Bilanzielle Abschreibungen	272.832,27	328.830	272.573	272.573	272.573	272.573
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.179,72	245.607	240.960	243.370	245.803	248.262
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.654.800,75**	**2.589.643**	**2.341.147**	**2.368.358**	**2.389.314**	**2.410.480**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.638.810,47**	**-2.585.225**	**-2.325.016**	**-2.352.227**	**-2.373.183**	**-2.394.349**
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)**	**-1.638.810,47**	**-2.585.225**	**-2.325.016**	**-2.352.227**	**-2.373.183**	**-2.394.349**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.638.810,47**	**-2.585.225**	**-2.325.016**	**-2.352.227**	**-2.373.183**	**-2.394.349**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580.300	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.638.810,47	-2.004.925	-2.325.016	-2.352.227	-2.373.183	-2.394.349

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	82,71	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	566.145,02	600.033	616.927	0	629.266	635.559	641.913
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.692,59	1.379.828	1.175.120	0	1.186.871	1.198.739	1.210.726
15- Sonstige Auszahlungen	98.084,96	245.607	240.960	0	243.370	245.803	248.262
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276.922,57**	**2.225.468**	**2.033.007**	**0**	**2.059.507**	**2.080.101**	**2.100.901**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.276.839,86**	**-2.225.468**	**-2.033.007**	**0**	**-2.059.507**	**-2.080.101**	**-2.100.901**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.878,68	804.913	472.000	0	146.000	146.000	146.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**187.878,68**	**804.913**	**472.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.878,68**	**-804.913**	**-472.000**	**0**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
4 Erneuerung NetAPP-Systeme									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	82.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	-41.000	0	0	0	0	-41.000	-82.000
5 Beschaffung UCSSystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	172.000	110.000	0	0	0	0	172.000	282.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-172.000	-110.000	0	0	0	0	-172.000	-282.000
6 Ersatz Catalyst Backboneswitch 6500									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
96 VMWare Erweiterung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
99 Ausfall Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

16.131 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

797.400 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur
Gegenüber dem Jahr 2017 bleibt der Ansatz fast konstant (minus 6.869 €)

233.910 € Wartung zentraler Hardware. (141.242 € weniger als im Vorjahr)
Die Kosteneinsparung ist durch schwankende Laufzeiten im Bereich der Hardwarewartungsverträge begründet.

143.810 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informationstechnologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum. (56.597 € weniger als im Vorjahr durch die künftige direkte Abrechnung im Bereich der technischen Datenverarbeitung (Abteilung 62) über den Ennepe-Ruhr-Kreis und die damit verbundene Auslagerung von Produkt 01.04.02 auf Produkt 01.04.01)

Zu 16)

195.260 € Miete für Datenleitungen
42.500 € Aus- und Fortbildung (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt)
3.000 € Reisekosten
200 € Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 26)
Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

110.000 € Beschaffung UCS-System
100.000 € Ersatz des Catalyst Backboneswitch 6500
56.000 € VM-Lizenzerweiterung
52.000 € HP-Server
50.000 € Ausfall Vernetzung
41.000 € Erneuerung NetAPP-Systeme
25.000 € VMWare-Erweiterung
15.000 € USV-Erneuerung der Nebenstellen
10.000 € Erweiterung Firewall
10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware
3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Hammes
zuständig: Sachgebiet 11/2

Beschreibung
Umfasst die Beratung und Unterstützung in Organisations- 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 des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung
- Verwaltungscontrolling (inkl. Moderation der jährlichen Ziel- und Kennzahlenbildung sowie Aufbereitung des Berichtswesens)

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung bzw. der Facheinheiten

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	350*	40	40
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	2	3	3
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	1	1	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,70	6,70	6,70

* Umsetzung der Neuen Entgeltordnung für tariflich Beschäftigte

Ziele		2017	2018	2019
1.	Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
2.	Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen			
2.1	Bewertung von Angestelltenstellen in 90% der Neufälle innerhalb von x Monaten (Eingang vollständiger Unterlagen bis Weiterleitung des Bewertungsvorschlages an die -kommission)	4	4	4
2.2	Bewertung von Beamtenstellen bis zu den jeweiligen Stellenplanberatungen in % (mindestens Bewertungsvorschlag)	100	100	100
2.3	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	Dez.	Dez.	Dez.

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)
- Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Personal und Organisation“
- Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.05.01**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	335.759,57	504.242	473.545	483.017	487.847	492.725
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.185,78	221.660	225.000	227.250	229.523	231.818
14- Bilanzielle Abschreibungen	53,41	53	53	53	53	53
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.697,35	19.200	29.200	29.492	29.787	30.086
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**384.696,11**	**745.155**	**727.798**	**739.812**	**747.210**	**754.682**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-384.696,11**	**-745.155**	**-727.798**	**-739.812**	**-747.210**	**-754.682**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-384.696,11**	**-745.155**	**-727.798**	**-739.812**	**-747.210**	**-754.682**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-384.696,11**	**-745.155**	**-727.798**	**-739.812**	**-747.210**	**-754.682**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.548,99	58.700	66.530	67.195	67.867	68.546
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.147,12	-686.455	-661.268	-672.617	-679.343	-686.136

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.05.01**	**Organisationsangelegenheiten**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.389,63	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.389,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	289.317,24	413.867	377.529	0	385.080	388.931	392.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.720,59	221.660	225.000	0	227.250	229.523	231.818
15	- Sonstige Auszahlungen	18.656,95	19.200	29.200	0	29.492	29.787	30.086
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.694,78**	**654.727**	**631.729**	**0**	**641.822**	**648.241**	**654.724**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.305,15**	**-654.727**	**-631.729**	**0**	**-641.822**	**-648.241**	**-654.724**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.05.01**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

225.000 € Mittel für externe Beratungsleistungen (z. B. Personalbedarfsbemessungen, interkommunale Vergleichsringe, Geschäftsprozessoptimierungen, Qualitätszirkelarbeit in den Organisationseinheiten). Die konkrete Verwendung unterliegt einer unterjährigen Bedarfsprüfung mit Aktualisierung der fachübergreifenden Prioritätensetzung. Einen Schwerpunkt in 2018 werden Beratungsprojekte im Bereich der Personalentwicklung bilden. (3.340 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

15.000 € Aus- und Fortbildung (6.000 € mehr als im Vorjahr)
8.700 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln
3.000 € Reisekosten (1.500 € mehr als im Vorjahr)
2.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

66.530 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden. (7.830 € mehr als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.007,54	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**	**22.007,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	341.449,23	396.992	405.061	413.163	417.295	421.467
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	147,12	3.800	3.800	3.838	3.876	3.914
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**341.596,35**	**400.792**	**408.861**	**417.001**	**421.171**	**425.381**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-319.588,81**	**-400.792**	**-408.861**	**-417.001**	**-421.171**	**-425.381**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-319.588,81**	**-400.792**	**-408.861**	**-417.001**	**-421.171**	**-425.381**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-319.588,81**	**-400.792**	**-408.861**	**-417.001**	**-421.171**	**-425.381**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.584,65	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-306.004,16	-387.292	-394.861	-402.861	-406.890	-410.957

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.007,54	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.007,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	252.428,06	317.991	324.778	0	331.275	334.588	337.933
15	- Sonstige Auszahlungen	129,80	3.800	3.800	0	3.838	3.876	3.914
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.557,86**	**321.791**	**328.578**	**0**	**335.113**	**338.464**	**341.847**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.550,32**	**-321.791**	**-328.578**	**0**	**-335.113**	**-338.464**	**-341.847**
	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 2018

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
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

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

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	50	50	50
Anzahl Gerichtstermine	40	40	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,75	1,75	1,75

Ziele	2017	2018	2019
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 95% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	10	10	10

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	153.433,42	163.450	172.740	176.195	177.957	179.736
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,12	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**153.535,54**	**165.950**	**175.240**	**178.720**	**180.507**	**182.311**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-153.535,54**	**-165.950**	**-175.240**	**-178.720**	**-180.507**	**-182.311**
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)**	**-153.535,54**	**-165.950**	**-175.240**	**-178.720**	**-180.507**	**-182.311**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-153.535,54**	**-165.950**	**-175.240**	**-178.720**	**-180.507**	**-182.311**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.584,65	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.950,89	-152.450	-161.240	-164.580	-166.226	-167.887

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	118.137,70	126.600	135.032	0	137.733	139.111	140.502
15	- Sonstige Auszahlungen	69,80	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.207,50**	**129.100**	**137.532**	**0**	**140.258**	**141.661**	**143.077**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.207,50**	**-129.100**	**-137.532**	**0**	**-140.258**	**-141.661**	**-143.077**
	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 2018

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Angelegenheiten

Leistungen
- Allgemeine Aufsicht
- Rechtsaufsicht
- Finanzaufsicht
- Personelle Aufsicht
- Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit
- Ordensangelegenheiten
- Prüfung von Vergaben unterhalb des EU-Schwellenwertes

Auftragsgrundlage
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Spezialgesetze

Zielgruppe
Kreisangehörige Gemeinden, Zweckverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	3	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	8	8	8
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,43	1,43	1,43

Ziele		2017	2018	2019
1.	Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen			
1.1	Mitwirkung im Zuge des Stärkungspaktgesetzes bei x Gemeinden	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 2018

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.007,54	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**	**22.007,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	128.991,49	172.274	168.905	172.283	174.006	175.745
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	45,00	600	600	606	612	618
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**129.036,49**	**172.874**	**169.505**	**172.889**	**174.618**	**176.363**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-107.028,95**	**-172.874**	**-169.505**	**-172.889**	**-174.618**	**-176.363**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-107.028,95**	**-172.874**	**-169.505**	**-172.889**	**-174.618**	**-176.363**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-107.028,95**	**-172.874**	**-169.505**	**-172.889**	**-174.618**	**-176.363**
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)	-107.028,95	-172.874	-169.505	-172.889	-174.618	-176.363

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.007,54	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.007,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	90.871,33	143.759	139.988	0	142.788	144.216	145.657
15	- Sonstige Auszahlungen	60,00	600	600	0	606	612	618
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.931,33**	**144.359**	**140.588**	**0**	**143.394**	**144.828**	**146.275**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.923,79**	**-144.359**	**-140.588**	**0**	**-143.394**	**-144.828**	**-146.275**
	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 2018

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Erne
Produkt-Gruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.03 Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten

Beschreibung
Umfasst die Beratung und Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten

Leistungen
- Ständige Ansprechperson für alle Beschäftigten
- Beratung von Leitungskräften
- Information und Schulung der Beschäftigten
- Erarbeiten von Vorschlägen für weitere Anti-Korruptionsmaßnahmen
- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei strategischen Vorgaben zu Datenschutz und Datensicherheit
- Organisation des Datenschutzes
- Überwachung und Prüfung der Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen in den einzelnen Organisationseinheiten
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten
- Schulungsmaßnahmen für Beschäftigte
- Bearbeiten datenschutzbezogener Anfragen und Beschwerden von Organisationseinheiten, Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürgern

Auftragsgrundlage
Gesetzlicher Auftrag, Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Landesdatenschutzbeauftragte, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,75	0,75	0,75

Ziele	2017	2018	2019
1. Prävention und Bekämpfung der Korruption			
1.1 Sicherstellung der Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes in der Neufassung vom 31.12.2013 Überprüfung u. Beratung der Sachgebiete zu x% der Gesamtverwaltung	100	100	100
2. Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Erne
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	
Produkt	**01.06.03**	**Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	59.024,32	61.268	63.416	64.685	65.332	65.986
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	707	714	721
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**59.024,32**	**61.968**	**64.116**	**65.392**	**66.046**	**66.707**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-59.024,32**	**-61.968**	**-64.116**	**-65.392**	**-66.046**	**-66.707**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-59.024,32**	**-61.968**	**-64.116**	**-65.392**	**-66.046**	**-66.707**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-59.024,32**	**-61.968**	**-64.116**	**-65.392**	**-66.046**	**-66.707**
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)	-59.024,32	-61.968	-64.116	-65.392	-66.046	-66.707

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Erne
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	
Produkt	**01.06.03**	**Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	43.419,03	47.632	49.758	0	50.754	51.261	51.774
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	707	714	721
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.419,03**	**48.332**	**50.458**	**0**	**51.461**	**51.975**	**52.495**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.419,03**	**-48.332**	**-50.458**	**0**	**-51.461**	**-51.975**	**-52.495**
	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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Foss
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. Für eine zeitnahe Haushaltsplanung, die grundsätzlich mehrere Monate in Anspruch nimmt, setzt sich das verantwortliche Sachgebiet das Ziel, die Arbeiten im September eines jeden Jahres abzuschließen.

Ein weiterer Faktor, der die Wirtschaftlichkeit in Zukunft begünstigen soll, liegt in der Einführung eines Finanzcontrollingsystems.

Daneben konnte in den vergangenen sieben 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. In den kommenden Jahren wird allerdings diese Zielerreichung infolge der hohen Auszahlungserfordernisse durch die angedachten Brandschutzmaßnahmen erheblich erschwert.

Zusammengefasst enthält das Produkt demnach die Planung, die Ausführung und den Abschluss des Haushaltes, das Finanzcontrolling sowie die ganzheitliche Verwaltung der Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,77	3,77	3,77
Verschuldungsgrad in %	12,6	16,6	20,4

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung			
1.1 Einsatz des Finanzcontrollingsystems Berichterstattung in die Politik	Abschluss	Erprobung, Anwendung	Evaluierung
1.2 Zeitnaher Abschluss der Arbeiten für die Haushaltsplanung	September	September	September

Maßnahmen 2018

Maßnahme zum Produktiveinsatz des Finanzcontrollingsystems (Ziel 1.1)

- Die Erprobungsphase soll in 2018 zunächst fortgesetzt werden. Es hat sich heraus gestellt, dass einzelne Modulbereiche Optimierungsbedarf aufzeigen. Zuweilen sind Geschäftsprozesse, die bislang über Excel-Anwendung abgebildet wurden, dort zur Zeit noch besser abbildbar.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	249.727,00	280.762	308.586	314.757	317.906	321.085
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.234,97	3.403	47.903	48.382	48.865	49.354
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**269.961,97**	**284.265**	**356.589**	**363.240**	**366.873**	**370.542**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-269.961,97**	**-284.265**	**-356.589**	**-363.240**	**-366.873**	**-370.542**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-269.961,97**	**-284.265**	**-356.589**	**-363.240**	**-366.873**	**-370.542**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-269.961,97**	**-284.265**	**-356.589**	**-363.240**	**-366.873**	**-370.542**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.911,79	20.300	16.400	16.564	16.730	16.897
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.050,18	-263.965	-340.189	-346.676	-350.143	-353.645

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	200.095,31	222.804	246.493	0	251.422	253.937	256.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	101	102	103
15	- Sonstige Auszahlungen	76.493,85	103.403	97.903	0	48.382	48.865	49.354
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.589,16**	**326.307**	**344.496**	**0**	**299.905**	**302.904**	**305.933**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.589,16**	**-326.307**	**-344.496**	**0**	**-299.905**	**-302.904**	**-305.933**
	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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

100 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

43.000 € 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. Ab 2018 werden wieder Mittel in Höhe von 43.000 € rückgestellt, die dann nach erfolgter Prüfung ausgezahlt werden. In den vergangenen 2 Jahren wurde darauf verzichtet, da die Rückstellung einen ausreichend hohen Bestand aufwies.
3.000 € Aus-und Fortbildung
1.500 € Reisekosten
300 € Bewirtung
103 € Personalnebenausgaben

Zu 27)

16.400 € Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Teilfinanzplan

Zu 15)

50.000 € Auszahlung von GPA-Gebühren

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	83.923,48	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**	**83.923,48**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11- Personalaufwendungen	566.005,26	717.547	718.965	733.346	740.679	748.086
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
14- Bilanzielle Abschreibungen	462,15	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.465,69	95.274	114.274	115.417	116.571	117.737
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**668.933,10**	**812.921**	**833.339**	**848.864**	**857.352**	**865.926**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-585.009,62**	**-742.921**	**-763.339**	**-778.864**	**-787.352**	**-795.926**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-585.009,62**	**-742.921**	**-763.339**	**-778.864**	**-787.352**	**-795.926**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-585.009,62**	**-742.921**	**-763.339**	**-778.864**	**-787.352**	**-795.926**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.557,58	206.900	144.870	146.319	147.782	149.260
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-444.452,04	-536.021	-618.469	-632.545	-639.570	-646.666

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	87.136,42	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.136,42**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10- Personalauszahlungen	516.550,99	664.978	664.399	0	677.688	684.465	691.310
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	101	102	103
15- Sonstige Auszahlungen	101.606,39	95.274	114.274	0	115.417	116.571	117.737
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618.157,38**	**760.352**	**778.773**	**0**	**793.206**	**801.138**	**809.150**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.020,96**	**-690.352**	**-708.773**	**0**	**-723.206**	**-731.138**	**-739.150**
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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Foss
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 sowie des Gesamtabschlusses (§116 GO NRW) stehen im Vordergrund der Bestrebungen. 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 also die Dokumentation aller Geschäftsvorfälle beim Ennepe-Ruhr-Kreis in sachlicher, chronologischer und wertmäßiger Hinsicht unter Beachtung der „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung", die Unterstützung der Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete in Fragen zu dezentralen Erfassungen im Rahmen der Mittelbewirtschaftung und die Vorbereitung und Durchführung des NKF-Gesamtabschlusses.

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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Geschäfts- und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und politische Gremien

Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,03	3,03	3,03

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Gesetzeskonforme Erstellung der Jahresabschlüsse (Entwurfserstellung zum…)	…Juli	…Juli	…Juli
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen in x Tagen	1	1	1

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Konsequentes Einhalten von Terminvorgaben, auch mittels Kommunikation mit den einzelnen Fachbereichen sowohl bei der Erstellung der Jahresabschlüsse, als auch der Durchführung der zentralen Vorprüfung (auch dienstaufsichtliche Maß nahmen wie Kontrollen, Zielvorgaben, LoB).

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	171.162,24	172.032	198.446	202.416	204.440	206.485
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,52	724	1.524	1.539	1.554	1.569
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**171.539,76**	**172.856**	**200.070**	**204.056**	**206.096**	**208.157**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-171.539,76**	**-172.856**	**-200.070**	**-204.056**	**-206.096**	**-208.157**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-171.539,76**	**-172.856**	**-200.070**	**-204.056**	**-206.096**	**-208.157**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-171.539,76**	**-172.856**	**-200.070**	**-204.056**	**-206.096**	**-208.157**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.232,60	62.000	52.800	53.328	53.861	54.400
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.307,16	-110.856	-147.270	-150.728	-152.235	-153.757

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	146.936,61	145.413	171.181	0	174.605	176.351	178.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	101	102	103
15	- Sonstige Auszahlungen	98,40	724	1.524	0	1.539	1.554	1.569
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.035,01**	**146.237**	**172.805**	**0**	**176.245**	**178.007**	**179.787**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.035,01**	**-146.237**	**-172.805**	**0**	**-176.245**	**-178.007**	**-179.787**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Wichmann
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 und des Landes NRW

Leistungen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs des EN-Kreises sowie Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Landeshaushalt
- Cashmanagement zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft/-fähigkeit des EN-Kreises
- Tagesabstimmung der Bankkonten mit den Finanzmittelkonten
- Durchführung und Verbuchung der Halbjahresabrechnungen der Sozialhilfe
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher / privatrechtlicher Forderungen des EN-Kreises sowie des Landes gegenüber Dritten
- Sonstige Kassengeschäfte (Verwahrgelass, Scheckausgabe, Lastschriften, etc.)

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

Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	340.000	345.000	350.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	15.000	15.500	16.000
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	11.000	11.300	11.600
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	7.000	7.000	7.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,73	10,73	10,73

Ziele		2017	2018	2019
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			
3.	Wirtschaftliche Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche			
3.1	Optimierung des Mahnwesens, Reduzierung der Überleitung von Forderungen in das Vollstreckungswesen (Amtshilfeersuchen) zu x%	60	65	65

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“

Maßnahmen zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche (Ziel 3)
- Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses sowie Schätzungen durch Übernahme der Rettungsdienstabrechnung sowie Zentralisierung des Zahlungsverkehrs im sozialen Bereich (SGB XII)

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	83.923,48	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**	**83.923,48**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11- Personalaufwendungen	394.843,02	545.515	520.519	530.930	536.239	541.601
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	462,15	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.088,17	94.550	112.750	113.878	115.017	116.168
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**497.393,34**	**640.065**	**633.269**	**644.808**	**651.256**	**657.769**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-413.469,86**	**-570.065**	**-563.269**	**-574.808**	**-581.256**	**-587.769**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-413.469,86**	**-570.065**	**-563.269**	**-574.808**	**-581.256**	**-587.769**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-413.469,86**	**-570.065**	**-563.269**	**-574.808**	**-581.256**	**-587.769**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.324,98	144.900	92.070	92.991	93.921	94.860
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-324.144,88	-425.165	-471.199	-481.817	-487.335	-492.909

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.136,42	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.136,42**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	369.614,38	519.565	493.218	0	503.083	508.114	513.195
15	- Sonstige Auszahlungen	101.507,99	94.550	112.750	0	113.878	115.017	116.168
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.122,37**	**614.115**	**605.968**	**0**	**616.961**	**623.131**	**629.363**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.985,95**	**-544.115**	**-535.968**	**0**	**-546.961**	**-553.131**	**-559.363**
	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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Wichmann
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 (18.200 € mehr als im Vorjahr)
2.500 €	Aus- und Fortbildung
150 €	Beitrag an den Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.
100 €	Reisekosten

Zu 27)

92.070 €	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 2018

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

verantwortlich: Herr Schildt
zuständig: Sachgebiet 14/1

Beschreibung
Umfasst die Prüfungs- und Beratungstätigkeiten der Rechnungsprüfung

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
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof
- Prüfung von Zweckverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen usw.
- Betätigungsprüfung bei Beteiligungen (Städte)
- Technische Prüfungen einschl. Orts- und Baustellenbegehungen

Auftragsgrundlage
§ 103 in Verbindung mit § 101 der Gemeindeordnung, § 53 Kreisordnung, 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, Landesrechnungshof, Zweckverbände, Wasserverband, Vereine, Feuerwehr, AG der Wohlfahrtsverbände, Eigenbetriebe, Technische Betriebe der Städte einschl. Vorstand

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Prüfberichte	15	21	21
Vergabeprüfungen einschl. technischer Prüfungen	900	1100	1100
Beratung und Gutachten	700	925	925
Anzahl geprüfter Regionalstellen (Jobcenter EN)	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,15	10,05	10,05

Ziele		2017	2018	2019
1.	Durchführung zeitnaher, effizienter und aussagefähiger örtlicher Rechnungsprüfung und Beratung im Rahmen der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit			
1.1	Prüfung der Jahresabschlüsse nach Vorlage bis zum September des Folgejahres zu x%	50	75	100
1.2	Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben in 90% der Fälle auf x Tage	2	2	2
2.	Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenwahrnehmung			
2.1	Beibehaltung der Prüfquote im technischen Bereich zu x%	80	80	80

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Handlungsfeldern der Rechnungsprüfung (z.B. Gesamtabschluss) zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards

Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen
- Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Städte Schwelm/Wetter(Ruhr)/Herdecke) zur Realisierung von Synergieeffekten
- Weitere Neustrukturierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung aufgrund geänderter Anforderungsprofile (z.B.: Gesamtabschlussprüfung)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Schildt
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	Sachgebiet 14/1
Produkt	**01.09.01**	**Durchführung von Prüfungen, Beratungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,33	69	69	69	69	69
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.716,00	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**250.785,33**	**250.069**	**500.069**	**500.069**	**500.069**	**500.069**
11- Personalaufwendungen	618.035,31	657.386	872.871	890.329	899.233	908.225
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	86,69	87	87	87	87	87
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017,15	5.550	6.700	6.767	6.835	6.903
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**622.139,15**	**663.023**	**879.658**	**897.183**	**906.155**	**915.215**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-371.353,82**	**-412.954**	**-379.589**	**-397.114**	**-406.086**	**-415.146**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-371.353,82**	**-412.954**	**-379.589**	**-397.114**	**-406.086**	**-415.146**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-371.353,82**	**-412.954**	**-379.589**	**-397.114**	**-406.086**	**-415.146**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.656,17	67.700	84.160	85.002	85.852	86.710
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-289.697,65	-345.254	-295.429	-312.112	-320.234	-328.436

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Schildt
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	Sachgebiet 14/1
Produkt	**01.09.01**	**Durchführung von Prüfungen, Beratungen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.716,00	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.716,00**	**250.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10- Personalauszahlungen	506.101,06	541.603	768.435	0	783.804	791.642	799.558
15- Sonstige Auszahlungen	5.961,51	5.550	6.700	0	6.767	6.835	6.903
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.062,57**	**547.153**	**775.135**	**0**	**790.571**	**798.477**	**806.461**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.346,57**	**-297.153**	**-275.135**	**0**	**-290.571**	**-298.477**	**-306.461**
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 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Schildt
Produkt-Gruppe	**01.09**	**Rechnungsprüfung**	zuständig:	Sachgebiet 14/1
Produkt	**01.09.01**	**Durchführung von Prüfungen, Beratungen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

69 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 6)

500.000 € 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. (250.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

6.000 € Aus- und Fortbildung (1.000 € mehr als im Vorjahr)
700 € Reisekosten (150 € mehr als im Vorjahr)

Zu 27)

84.160 € Interne Leistungen, die die Rechnungsprüfung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden. (16.460 € mehr als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung — verantwortlich: Frau Wacker
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

Leistungen
- Überprüfung der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse
- Waffenrechtliche Ordnungsmaßnahmen
- Vollzug des Landeshaushalts für die Polizei EN
- Personal-, Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten der Polizei
- Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen
- Geltendmachen von Schadensersatzforderungen
- Begleiten von Schwertransporten

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung

Zielgruppe
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bürgerinnen und Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	4.500	4.650	4.800
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB	1,5 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	315	315	315
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl) *1	8,94	10,94	10,94

*1 Anzahl der MA wurde aufgrund gestiegener Fallzahlen und Anforderungen der Aufsichtsbehörden angepasst

*2 Kontrollen wurden bislang nur sehr sporadisch durchgeführt. Das LKA als Aufsichtsbehörde hat diese eingefordert

*3 Ziffer 2.2 wurde geändert. Der Gebührentatbestand für Fehlalarme ist entfallen.

Ziele	2017	2018	2019
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:	1.000	1.500	1.600
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 Waffengesetz Anzahl der Überprüfungen *2	80	150	200
2. *3 Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50
2.2 Umstrukturierung der Haushaltsführung von kameraler auf doppelte Haushaltsführung einschließlich einer integrierten Verbundrechnung, Einführung eines neuen IT- Verfahrens Anzahl Fortbildungen	bereits gebucht 110	geschätzt 30	sollte abgeschlossen sein

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ziel 1)
- Fortschreibung und Evaluierung des Nationalen Waffenregisters

Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes (Ziel 2)
- Evaluierung der Dienstanweisungen zum Sicherstellen und Abschleppen von Fahrzeugen
- Fortbildungen zur Einführung und Anwendung von EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung – Neues Rechnungswesen) ab dem 01.01.2018

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,82	13	13	13	13	13
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.842,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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**	**120.855,36**	**62.013**	**62.013**	**62.013**	**62.013**	**62.013**
11- Personalaufwendungen	524.620,52	556.075	699.667	713.661	720.798	728.007
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,00	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14- Bilanzielle Abschreibungen	236,48	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,80	5.000	5.100	5.151	5.202	5.254
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**538.325,80**	**574.111**	**719.803**	**733.998**	**741.338**	**748.752**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-417.470,44**	**-512.098**	**-657.790**	**-671.985**	**-679.325**	**-686.739**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-417.470,44**	**-512.098**	**-657.790**	**-671.985**	**-679.325**	**-686.739**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-417.470,44**	**-512.098**	**-657.790**	**-671.985**	**-679.325**	**-686.739**
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)	-417.470,44	-512.098	-657.790	-671.985	-679.325	-686.739

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.828,01	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.828,01**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10- Personalauszahlungen	438.198,63	482.033	599.605	0	611.598	617.714	623.892
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675,00	13.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
15- Sonstige Auszahlungen	3.000,10	5.000	5.100	0	5.151	5.202	5.254
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.873,73**	**500.033**	**619.705**	**0**	**631.899**	**638.218**	**644.601**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.045,72**	**-438.033**	**-557.705**	**0**	**-569.899**	**-576.218**	**-582.601**
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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

46.000 €	Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse
8.000 €	Gebühren im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, Sicherstellungs- und Verwahrungsmaßnahmen
8.000 €	Gebühren für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten

Die durch das gestiegene Aufkommen an Anträgen auf Erteilung eines „Kleinen Waffenscheins“ entstehende Erhöhung der Einnahmen für waffenrechtliche Erlaubnisse gleicht den Einnahmeverlust, der durch den Wegfall der Gebühren für Fehlalarme entsteht, in etwa aus, sodass die Gebührenkalkulation unverändert bleiben kann.

Zu 13)

15.000 €	Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der wvk durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an, dieser wird für das Jahr 2018 angehoben. (2.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

3.500 €	Aus- und Fortbildung
1.100 €	Bewirtung (aufgrund von drei aktuell laufenden Großprojekten entsteht ein erhöhter Besprechungsaufwand mit anderen Behörden sowie mit externen Anbietern und Architekten). (100 € mehr als im Vorjahr)
500 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.131,91	199.411	142.493	142.493	142.493	142.493
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.816,87	306.350	306.600	306.600	306.600	306.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	24.483,96	8.500	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**	**459.582,74**	**514.511**	**454.343**	**454.343**	**454.343**	**454.343**
11- Personalaufwendungen	719.420,66	840.891	1.008.306	1.028.474	1.038.759	1.049.148
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.023,40	1.315.794	1.904.500	1.923.545	1.942.779	1.962.207
14- Bilanzielle Abschreibungen	709.240,43	699.437	707.205	707.205	707.205	707.205
15- Transferaufwendungen	5.627,71	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.648,19	13.555	13.555	13.691	13.828	13.967
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.260.960,39**	**2.873.477**	**3.637.366**	**3.676.753**	**3.706.447**	**3.736.442**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.801.377,65**	**-2.358.966**	**-3.183.023**	**-3.222.410**	**-3.252.104**	**-3.282.099**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.801.377,65**	**-2.358.966**	**-3.183.023**	**-3.222.410**	**-3.252.104**	**-3.282.099**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.801.377,65**	**-2.358.966**	**-3.183.023**	**-3.222.410**	**-3.252.104**	**-3.282.099**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.752,22	10.200	84.260	85.103	85.954	86.813
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.719.625,43	-2.348.766	-3.098.763	-3.137.307	-3.166.150	-3.195.286

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	0	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.043,74	306.350	306.600	0	306.600	306.600	306.600
7+ Sonstige Einzahlungen	4.825,97	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.019,71**	**315.100**	**311.850**	**0**	**311.850**	**311.850**	**311.850**
10- Personalauszahlungen	704.794,69	800.034	954.423	0	973.512	983.247	993.080
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.635,58	1.555.794	2.144.500	0	1.923.545	1.942.779	1.962.207
14- Transferauszahlungen	3.335,57	3.800	3.800	0	3.838	3.876	3.915
15- Sonstige Auszahlungen	83.785,13	13.555	13.555	0	13.691	13.828	13.967
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.550,97**	**2.373.183**	**3.116.278**	**0**	**2.914.586**	**2.943.730**	**2.973.169**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.531,26**	**-2.058.083**	**-2.804.428**	**0**	**-2.602.736**	**-2.631.880**	**-2.661.319**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	50.064,81	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**50.064,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.064,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze / Herr Foss
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 17/1 / 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.
Soweit beeinflussbar, soll auch im kommenden Jahr ein konstanter Holzbestand veräußert werden (ca. 1.100 EFM).

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 oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,87	6,57	6,57

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Erstellung 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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.696,57	199.411	141.913	141.913	141.913	141.913
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.816,87	306.350	306.600	306.600	306.600	306.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	24.483,96	8.500	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**	**459.147,40**	**514.511**	**453.763**	**453.763**	**453.763**	**453.763**
11- Personalaufwendungen	255.672,39	310.238	362.326	369.573	373.268	377.002
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.401,47	538.294	468.500	473.185	477.916	482.695
14- Bilanzielle Abschreibungen	708.615,33	699.388	706.388	706.388	706.388	706.388
15- Transferaufwendungen	5.627,71	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.775,83	4.055	4.055	4.096	4.137	4.179
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.414.092,73**	**1.555.775**	**1.545.069**	**1.557.080**	**1.565.585**	**1.574.179**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-954.945,33**	**-1.041.264**	**-1.091.306**	**-1.103.317**	**-1.111.822**	**-1.120.416**
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)**	**-954.945,33**	**-1.041.264**	**-1.091.306**	**-1.103.317**	**-1.111.822**	**-1.120.416**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-954.945,33**	**-1.041.264**	**-1.091.306**	**-1.103.317**	**-1.111.822**	**-1.120.416**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.752,22	10.200	84.260	85.103	85.954	86.813
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-873.193,11	-1.031.064	-1.007.046	-1.018.214	-1.025.868	-1.033.603

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	0	250	250	250
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.043,74	306.350	306.600	0	306.600	306.600	306.600
7+	Sonstige Einzahlungen	4.825,97	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.019,71**	**315.100**	**311.850**	**0**	**311.850**	**311.850**	**311.850**
10-	Personalauszahlungen	247.572,50	274.009	316.563	0	322.894	326.122	329.384
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.170,60	778.294	708.500	0	473.185	477.916	482.695
14-	Transferauszahlungen	3.335,57	3.800	3.800	0	3.838	3.876	3.915
15-	Sonstige Auszahlungen	78.775,83	4.055	4.055	0	4.096	4.137	4.179
16=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701.854,50**	**1.060.158**	**1.032.918**	**0**	**804.013**	**812.051**	**820.173**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.834,79**	**-745.058**	**-721.068**	**0**	**-492.163**	**-500.201**	**-508.323**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23=	**Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	44.260,31	0	0	0	0	0	0
30=	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**44.260,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.260,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

141.913 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4)

250 € Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen

Zu 5)

202.050 €	Erträge aus Vermietungen im Kreishaus
35.300 €	Miete für die Kindertagesstätte in Breckerfeld
34.000 €	Miete für das Frauenhaus
25.000 €	Erlöse aus dem Holzverkauf
5.900 €	Jagdpachten
2.400 €	Nutzungsentschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten
1.050 €	Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlage
900 €	Sonstige Pachten

Zu 7)

5.000 € Versicherungsleistungen / Schadensersatz

Zu 13)

300.000 €	Energiekosten für das Kreishaus
74.500 €	Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung, die technische Betriebsleitung und Beförsterung sowie Kulturkosten. Für Waldbewirtschaftung, Wegebau, Pflege der Erholungseinrichtungen sowie Kulturkosten sind Ausgaben in Höhe von 57.000 € vorgesehen. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Kreis wird die technische Betriebsleitung und Beförsterung vom RVR gegen Zahlung eines Entgeltes durchgeführt. Hierfür sind 17.500 € veranschlagt.
50.000 €	Grundbesitzabgaben für das Kreishaus und das Frauenhaus
30.500 €	Gebäude- und Inventarversicherung für das Kreishaus.
10.000 €	Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen
2.500 €	Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)
1.000 €	Aufwandserstattungen im Flurbereinigungsverfahren

Zu 15)

3.300 €	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
500 €	Umlage an die Landwirtschaftskammer

Zu 16)

3.000 €	Aus- und Fortbildung
900 €	Reisekosten
150 €	Bewirtungsaufwendungen
5 €	Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

84.260 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 12)

240.000 € Die Auszahlung der Rückstellungen für die Sanierung des Parkdecks wird voraussichtlich 2018 erfolgen.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

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
- Entwurfsplanung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Abstimmung mit
- Abstimmung der Genehmigungsplanung mit den zuständigen Behörden
- Wahl und Durchführung der Vergabeverfahren (VOB) sowie deren Abwicklung
- Durchführung und Begleitung von Grünpflegemaßnahmen
- Prüfung von Elektroeinrichtungen
- Auswertung der Energieverbrauchsdaten/ Verbrauchskontrolle
- Energiesparkonzepte zum wirtschaftlichen Einsatz von Finanzmitteln
- Energiesparmaßnahmen ggf. unter Einschaltung von 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	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche gesamt	108.290	108.290	108.290
- davon Verwaltungsgebäude	27.620	27.620	27.620
- davon Schulen	80.670	80.670	80.670
Bauunterhaltung u. -investitionen (∑ Mio €)	20,9	23,5	26,1
- davon Verwaltungsgebäude	2,0	1,2	1,2
- davon Schulen	18,9	22,3	24,9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,37	7,47	7,47

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude für die jeweiligen Nutzungsanforderungen			
1.1	Schaffung einer barrierefreien Schule für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu x% (siehe auch Produktziele der einzelnen Schulen)	88,70	96,30	96,30
2.	Sicherstellung der Vermögenswerte Gebäude			
3.	Kostenoptimierung und nachhaltige Sicherung der Wirtschaftlichkeit			
3.1	zum Basisjahr 2010: Senkung der Energiekosten durch energetische Sanierung, jährliche Einsparung in Euro	150.000	50.000	50.000
4.	Steigerung der Qualität der Schulgebäude			
4.1	Durchführung von x Maßnahmen zur Verbesserung von Gebäude- oder Raumausstattung	4	4	4

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Schulgebäuden (Ziel 1.1)

- BK Witten, Trakt D+C Planung / Baugenehmigung Aufzüge (mit Brandschutz)
- BK Ennepetal, Trakt A+E Planung / Bauantrag Aufzüge (mit Brandschutz)

Maßnahmen zur Verbesserung der Schulgebäude (Ziel 4.1)

- GE Sprockhövel, Sporthalle Erneuerung Treppenlift
- BK Witten, Fahrradstellplatz im Bereich Aufzug A Erstellen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,34	0	580	580	580	580
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**435,34**	**0**	**580**	**580**	**580**	**580**
11- Personalaufwendungen	463.748,27	530.653	645.980	658.901	665.491	672.146
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.621,93	777.500	1.436.000	1.450.360	1.464.863	1.479.512
14- Bilanzielle Abschreibungen	625,10	49	817	817	817	817
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,36	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**846.867,66**	**1.317.702**	**2.092.297**	**2.119.673**	**2.140.862**	**2.162.263**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-846.432,32**	**-1.317.702**	**-2.091.717**	**-2.119.093**	**-2.140.282**	**-2.161.683**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-846.432,32**	**-1.317.702**	**-2.091.717**	**-2.119.093**	**-2.140.282**	**-2.161.683**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-846.432,32**	**-1.317.702**	**-2.091.717**	**-2.119.093**	**-2.140.282**	**-2.161.683**
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)	-846.432,32	-1.317.702	-2.091.717	-2.119.093	-2.140.282	-2.161.683

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	457.222,19	526.025	637.860	0	650.618	657.125	663.696
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.464,98	777.500	1.436.000	0	1.450.360	1.464.863	1.479.512
15- Sonstige Auszahlungen	5.009,30	9.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**813.696,47**	**1.313.025**	**2.083.360**	**0**	**2.110.573**	**2.131.679**	**2.152.996**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-813.696,47**	**-1.313.025**	**-2.083.360**	**0**	**-2.110.573**	**-2.131.679**	**-2.152.996**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	5.804,50	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**5.804,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.804,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 13)

852.000 € Bauunterhaltung des Kreishauses
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (240.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 180.000 € Erneuerung von Elektrounterverteilungen und Sicherheitslicht (3. Bauabschnitt)
- 160.000 € Fahrbeläge / Abdichtung Parkdeck (4. Bauabschnitt)
- 105.000 € Herstellung der Barrierefreiheit im Haupteingangsbereich sowie Umgestaltung der Eingangspodeste
- 35.000 € diverse Büroumbauten
- 30.000 € Rückbau der alten Lüftungsanlage
- 30.000 € Reparatur von Wegeflächen
- 22.000 € Instandsetzung von Rauchschutztüren
- 20.000 € Anstricharbeiten (Innenräume)
- 15.000 €Umbau von Vorzimmer Landrat und Wartebereich
- 15.000 € Reparatur / Erneuerung von Bodenbelägen

410.000 € Aufwendungen für die Begleitung der Branschutzsanierungen der kreiseigenen Schulen durch einen Projektsteuerer.

70.000 € Durchführung der pflichtigen Sicherheitsüberprüfung von Elektrogeräten durch einen Dienstleister

64.000 € Bauunterhaltung Frauenhaus
Vorgesehen sind neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten die Beseitigung von Fassadenrissen und Dachreparaturen (2. Bauabschnitt) (20.000 €) sowie die Sanierung der Nasszellen (15.000 €).

30.000 € Überprüfung von Bäumen

10.000 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld (laufende Instandsetzung).

Zu 16)

5.500 € Reisekosten

4.000 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Schäfer

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.043,66	136.362	159.445	159.445	159.445	159.445
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.631.523,01	25.959.618	27.227.238	27.470.159	27.701.430	27.935.012
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.555,27	94.550	94.150	94.150	94.150	94.150
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.531,64	124.200	123.200	123.200	123.200	123.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.505.560,67	3.807.100	3.807.500	3.807.500	3.807.500	3.807.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**31.872.214,25**	**30.121.830**	**31.411.533**	**31.654.454**	**31.885.725**	**32.119.307**
11- Personalaufwendungen	8.892.801,20	10.897.912	11.665.424	11.898.732	12.017.721	12.137.899
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912.831,22	19.841.042	21.299.087	21.512.080	21.727.197	21.944.470
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.560,72	1.335.142	1.146.113	1.146.113	1.146.113	1.146.113
15- Transferaufwendungen	128.418,00	132.150	132.150	132.222	132.295	132.368
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.971,07	862.575	915.100	924.250	933.492	942.825
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**30.922.582,21**	**33.068.821**	**35.157.874**	**35.613.397**	**35.956.818**	**36.303.675**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**949.632,04**	**-2.946.991**	**-3.746.341**	**-3.958.943**	**-4.071.093**	**-4.184.368**
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)**	**949.632,04**	**-2.946.991**	**-3.746.341**	**-3.958.943**	**-4.071.093**	**-4.184.368**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**949.632,04**	**-2.946.991**	**-3.746.341**	**-3.958.943**	**-4.071.093**	**-4.184.368**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.401,49	2.084.687	2.193.694	2.215.631	2.237.787	2.260.165
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.416,56	2.474.187	2.594.144	2.620.086	2.646.287	2.672.750
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	705.616,97	-3.336.491	-4.146.791	-4.363.398	-4.479.593	-4.596.953

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Schäfer

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.054,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.713.596,79	25.959.618	26.003.293	0	27.470.159	27.701.430	27.935.012
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.593,08	94.550	94.150	0	94.150	94.150	94.150
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.688,89	124.200	123.200	0	123.200	123.200	123.200
7+ Sonstige Einzahlungen	3.615.939,55	3.807.100	3.807.500	0	3.807.500	3.807.500	3.807.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.614.872,45**	**30.015.468**	**30.058.143**	**0**	**31.525.009**	**31.756.280**	**31.989.862**
10- Personalauszahlungen	8.196.665,65	9.657.966	10.377.779	0	10.585.335	10.691.190	10.798.102
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.889.704,32	19.841.042	21.299.087	0	21.512.080	21.727.197	21.944.470
14- Transferauszahlungen	128.418,00	132.150	132.150	0	132.222	132.295	132.368
15- Sonstige Auszahlungen	710.879,16	892.575	945.100	0	954.250	963.492	972.825
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.925.667,13**	**30.523.733**	**32.754.116**	**0**	**33.183.887**	**33.514.174**	**33.847.765**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.310.794,68**	**-508.265**	**-2.695.973**	**0**	**-1.658.878**	**-1.757.894**	**-1.857.903**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.992,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**9.992,22**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	1.035.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.834,23	4.476.820	1.287.220	0	478.220	478.220	478.220
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**575.834,23**	**7.076.820**	**2.322.220**	**0**	**478.220**	**478.220**	**478.220**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-565.842,01**	**-7.066.820**	**-2.312.220**	**0**	**-468.220**	**-468.220**	**-468.220**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.288,67	78.200	100.750	100.750	100.750	100.750
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	666.737,19	2.100	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**	**782.618,18**	**81.500**	**104.450**	**104.450**	**104.450**	**104.450**
11- Personalaufwendungen	167.790,46	203.339	278.081	283.641	286.478	289.342
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,43	650	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.503,02	7.720	7.220	7.292	7.365	7.438
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**178.210,91**	**212.159**	**286.351**	**291.994**	**294.915**	**297.863**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**604.407,27**	**-130.659**	**-181.901**	**-187.544**	**-190.465**	**-193.413**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**604.407,27**	**-130.659**	**-181.901**	**-187.544**	**-190.465**	**-193.413**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**604.407,27**	**-130.659**	**-181.901**	**-187.544**	**-190.465**	**-193.413**
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)	604.407,27	-130.659	-181.901	-187.544	-190.465	-193.413

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.081,29	78.200	100.750	0	100.750	100.750	100.750
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7+ Sonstige Einzahlungen	457,00	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.781,80**	**81.500**	**104.450**	**0**	**104.450**	**104.450**	**104.450**
10- Personalauszahlungen	163.232,93	172.404	243.844	0	248.719	251.207	253.718
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,43	650	600	0	606	612	618
14- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	455	460	465
15- Sonstige Auszahlungen	8.421,94	7.720	7.220	0	7.292	7.365	7.438
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.572,30**	**181.224**	**252.114**	**0**	**257.072**	**259.644**	**262.239**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.790,50**	**-99.724**	**-147.664**	**0**	**-152.622**	**-155.194**	**-157.789**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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, Erlaubniserteilungen/Widerruf Makler, Bauträger, Bewachungsunternehmen sowie Beschäftigte, Betreiber von Prostitutionsstätten, Gewerbeuntersagungen, Messen, Ausstellungen
- Schornsteinfegerangelegenheiten: Aufsicht über bevollm. Bezirksschornsteinfeger, Beschwerden, Kehrbezirksüberprüfung, Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten, Beitreibung Schornsteinfegergebühren
- Friedhofs- und Leichenwesen
- Schutz der Sonn- und Feiertage
- Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen
- Fachaufsicht über örtliche Ordnungsbehörden

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung und Nebengesetze, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz, MaBV, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührengesetz

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Beschäftigte bei Bewachungsunternehmen, Bürgerinnen/Bürger, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger/-rinnen, Friedhofsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Gewerbeuntersagungsverfahren	100	100	100
Makler / Bauträger	880	880	880
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	25	28	31
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	500	550	550
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	30	30	30
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	120	120	120
Prostitutionsbetriebe	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,87	2,87	2,87

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Schutz der Allgemeinheit			
1.1	Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten	75 %	75 %	75 %
2.	Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1	Bearbeitung innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten bei Anträgen auf Erlaubnissen nach § 34c GewO (Makler / Bauträger) als Voraussetzung für die Gewerbeausübung	75 %	75 %	75 %
3.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
3.1	Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Archivierung	80 %	100 %	-

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Weiterentwicklung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs und der Aktenarchivierung

Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 3.1)
- ausschließliche Speicherung der laufenden Vorgänge in digitaler Form
- Digitalisierung von alten Vorgängen

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.275,17	11.200	33.000	33.000	33.000	33.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	374.276,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**420.144,15**	**14.400**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
11- Personalaufwendungen	99.676,79	124.837	192.763	196.617	198.583	200.567
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,28	2.300	3.500	3.535	3.570	3.605
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**103.877,07**	**127.587**	**196.713**	**200.607**	**202.613**	**204.637**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**316.267,08**	**-113.187**	**-160.013**	**-163.907**	**-165.913**	**-167.937**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**316.267,08**	**-113.187**	**-160.013**	**-163.907**	**-165.913**	**-167.937**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**316.267,08**	**-113.187**	**-160.013**	**-163.907**	**-165.913**	**-167.937**
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)	316.267,08	-113.187	-160.013	-163.907	-165.913	-167.937

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.506,79	11.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	430,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.180,30**	**14.400**	**36.700**	**0**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
10	- Personalauszahlungen	96.644,01	105.110	170.769	0	174.183	175.925	177.683
14	- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	455	460	465
15	- Sonstige Auszahlungen	3.217,98	2.300	3.500	0	3.535	3.570	3.605
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.311,99**	**107.860**	**174.719**	**0**	**178.173**	**179.955**	**181.753**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.131,69**	**-93.460**	**-138.019**	**0**	**-141.473**	**-143.255**	**-145.053**
	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 2018

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)

14.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse)
Der Ansatz wurde nach den bisherigen Einnahmen des Haushaltsjahres 2017 geschätzt. (5.000 € mehr als im Vorjahr)

10.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)
Mit Änderung der Gewerberechtsverordnung vom 04.04.2017 wurde in NRW ab dem 01.08.2017 die Zuständigkeit für Erlaubnisverfahren im Bewachungsgewerbe einschließlich der Überprüfung der gemeldeten Beschäftigten und des Vollzuges der BewachV von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreisordnungsbehörden übertragen. Aufgrund der von den kreisangehörigen Gemeinden mitgeteilten Daten ist die Anzahl der Genehmigungsverfahren und die Anzahl der zu überprüfenden Beschäftigten stark schwankend, allein bei der Überprüfung der Beschäftigten ist aber von Fallzahlen im jährlich dreistelligen Bereich auszugehen. Die Überprüfung der Betriebsinhaber und Beschäftigten hat spätestens nach Ablauf von 5 Jahren erneut zu erfolgen. Die Gebühreneinnahmen können daher zunächst nur geschätzt werden.

5.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) tritt zum 01.07.2017 in Kraft. In NRW wurde der Vollzug des ProstSchG den Kreisordnungsbehörden übertragen. Das Betreiben eines Prostitutionsgewerbes wird somit ab dem 01.07.2017 erlaubnispflichtig. Hierzu zählt aber nicht nur die Erlaubnis zum Betrieb des Prostitutionsgewerbes, sondern auch die Entgegennahme der Anzeigen von Prostitutionsveranstaltungen oder zur Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeuges. Die Erlaubnisse zum Betrieb des Prostitutionsgewerbes können befristet als auch unbefristet erteilt werden. Da es sich um eine neue Pflichtaufgabe handelt, liegen bislang nur wenige Informationen, z. B. über bestehende Prostitutionsstätten vor. Wie viele Verfahren mit in Kraft treten des Gesetzes als auch zukünftig auf den EN-Kreis zukommen, ist daher nicht absehbar. Die Gebühreneinnahmen können daher zunächst nur grob geschätzt werden.

3.600 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten
Der Ansatz wurde nach den Einnahmen des Vorjahres geschätzt. (1.800 € mehr als im Vorjahr)

400 € Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 6)

1.200 € Kostenerstattungen
Auf Grund des am 01.01.2013 in Kraft tretenden Schornsteinfegerhandwerksgesetz müssen die notwendigen Arbeiten, die trotz des Erlasses des Zweitbescheides vom Grundstückseigentümer nicht veranlasst wurden, im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt werden. Der Kreis trägt zunächst die Kosten für den beauftragten Schornsteinfegermeister sowie evtl. erforderlichen Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer in Rechnung. Die Kosten wurden auf Grund der Werte des Vorjahres geschätzt.

Zu 7)

2.500 € Zwangsgelder (500 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

1.500 € Ersatzvornahmen
Auf Grund des am 01.01.2013 in Kraft tretenden Schornsteinfegerhandwerksgesetzes müssen die notwendigen Arbeiten, die trotz des Erlasses des Zweitbescheides vom Grundstückseigentümer nicht veranlasst wurden, im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt werden. Der Kreis trägt zunächst die Kosten für den beauftragten Schornsteinfegermeister sowie evtl. erforderlichen Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer in Rechnung. Die Kosten wurden auf Grund des Vorjahres geschätzt.

1.000 € Aus- und Fortbildung
Auf Grund der Übertragung der neuen Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz und auf dem Gebiet des Bewachungsgewerbes wird eine zusätzliche Dienstkraft bei 32/1 eingesetzt. Die auf diesem Gebiet tätig werdenden Mitarbeiter sollen alle an ein bis zwei fachbezogenen Seminaren teilnehmen. (500 € mehr als im Vorjahr)

500 € Bewirtungsaufwendungen

500 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

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, Vorderladerschützen, Böllerschützen
- Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesjagdgesetz, Durchführungs-Verordnung LJG-NRW, Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, Verordnung über die Fischerprüfung, Sprengstoffgesetz, 1. und 2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz

Zielgruppe
Jäger/- innen, Jagdscheinbewerber/- innen, Jägerprüfungsteilnehmer/- innen, Jagdpächter/- innen, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Grundstückseigentümer/- innen, Erlaubnisinhaber/- innen Sprengstoffgesetz, Teilnehmer/ -innen Fachkundeprüfungen

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Jagdscheininhaber/- innen	2.300	2.300	2.300
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer/- innen Jägerprüfung*	30	30	30
Teilnehmer/- innen Fischerprüfungen*	140	140	140
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmerinnen/Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	75	75	75
Erlaubnisinhaber/- in / Lagerplätze § 27 SprengG	210	210	210
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Sicherheit der Allgemeinheit			
1.1	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstofflagerung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze zu x%	20	20	20
2.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
2.1	Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Archivierung zu x%	80	100	-
3.	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei			

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Weiterentwicklung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs und der Aktenarchivierung

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.013,50	67.000	67.750	67.750	67.750	67.750
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	292.460,53	100	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**362.474,03**	**67.100**	**67.750**	**67.750**	**67.750**	**67.750**
11- Personalaufwendungen	68.113,67	78.502	85.318	87.024	87.895	88.775
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,43	650	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,74	5.420	3.720	3.757	3.795	3.833
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**74.333,84**	**84.572**	**89.638**	**91.387**	**92.302**	**93.226**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**288.140,19**	**-17.472**	**-21.888**	**-23.637**	**-24.552**	**-25.476**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**288.140,19**	**-17.472**	**-21.888**	**-23.637**	**-24.552**	**-25.476**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**288.140,19**	**-17.472**	**-21.888**	**-23.637**	**-24.552**	**-25.476**
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)	288.140,19	-17.472	-21.888	-23.637	-24.552	-25.476

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.574,50	67.000	67.750	0	67.750	67.750	67.750
7+ Sonstige Einzahlungen	27,00	100	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.601,50**	**67.100**	**67.750**	**0**	**67.750**	**67.750**	**67.750**
10- Personalauszahlungen	66.588,92	67.294	73.075	0	74.536	75.282	76.035
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,43	650	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	5.203,96	5.420	3.720	0	3.757	3.795	3.833
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.260,31**	**73.364**	**77.395**	**0**	**78.899**	**79.689**	**80.486**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.658,81**	**-6.264**	**-9.645**	**0**	**-11.149**	**-11.939**	**-12.736**
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 2018

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)

44.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen.

8.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
Die Anzahl der Prüfungsbewerber ist rückläufig. (1.000 € weniger als im Vorjahr)

7.500 € Fischerprüfungsgebühren
Die Anzahl der Prüfungsbewerber ist leicht angestiegen. (750 € mehr als im Vorjahr)

5.000 € Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden. Der Ansatz wurde nach dem Vorjahr geschätzt. (1.000 € mehr als im Vorjahr)

2.500 € Sonstige Verwaltungsgebühren

750 € Gebühren für Sprengstoffprüfungen, der Ansatz wurde nach dem Vorjahr geschätzt.

Zu 13)

500 € Sachleistungen für Jägerprüfungen
Die Anzahl der Prüfungsbewerber ist rückläufig. Es werden daher auch weniger Prüfungstage auf dem Schießstand benötigt.

100 € Sachleistungen für die Fischerprüfungen

Zu 16)

3.020 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (2.500 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €). 2018 ist keine Jagdbeiratssitzung vorgesehen. (500 € weniger als im Vorjahr)

500 € Aus- und Fortbildung
Auf Grund der Übertragung der neuen Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz und auf dem Gebiet des Bewachungsgewerbes wird eine zusätzliche Dienstkraft bei 32/1 eingesetzt. Sie soll auch im Bereich Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht Aufgaben übernehmen und daher an ein oder zwei fachbezogenen Seminaren teilnehmen.

200 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	94	94	94	94	94
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.641,65	215.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	110.915,45	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**351.023,21**	**220.094**	**268.094**	**268.094**	**268.094**	**268.094**
11- Personalaufwendungen	1.178.239,02	1.449.607	1.531.041	1.561.664	1.577.280	1.593.054
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.303,11	129.700	365.200	368.852	372.540	376.265
14- Bilanzielle Abschreibungen	481,37	481	481	481	481	481
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,86	6.020	7.020	7.090	7.161	7.232
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.344.744,36**	**1.585.808**	**1.903.742**	**1.938.087**	**1.957.462**	**1.977.032**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-993.721,15**	**-1.365.714**	**-1.635.648**	**-1.669.993**	**-1.689.368**	**-1.708.938**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-993.721,15**	**-1.365.714**	**-1.635.648**	**-1.669.993**	**-1.689.368**	**-1.708.938**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-993.721,15**	**-1.365.714**	**-1.635.648**	**-1.669.993**	**-1.689.368**	**-1.708.938**
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)	-993.721,15	-1.365.714	-1.635.648	-1.669.993	-1.689.368	-1.708.938

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.622,35	215.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.544,69	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.167,04**	**220.000**	**268.000**	**0**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
10- Personalauszahlungen	1.121.409,66	1.276.111	1.375.335	0	1.402.844	1.416.872	1.431.042
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.898,19	129.700	365.200	0	368.852	372.540	376.265
15- Sonstige Auszahlungen	9.042,63	6.020	7.020	0	7.090	7.161	7.232
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287.350,48**	**1.411.831**	**1.747.555**	**0**	**1.778.786**	**1.796.573**	**1.814.539**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.183,44**	**-1.191.831**	**-1.479.555**	**0**	**-1.510.786**	**-1.528.573**	**-1.546.539**
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 2018

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	2017*	2018	2019
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	24.000	26.000	27.000
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	250	250	250
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	60	60	60
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,07	1,07	1,07

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Förderung der Integration Anzahl der Einbürgerungsfeiern:	6	6	6

Maßnahmen 2018
- Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	94	94	94	94	94
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.198,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**67.292,07**	**65.094**	**65.094**	**65.094**	**65.094**	**65.094**
11- Personalaufwendungen	81.970,76	76.069	79.059	80.641	81.448	82.263
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	481,37	481	481	481	481	481
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,00	520	420	424	428	432
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**83.118,13**	**77.070**	**79.960**	**81.546**	**82.357**	**83.176**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.826,06**	**-11.976**	**-14.866**	**-16.452**	**-17.263**	**-18.082**
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)**	**-15.826,06**	**-11.976**	**-14.866**	**-16.452**	**-17.263**	**-18.082**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-15.826,06**	**-11.976**	**-14.866**	**-16.452**	**-17.263**	**-18.082**
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)	-15.826,06	-11.976	-14.866	-16.452	-17.263	-18.082

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.607,25	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.607,25**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	- Personalauszahlungen	53.785,35	58.968	61.860	0	63.098	63.729	64.367
15	- Sonstige Auszahlungen	411,00	520	420	0	424	428	432
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.196,35**	**59.488**	**62.280**	**0**	**63.522**	**64.157**	**64.799**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.410,90**	**5.512**	**2.720**	**0**	**1.478**	**843**	**201**
	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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 16)

420 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Doppischer Produktplan 2018

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	**2017***	**2018**	**2019**
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	24.000	26.000	27.000
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	1.000	1.000	1.000
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	950	1.000	1.100
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	6.100	7.000	7.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	23,47	23,89	23,89

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Gewährleistung des Kundenservices			
1.1	Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x%	7	7	7
2.	Steigerung der Wirtschaftlichkeit			
2.1	Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Akten zu x%	20	40	60

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservices (Ziel 1)
- Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen

Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 2)
- Speicherung der neuen Vorgänge in digitaler Form
- Nachträgliche Digitalisierung von laufenden Vorgängen

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.443,40	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	110.915,45	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**283.731,14**	**155.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
11- Personalaufwendungen	1.096.268,26	1.373.538	1.451.982	1.481.023	1.495.832	1.510.791
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.303,11	129.700	365.200	368.852	372.540	376.265
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,86	5.500	6.600	6.666	6.733	6.800
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.261.626,23**	**1.508.738**	**1.823.782**	**1.856.541**	**1.875.105**	**1.893.856**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-977.895,09**	**-1.353.738**	**-1.620.782**	**-1.653.541**	**-1.672.105**	**-1.690.856**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-977.895,09**	**-1.353.738**	**-1.620.782**	**-1.653.541**	**-1.672.105**	**-1.690.856**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-977.895,09**	**-1.353.738**	**-1.620.782**	**-1.653.541**	**-1.672.105**	**-1.690.856**
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)	-977.895,09	-1.353.738	-1.620.782	-1.653.541	-1.672.105	-1.690.856

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.015,10	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.544,69	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.559,79**	**155.000**	**203.000**	**0**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
10- Personalauszahlungen	1.067.624,31	1.217.143	1.313.475	0	1.339.746	1.353.143	1.366.675
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.898,19	129.700	365.200	0	368.852	372.540	376.265
15- Sonstige Auszahlungen	8.631,63	5.500	6.600	0	6.666	6.733	6.800
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.233.154,13**	**1.352.343**	**1.685.275**	**0**	**1.715.264**	**1.732.416**	**1.749.740**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.594,34**	**-1.197.343**	**-1.482.275**	**0**	**-1.512.264**	**-1.529.416**	**-1.546.740**
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**

Teilergebnisplan

Zu 4)

200.000 € Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen (50.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

3.000 € Die bei Abschiebungen entstehenden Aufwendungen werden dem Kreis vom Land teilweise erstattet. In den Aufwendungen sind Kosten für die Beförderung und für Dolmetscher enthalten. Das Land erstattet darüber hinaus auch die Reisekosten der begleitenden Bediensteten (veranschlagt bei einer anderen Planungsstelle). 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. (2.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

350.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel in Scheckkartenformat. Pro Aufenthaltstitel sind der Bundesdruckerei Produktionskosten von jeweils 30,80 € zu erstatten. (232.000 € mehr als im Vorjahr wegen einer deutlichen Zunahme an auszustellenden Pass- und Ausweisdokumenten)

11.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung – siehe auch Nr. 6)

3.500 € Beschaffung von Sicherheitskleidung

Zu 16)

6.000 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden. (1.000 € mehr als im Vorjahr)

600 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.118,77	128.047	155.650	155.650	155.650	155.650
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.574.672,41	22.033.918	23.283.988	23.526.909	23.758.180	23.991.762
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.858,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	842.444,54	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**23.043.597,90**	**22.282.565**	**23.560.238**	**23.803.159**	**24.034.430**	**24.268.012**
11- Personalaufwendungen	2.941.782,47	4.136.803	4.567.005	4.658.344	4.704.928	4.751.978
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.641.657,47	18.484.077	19.692.322	19.889.246	20.088.137	20.289.020
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.101.709,56	1.282.844	1.109.181	1.109.181	1.109.181	1.109.181
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.111,07	444.930	465.730	470.387	475.091	479.841
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.991.260,57**	**24.348.654**	**25.834.238**	**26.127.158**	**26.377.337**	**26.630.020**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**52.337,33**	**-2.066.089**	**-2.274.000**	**-2.323.999**	**-2.342.907**	**-2.362.008**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**52.337,33**	**-2.066.089**	**-2.274.000**	**-2.323.999**	**-2.342.907**	**-2.362.008**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**52.337,33**	**-2.066.089**	**-2.274.000**	**-2.323.999**	**-2.342.907**	**-2.362.008**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.401,49	2.084.687	2.193.694	2.215.631	2.237.787	2.260.165
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.430,10	2.452.687	2.572.444	2.598.169	2.624.150	2.650.392
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.691,28	-2.434.089	-2.652.750	-2.706.537	-2.729.270	-2.752.235

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.947.069,58	22.033.918	22.060.043	0	23.526.909	23.758.180	23.991.762
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.497,77	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7+ Sonstige Einzahlungen	37.250,58	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.164.321,40**	**22.184.518**	**22.210.643**	**0**	**23.677.509**	**23.908.780**	**24.142.362**
10- Personalauszahlungen	2.762.992,75	3.570.683	3.971.836	0	4.051.272	4.091.784	4.132.702
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.529.973,18	18.484.077	19.692.322	0	19.889.246	20.088.137	20.289.020
15- Sonstige Auszahlungen	317.003,07	474.930	495.730	0	500.387	505.091	509.841
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.609.969,00**	**22.529.690**	**24.159.888**	**0**	**24.440.905**	**24.685.012**	**24.931.563**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.445.647,60**	**-345.172**	**-1.949.245**	**0**	**-763.396**	**-776.232**	**-789.201**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.992,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**9.992,22**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	1.035.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573.349,39	4.465.820	1.287.220	0	478.220	478.220	478.220
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**573.349,39**	**7.065.820**	**2.322.220**	**0**	**478.220**	**478.220**	**478.220**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-563.357,17**	**-7.055.820**	**-2.312.220**	**0**	**-468.220**	**-468.220**	**-468.220**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung** verantwortlich: Herr Rehm
Produkt-Gruppe 02.03 **Bevölkerungsschutz** zuständig: Abteilung 37
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
- Krisenmanagement für Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Verschlusssachen (u.a. Sicherheitsübungen 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	2017*	2018	2019
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	325.060	324.089	323.118
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehrkräfte	1.697	1.697	1.697
Brände im Kreisgebiet gesamt	891	890	890
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	242	190	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,41	9,71	9,71

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Steigerung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz optimieren durch Datenbanksystem zu x%	66	72	77
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen in der Brandsimulationsanlage zu x%	40	20	-
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzslagen			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der neuen Gesetzeslage zu x%. BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz)	40	60	70
3.2 Planung nachhaltiger Stabsarbeit unter Einbindung der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes und dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW zu x%	30	40	50

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Entwicklung von Planungsgrundlagen für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums
- Konzeption eines Katastrophenschutzlagers

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 der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz und dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW, Neuorganisation der „Vorbereitungsgruppe“ Krisenstab

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.516,97	66.519	102.365	102.365	102.365	102.365
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	500	500	500	500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.928,71	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	27.876,49	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**206.365,64**	**136.119**	**171.965**	**171.965**	**171.965**	**171.965**
11- Personalaufwendungen	579.529,84	617.576	655.574	668.685	675.372	682.126
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.223,40	502.027	503.032	508.063	513.143	518.275
14- Bilanzielle Abschreibungen	259.667,78	267.684	415.603	415.603	415.603	415.603
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.480,51	42.944	42.944	43.373	43.806	44.244
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.658.901,53**	**1.430.231**	**1.617.153**	**1.635.724**	**1.647.924**	**1.660.248**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.452.535,89**	**-1.294.112**	**-1.445.188**	**-1.463.759**	**-1.475.959**	**-1.488.283**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.452.535,89**	**-1.294.112**	**-1.445.188**	**-1.463.759**	**-1.475.959**	**-1.488.283**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.452.535,89**	**-1.294.112**	**-1.445.188**	**-1.463.759**	**-1.475.959**	**-1.488.283**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.113,74	15.000	15.250	15.403	15.557	15.713
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.465.649,63	-1.309.112	-1.460.438	-1.479.162	-1.491.516	-1.503.996

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	500	0	500	500	500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.724,77	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
7+ Sonstige Einzahlungen	2.419,30	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.157,54**	**99.600**	**99.600**	**0**	**99.600**	**99.600**	**99.600**
10- Personalauszahlungen	515.399,26	558.764	595.675	0	607.588	613.664	619.801
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.037,86	502.027	503.032	0	508.063	513.143	518.275
15- Sonstige Auszahlungen	30.766,08	72.944	72.944	0	73.373	73.806	74.244
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.473.203,20**	**1.133.735**	**1.171.651**	**0**	**1.189.024**	**1.200.613**	**1.212.320**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.316.045,66**	**-1.034.135**	**-1.072.051**	**0**	**-1.089.424**	**-1.101.013**	**-1.112.720**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.992,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**9.992,22**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.033,83	626.820	183.720	0	123.720	123.720	123.720
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**322.033,83**	**2.226.820**	**183.720**	**0**	**123.720**	**123.720**	**123.720**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-312.041,61**	**-2.216.820**	**-173.720**	**0**	**-113.720**	**-113.720**	**-113.720**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
32 Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	125.759,09	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	310.759	510.759
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.759,09	-185.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-310.759	-510.759
162 Softwareunterstützung für Krisenlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
163 Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.01**	**Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

102.365 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4)

500 € Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen.

Zu 5)

10.600 € Betriebskosten für die Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg-Silschede

Zu 6)

28.000 € Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen.
25.000 € Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.
3.000 € Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten
2.500 € Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale.

Zu 13)

160.076 € Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter / Zubehörteile
116.996 € Wartung und Überprüfung des technischen Anlagevermögens
102.600 € Bauunterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Unterhaltskosten der Kreisfeuerwehrzentrale
60.000 € Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene
27.000 € Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale.
21.100 € Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 410 € unterschreiten. Hier sind z. B. diverse Beschaffungen für Fahrzeuge, EDV-Zubehör und Weiteres veranschlagt.
11.000 € Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes
4.000 € Wartungs- und Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrzentrale.
260 € Unterhaltung der DAU-Standorte

Zu 16)

18.500 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie z. B. Aus- und Fortbildung des Stabspersonals, der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL), des Leitenden Notarztes, des Personals des Callcenters und der Personenauskunftsstelle sowie Einsatz- und Dienstkleidung
7.000 € Reisekosten
5.500 € Aus- und Fortbildung
4.500 € Sonstiger Geschäftsaufwand
4.300 € Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband
3.000 € Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
144 € Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

7.750 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
7.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 2) und 15)

30.000 € Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale

Zu 18)

10.000 € Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)

Zu 26)

73.720 € Diverse Beschaffungen, deren Werte 410 € übersteigen.
Vorgesehen sind u.a. Beschaffungen von 2 Transportwagen für verschiedene Bereiche in der Kreisfeuerwehrzentrale, Atemluftflaschen, Ausrüstung verschiedener Fahrzeuge, 2 Beatmungsplatten sowie diverse edv-technische Komponenten.
50.000 € Einführung des Digitalfunk
Weitergehende Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunk sind notwendig
35.000 € Softwareunterstützung für Krisenlagen
Für Einsatzlagen der operativ-taktischen Führung der angehörigen Städte ist die Beschaffung einer Softwareunterstützung über die Führungsfahrzeuge ELW1, ELW 2 bis zum Stabsraum der unteren Katastrophenschutzbehörde zur Vorbereitung einer Krisenlage für den Krisenstab erforderlich. Die Funktionen der Stabsführung sind über diese Software abzubilden, um eine nahtlose Integration der Feuerwehren im Kreis von dem ersten Anschein einer Lage bis hin zu Lagen über die Stadtgrenzen hinaus sicher zu stellen.
25.000 € Beschaffung eines Prüfgerätes „Dräger Quaestor 7000“
Als Ersatz für einen Quaestor Automatic in der Kreisfeuerwehrzentrale ist ein neues Gerät zu beschaffen. Es handelt sich um ein PC-gestütztes, vollautomatisches Prüfgerät zum Prüfen von Vollmasken im Atemschutz, Chemikalienschutzanzügen und Pressluftatmern.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Rehm
zuständig: Abteilung 37

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 sowie der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen
- Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren
- Entgegennahme von E-Call

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie dazugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe
Alle Einwohner/-innen und Besucher/-innen des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	325.060	324.089	323.118
Eingehende Anrufe	183.500	185.000	186.500
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	91.000	92.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	58.700	60.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	39,05	39,35	39,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten			
1.1 Optimierung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme) in x Sekunden	5,62	5,62	5,62
1.2 Sicherstellung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Anrufannahme bis Alarmierung) in x Sekunden	75	75	75
2. Digitalisierung der Kreisleitstelle Tetrafunk und Leitstellensystem			
2.1 Umstellung auf Digitalfunk und Aufrüstung auf das gemeinsame Warnsystem des Bundes MoWAS (Mobiles Warnsystem satellitengestützt) zu x%	80	90	100
2.2 Implementierung eines Backupsystems für das alte Einsatzleitsystems zu x%	10	40	80

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Erneuerung des Wachalarms auf aktuelle Technik
- Höherqualifizierung der Dienstgruppenleiter für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt feuerwehrtechnischen Dienst (Maßnahmen 2009 bis 2020) und Änderung des Schichtmodells
- erweiterte Schulung der Disponenten, Schwerpunkt Krisenkommunikation (Maßnahmen 2010 bis 2018)
- Neubau der Kreisleitstelle bis 2020

Maßnahmen zur Sicherstellung optimierter Abfrage (Ziel 1.2)
- Einführung einer strukturierten Notrufabfrage und einem daraus resultierenden Qualitätsmanagement, um das Abfrageergebnis weiter zu steigern. Zielsetzung eines standardisierten Abfragekatalogs, mit der Maßgabe der optimierten Rettungsmittelnutzung.

Maßnahmen zur Implementierung eines Backupsystems (Ziel 2.2)
- Ausschreibung und Installation eines Backupeinsatzleitsystems, mit der Zielsetzung, dass abgekündigte Einsatzleitsystem der Firma Siemens bei Ausfall schnellstmöglich zu ersetzten.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.02**	**Kreisleitstelle**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.014,44	24.659	32.638	32.638	32.638	32.638
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	777.422,32	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**815.436,76**	**24.659**	**32.638**	**32.638**	**32.638**	**32.638**
11- Personalaufwendungen	1.505.611,49	2.399.274	2.503.456	2.553.525	2.579.060	2.604.852
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.946,87	412.450	485.950	490.810	495.718	500.676
14- Bilanzielle Abschreibungen	237.134,00	226.255	222.094	222.094	222.094	222.094
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.879,29	193.344	204.144	206.185	208.247	210.329
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.345.571,65**	**3.231.323**	**3.415.644**	**3.472.614**	**3.505.119**	**3.537.951**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.530.134,89**	**-3.206.664**	**-3.383.006**	**-3.439.976**	**-3.472.481**	**-3.505.313**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.530.134,89**	**-3.206.664**	**-3.383.006**	**-3.439.976**	**-3.472.481**	**-3.505.313**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.530.134,89**	**-3.206.664**	**-3.383.006**	**-3.439.976**	**-3.472.481**	**-3.505.313**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.401,49	2.084.687	2.193.694	2.215.631	2.237.787	2.260.165
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,15	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.901,55	-1.124.977	-1.192.312	-1.227.375	-1.237.754	-1.248.239

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.02**	**Kreisleitstelle**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	624,40	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	1.444.549,60	1.945.842	2.046.235	0	2.087.160	2.108.031	2.129.112
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.067,94	412.450	485.950	0	490.810	495.718	500.676
15- Sonstige Auszahlungen	165.226,91	193.344	204.144	0	206.185	208.247	210.329
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.034.844,45**	**2.551.636**	**2.736.329**	**0**	**2.784.155**	**2.811.996**	**2.840.117**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.034.220,05**	**-2.551.636**	**-2.736.329**	**0**	**-2.784.155**	**-2.811.996**	**-2.840.117**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	1.035.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.456,60	919.500	517.500	0	212.500	212.500	212.500
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**217.456,60**	**1.919.500**	**1.552.500**	**0**	**212.500**	**212.500**	**212.500**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-217.456,60**	**-1.919.500**	**-1.552.500**	**0**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.02**	**Kreisleitstelle**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
37 Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle									
2- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	1.035.000	0	0	0	0	1.000.000	2.035.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.035.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.035.000
151 Richtfunkanbindung der externen Standorte Feuerwehr/ Rettungsdienst Alarmierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
154 Erweiterung digitales Alarmierungssystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
157 Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
159 Errichtung Gittermast Richtfunkanbindung Leitstelle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.02**	**Kreisleitstelle**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

32.638 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

439.500 € Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software.
22.000 € Weitere zum Betrieb der Leitstelle erforderliche Aufwendungen.
13.500 € Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 410 € unterschreiten.
5.000 € Sonstige Dienstleistungen für die Vorbereitung des Qualitätsmanagements.
3.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc.)
2.500 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen.
450 € Stromkosten für Relaisstellen

Zu 16)

153.500 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm).
25.500 € Dienst- und Einsatzkleidung
20.000 € Aus- und Fortbildung
5.000 € Reisekosten
144 € Weitere Personalaufwendungen

Zu 27)

1.600.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen, aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.

Zu 28)

3.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KfZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 24)

1.035.000 € Grundstückserwerb für den Neubau einer Kreisleitstelle (siehe Vorlage der Verwaltung (014/2016)

Zu 26)

212.500 € Beschaffungen, die einen Wert von 410 € übersteigen.
Es sollen diverse Hardware- und Softwarekomponenten ausgetauscht bzw. beschafft werden, u.a. auch die Wartung von Schnittstellenboxen mit Austausch der USV-Anlagen sowie fünf Technikschränke zur Anbindung der Feuer- und Rettungswachen an das Alarmierungs- und Abrechnungssystem LtS.

125.000 € Richtfunkanbindung der externen Standorte Feuerwehr / Rettungsdienst Alarmierung. Großflächige Unwetterlagen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass öffentliche Datennetze sehr anfällig auf solche Ereignisse reagieren. Die permanente Datenverbindung zwischen der Kreisleitstelle und externen Standorten ist jedoch für den reibungslosen Einsatzablauf zwingend erforderlich, da über diese wichtige Einsatzinformationen sowie Alarmierungen der Wachen und ehrenamtlichen Kräfte laufen.

120.000 € Errichtung eines 35-Meter-Gittermastes zur Realisierung der Richtfunkanbindung der Kreisleitstelle

35.000 € Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle
Die Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle muss 2018 auf die neue Verbindungstechnik der Telekom angepasst werden. Im Rahmen der Netzoptimierung der Telefonnetzbetreiber werden 2018 die analogen Anschlüsse sowie die ISDN-Anschlüsse gegen digitale Anschlüsse (VoIP-Anschlüsse) ersetzt. Um auch zukünftig die Notrufe entgegennehmen zu können, sind daher technische Anpassungen der Anlage notwendig.

25.000 € Erweiterung digitales Alarmierungssystem
Der Wirkbetrieb hat gezeigt, dass Teilbereiche des Ennepe-Ruhr-Kreises unterversorgt sind. In diesen Bereichen kommt es zu Alarmierungsschwierigkeiten / Verzögerungen. Daher müssen die Standorte Hattingen, Ennepetal, Gevelsberg, Wetter, Herdecke und Breckerfeld als Masterstandorte ertüchtigt werden. Die Realisierung hat 2017 begonnen, allerdings dauern nötige Absprachen mit Gebäudeeigentümern sowie die Lieferung der benötigten Teile länger, so dass eine Fortführung des Projektes in 2018 nötig ist.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Rehm
zuständig: Abteilung 37

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 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	2017*	2018	2019
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	325.060	324.089	323.118
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	7/15/15/1	9/18/17/3	9/18/17/4
Einsatzzahlen Notarzt**	10.500	10.500	10.500
Einsatzzahlen Rettungswagen**	24.600	24.600	24.600
Einsatzzahlen Krankentransport**	16.100	16.100	16.100
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	9,95	15,16	15,16
- davon gemäß Stellenplan	8,95	13,96	13,96
- davon ärztlicher Leiter Rettungsdienst	1,00	1,20	1,20

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes***			
1.1 Einhaltung der Hilfsfristen gemäß dem Rettungsdienstbedarfsplan im Trägerbereich	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
2. Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung auf den Träger des RD (Kreis)			
2.1 Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Beschaffung aller Rettungsmittel, Bildung einer Reserve und konzeptionelle Neuaufstellung zu x%	30	60	90
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung durch den Kreis			
3.1 Einführung mobile digitale Erfassung im RD zu x%	50	70	90
3.2 Bearbeitung eines Falls innerhalb von 7 Tagen nach Eingang zu x%	-	100	100

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
- Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienstbedarfsplans 2017
- jährliche Überprüfung der Zielerreichung (inkl. Gutachtereinbindung)

Maßnahmen zur Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung (Ziel 2.1)
- Vorbereitungen zur Beschaffung. Einbindung der Kommunal Agentur NRW.
- Einrichtung neuer Standortkapazitäten zur zentralen Unterbringung der technischen Reserve (Modul 2 GAZ), ggf. Übergangslösungen bis GAZ-Realisierung

Maßnahmen zur Einrichtung der Zentralen Gebührenabrechnung (Ziel 3.1)
- Ab 2018 Abrechnung durch Kreis, digitale Erfassung stationär an Rettungswachen
- Vorbereitung zur Ausschreibung „mobile digitale Datenerfassung“ für 2019

* hochrechnete Prognose des Jahresergebnisses
** Planzahlen auf Grundlage der abgerechneten Einsätze 2016
*** Entfall des bisherigen Unterziels 1.2 aufgrund Aufgabenwahrnehmung „operativ-taktische Planung“ durch übergeordnete Stabsstelle

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.03**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.587,36	36.869	20.647	20.647	20.647	20.647
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.574.132,41	22.033.418	23.283.488	23.526.409	23.757.680	23.991.262
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.930,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	37.145,73	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**22.021.795,50**	**22.121.787**	**23.355.635**	**23.598.556**	**23.829.827**	**24.063.409**
11- Personalaufwendungen	856.641,14	1.119.953	1.407.975	1.436.134	1.450.496	1.465.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414.487,20	17.569.600	18.703.340	18.890.373	19.079.276	19.270.069
14- Bilanzielle Abschreibungen	604.907,78	788.905	471.484	471.484	471.484	471.484
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.751,27	208.642	218.642	220.829	223.038	225.268
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.986.787,39**	**19.687.100**	**20.801.441**	**21.018.820**	**21.224.294**	**21.431.821**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.035.008,11**	**2.434.687**	**2.554.194**	**2.579.736**	**2.605.533**	**2.631.588**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.035.008,11**	**2.434.687**	**2.554.194**	**2.579.736**	**2.605.533**	**2.631.588**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**3.035.008,11**	**2.434.687**	**2.554.194**	**2.579.736**	**2.605.533**	**2.631.588**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.148,21	2.434.687	2.554.194	2.579.736	2.605.533	2.631.588
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.555.859,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.03**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.946.559,58	22.033.418	22.059.543	0	23.526.409	23.757.680	23.991.262
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.773,00	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7+ Sonstige Einzahlungen	34.206,88	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.006.539,46**	**22.084.918**	**22.111.043**	**0**	**23.577.909**	**23.809.180**	**24.042.762**
10- Personalauszahlungen	803.043,89	1.066.077	1.329.926	0	1.356.524	1.370.089	1.383.789
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.177.867,38	17.569.600	18.703.340	0	18.890.373	19.079.276	19.270.069
15- Sonstige Auszahlungen	121.010,08	208.642	218.642	0	220.829	223.038	225.268
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.101.921,35**	**18.844.319**	**20.251.908**	**0**	**20.467.726**	**20.672.403**	**20.879.126**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.095.381,89**	**3.240.599**	**1.859.135**	**0**	**3.110.183**	**3.136.777**	**3.163.636**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.858,96	2.919.500	586.000	0	142.000	142.000	142.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**33.858,96**	**2.919.500**	**586.000**	**0**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.858,96**	**-2.919.500**	**-586.000**	**0**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.03**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
82 Beschaffung von NEF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.071.000	444.000	0	0	0	0	1.071.000	1.515.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.071.000	-444.000	0	0	0	0	-1.071.000	-1.515.000

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Abteilung 37
Produkt	**02.03.03**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

20.647 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

22.059.343 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis
1.223.945 €	Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich, welcher aus Überschüssen aus Vorjahren gebildet wurde.
200 €	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen

Zu 6)

50.000 €	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren
1.000 €	Erstattungen der Kosten für die Luftrettung
500 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen

Zu 11)

620.000 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte wieder.

Zu 13)

10.500.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Kostenerstattung an die Stadt Witten für die zentrale Abrechnung der Benutzungsgebühren.
4.600.000 €	Kostenerstattungen an die Hilfsorganisationen.
2.350.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte
650.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Hier ist ebenfalls die Funkumrüstung der vorhandenen Rettungsmittel auf das neue „Carls“-Mehrfachbedienkonzept enthalten.
190.000 €	Reparatur und Wartung von Funkmeldeempfängern, Unterhaltung und Prüfung von medizinischen Geräten sowie Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst
150.000 €	Aufwendungen für diverse Gutachten wie z. B. Organisationsuntersuchungen für den Rettungsdienstbedarfsplan
150.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst sowie Kosten für die Rufbereitschaft des ELW1
74.740 €	Aufwendungen für Einsatzprotokolle, Sauerstoff, medizinischen Sachbedarf etc.
34.600 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 410 €. Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Handys für den Rettungsdienst, CO-Warner sowie Prüfgasflaschen für die Überprüfung der CO-Warner
3.000 €	Energieaufwendungen sowie Reinigung der Rettungswache in Breckerfeld
1.000 €	Erstattung der Kosten für die Luftrettung

Zu 16)

145.000 €	Miete für die Rettungswache in Breckerfeld, Miete für Ersatzfahrzeuge und technisches Gerät sowie Bewirtschaftung und Unterbringung zusätzlicher Reservefahrzeugen im Rettungsdienst
50.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung
13.450 €	Telefongebühren und weitere kleinere Aufwendungen
6.500 €	Aus- und Fortbildung
3.500 €	Reisekosten
192 €	Weitere Personalaufwendungen

Zu 28)

1.600.000 €	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.
360.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 26)

444.000 €	Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen Insgesamt sollen in 2018 acht NEF neu beschafft werden; davon fünf als Ersatzbeschaffung und drei zusätzliche in Folge einer Ausweitung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Ein Großteil der benötigten Haushaltsmittel wurde bereits 2017 zur Verfügung gestellt.
142.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 410 €. Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten (EKG, Beatmungsgeräte), diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst sowie Notfallrucksäcke als Ersatz für die veralteten Notfallkoffer.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Thomas
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	2017*	2018	2019
Anzahl der Geschäftsvorfälle	82.000	85.000	85.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	66.500	70.000	70.000
Gesamteinnahmen	3,9 Mio.	3,9 Mio.	3,9 Mio.
- davon Geschwindigkeitsverstöße	2,9 Mio.	2,9 Mio.	2,9 Mio.
Anzahl der stationären Messstellen	12	12	12
Anzahl der mobilen Messeinheiten	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,70	19,63	19,63

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1	Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Archivierung zu x%	98	98	98
1.2	Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	75	80	85
2.	Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Verringerung der Aktenlagerfläche (Ziel 1.1)
- Fortführung und Ausbau der elektronischen Akte bei Neufällen (Beibehaltung des erreichten Prozentsatzes. Ab 2019 wird dieses Ziel aufgegeben, da eine weitere Steigerung nicht mehr möglich ist)

Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.2)
- Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung

Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)
- Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.217,35	7.937	3.464	3.464	3.464	3.464
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	130	130	130	130
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.740,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.725.287,22	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.742.306,17**	**3.814.067**	**3.810.594**	**3.810.594**	**3.810.594**	**3.810.594**
11- Personalaufwendungen	1.039.825,64	1.077.923	1.101.230	1.123.254	1.134.486	1.145.831
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.828,64	137.500	143.360	144.794	146.242	147.704
14- Bilanzielle Abschreibungen	43.715,99	35.818	21.600	21.600	21.600	21.600
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.837,40	118.572	122.596	123.822	125.061	126.312
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.294.207,67**	**1.369.813**	**1.388.786**	**1.413.470**	**1.427.389**	**1.441.447**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.448.098,50**	**2.444.254**	**2.421.808**	**2.397.124**	**2.383.205**	**2.369.147**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.448.098,50**	**2.444.254**	**2.421.808**	**2.397.124**	**2.383.205**	**2.369.147**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**2.448.098,50**	**2.444.254**	**2.421.808**	**2.397.124**	**2.383.205**	**2.369.147**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.448.098,50	2.444.254	2.421.808	2.397.124	2.383.205	2.369.147

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	130	0	130	130	130
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.156,38	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7+ Sonstige Einzahlungen	3.564.969,24	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.573.187,22**	**3.806.130**	**3.807.130**	**0**	**3.807.130**	**3.807.130**	**3.807.130**
10- Personalauszahlungen	924.368,46	1.009.991	1.036.792	0	1.057.528	1.068.103	1.078.784
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.535,97	137.500	143.360	0	144.794	146.242	147.704
15- Sonstige Auszahlungen	103.125,51	118.572	122.596	0	123.822	125.061	126.312
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.236.029,94**	**1.266.063**	**1.302.748**	**0**	**1.326.144**	**1.339.406**	**1.352.800**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.337.157,28**	**2.540.067**	**2.504.382**	**0**	**2.480.986**	**2.467.724**	**2.454.330**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,84	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**2.484,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.484,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.464 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf die Messanlagen sowie Teile der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bußgeldstelle beziehen.

Zu 6)

7.000 € Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte (1.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 7)

3.800.000 € Buß- und Verwarngelder
Die Anzahl der Geschäftsfälle ist im Jahr 2016 um ca. 7 % gestiegen. Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl der Verwarngelder im Vergleich zu den Bußgeldern. Hiermit verbunden waren weniger Einnahmen.

Zu 13)

60.000 € Unterhaltung von Messanlagen
47.300 € Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks (600 € mehr als im Vorjahr)
30.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren
Die Zahl der Drogendelikte und Alkoholverstöße ist im Jahr 2016 weiterhin leicht angestiegen. Bei diesen Fällen werden die Kosten für die Blutuntersuchung bei einem Bußgeldbescheid in Ansatz gebracht und nach Bezahlung durch den Betroffenen an die Polizei erstattet, da die Kosten von dort verauslagt wurden. Die Einnahmen sind in der Buchungsstelle 02.04.01.456100 enthalten. Die Zahl der Vollstreckungsfälle steigt ständig. Damit verbunden sind die Erstattungen der Kosten an die Gerichtsvollzieher. (2.000 € mehr als im Vorjahr)
3.960 € Bauunterhaltung (1.760 € mehr als im Vorjahr)
1.200 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
900 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

97.500 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park
19.000 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen (4.000 € mehr als im Vorjahr)
5.000 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Reisekosten
96 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589,60	284	237	237	237	237
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613.103,57	3.475.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.990,20	83.820	83.420	83.420	83.420	83.420
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	158.606,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.857.289,64**	**3.561.104**	**3.570.657**	**3.570.657**	**3.570.657**	**3.570.657**
11- Personalaufwendungen	2.312.559,91	2.718.102	2.802.468	2.858.518	2.887.104	2.915.975
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.292,95	379.415	387.655	391.532	395.446	399.400
14- Bilanzielle Abschreibungen	19.129,98	12.230	11.716	11.716	11.716	11.716
15- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.346,04	214.105	215.820	217.978	220.157	222.358
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.979.028,88**	**3.330.552**	**3.424.359**	**3.486.511**	**3.521.258**	**3.556.352**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**878.260,76**	**230.552**	**146.298**	**84.146**	**49.399**	**14.305**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**878.260,76**	**230.552**	**146.298**	**84.146**	**49.399**	**14.305**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**878.260,76**	**230.552**	**146.298**	**84.146**	**49.399**	**14.305**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.986,46	21.500	21.700	21.917	22.137	22.358
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	857.274,30	209.052	124.598	62.229	27.262	-8.053

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,14	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.364.071,49	3.475.000	3.485.000	0	3.485.000	3.485.000	3.485.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.028,01	83.820	83.420	0	83.420	83.420	83.420
7+ Sonstige Einzahlungen	11.657,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.456.811,37**	**3.560.820**	**3.570.420**	**0**	**3.570.420**	**3.570.420**	**3.570.420**
10- Personalauszahlungen	2.148.542,57	2.454.582	2.500.856	0	2.550.873	2.576.383	2.602.147
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.826,69	379.415	387.655	0	391.532	395.446	399.400
14- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15- Sonstige Auszahlungen	215.068,81	214.105	215.820	0	217.978	220.157	222.358
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.682.138,07**	**3.054.802**	**3.111.031**	**0**	**3.167.150**	**3.198.821**	**3.230.808**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**774.673,30**	**506.018**	**459.389**	**0**	**403.270**	**371.599**	**339.612**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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
- Anordnung von Fahrtenbuchauflagen
- Maßnahmen der Verkehrsregelung (u.a. Anordnung von Verkehrszeichen, Genehmigung von Veranstaltungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte)
- Verkehrsregelungsaufsicht (Fachaufsicht)
- Verkehrserziehung und -aufklärung

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	2017*	2018	2019
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	200	200	200
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	70	70	70
Geschäftsvorfälle Großraum- u. Schwertransporte	3.400	3.400	3.400
Geschäftsvorfälle Verkehrsregelung	280	280	280
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	130	130	130
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.760	1.760	1.760
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,94	1,94	1,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
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 Sinnhaftigkeit der Verkehrsregelungen und des Zustandes der Verkehrszeichen bezogen auf x% der Straßen	50	50	50
3.2 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.715,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	30	30	30
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	165,17	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**	**80.885,77**	**85.030**	**85.030**	**85.030**	**85.030**	**85.030**
11- Personalaufwendungen	124.013,67	129.555	133.658	136.332	137.696	139.073
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,54	9.415	9.575	9.671	9.766	9.864
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.188,00	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
15- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,07	10.570	10.900	11.009	11.119	11.230
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**154.687,28**	**162.428**	**167.021**	**169.967**	**171.604**	**173.258**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-73.801,51**	**-77.398**	**-81.991**	**-84.937**	**-86.574**	**-88.228**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-73.801,51**	**-77.398**	**-81.991**	**-84.937**	**-86.574**	**-88.228**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-73.801,51**	**-77.398**	**-81.991**	**-84.937**	**-86.574**	**-88.228**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.575,28	15.500	15.700	15.857	16.016	16.176
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.376,79	-92.898	-97.691	-100.794	-102.590	-104.404

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.503,09	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	0	30	30	30
7	+ Sonstige Einzahlungen	212,37	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.721,06**	**85.030**	**85.030**	**0**	**85.030**	**85.030**	**85.030**
10	- Personalauszahlungen	120.371,67	125.881	129.963	0	132.563	133.889	135.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,35	9.415	9.575	0	9.671	9.766	9.864
14	- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15	- Sonstige Auszahlungen	10.081,07	10.570	10.900	0	11.009	11.119	11.230
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.879,09**	**152.566**	**157.138**	**0**	**160.010**	**161.609**	**163.225**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.158,03**	**-67.536**	**-72.108**	**0**	**-74.980**	**-76.579**	**-78.195**
	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 2018

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)

85.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten wie z.B. Aufbruchgenehmigungen etc.

Zu 13)

8.515 € Anteilige Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
600 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.
360 € Anteilige Bauunterhaltung des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
100 € Alarmaufschaltung

Zu 15)

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

Zu 16)

9.000 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park in Schwelm
1.200 € Reisekosten
700 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

15.700 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Doppischer Produktplan 2018

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, Auskunftssperre
- Überwachung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung

Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	248.000	248.000	248.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	200	400	800
Geschäftsvorfälle insgesamt - davon Geschäftsvorfälle Zulassung	270.000 130.000	270.000 130.000	270.000 130.000
Geschäftsvorfälle pro Zulasserin/ Zulasser	7.300	7.300	7.300
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	66.400	66.400	66.400
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Zwangsstillegungen	1.400	1.400	1.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	29,93	30,95	30,95

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Sicherstellung der Voraussetzungen für den geordneten Betrieb von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen			
1.1	Ergreifen von Maßnahmen bei Kenntnis gravierender Mängel an Fahrzeugen innerhalb von x Arbeitstagen	2	2	2
2.	Verbesserung des Kundenservices			
2.1	Die Wartezeit vom Erhalt der Wartemarke bis zur Bedienung im Zulassungsbereich soll im Durchschnitt nicht mehr als x Minuten dauern	20	20	20
2.2	Reduzierung der Wartezeit durch Steigerung des Anteils der Terminvereinbarungen auf x%	40	40	50

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589,60	284	237	237	237	237
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923.414,01	2.840.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.946,80	83.590	83.190	83.190	83.190	83.190
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.269,82	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.017.220,23**	**2.923.874**	**2.933.427**	**2.933.427**	**2.933.427**	**2.933.427**
11- Personalaufwendungen	1.471.600,55	1.585.993	1.651.997	1.685.037	1.701.887	1.718.906
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.879,81	277.350	279.350	282.144	284.965	287.814
14- Bilanzielle Abschreibungen	12.600,30	6.042	5.528	5.528	5.528	5.528
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882,22	141.052	141.800	143.218	144.650	146.096
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.935.962,88**	**2.010.437**	**2.078.675**	**2.115.927**	**2.137.030**	**2.158.344**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.081.257,35**	**913.437**	**854.752**	**817.500**	**796.397**	**775.083**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.081.257,35**	**913.437**	**854.752**	**817.500**	**796.397**	**775.083**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**1.081.257,35**	**913.437**	**854.752**	**817.500**	**796.397**	**775.083**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.411,18	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.075.846,17	907.437	848.752	811.440	790.276	768.901

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,14	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.761,26	2.840.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.984,61	83.590	83.190	0	83.190	83.190	83.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.598,73	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.787.398,74**	**2.923.590**	**2.933.190**	**0**	**2.933.190**	**2.933.190**	**2.933.190**
10	- Personalauszahlungen	1.338.329,33	1.466.787	1.519.178	0	1.549.561	1.565.057	1.580.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.303,23	277.350	279.350	0	282.144	284.965	287.814
15	- Sonstige Auszahlungen	137.639,14	141.052	141.800	0	143.218	144.650	146.096
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.689.271,70**	**1.885.189**	**1.940.328**	**0**	**1.974.923**	**1.994.672**	**2.014.618**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.098.127,04**	**1.038.401**	**992.862**	**0**	**958.267**	**938.518**	**918.572**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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)

237 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

2.550.000 € Aus buchungstechnischen Gründen werden die Zulassungsstellen Schwelm und Witten nicht mehr getrennt. Die Veraltungsgebühren teilen sich wie folgt auf Zulassungsstellen auf:
- 1.530.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Witten
- 1.020.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Schwelm

300.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen. (10.000 € mehr als im Vorjahr)

Die Gebühren werden nicht vom Kreis festgesetzt, sondern vom Bund.

Zu 5)

80.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten
3.000 € Erträge aus dem Verkauf alter Kfz-Schilder
190 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 13)

190.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten (u.a. Siegel, Plaketten, Zulassungsdokumente).
60.000 € Bewirtschaftungskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
15.000 € Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen (2.000 € mehr als im Vorjahr)
9.250 € Bauunterhaltungsaufwendungen für die Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
3.000 € Erwerb von Umweltplaketten (2.500 € weniger als im Vorjahr)
2.100 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

136.000 € Miete für die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in Witten sowie für den Verkehrsservicepark in Schwelm
3.800 € Aus- und Fortbildung
2.000 € Reisekosten

Zu 28)

6.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2018

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	2017*	2018	2019
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	33,00	33,00	33,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	325.060	324.089	323.118
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	6.750	6.900	6.950
Umtausch von Fahrerlaubnissen	7.000	7.500	7.500
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.100	3.100	3.200
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.300	1.300	1.400
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.850	1.900	1.950
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,11	19,59	19,59

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnisanträge von x Tagen	19	19	19
1.2 Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit für Besucher der Führerscheinstelle von maximal x Minuten	7	7	7
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
2.1 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten von Anzeigen mangelnder Kraftfahreignung trotz steigender Fallzahlen durch beschleunigte Beschaffung der Erkenntnisse beim Kraftfahrtbundesamt innerhalb von x Tagen	10	10	10

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.974,56	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	150.171,28	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**	**759.183,64**	**552.200**	**552.200**	**552.200**	**552.200**	**552.200**
11- Personalaufwendungen	716.945,69	1.002.554	1.016.813	1.037.149	1.047.521	1.057.996
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.607,60	92.650	98.730	99.717	100.715	101.722
14- Bilanzielle Abschreibungen	341,68	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.483,75	62.483	63.120	63.751	64.388	65.032
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**888.378,72**	**1.157.687**	**1.178.663**	**1.200.617**	**1.212.624**	**1.224.750**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-129.195,08**	**-605.487**	**-626.463**	**-648.417**	**-660.424**	**-672.550**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-129.195,08**	**-605.487**	**-626.463**	**-648.417**	**-660.424**	**-672.550**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-129.195,08**	**-605.487**	**-626.463**	**-648.417**	**-660.424**	**-672.550**
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)	-129.195,08	-605.487	-626.463	-648.417	-660.424	-672.550

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.807,14	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.846,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.691,57**	**552.200**	**552.200**	**0**	**552.200**	**552.200**	**552.200**
10	- Personalauszahlungen	689.841,57	861.914	851.715	0	868.749	877.437	886.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.797,11	92.650	98.730	0	99.717	100.715	101.722
15	- Sonstige Auszahlungen	67.348,60	62.483	63.120	0	63.751	64.388	65.032
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**847.987,28**	**1.017.047**	**1.013.565**	**0**	**1.032.217**	**1.042.540**	**1.052.965**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.295,71**	**-464.847**	**-461.365**	**0**	**-480.017**	**-490.340**	**-500.765**
	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**

Teilergebnisplan

Zu 4)

550.000 € Die Anzahl der Führerschein-Anträge wird sich zunächst nicht groß verändern. Nur bei einer evtl. frühzeitigen Staffelung des beschlossenen Zwangsumtausches ist mit einer höheren Zahl von Anträgen zu rechnen.

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

65.000 € Im Jahr 2016 wurden insgesamt 64.100 € für die Herstellung verschiedener FS (Karten, Vorläufige, Internationale) ausgegeben. (5.000 € mehr als im Vorjahr)
27.000 € Anteilige Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
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. Überwachungen im Rahmen der Neueröffnung oder einer Veränderung der Räumlichkeiten ist weder planbar noch beeinflussbar.
2.430 € Bauunterhaltung des Verkehrs-Service-Parks (1.080 € mehr als im Vorjahr)
300 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

60.000 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park in Schwelm
2.500 € Aus- und Fortbildung
500 € Sonstige Erstattungen
120 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,12	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.816,71	157.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	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**	**95.379,15**	**162.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
11- Personalaufwendungen	1.252.603,70	1.312.138	1.385.599	1.413.311	1.427.445	1.441.719
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.281,62	709.700	709.950	717.050	724.220	731.463
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,82	3.769	3.135	3.135	3.135	3.135
15- Transferaufwendungen	121.268,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.452,68	71.228	96.714	97.681	98.657	99.644
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.135.129,82**	**2.221.835**	**2.320.398**	**2.356.177**	**2.378.457**	**2.400.961**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.039.750,67**	**-2.059.335**	**-2.222.898**	**-2.258.677**	**-2.280.957**	**-2.303.461**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.039.750,67**	**-2.059.335**	**-2.222.898**	**-2.258.677**	**-2.280.957**	**-2.303.461**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-2.039.750,67**	**-2.059.335**	**-2.222.898**	**-2.258.677**	**-2.280.957**	**-2.303.461**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.039.750,67	-2.059.335	-2.222.898	-2.258.677	-2.280.957	-2.303.461

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.752,08	157.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.605,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.603,62**	**162.500**	**97.500**	**0**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
10- Personalauszahlungen	1.076.119,28	1.174.195	1.249.116	0	1.274.099	1.286.841	1.299.709
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.002,86	709.700	709.950	0	717.050	724.220	731.463
14- Transferauszahlungen	121.268,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15- Sonstige Auszahlungen	58.217,20	71.228	96.714	0	97.681	98.657	99.644
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.937.607,34**	**2.080.123**	**2.180.780**	**0**	**2.213.830**	**2.234.718**	**2.255.816**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.882.003,72**	**-1.917.623**	**-2.083.280**	**0**	**-2.116.330**	**-2.137.218**	**-2.158.316**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Dr. Richter
zuständig: Sachgebiet 32/7

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	2017*	2018	2019
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	325.060	324.089	323.118
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	2.879	2.900	2.900
Anzahl Rinderhaltungen	270	300	300
Anzahl Rinder	11.665	12.000	12.000
Anzahl Geflügelhaltungen	1.198	1.200	1.200
Anzahl Geflügel	226.860	230.000	230.000
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	601	530	530
Anzahl Schafe und Ziegen	4.025	4.100	4.100
Anzahl Schweinehaltungen	132	130	130
Anzahl Schweine	6.156	6.300	6.300
Anzahl Pferdehaltungen	949	950	950
Anzahl Pferde	5.553	5.700	5.700
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	36	37	37
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	193	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,26	7,26	7,26

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1 Planung und Durchführung einer Tierseuchenübung	1	1	1
2. Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden			

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
- Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.01**	**Veterinärwesen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,12	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.185,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**38.331,44**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11- Personalaufwendungen	561.599,71	589.146	607.387	619.534	625.729	631.986
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.141,73	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.066,16	3.311	2.756	2.756	2.756	2.756
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.013,99	37.017	62.516	63.141	63.772	64.410
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**652.821,59**	**682.474**	**725.659**	**738.961**	**746.322**	**753.758**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-614.490,15**	**-662.974**	**-706.159**	**-719.461**	**-726.822**	**-734.258**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-614.490,15**	**-662.974**	**-706.159**	**-719.461**	**-726.822**	**-734.258**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-614.490,15**	**-662.974**	**-706.159**	**-719.461**	**-726.822**	**-734.258**
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)	-614.490,15	-662.974	-706.159	-719.461	-726.822	-734.258

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.01**	**Veterinärwesen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.770,85	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.877,36**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10- Personalauszahlungen	460.277,63	512.149	529.502	0	540.092	545.493	550.948
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.587,11	53.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
15- Sonstige Auszahlungen	32.817,32	37.017	62.516	0	63.141	63.772	64.410
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**534.682,06**	**602.166**	**645.018**	**0**	**656.763**	**663.330**	**669.964**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-518.804,70**	**-582.666**	**-625.518**	**0**	**-637.263**	**-643.830**	**-650.464**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.01**	**Veterinärwesen**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

17.500 €	Amtstierärztliche Gebühren

Zu 6)

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

Zu 7)

1.000 €	Hierbei handelt es sich um Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

40.000 €	Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind.
5.000 €	Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen.
4.000 €	Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt.
4.000 €	Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer

Zu 16)

50.000 €	Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz. Die beinhaltet auch die Umsetzung der Katzenschutzverordnung, welche am 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Die Kastration und Kennzeichnung der Katzen ist seit dem 01.03.2017 verpflichtend und bei wildlebenden Katzen werden die Kosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis getragen. (25.000 € mehr als im Vorjahr)
9.000 €	Reisekosten
2.500 €	Aus- und Fortbildung
516 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 €	Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Dr. Richter
zuständig: Sachgebiet 32/7

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	2017*	2018	2019
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	325.060	324.089	323.118
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	2.798	2.800	2.800
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	400	400	400
Anzahl der Kontrollen im EN-Kreis	2.343	2.800	2.800
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.513	1.750	1.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,44	11,44	11,44

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
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 Verbraucherbeschwerden reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden	100	100	100

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.02**	**Gesundheitlicher Verbraucherschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.631,17	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	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**	**57.047,71**	**143.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
11- Personalaufwendungen	691.003,99	722.992	778.212	793.777	801.716	809.733
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.139,89	656.700	656.950	663.520	670.155	676.857
14- Bilanzielle Abschreibungen	457,66	458	379	379	379	379
15- Transferaufwendungen	121.268,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.438,69	34.211	34.198	34.540	34.885	35.234
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.482.308,23**	**1.539.361**	**1.594.739**	**1.617.216**	**1.632.135**	**1.647.203**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.425.260,52**	**-1.396.361**	**-1.516.739**	**-1.539.216**	**-1.554.135**	**-1.569.203**
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)**	**-1.425.260,52**	**-1.396.361**	**-1.516.739**	**-1.539.216**	**-1.554.135**	**-1.569.203**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.425.260,52**	**-1.396.361**	**-1.516.739**	**-1.539.216**	**-1.554.135**	**-1.569.203**
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)	-1.425.260,52	-1.396.361	-1.516.739	-1.539.216	-1.554.135	-1.569.203

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.02**	**Gesundheitlicher Verbraucherschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.981,23	140.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.605,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.726,26**	**143.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
10- Personalauszahlungen	615.841,65	662.046	719.614	0	734.007	741.348	748.761
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.415,75	656.700	656.950	0	663.520	670.155	676.857
14- Transferauszahlungen	121.268,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15- Sonstige Auszahlungen	25.399,88	34.211	34.198	0	34.540	34.885	35.234
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.402.925,28**	**1.477.957**	**1.535.762**	**0**	**1.557.067**	**1.571.388**	**1.585.852**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.363.199,02**	**-1.334.957**	**-1.457.762**	**0**	**-1.479.067**	**-1.493.388**	**-1.507.852**
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**

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. (65.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 6)

1.000 € Erstattungen von Untersuchungskosten beanstandeter Proben in Einzelfällen durch die Lebensmittelunternehmer.

Zu 7)

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

Zu 13)

650.000 € 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. Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt.

4.000 € Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern.

2.750 € 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.. Der Ansatz wurde geringfügig erhöht, da Probennahmegefäße, welche in der Vorzeit von den Untersuchungsämtern zur Verfügung gestellt wurden von hier beschafft werden müssen. (250 € mehr als im Vorjahr)

200 € Gebühren des Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes Arnsberg für TSE-Untersuchungen im Rahmen der Fleischbeschau.

Zu 15)

125.000 € Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle
Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag jährlich vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.

Zu 16)

30.000 € Reisekosten

3.300 € Aus- und Fortbildung

898 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.198,24	1.793.526	3.249.298	3.249.298	2.843.048	2.138.276
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.000	2.880.000	1.440.000	1.440.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.732,64	4.050	3.860	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.522,51	220.240	222.240	24.000	24.000	24.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.204,83	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.763.658,22**	**3.472.916**	**6.367.398**	**4.729.158**	**4.322.908**	**2.178.136**
11- Personalaufwendungen	2.255.300,12	3.215.642	3.377.303	3.444.851	3.479.294	3.514.087
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373.336,34	9.872.912	9.912.351	10.149.201	9.280.627	9.158.800
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.592.444,47	2.560.276	2.644.713	2.802.510	2.685.103	2.721.510
15- Transferaufwendungen	85.339,93	93.000	92.000	92.920	93.849	94.787
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.539,03	499.810	3.686.700	4.093.127	3.338.359	1.933.638
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.855.959,89**	**16.241.640**	**19.713.067**	**20.582.609**	**18.877.232**	**17.422.822**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.092.301,67**	**-12.768.724**	**-13.345.669**	**-15.853.451**	**-14.554.324**	**-15.244.686**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-20.092.301,67**	**-12.768.724**	**-13.345.669**	**-15.853.451**	**-14.554.324**	**-15.244.686**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-20.092.301,67**	**-12.768.724**	**-13.345.669**	**-15.853.451**	**-14.554.324**	**-15.244.686**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.550,14	1.610.500	1.742.850	1.760.279	1.777.885	1.795.663
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.711.851,81	-14.379.224	-15.088.519	-17.613.730	-16.332.209	-17.040.349

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.154,71	575.000	1.946.500	0	1.946.500	1.540.250	835.478
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.000	2.880.000	0	1.440.000	1.440.000	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.111,98	4.050	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.569,27	220.240	222.240	0	24.000	24.000	24.000
7+ Sonstige Einzahlungen	237.597,17	15.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**642.433,13**	**2.254.390**	**5.064.600**	**0**	**3.426.360**	**3.020.110**	**875.338**
10- Personalauszahlungen	2.449.812,13	3.046.289	3.199.086	0	3.263.067	3.295.693	3.328.651
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024.927,24	19.171.211	27.018.799	0	27.757.137	16.637.634	13.071.498
14- Transferauszahlungen	186.699,91	178.000	200.000	0	200.920	201.849	202.787
15- Sonstige Auszahlungen	547.957,21	499.810	3.686.700	0	4.093.127	3.338.359	1.933.638
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.209.396,49**	**22.895.310**	**34.104.585**	**0**	**35.314.251**	**23.473.535**	**18.536.574**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.566.963,36**	**-20.640.920**	**-29.039.985**	**0**	**-31.887.891**	**-20.453.425**	**-17.661.236**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	651.878,58	300.000	9.120.000	0	10.680.000	9.320.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.593,73	148.150	450.150	0	376.600	376.600	376.600
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**941.472,31**	**448.150**	**9.570.150**	**0**	**11.056.600**	**9.696.600**	**376.600**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-941.472,31**	**-448.150**	**-9.570.150**	**0**	**-11.056.600**	**-9.696.600**	**-376.600**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Niederheide
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, fünf Hauptschulen und fünf 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.

	2017	2018	2019
Beschäftigte insgesamt	33	33	33
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	4	4	4
- davon Landesbedienstete im Schulamt	11	11	11
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	4	4	4

	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,52	8,90	8,90

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.1)

- 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.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,73	253	172	172	172	172
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126,11	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	10.271,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**17.680,35**	**2.253**	**2.172**	**2.172**	**2.172**	**2.172**
11- Personalaufwendungen	574.753,65	587.336	616.402	628.731	635.018	641.368
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.569,98	128.742	143.072	144.503	145.947	147.406
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.288,75	1.118	711	711	711	711
15- Transferaufwendungen	85.339,93	93.000	92.000	92.920	93.849	94.787
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,47	32.016	32.200	32.522	32.847	33.175
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**808.006,78**	**842.212**	**884.385**	**899.387**	**908.372**	**917.447**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-790.326,43**	**-839.959**	**-882.213**	**-897.215**	**-906.200**	**-915.275**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-790.326,43**	**-839.959**	**-882.213**	**-897.215**	**-906.200**	**-915.275**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-790.326,43**	**-839.959**	**-882.213**	**-897.215**	**-906.200**	**-915.275**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.850	3.889	3.928	3.967
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-790.326,43	-843.459	-886.063	-901.104	-910.128	-919.242

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.991,45	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	5.063,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.055,33**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10- Personalauszahlungen	517.128,88	545.893	575.956	0	587.476	593.350	599.283
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.397,90	128.742	143.072	0	144.503	145.947	147.406
14- Transferauszahlungen	85.339,93	93.000	92.000	0	92.920	93.849	94.787
15- Sonstige Auszahlungen	28.733,69	32.016	32.200	0	32.522	32.847	33.175
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.600,40**	**799.651**	**843.228**	**0**	**857.421**	**865.993**	**874.651**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-731.545,07**	**-797.651**	**-841.228**	**0**	**-855.421**	**-863.993**	**-872.651**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196,25	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.196,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.196,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Zu 7)

2.000 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

124.300 € Verwaltungskostenbeitrag an die wvk-Beihilfekasse für die Lehrer
Die Aufwendungen pro Beihilfebescheid bei der kvw-Beihilfekasse in Münster haben sich erhöht. (12.300 € mehr als im Vorjahr)

14.000 € Bewirtschaftungskosten der Schulberatungsstelle

2.000 € Aufwendungen für das schulische Krisenmanagement
(die vorherige Veranschlagung ist im Produkt 03.03.02 erfolgt)

1.900 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle

572 € Gebäude- / Inventarversicherung

300 € Aufwendungen für die Personalräte der Lehrer an Grundschulen/ Schwerbehindertenvertretung

Zu 15)

92.000 € 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. (1.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

27.500 € Miete für die Räumlichkeiten der Schulberatungsstelle

2.100 € Reisekosten

1.300 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Bewirtungsaufwendungen

300 € Der Ansatz umfasst Mieten für die Personalversammlung des Personalrates der Grundschulen.

Zu 28)

3.850 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.995,62	1.302.765	2.672.616	2.672.616	2.266.366	1.561.594
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.000	2.880.000	1.440.000	1.440.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.732,64	4.050	3.860	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.396,40	220.240	222.240	24.000	24.000	24.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	567.934,25	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.970.058,91**	**2.980.155**	**5.788.716**	**4.150.476**	**3.744.226**	**1.599.454**
11- Personalaufwendungen	1.074.252,64	1.708.396	1.811.970	1.848.210	1.866.687	1.885.354
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.147.548,59	9.540.670	9.517.779	9.750.683	8.878.124	8.752.273
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.589.955,78	2.557.849	2.643.282	2.801.079	2.683.672	2.720.079
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.778,34	451.320	3.633.626	4.039.522	3.284.219	1.878.958
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**21.320.535,35**	**14.258.235**	**17.606.657**	**18.439.494**	**16.712.702**	**15.236.664**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.350.476,44**	**-11.278.080**	**-11.817.941**	**-14.289.018**	**-12.968.476**	**-13.637.210**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.350.476,44**	**-11.278.080**	**-11.817.941**	**-14.289.018**	**-12.968.476**	**-13.637.210**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-19.350.476,44**	**-11.278.080**	**-11.817.941**	**-14.289.018**	**-12.968.476**	**-13.637.210**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.550,14	1.607.000	1.739.000	1.756.390	1.773.957	1.791.696
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.970.026,58	-12.885.080	-13.556.941	-16.045.408	-14.742.433	-15.428.906

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.262.500	0	1.262.500	856.250	151.478
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.000	2.880.000	0	1.440.000	1.440.000	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.111,98	4.050	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.577,82	220.240	222.240	0	24.000	24.000	24.000
7+ Sonstige Einzahlungen	222.914,06	13.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**261.603,86**	**1.677.390**	**4.378.600**	**0**	**2.740.360**	**2.334.110**	**189.338**
10- Personalauszahlungen	1.365.702,58	1.667.615	1.749.832	0	1.784.828	1.802.673	1.820.702
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806.488,85	18.838.969	26.624.227	0	27.358.619	16.235.131	12.664.971
15- Sonstige Auszahlungen	509.421,43	451.320	3.633.626	0	4.039.522	3.284.219	1.878.958
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.681.612,86**	**20.957.904**	**32.007.685**	**0**	**33.182.969**	**21.322.023**	**16.364.631**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.420.009,00**	**-19.280.514**	**-27.629.085**	**0**	**-30.442.609**	**-18.987.913**	**-16.175.293**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	651.878,58	300.000	9.120.000	0	10.680.000	9.320.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.967,06	146.150	450.150	0	376.600	376.600	376.600
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**937.845,64**	**446.150**	**9.570.150**	**0**	**11.056.600**	**9.696.600**	**376.600**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-937.845,64**	**-446.150**	**-9.570.150**	**0**	**-11.056.600**	**-9.696.600**	**-376.600**

Doppischer Produktplan 2018

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
- Schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten
- 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. 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.	**2015**	**2016**	**2017***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.261	1.282	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	1.006	1.017	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	255	265	
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	22	30	

	2017	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche in m²	20.100	20.100	20.100
Aufwand Schulbudget	105.700	106.200	106.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,42	5,70	5,70

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2018

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs der Klassen und Fachräume des E-Gebäudes in die Containeranlage auf dem Schulgelände im Rahmen der Auslagerung.

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.616,80	243.068	599.671	599.671	599.671	268.004
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	398.000	796.000	398.000	398.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	490	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,05	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	26.731,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**289.633,21**	**645.558**	**1.399.971**	**1.001.971**	**1.001.971**	**272.304**
11- Personalaufwendungen	247.529,02	360.682	324.146	330.630	333.935	337.275
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.470,46	2.286.201	1.913.820	2.300.397	2.507.867	2.175.649
14- Bilanzielle Abschreibungen	569.608,42	564.490	576.005	607.573	584.088	591.369
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.098,49	105.590	1.007.590	1.308.666	1.309.753	610.849
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.975.706,39**	**3.316.963**	**3.821.561**	**4.547.266**	**4.735.643**	**3.715.142**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.686.073,18**	**-2.671.405**	**-2.421.590**	**-3.545.295**	**-3.733.672**	**-3.442.838**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.686.073,18**	**-2.671.405**	**-2.421.590**	**-3.545.295**	**-3.733.672**	**-3.442.838**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.686.073,18**	**-2.671.405**	**-2.421.590**	**-3.545.295**	**-3.733.672**	**-3.442.838**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.847,55	422.190	424.190	428.432	432.717	437.044
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.045.920,73	-3.093.595	-2.845.780	-3.973.727	-4.166.389	-3.879.882

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	331.667	0	331.667	331.667	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	398.000	796.000	0	398.000	398.000	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	490	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.917,09	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	27.319,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.536,46**	**402.490**	**1.131.967**	**0**	**733.967**	**733.967**	**4.300**
10- Personalauszahlungen	262.764,79	352.863	312.059	0	318.301	321.483	324.699
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.832,55	4.433.317	6.926.651	0	7.575.021	3.701.357	2.175.649
15- Sonstige Auszahlungen	116.134,91	105.590	1.007.590	0	1.308.666	1.309.753	610.849
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.774.732,25**	**4.891.770**	**8.246.300**	**0**	**9.201.988**	**5.332.593**	**3.111.197**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.744.195,79**	**-4.489.280**	**-7.114.333**	**0**	**-8.468.021**	**-4.598.626**	**-3.106.897**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	48.977,80	0	4.100.000	0	3.500.000	2.500.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.919,33	11.100	93.000	0	60.000	60.000	60.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**134.897,13**	**11.100**	**4.193.000**	**0**	**3.560.000**	**2.560.000**	**60.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-134.897,13**	**-11.100**	**-4.193.000**	**0**	**-3.560.000**	**-2.560.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.100.000	0	3.500.000	2.500.000	0	0	10.100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.100.000	0	-3.500.000	-2.500.000	0	0	-10.100.000

Doppischer Produktplan 2018

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)
331.667 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW
268.004 € 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.

Zu 3)
796.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung). In 2018 sollen die Mittel aus 2017 und 2018 vereinnahmt werden.

Zu 5)
300 € Erlöse aus Verpachtungen

Zu 13)
626.000 € Schülerbeförderung
482.000 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
317.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 858.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist so stark zurückgegangen, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (132.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 80.000 € Fassadensanierung F-Gebäude
- 30.000 € diverse Dachreparaturen
- 25.000 € Austausch des Treppenliftes in der Sporthalle
- 20.000 € Begutachtung der Verblenderfassade an den Bauteilen E und F
- 15.000 € Reparatur von Pflasterflächen (Schulhof)
- 10.000 € diverse Malerarbeiten
- 5.000 € Ergänzung von Vorhängen und Schienen

200.000 € Energiekosten (20.000 € weniger als im Vorjahr)
62.000 € Grundbesitzabgaben
60.000 € Lernmittelfreiheit
43.450 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.
40.000 € Sonstige Sachleistungen
Im Rahmen der Brandschutzsanierung und damit verbundenen Auslagerung der Klassen und Fachräume in Container müssen Fachraumeinrichtungen, Mobiliar und Medien den Erfordernissen am Auslagerungsort angepasst werden (konsumtiver Teil).
30.000 € Verpflegung der Schüler
15.500 € Gebäude- und Inventarversicherung
14.970 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
9.400 € Besondere Aufwendungen der Schulen – Eintritt Schwimmbad und Projekt „!Kultur und Schule“ sowie weitere Aufwendungen
6.500 € Eintrittsgelder Schwimmbad
5.500 € Kosten des Sicherheitsdienstes
1.500 € Kosten der Alarmaufschaltung

Zu 16)
900.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
76.000 € Gesetzliche Unfallversicherung
28.180 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.100 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Budget des Hausmeisters
900 € Reisekosten
210 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200 € Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)

Zu 28)
405.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
19.190 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)
5.012.831 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 25)
4.100.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

Zu 26)
60.000 € Im Rahmen der Brandschutzsanierung und der damit verbundenen Auslagerung der Klassen und Fachräume in Container müssen Fachraumeinrichtungen, Mobiliar und Medien den Erfordernissen am Auslagerungsort angepasst werden (investiver Teil)
33.000 € Beschaffung einer Arbeitsmaschine für den Hausmeister

Doppischer Produktplan 2018

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
- Schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten
- 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.	**2015**	**2016**	**2017***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.846	2.796	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	1.631	1.580	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.207	1.248	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.639	1.548	

	2017	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche in m^2	20.104	20.104	20.104
Aufwand Schulbudget	115.670	121.670	121.670
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,14	7,42	7,42

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2018

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs der Klassen und Fachräume des D-Gebäudes in die Containeranlage auf dem Schulgelände im Rahmen des 1. Bauabschnitts.

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.498,04	379.430	616.785	616.785	616.785	549.513
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	350.000	700.000	350.000	350.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.080	66.080	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	88.671,60	2.500	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**481.989,08**	**800.010**	**1.384.865**	**968.785**	**968.785**	**551.513**
11- Personalaufwendungen	236.625,04	466.133	497.925	507.883	512.961	518.090
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.825,37	1.786.011	1.700.420	1.755.466	1.815.650	2.460.566
14- Bilanzielle Abschreibungen	693.800,29	688.243	696.591	728.117	704.647	711.933
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.178,93	152.150	756.650	1.008.216	1.009.798	1.061.394
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**6.109.429,63**	**3.092.537**	**3.651.586**	**3.999.682**	**4.043.056**	**4.751.983**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.627.440,55**	**-2.292.527**	**-2.266.721**	**-3.030.897**	**-3.074.271**	**-4.200.470**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.627.440,55**	**-2.292.527**	**-2.266.721**	**-3.030.897**	**-3.074.271**	**-4.200.470**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-5.627.440,55**	**-2.292.527**	**-2.266.721**	**-3.030.897**	**-3.074.271**	**-4.200.470**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.777,97	358.350	410.350	414.454	418.599	422.785
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.025.218,52	-2.650.877	-2.677.071	-3.445.351	-3.492.870	-4.623.255

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218.750	0	218.750	218.750	151.478
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350.000	700.000	0	350.000	350.000	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.080	66.080	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	74.165,99	2.500	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.451,73**	**420.580**	**986.830**	**0**	**570.750**	**570.750**	**153.478**
10- Personalauszahlungen	385.583,67	458.314	485.838	0	495.554	500.509	505.514
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.491,27	4.271.624	6.067.292	0	7.421.673	4.009.298	6.045.117
15- Sonstige Auszahlungen	143.548,67	152.150	756.650	0	1.008.216	1.009.798	1.061.394
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.996.623,61**	**4.882.088**	**7.309.780**	**0**	**8.925.443**	**5.519.605**	**7.612.025**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.920.171,88**	**-4.461.508**	**-6.322.950**	**0**	**-8.354.693**	**-4.948.855**	**-7.458.547**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	111.156,21	0	360.000	0	2.820.000	2.820.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.486,98	38.000	67.000	0	32.000	32.000	32.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**234.643,19**	**38.000**	**427.000**	**0**	**2.852.000**	**2.852.000**	**32.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-234.643,19**	**-38.000**	**-427.000**	**0**	**-2.852.000**	**-2.852.000**	**-32.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
30 Motorschulungsstand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	2.820.000	2.820.000	0	0	6.000.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	-2.820.000	-2.820.000	0	0	-6.000.000

Doppischer Produktplan 2018

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)

218.750 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

398.035 € 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.

Zu 3)

700.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung). In 2018 sollen die Mittel aus 2017 und 2018 vereinnahmt werden.

Zu 6)

66.080 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter

Zu 13)

805.000 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

137.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 946.500 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist so stark zurückgegangen, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (117.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 10.000 € diverse Malerarbeiten
- 10.000 € Aufschaltung der Gebäudeleittechnik Kreisverwaltung - Sporthalle

292.000 € Schülerbeförderung (29.000 € mehr als im Vorjahr)

190.000 € Energiekosten

118.000 € Lernmittelfreiheit

47.270 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.

40.000 € Grundbesitzabgaben, Entwässerung

17.500 € Gebäude- und Inventarversicherung

32.000 € Sonstige Sachleistungen
Im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule werden zunehmend mobile Medieneinheiten bestehend aus Beamer, Laptop und Dokumentenkamera beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen (konsumtiver Anteil)

13.400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

5.250 € Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums

1.500 € Kosten der Alarmaufschaltung

1.500 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)

600.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

126.500 € Sonstige Versicherungsbeiträge (3.500 € mehr als im Vorjahr)

21.410 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

4.040 € Leasing (Schulbudget)

2.000 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

1.000 € Budget des Hausmeisters

200 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

375.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

35.350 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

4.366.872 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 25)

360.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

Zu 26)

35.000 € Beschaffung eines Motorschulungsstandes

8.000 € Im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule werden zunehmend mobile Medieneinheiten bestehend aus Beamer, Laptop und Dokumentenkamera beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen (investiver Anteil)

Doppischer Produktplan 2018

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
- Schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten
- 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.	**2015**	**2016**	**2017***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.397	1.519	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	827	842	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	484	629	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	913	890	

	2017	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche in m^2	17.470	17.470	17.470
Aufwand Schulbudget	79.700	79.780	79.780
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,04	5,32	5,32

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2018

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs der Klassen und Fachräume der Trakte C, D und E in den bereits sanierten A-Trakt und zum Auslagerungsort Friedenshöhe im Rahmen des 2. Bauabschnitts.

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.300,92	224.667	333.187	333.187	333.187	219.854
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.000	272.000	136.000	136.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,72	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.080	66.080	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	43.163,51	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**	**281.026,15**	**430.247**	**674.767**	**472.687**	**472.687**	**223.354**
11- Personalaufwendungen	188.835,49	349.163	370.713	378.128	381.909	385.728
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453.071,86	1.985.114	1.349.175	1.036.652	1.239.483	1.107.151
14- Bilanzielle Abschreibungen	476.214,92	478.533	470.295	501.863	478.378	485.659
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.869,39	81.750	502.506	654.588	645.434	86.288
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.214.991,66**	**2.894.560**	**2.692.689**	**2.571.231**	**2.745.204**	**2.064.826**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.933.965,51**	**-2.464.313**	**-2.017.922**	**-2.098.544**	**-2.272.517**	**-1.841.472**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.933.965,51**	**-2.464.313**	**-2.017.922**	**-2.098.544**	**-2.272.517**	**-1.841.472**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-4.933.965,51**	**-2.464.313**	**-2.017.922**	**-2.098.544**	**-2.272.517**	**-1.841.472**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.311,02	284.200	295.200	298.152	301.134	304.145
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.221.276,53	-2.748.513	-2.313.122	-2.396.696	-2.573.651	-2.145.617

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.333	0	113.333	113.333	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	136.000	272.000	0	136.000	136.000	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474,76	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	993,50	66.080	66.080	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	20.989,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.457,27**	**205.580**	**454.913**	**0**	**252.833**	**252.833**	**3.500**
10- Personalauszahlungen	265.197,00	341.344	358.626	0	365.799	369.457	373.152
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.652,02	3.729.505	2.543.503	0	2.071.998	2.248.984	1.107.151
15- Sonstige Auszahlungen	98.766,99	81.750	502.506	0	654.588	645.434	86.288
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.355.616,01**	**4.152.599**	**3.404.635**	**0**	**3.092.385**	**3.263.875**	**1.566.591**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.326.158,74**	**-3.947.019**	**-2.949.722**	**0**	**-2.839.552**	**-3.011.042**	**-1.563.091**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	16.937,39	300.000	4.360.000	0	4.360.000	4.000.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.725,03	24.500	89.000	0	84.000	84.000	84.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**47.662,42**	**324.500**	**4.449.000**	**0**	**4.444.000**	**4.084.000**	**84.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.662,42**	**-324.500**	**-4.449.000**	**0**	**-4.444.000**	**-4.084.000**	**-84.000**

Doppischer Produktplan 2018

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	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.360.000	0	4.360.000	4.000.000	0	0	12.720.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.360.000	0	-4.360.000	-4.000.000	0	0	-12.720.000

Doppischer Produktplan 2018

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)
113.333 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW
219.854 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Ennepetal beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)
272.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung). In 2018 sollen die Mittel aus 2017 und 2018 vereinnahmt werden.

Zu 5)
500 € Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten

Zu 6)
66.080 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter

Zu 7)
3.000 € Versicherungsleistungen

Zu 13)
468.645 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
321.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.214.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist so stark zurückgegangen, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (136.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 130.000 € Sanierung der Fußgängerbrücke
- 25.000 € Erneuerung der Pausenhoffläche
- 10.000 € Erneuerung eines Geländers
- 10.000 € Markierung des Parkplatzes an der Sporthalle
- 10.000 € Diverse Malerarbeiten

160.000 € Energiekosten
147.000 € Schülerbeförderung
95.000 € Sonstige Sachleistungen - Im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule werden zunehmend mobile Medieneinheiten bestehend aus Beamer, Laptop und Dokumentenkamera beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen. Des Weiteren werden 15 Klassen nach Wiedereinzug in das sanierte A-Gebäude neu eingerichtet (konsumtiver Anteil)
56.000 € Lernmittelfreiheit
40.000 € Grundbesitzabgaben
28.180 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)
13.500 € Gebäude- und Inventarversicherung
12.400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
5.250 € Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums
1.200 € Alarmaufschaltungsaufwendungen
1.000 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)
418.756 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
61.500 € Sonstige Versicherungsbeiträge
18.800 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.150 € Aus- und Fortbildungskosten
1.100 € Reisekosten
1.000 € Budget des Hausmeisters
200 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)
275.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
20.200 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)
1.194.328 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 25)
4.360.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

Zu 26)
84.000 € Im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule werden zunehmend mobile Medieneinheiten bestehend aus Beamer, Laptop und Dokumentenkamera beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen. Des Weiteren werden 15 Klassen nach Wiedereinzug in das sanierte A-Gebäude neu eingerichtet (investiver Anteil). Des Weiteren sollen Mountainbikes und eine CNC-Software beschafft werden.
5.000 € Lehrer- bzw. Teeküche

Doppischer Produktplan 2018

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
- Schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten
- 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.	**2015**	**2016**	**2017***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.531	1.571	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	626	656	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	753	857	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	778	714	

	2017	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche in m^2	13.500	13.500	13.500
Aufwand Schulbudget	78.800	81.050	81.050
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,66	4,94	4,94

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2018

Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs der Klassen und Fachräume des A-Gebäudes in das sanierte B-Gebäude und zum Auslagerungsort Schulzentrum Holthausen.

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.866,70	319.739	629.946	629.946	334.946	334.946
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	236.000	472.000	236.000	236.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,48	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.080	66.080	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	391.380,24	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**	**721.298,42**	**625.879**	**1.172.086**	**870.006**	**575.006**	**339.006**
11- Personalaufwendungen	169.220,61	247.826	336.653	343.386	346.819	350.286
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.484,31	1.270.703	1.706.395	1.525.573	944.124	951.513
14- Bilanzielle Abschreibungen	557.399,91	548.675	569.649	601.217	577.732	585.013
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.652,94	83.050	635.550	636.406	87.270	88.142
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.537.757,77**	**2.150.254**	**3.248.247**	**3.106.582**	**1.955.945**	**1.974.954**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.816.459,35**	**-1.524.375**	**-2.076.161**	**-2.236.576**	**-1.380.939**	**-1.635.948**
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)**	**-1.816.459,35**	**-1.524.375**	**-2.076.161**	**-2.236.576**	**-1.380.939**	**-1.635.948**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.816.459,35**	**-1.524.375**	**-2.076.161**	**-2.236.576**	**-1.380.939**	**-1.635.948**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.198,20	223.200	279.200	281.992	284.812	287.660
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.083.657,55	-1.747.575	-2.355.361	-2.518.568	-1.665.751	-1.923.608

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	295.000	0	295.000	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	236.000	472.000	0	236.000	236.000	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,48	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.080	66.080	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	84.535,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.586,78**	**306.140**	**837.140**	**0**	**535.060**	**240.060**	**4.060**
10- Personalauszahlungen	234.926,89	240.007	324.566	0	331.057	334.367	337.710
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.121,88	3.141.491	5.884.724	0	4.899.453	944.124	951.513
15- Sonstige Auszahlungen	116.975,67	83.050	635.550	0	636.406	87.270	88.142
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.310.024,44**	**3.464.548**	**6.844.840**	**0**	**5.866.916**	**1.365.761**	**1.377.365**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.224.437,66**	**-3.158.408**	**-6.007.700**	**0**	**-5.331.856**	**-1.125.701**	**-1.373.305**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	113.657,56	0	300.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.391,43	30.000	121.500	0	121.500	121.500	121.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**131.048,99**	**30.000**	**421.500**	**0**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-131.048,99**	**-30.000**	**-421.500**	**0**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2018

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)
295.000 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW
334.946 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Hattingen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)
472.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung). In 2018 sollen die Mittel aus 2017 und 2018 vereinnahmt werden.

Zu 5)
850 € Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation
210 € Energiekostenpauschale für die Cafeteria

Zu 6)
66.080 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter

Zu 7)
3.000 € Versicherungsleistungen und geringfügige Erträge

Zu 13)
1.031.8354€ Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
232.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 496.000 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist so stark zurückgegangen, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (120.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 60.000 € Dachflächensanierung des Pfannendaches (1.BA)
- 12.000 € Pflasterung des Weges in der Lessingstraße
- 10.000 € Reparatur von Parkett und Bodenbelägen
- 10.000 € Diverse Malerarbeiten in Klassenräumen
- 10.000 € Markierung von Parkflächen
- 10.000 € Aufschaltung der Gebäudeleittechnik Kreisverwaltung - Sporthalle

196.000 € Schülerbeförderung
110.000 € Energiekosten (20.000 € weniger als im Vorjahr)
56.000 € Lernmittelfreiheit
36.400 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €
34.000 € Grundbesitzabgaben, Entwässerung
34.000 € Sonstige Sachleistungen - Im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule werden zunehmend mobile Medieneinheiten bestehend aus Beamer, Laptop und Dokumentenkamera beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen. Des Weiteren soll der nun vergrößerte Cafeteriabereich mit neuem Mobiliar ausgestattet werden sowie Lehrplätze im Steuerungslabor müssen ersetzt werden (konsumtiver Teil)
12.400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
11.900 € Gebäude- und Inventarversicherung
5.250 € Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums
1.610 € Weitere Aufwendungen der Schulen sowie Eigenanteil des Programmes „Kultur und Schule“

Zu 16)
550.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
68.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge (2.000 € mehr als im Vorjahr)
12.850 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.500 € Miete für die Trafostation
1.000 € Budget des Hausmeisters
1.000 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Reisekosten
200 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)
260.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
19.200 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)
4.178.329 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 25)
300.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

Zu 26)
121.500 € Im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule werden zunehmend mobile Medieneinheiten bestehend aus Beamer, Laptop und Dokumentenkamera beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen. Des Weiteren soll der nun vergrößerte Cafeteriabereich mit neuem Mobiliar ausgestattet werden sowie Lehrplätze im Steuerungslabor müssen ersetzt werden (investiver Teil). Für den Sportunterricht sollen außerdem Geräte angeschafft werden

Doppischer Produktplan 2018

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
- Schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten
- 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. Zur Schule gehört weiterhin eine Schwimmhalle.

Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	**2015**	**2016**	**2017***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	129	142	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	31	37	

	2017	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche in m^2	4.995	4.995	4.995
Aufwand Schulbudget	32.900	33.150	33.150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,78	2,07	2,07

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2 Durchführung der Brandschutzmaßnahmen sowie Umstrukturierungsmaßnahmen im B-Gebäude der Schule	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	

Maßnahmen 2018

Maßnahme zur Durchführung der Brandschutzmaßnahmen (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs vom Auslagerungsort Schmandbruch zurück in das sanierte B-Gebäude der Schule.

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.540,01	65.308	326.365	326.365	118.865	118.865
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	166.000	332.000	166.000	166.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.565,72	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090,76	500	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**95.196,49**	**242.808**	**670.365**	**504.365**	**296.865**	**130.865**
11- Personalaufwendungen	142.510,30	152.384	176.088	179.610	181.405	183.220
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.560,61	1.380.549	2.234.377	2.008.644	1.237.123	1.248.493
14- Bilanzielle Abschreibungen	154.775,55	144.947	200.953	216.737	204.995	208.635
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.376,90	14.910	517.010	217.181	17.353	17.527
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.668.223,36**	**1.692.790**	**3.128.428**	**2.622.172**	**1.640.876**	**1.657.875**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.573.026,87**	**-1.449.982**	**-2.458.063**	**-2.117.807**	**-1.344.011**	**-1.527.010**
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)**	**-1.573.026,87**	**-1.449.982**	**-2.458.063**	**-2.117.807**	**-1.344.011**	**-1.527.010**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.573.026,87**	**-1.449.982**	**-2.458.063**	**-2.117.807**	**-1.344.011**	**-1.527.010**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.692,68	178.530	182.530	184.355	186.199	188.061
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.738.719,55	-1.628.512	-2.640.593	-2.302.162	-1.530.210	-1.715.071

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	207.500	0	207.500	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	166.000	332.000	0	166.000	166.000	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.932,02	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7+ Sonstige Einzahlungen	9.866,99	500	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.799,01**	**177.500**	**551.500**	**0**	**385.500**	**178.000**	**12.000**
10- Personalauszahlungen	135.104,20	147.631	169.193	0	172.577	174.302	176.046
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.642,68	1.380.549	4.588.465	0	3.325.146	1.237.123	1.248.493
15- Sonstige Auszahlungen	17.985,15	14.910	517.010	0	217.181	17.353	17.527
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.019.732,03**	**1.543.090**	**5.274.668**	**0**	**3.714.904**	**1.428.778**	**1.442.066**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-998.933,02**	**-1.365.590**	**-4.723.168**	**0**	**-3.329.404**	**-1.250.778**	**-1.430.066**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	361.149,62	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.725,09	30.800	78.500	0	78.500	78.500	78.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**383.874,71**	**30.800**	**78.500**	**0**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-383.874,71**	**-30.800**	**-78.500**	**0**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**

Doppischer Produktplan 2018

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)

207.500 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

118.865 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.
Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Schule Hiddinghausen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)

332.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung). In 2018 sollen die Mittel aus 2017 und 2018 vereinnahmt werden.

Zu 6)

12.000 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

727.000 € Schülerbeförderung (281.000 € mehr als im Vorjahr)

550.353 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

575.175 € Sanierung des Schwimmbades (siehe hierzu Vorlage 008/2017). Die Baumaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre

85.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 582.200 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist so stark zurückgegangen, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. In diesem Jahr sind lediglich die laufende Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind, veranschlagt.

62.000 € Verpflegung der Schüler (12.000 € mehr als im Vorjahr)

60.000 € Energiekosten

55.500 € Aufgrund eines Defektes am Schwimmbad, muss ein Ersatzschwimmen inklusive Beförderung organisiert werden. Außerdem sind hier veranschlagt die Kosten für Wasserproben des Lehrschwimmbeckens sowie für einen privaten Winterdienst

33.000 € Sonstige Sachleistungen) – Nach der Brandschutzsanierung und Auslagerung muss das B-Gebäude zum Teil neu eingerichtet werden. Verschiedene Klassen erhalten neue Schrankwände, Regalwagen und Tafelschienensysteme (konsumtiver Anteil)

29.000 € Grundbesitzabgaben

20.710 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €

18.000 € Kostenanteil für die Turnhallenbenutzung

6.500 € Eintrittsgelder

4.039 € Gebäude- und Inventarversicherung

3.600 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

3.500 € Lernmittelfreiheit

1.000 € Alarmaufschaltungsaufwendungen

Zu 16)

500.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

7.800 € Sonstige Versicherungsbeiträge

6.260 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

2.000 € Reisekosten

500 € Budget des Hausmeisters

400 € Aus- und Fortbildung

50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

180.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

2.530 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

2.354.088 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 26)

78.500 € Nach der Brandschutzsanierung und Auslagerung muss das B-Gebäude zum Teil neu eingerichtet werden. Verschiedene Klassen erhalten neue Schrankwände, Regalwagen und Tafelschienensysteme. Weiterhin wird eine Lehrküche beschafft, eine Kücheneinrichtung für die Trainingswohnung sowie Hardware im Rahmen des neu erstellten Medienkonzeptes (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2018

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
- Schulorganisatorische Angelegenheiten
- Planung baulicher Maßnahmen
- Personal- und Schulausschussangelegenheiten
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten
- 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.	**2015**	**2016**	**2017***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	109	121	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	29	36	

	2017	**2018**	**2019**
Bruttogeschossfläche in m^2	4.330	4.330	4.330
Aufwand Schulbudget	31.950	32.200	32.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,78	1,92	1,92

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2	Durchführung der Brandschutzmaßnahmen sowie Umstrukturierungsmaßnahmen in den Schulgebäuden	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2018

Maßnahme zur Durchführung der Brandschutzmaßnahmen (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs der Klassen, Fachräume und des Verwaltungsbereichs zum Auslagerungsort Schule Schmandbruch in Wetter, in das ehemalige Hausmeisterhaus in Kämperfeld und in die Container auf dem Schulgelände.

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.173,15	70.553	166.662	166.662	262.912	70.412
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	154.000	308.000	154.000	154.000	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845,63	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	12.896,78	100	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**100.915,56**	**235.653**	**486.662**	**332.662**	**428.912**	**82.412**
11- Personalaufwendungen	89.532,18	132.208	106.445	108.573	109.658	110.755
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.135,98	832.092	613.592	1.123.951	1.133.877	808.901
14- Bilanzielle Abschreibungen	138.156,69	132.961	129.789	145.572	133.832	137.470
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.601,69	13.870	214.320	214.465	214.611	14.758
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.814.426,54**	**1.111.131**	**1.064.146**	**1.592.561**	**1.591.978**	**1.071.884**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.713.510,98**	**-875.478**	**-577.484**	**-1.259.899**	**-1.163.066**	**-989.472**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.713.510,98**	**-875.478**	**-577.484**	**-1.259.899**	**-1.163.066**	**-989.472**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.713.510,98**	**-875.478**	**-577.484**	**-1.259.899**	**-1.163.066**	**-989.472**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.722,72	140.530	147.530	149.005	150.496	152.001
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.855.233,70	-1.016.008	-725.014	-1.408.904	-1.313.562	-1.141.473

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	96.250	0	96.250	192.500	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	154.000	308.000	0	154.000	154.000	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.735,21	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7+ Sonstige Einzahlungen	6.037,40	100	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.772,61**	**165.100**	**416.250**	**0**	**262.250**	**358.500**	**12.000**
10- Personalauszahlungen	82.126,03	127.456	99.550	0	101.540	102.555	103.581
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.748,45	1.882.483	613.592	0	2.065.328	4.094.245	1.137.048
15- Sonstige Auszahlungen	16.010,04	13.870	214.320	0	214.465	214.611	14.758
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.224.884,52**	**2.023.809**	**927.462**	**0**	**2.381.333**	**4.411.411**	**1.255.387**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.111,91**	**-1.858.709**	**-511.212**	**0**	**-2.119.083**	**-4.052.911**	**-1.243.387**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.719,20	11.750	1.150	0	600	600	600
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.719,20**	**11.750**	**1.150**	**0**	**600**	**600**	**600**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.719,20**	**-11.750**	**-1.150**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

96.250 € Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

70.412 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Kämpenschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)

308.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung). In 2018 sollen die Mittel aus 2017 und 2018 vereinnahmt werden.

Zu 6)

12.000 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

372.000 € Schülerbeförderung (47.000 € mehr als im Vorjahr)

89.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 270.500 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist so stark zurückgegangen, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (74.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 10.000 € Reparatur von Bodenbelägen
- 5.000 € Anstrich von Klassenräumen

51.000 € Energiekosten

49.000 € Schülerverpflegung (5.000 € mehr als im Vorjahr)

19.400 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €.

18.000 € Grundbesitzabgaben

4.000 € Weitere Aufwendungen der Schulen (Wasserproben und privater Winterdienst)

3.550 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

3.500 € Lernmittelfreiheit

3.142 € Gebäude- und Inventarversicherung

1.000 € Alarmaufschaltungsaufwendungen

Zu 16)

200.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

6.670 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

6.600 € Sonstige Versicherungsbeiträge

500 € Budget des Hausmeisters

250 € Aus-und Fortbildung

250 € Reisekosten

50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

145.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

2.530 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 26)

600 € Beschaffung eines neuen Kühlschrankes

550 € Beschaffung eines Hubwagens

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.919,89	490.508	576.510	576.510	576.510	576.510
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	524.999,07	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**	**775.918,96**	**490.508**	**576.510**	**576.510**	**576.510**	**576.510**
11- Personalaufwendungen	606.293,83	919.910	948.931	967.910	977.589	987.365
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.217,77	203.500	251.500	254.015	256.556	259.121
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.199,94	1.309	720	720	720	720
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706,22	16.474	20.874	21.083	21.293	21.505
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**727.417,76**	**1.141.193**	**1.222.025**	**1.243.728**	**1.256.158**	**1.268.711**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**48.501,20**	**-650.685**	**-645.515**	**-667.218**	**-679.648**	**-692.201**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**48.501,20**	**-650.685**	**-645.515**	**-667.218**	**-679.648**	**-692.201**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**48.501,20**	**-650.685**	**-645.515**	**-667.218**	**-679.648**	**-692.201**
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)	48.501,20	-650.685	-645.515	-667.218	-679.648	-692.201

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.154,71	575.000	684.000	0	684.000	684.000	684.000
7+ Sonstige Einzahlungen	9.619,23	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.773,94**	**575.000**	**684.000**	**0**	**684.000**	**684.000**	**684.000**
10- Personalauszahlungen	566.980,67	832.781	873.298	0	890.763	899.670	908.666
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.040,49	203.500	251.500	0	254.015	256.556	259.121
14- Transferauszahlungen	101.359,98	85.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
15- Sonstige Auszahlungen	9.802,09	16.474	20.874	0	21.083	21.293	21.505
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777.183,23**	**1.137.755**	**1.253.672**	**0**	**1.273.861**	**1.285.519**	**1.297.292**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.409,29**	**-562.755**	**-569.672**	**0**	**-589.861**	**-601.519**	**-613.292**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.430,42	2.000	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.430,42**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.430,42**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Niederheide
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 (EDMOND)
- Ausleihe von Medien(-geräten)
- Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe
- Internetauftritt „Pädagogische Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis

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 Medienkompetenz/-schutz angeboten.
Das Medienzentrum ist neuer Kooperationspartner beim Projekt „Pädagogische Landkarte“ in Westfalen des LWL-Münster.

	2017	2018	2019
Aufwand Budget Medienzentrum	16.000	16.000	16.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,68	1,68	1,68

Ziele	2017	2018	2019
1. Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten durch entsprechende Beratung und Bereitstellung von Medien und Mediengeräten sowie Aufbau der „Pädagogischen Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Steigerung der Anzahl der Nutzer mit Zugangsberechtigung für EDMOND*	450	460	470
1.2 Steigerung der Anzahl der außerschulischen Lernorte im Rahmen der „Pädagogischen Landkarte“	30	30	35

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.1 und Ziel 1.2)
- Aufbau eines Medienpools zum Bereich „Inklusion“ und „Sprachförderung“ durch die Bereitstellung von Fachbüchern und Unterrichtsmaterialien
- Bedarfsanalyse an den Schulen über die zukünftige Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf technische und mediendidaktische Beratung der Schulen
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zum o.g. Themenbereich in enger Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam des Schulamtes EN
- Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner
- Kontaktaufnahme zu Einrichtungen als weitere mögliche „außerschulische Lernorte“ im Rahmen des Projektes „Pädagogische Landkarte“

* Die Bereinigung der Benutzerkonten und das Vorjahresergebnis zeigen auf, dass nur noch eine geringe Steigerung möglich ist.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,76	508	418	418	418	418
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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**	**618,76**	**508**	**418**	**418**	**418**	**418**
11- Personalaufwendungen	109.162,05	111.568	115.421	117.730	118.908	120.097
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,84	14.000	14.000	14.140	14.281	14.423
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.169,40	1.309	628	628	628	628
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,30	712	612	618	624	630
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**123.649,59**	**127.589**	**130.661**	**133.116**	**134.441**	**135.778**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.030,83**	**-127.081**	**-130.243**	**-132.698**	**-134.023**	**-135.360**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.030,83**	**-127.081**	**-130.243**	**-132.698**	**-134.023**	**-135.360**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-123.030,83**	**-127.081**	**-130.243**	**-132.698**	**-134.023**	**-135.360**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.030,83	-127.081	-130.243	-132.698	-134.023	-135.360

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	104.007,53	106.192	109.999	0	112.199	113.321	114.454
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,84	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.423
15 - Sonstige Auszahlungen	443,30	712	612	0	618	624	630
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.325,67**	**120.904**	**124.611**	**0**	**126.957**	**128.226**	**129.507**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.325,67**	**-120.904**	**-124.611**	**0**	**-126.957**	**-128.226**	**-129.507**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,01	2.000	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**789,01**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-789,01**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Medien**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**03.03.01**	**Medienzentrum**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

12.000 €	Die Beschaffung von Medien (CDs, Videos und DVDs) sowie der Erwerb von Verleihlizenzen ist vorgesehen. Unter anderem hat sich das Medienzentrum dem Gemeinschaftsprojekt "Edmond" angeschlossen, welches es ermöglicht, Medienmaterialien jederzeit über Downloads und Streamings für den Unterricht zur Verfügung zu stellen.
1.500 €	Es werden Veranstaltungen vom Medienzentrum durchgeführt wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Bewirtung etc.)
500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu 16)

400 €	Kosten für Aus- und Fortbildung
200 €	Reisekosten
12 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau von Gersum
zuständig: Sachgebiet 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), Wirkungskontrolle von Maßnahmen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag

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. Für eine Projektlaufzeit von 2 Jahren kam zudem die Aufgabe der Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte hinzu.

	2017	2018	2019
Beschäftigte des Regionalen Bildungsbüros	8	8	8
- davon dauerhafte Beschäftigte des Kreises	3	3	3
- davon projektfinanzierte Stellen	3	3	3
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,20	3,93	3,93

Ziele	2017	2018	2019
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Verbesserung des Überganges von der Kita in die Grundschule			
2.1 Definition von Mindeststandards für verbindliche Kooperation im Ennepe-Ruhr-Kreis	Umsetzung	Verstetigung	Verstetigung
3. Förderung der Inklusion			
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen Sek I/II (Anzahl Netzwerktreffen)	1	2	2
5. Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements			
5.1 Erstellen eines Bildungsberichtes (D = Datenerhebung; K = Konzeption Berichtsformate; B = Bericht)	D	D + K	B

Maßnahmen 2018

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 Verbesserung des Überganges Kita/Grundschule (Ziel 2)

- Beobachtung und Auswertung der Anwendung der in die Fläche gebrachten Handreichung
- Organisation und Durchführung einer Fortbildungsreihe für Tandems oder Trios aus Kita, Grundschule und dem Offenen Ganztag

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.321,96	165.000	60.092	60.092	60.092	60.092
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	518.126,20	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**556.448,16**	**165.000**	**60.092**	**60.092**	**60.092**	**60.092**
11- Personalaufwendungen	187.370,92	419.928	385.793	393.509	397.444	401.419
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.153,73	76.000	69.000	69.690	70.387	71.091
14- Bilanzielle Abschreibungen	30,54	0	92	92	92	92
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429,58	10.012	10.012	10.112	10.213	10.315
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**241.984,77**	**505.940**	**464.897**	**473.403**	**478.136**	**482.917**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**314.463,39**	**-340.940**	**-404.805**	**-413.311**	**-418.044**	**-422.825**
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)**	**314.463,39**	**-340.940**	**-404.805**	**-413.311**	**-418.044**	**-422.825**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**314.463,39**	**-340.940**	**-404.805**	**-413.311**	**-418.044**	**-422.825**
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)	314.463,39	-340.940	-404.805	-413.311	-418.044	-422.825

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.965,54	250.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.746,36	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.711,90**	**250.000**	**168.000**	**0**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
10- Personalauszahlungen	182.447,01	367.064	341.261	0	348.086	351.567	355.083
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.609,44	76.000	69.000	0	69.690	70.387	71.091
14- Transferauszahlungen	101.359,98	85.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
15- Sonstige Auszahlungen	2.994,59	10.012	10.012	0	10.112	10.213	10.315
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.411,02**	**538.076**	**528.273**	**0**	**535.888**	**540.167**	**544.489**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.699,12**	**-288.076**	**-360.273**	**0**	**-367.888**	**-372.167**	**-376.489**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,41	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**641,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Zu 2)

60.000 € Förderung durch den Bund und die Europäische Union (ESF) für „Bildungsmonitoring“ sowie „Bildungskoordination“.

Zu 13)

64.000 € Aus diesem Ansatz werden unter anderem Maßnahmen zur Förderung des Übergangs Schule/Beruf (Ausbildungsmesse: 18.000 €, Kein Abschluss ohne Anschluss: 17.600 €), die Ausrichtung der Bildungskonferenz (12.000 €), Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsprozesses (5.000 €) sowie weitere einzelne Förderprojekte in den verschiedenen Handlungsfeldern (insbesondere Übergang Kita/Grundschule, Sprachliche Bildung, MINT) finanziert. Aufwendungen für das Schulische Krisenmanagement sind ab 2018 im Produkt 03.01.01 – Schulaufsichtsmaßnahmen aufgeführt.

5.000 € Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“ sowie „Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“

Zu 16)

5.000 € Aus- und Fortbildung
4.000 € Reisekosten
1.000 € Bewirtungsaufwendungen
12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

93.000 € Kosten der Ausbildungsmesse
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

15.000 € Kosten für den Inklusionsfond
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Arslanbenzer
zuständig: Sachgebiet 41/2

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

Leistungen
- Weiterentwicklung und Abstimmung strategischer integrationspolitischer Handlungsfelder
- Initiierung und Durchführung von integrationsrelevanten Maßnahmen
- Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen und Qualifizierungsangeboten für verschiedenen Zielgruppen
- Vernetzung schulischer und außerschulischer Institutionen und Partner
- Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von migrationsrelevanten Daten
- Weiterentwicklung einer Online-Datenbank

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, integrationspolitischer Auftrag

Zielgruppe
Alle Akteure, die am Integrationsprozess beteiligt sind sowie Migranten

Grundinformationen / Kennzahlen

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wurde auf der Grundlage des „Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen“, beschlossen am 08.02.2012 vom Land NRW, Ende 2012 eingerichtet. Das im Jahre 2013 verabschiedete und 2017 aktualisierte Integrationskonzept bildet die Grundlage für die Arbeitsschwerpunkte des KI. Dazu gehören beispielsweise die Umsetzung eines Sprachförderkonzeptes für Seiteneinsteiger, Initiierung von Rucksack-Projekten in Schulen und Kitas und Aufbau und Vermittlung eines Sprachmittlerpools. Darüber hinaus plant und moderiert das KI Veranstaltungen und Konferenzen und übernimmt Verantwortung für interkommunal angelegte Projekte zur systematischen Weiterentwicklung der Integrationstarbeit. Darüber hinaus hat das KI die Vernetzung integrationsrelevanter Akteure und die Bündelung ihrer Aktivitäten und deren Abstimmung aufeinander mit dem Ziel, eine verbesserte Transparenz vorhandener Angebote der Integrationsarbeit herzustellen.

	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	8,51	11,51	11,51
- davon gemäß Stellenplan	4,51	8,51	8,51
- davon Lehrkräfte	2,50	2,50	2,50
- davon befristet Beschäftigte	1,50	0,50	0,50

Ziele	2017	2018	2019
1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen im ERK			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Veröffentlichung	Aktualisierung	Aktualisierung
2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Maßnahmen	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Aufbau und Vermittlung eines Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen päd. Fachkräften und der Neuzugewanderten			Umsetzung
3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich im ERK			
3.1 Vernetzung aller Integrationsräte im Rahmen des Beirates Migration durch x Sitzungen herstellen	2	4	2
3.2 Verbesserung der Kommunikation der Akteure zum Thema Flucht und Zuwanderung durch x Arbeitssitzungen herstellen	2	4	4
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1. Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	4	11	12
4.1. Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für päd. Fachkräfte aus Bildungseinrichtungen und Multiplikatoren	4	4	4

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Herstellung von Transparenz und Unterstützung der Akteure, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig sind.
- Erstellen von Informationsflyern

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.979,17	325.000	516.000	516.000	516.000	516.000
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	6.872,87	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**	**218.852,04**	**325.000**	**516.000**	**516.000**	**516.000**	**516.000**
11- Personalaufwendungen	309.760,86	388.414	447.717	456.671	461.237	465.849
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.189,20	113.500	168.500	170.185	171.888	173.607
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833,34	5.750	10.250	10.353	10.456	10.560
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**361.783,40**	**507.664**	**626.467**	**637.209**	**643.581**	**650.016**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-142.931,36**	**-182.664**	**-110.467**	**-121.209**	**-127.581**	**-134.016**
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)**	**-142.931,36**	**-182.664**	**-110.467**	**-121.209**	**-127.581**	**-134.016**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-142.931,36**	**-182.664**	**-110.467**	**-121.209**	**-127.581**	**-134.016**
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)	-142.931,36	-182.664	-110.467	-121.209	-127.581	-134.016

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.189,17	325.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
7+ Sonstige Einzahlungen	6.872,87	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.062,04**	**325.000**	**516.000**	**0**	**516.000**	**516.000**	**516.000**
10- Personalauszahlungen	280.526,13	359.525	422.038	0	430.478	434.782	439.129
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.556,21	113.500	168.500	0	170.185	171.888	173.607
15- Sonstige Auszahlungen	6.364,20	5.750	10.250	0	10.353	10.456	10.560
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.446,54**	**478.775**	**600.788**	**0**	**611.016**	**617.126**	**623.296**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.384,50**	**-153.775**	**-84.788**	**0**	**-95.016**	**-101.126**	**-107.296**
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**

Teilergebnisplan

Zu 2)

320.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums.
76.000 €	Bundeszuschuss für „Bildungsangebote“
70.000 €	Landeszuschuss für das Projekt „NRWeltoffen“
50.000 €	Landesmittel (Budget) für den Betrieb eines Sprachmittler-Pools

Zu 13)

87.500 €	Aufwendungen für das Projekt „NRWeltoffen“ (Vorlage 077/2016). 70.000 € werden vom Land bezuschusst (siehe Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 17.500 €.
55.000 €	Bis die Landesmittel eingehen, werden zum Betrieb des Laien-Sprachmittler-Pools zunächst 5.000 € (Anschubfinanzierung) aus dem KI-Budget herausgelöst.
11.000 €	Aus diesem Ansatz werden die Ausrichtung der Fachveranstaltungen und Workshops zur Realisierung der Ziele des Integrationskonzeptes sowie Projekte für die Schwerpunktsetzung des Kommunalen Integrationszentrums finanziert.
10.000 €	Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen zur Förderung von Elternbildung und zur Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich, z.B. durch das Rucksackprogramm finanziert.
5.000 €	Projektkosten für die Koordination von Bildungsangeboten

Zu 16)

4.500 €	Reisekosten
3.750 €	Aus- und Fortbildung
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	60,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	68.020,58	69.870	74.509	75.998	76.758	77.525
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.566,64	149.500	149.500	150.995	152.505	154.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,75	2.572	2.612	2.638	2.664	2.690
17= Ordentliche Aufwendungen	**193.218,97**	**224.442**	**229.121**	**232.156**	**234.477**	**236.821**
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-193.158,97**	**-224.442**	**-229.121**	**-232.156**	**-234.477**	**-236.821**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-193.158,97**	**-224.442**	**-229.121**	**-232.156**	**-234.477**	**-236.821**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	**-193.158,97**	**-224.442**	**-229.121**	**-232.156**	**-234.477**	**-236.821**
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)	-193.158,97	-224.442	-229.121	-232.156	-234.477	-236.821

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.417,52	122.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
7+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.477,52**	**122.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
10- Personalauszahlungen	61.731,13	63.885	68.492	0	69.861	70.560	71.265
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.581,54	149.500	149.500	0	150.995	152.505	154.030
14- Transferauszahlungen	67.800,99	125.000	115.000	0	115.025	115.050	115.076
15- Sonstige Auszahlungen	1.321,05	2.572	2.612	0	2.638	2.664	2.690
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**252.434,71**	**340.957**	**335.604**	**0**	**338.519**	**340.779**	**343.061**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.957,19**	**-218.457**	**-223.104**	**0**	**-226.019**	**-228.279**	**-230.561**
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 2018

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

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	2017	2018	2019
Aufwand Kulturbudget	29.500	29.500	29.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,92	0,92	0,92

Ziele		2017	2018	2019
1.	**Förderung der kulturellen Bildung**			
1.1	Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	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

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Förderung der Kultur im Kinder- und Jugendlichenbereich (Ziel 1.1)
- Durchführung einer Veranstaltung im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**04.01.01**	**Kulturangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	60,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	68.020,58	69.870	74.509	75.998	76.758	77.525
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.566,64	149.500	149.500	150.995	152.505	154.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,75	2.572	2.612	2.638	2.664	2.690
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**193.218,97**	**224.442**	**229.121**	**232.156**	**234.477**	**236.821**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-193.158,97**	**-224.442**	**-229.121**	**-232.156**	**-234.477**	**-236.821**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-193.158,97**	**-224.442**	**-229.121**	**-232.156**	**-234.477**	**-236.821**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-193.158,97**	**-224.442**	**-229.121**	**-232.156**	**-234.477**	**-236.821**
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)	-193.158,97	-224.442	-229.121	-232.156	-234.477	-236.821

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**04.01.01**	**Kulturangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.417,52	122.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
7+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.477,52**	**122.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
10- Personalauszahlungen	61.731,13	63.885	68.492	0	69.861	70.560	71.265
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.581,54	149.500	149.500	0	150.995	152.505	154.030
14- Transferauszahlungen	67.800,99	125.000	115.000	0	115.025	115.050	115.076
15- Sonstige Auszahlungen	1.321,05	2.572	2.612	0	2.638	2.664	2.690
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.434,71**	**340.957**	**335.604**	**0**	**338.519**	**340.779**	**343.061**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.957,19**	**-218.457**	**-223.104**	**0**	**-226.019**	**-228.279**	**-230.561**
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**

Teilergebnisplan

Zu 13)

120.000 € 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 in Höhe von 10.000 € zur Abdeckung aller anfallenden Personal- und Sachkosten. Das Kreisarchiv wurde im September 2013 in Betrieb genommen.

29.500 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis wird sich an verschiedenen Projekten beteiligen. Darüber hinaus wird im 2-jährigen Rhythmus der Wettbewerb Kunstpreis Ennepe-Ruhr sowie eine Ehrungsveranstaltung für die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ durchgeführt.

Zu 15)

2.500 € Zuschuss an den Kreisheimatbund

Zu 16)

2.100 € Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V. und den Verein der Freunde und Förderer der RuhrTriennale e.V.
300 € Aus- und Fortbildung
200 € Reisekosten
12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

63.000 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“
49.500 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055.909,75	3.306.206	3.868.897	3.868.897	3.868.897	3.868.897
3+ Sonstige Transfererträge	3.495.595,00	2.016.000	2.488.900	2.488.900	2.488.900	2.488.900
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.712,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.416.308,76	194.320.902	211.020.358	212.068.677	215.147.984	218.308.876
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.143.918,18	1.250	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	**198.981.505,21**	**205.770.053**	**223.584.655**	**224.632.974**	**227.712.281**	**230.873.173**
11- Personalaufwendungen	19.845.072,55	23.461.118	25.513.259	26.023.528	26.283.762	26.546.601
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449.533,68	7.291.869	6.455.261	6.519.814	6.585.012	6.650.860
14- Bilanzielle Abschreibungen	882.429,54	40.383	32.462	32.462	317.462	317.462
15- Transferaufwendungen	245.685.107,26	262.345.949	280.295.936	287.116.315	294.133.910	301.355.711
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.638,07	1.320.359	1.373.849	1.387.589	1.401.465	1.415.477
17= Ordentliche Aufwendungen	**280.732.781,10**	**294.459.678**	**313.670.767**	**321.079.708**	**328.721.611**	**336.286.111**
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-81.751.275,89**	**-88.689.625**	**-90.086.112**	**-96.446.734**	**-101.009.330**	**-105.412.938**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-81.751.275,89**	**-88.689.625**	**-90.086.112**	**-96.446.734**	**-101.009.330**	**-105.412.938**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	**-81.751.275,89**	**-88.689.625**	**-90.086.112**	**-96.446.734**	**-101.009.330**	**-105.412.938**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.007.825,14	18.566.960	18.550.000	18.762.300	18.977.763	19.196.467
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.156.570,02	21.347.960	21.843.800	22.089.038	22.337.769	22.590.073
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.900.020,77	-91.470.625	-93.379.912	-99.773.472	-104.369.336	-108.806.544

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	0	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.611,15	3.306.002	3.866.752	0	3.866.752	3.866.752	3.866.752
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.706.342,36	2.214.500	2.688.900	0	2.688.900	2.688.900	2.688.900
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.445,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.534.698,11	194.320.902	211.020.358	0	212.068.677	215.147.984	218.308.876
7+ Sonstige Einzahlungen	785.281,65	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.329.439,29**	**205.968.349**	**223.782.510**	**0**	**224.830.829**	**227.910.136**	**231.071.028**
10- Personalauszahlungen	18.946.674,70	22.627.926	24.682.347	0	25.175.996	25.427.755	25.682.034
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243.150,86	7.291.869	6.455.261	0	6.519.814	6.585.012	6.650.860
14- Transferauszahlungen	248.880.195,09	262.435.467	280.385.454	0	287.196.315	294.213.910	301.435.711
15- Sonstige Auszahlungen	1.204.298,44	1.320.359	1.373.849	0	1.387.589	1.401.465	1.415.477
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276.274.319,09**	**293.675.621**	**312.896.911**	**0**	**320.279.714**	**327.628.142**	**335.184.082**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.944.879,80**	**-87.707.272**	**-89.114.401**	**0**	**-95.448.885**	**-99.718.006**	**-104.113.054**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.569,49	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	7.684,13	900.000	12.596.000	0	8.054.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	28.000	0	278.000	28.000	28.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**562.963,62**	**900.000**	**12.624.000**	**0**	**8.332.000**	**28.000**	**28.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-562.963,62**	**-900.000**	**-12.624.000**	**0**	**-8.332.000**	**-28.000**	**-28.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,31	1.000	13.810	13.810	13.810	13.810
3+ Sonstige Transfererträge	1.662.192,68	1.167.900	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.712,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.449.900	1.449.800	1.479.800	1.510.400	1.541.612
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.753,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.716.365,97**	**2.674.800**	**2.915.810**	**2.945.810**	**2.976.410**	**3.007.622**
11- Personalaufwendungen	1.407.719,10	1.664.653	1.646.781	1.679.718	1.696.515	1.713.480
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.308,33	1.740.000	1.740.500	1.757.905	1.775.484	1.793.239
14- Bilanzielle Abschreibungen	104.158,07	36.155	28.136	28.136	28.136	28.136
15- Transferaufwendungen	28.154.656,84	28.868.500	29.214.000	29.796.120	30.389.861	30.995.455
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.093,99	44.030	43.910	44.349	44.792	45.239
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**31.418.936,33**	**32.353.338**	**32.673.327**	**33.306.228**	**33.934.788**	**34.575.549**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-29.702.570,36**	**-29.678.538**	**-29.757.517**	**-30.360.418**	**-30.958.378**	**-31.567.927**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-29.702.570,36**	**-29.678.538**	**-29.757.517**	**-30.360.418**	**-30.958.378**	**-31.567.927**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-29.702.570,36**	**-29.678.538**	**-29.757.517**	**-30.360.418**	**-30.958.378**	**-31.567.927**
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)	-29.702.570,36	-29.678.538	-29.757.517	-30.360.418	-30.958.378	-31.567.927

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	11.750	0	11.750	11.750	11.750
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.693.194,91	1.167.900	1.395.700	0	1.395.700	1.395.700	1.395.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.445,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.449.900	1.449.800	0	1.479.800	1.510.400	1.541.612
7+ Sonstige Einzahlungen	7.470,72	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.741.110,63**	**2.674.800**	**2.913.750**	**0**	**2.943.750**	**2.974.350**	**3.005.562**
10- Personalauszahlungen	1.265.479,04	1.464.511	1.433.231	0	1.461.897	1.476.516	1.491.280
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.942,34	1.740.000	1.740.500	0	1.757.905	1.775.484	1.793.239
14- Transferauszahlungen	27.634.046,13	28.868.500	29.214.000	0	29.796.120	30.389.861	30.995.455
15- Sonstige Auszahlungen	55.261,65	44.030	43.910	0	44.349	44.792	45.239
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.621.729,16**	**32.117.041**	**32.431.641**	**0**	**33.060.271**	**33.686.653**	**34.325.213**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.880.618,53**	**-29.442.241**	**-29.517.891**	**0**	**-30.116.521**	**-30.712.303**	**-31.319.651**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**10.710,00**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.710,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

Beschreibung

Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der städtischen Pflegeberatungsstellen mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten, um Heimumzüge zu vermeiden oder zu verzögern. Kommunale Pflegeplanung und Berichterstattung.

Leistungen

- Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege
- Koordinierung und Steuerung des Pflegeberatungssystems, Weiterentwicklung in den Handlungsfeldern der vom Kreistag beschlossenen Konzeption
- Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung des Dokumentationsverfahrens Syncase für Pflegeberatung und Casemanagement
- Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl d. Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	0	1	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,81	1,81

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
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

Maßnahmen 2018

- Betreuung des Pflegedokumentationssystems und des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises)
- Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK
- Planung, Initiierung und Moderation von Vernetzungstreffen zwischen den Kräften der Pflegeberatung der Städte, des ERK und Pflegeüberleitungen der Krankenhäuser, Mitarbeitenden der Wohnberatung und den Pflegeberatungen der Krankenkassen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.226,30	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.226,30**	**10.000**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
11- Personalaufwendungen	118.765,14	123.313	136.734	139.470	140.863	142.272
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	626,60	627	627	627	627	627
15- Transferaufwendungen	680.048,29	753.500	772.000	785.280	798.804	812.577
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,98	1.018	1.018	1.028	1.038	1.048
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**801.532,01**	**878.458**	**910.379**	**926.405**	**941.332**	**956.524**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-798.305,71**	**-868.458**	**-889.629**	**-905.655**	**-920.582**	**-935.774**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-798.305,71**	**-868.458**	**-889.629**	**-905.655**	**-920.582**	**-935.774**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-798.305,71**	**-868.458**	**-889.629**	**-905.655**	**-920.582**	**-935.774**
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)	-798.305,71	-868.458	-889.629	-905.655	-920.582	-935.774

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.750	0	10.750	10.750	10.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.040,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.240,00**	**10.000**	**20.750**	**0**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
10	- Personalauszahlungen	110.238,26	115.905	127.936	0	130.496	131.800	133.118
14	- Transferauszahlungen	678.924,79	753.500	772.000	0	785.280	798.804	812.577
15	- Sonstige Auszahlungen	1.902,34	1.018	1.018	0	1.028	1.038	1.048
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.065,39**	**870.423**	**900.954**	**0**	**916.804**	**931.642**	**946.743**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-780.825,39**	**-860.423**	**-880.204**	**0**	**-896.054**	**-910.892**	**-925.993**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung; Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.750 € Landeszuweisung für das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe.
Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe entwickelt, koordiniert und unterstützt lokale Strukturen der Pflegeselbsthilfe. Zielgruppe sind insbesondere pflegende Angehörige, die in ihrer Pflegetätigkeit und -fähigkeit durch Austausch mit anderen gestärkt werden sollen.

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 15)

363.500 € 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. (38.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund eines erhöhten Personalkostenzuschusses je Vollzeitstelle)

216.000 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und ambulante Dienste
Davon 150.000 € an freie Wohlfahrtsverbände und andere Organisationen - Der Ennepe-Ruhr-Kreis unterstützt die fünf Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die in der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vertreten sind.
Davon 66.000 € an ambulante Dienste für die Wohnraumberatung.

130.000 € 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. (20.000 € weniger als im Vorjahr).

62.500 € Altenhilfe – Es handelt sich um Ausgaben für pauschalierte Leistungen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII an alle kreisangehörigen Gemeinden. Verteilungsschlüssel ist die Zahl der über 60-jährigen Einwohner/innen.

Zu 16)

1.000 € Reisekosten
18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 05 Soziales
Produkt-Gruppe 05.01 Altenhilfe und Pflege
Produkt 05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich: Herr Venderbosch
zuständig: Sachgebiet 53/1

Beschreibung
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Leistungen
- Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen in 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
- Feststellung und Durchsetzung von privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen
- Finanzielle Abwicklung der Hilfeleistung für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege (hier hat der Kreis die Aufgabenwahrnehmung auf die kreisangehörigen Städte delegiert)

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises

Zielgruppe
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen	1.580	1.600	1.637
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.161	1.188	1.215
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2	172	186	190
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankenbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio.	10,00	12,11	12,40
Gesamtbetrag der durchges. Unterhaltsansprüche	620.000	500.000	550.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,23	19,55	19,55

* Die Rückholquote bildet das Verhältnis der Erträge aus Unterhaltsbeiträgen zu den refinanzierbaren Aufwendungen der Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb von Einrichtungen ab. Der Elternunterhalt bemisst sich dabei nach den Leitlinien des Oberlandesgerichtes Hamm und der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Ziele		2017	2018	2019
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	-	14,50	14,50
2.	Gewährleistung des Nachranges der Sozialhilfe			
2.1	Die Rückholquote* im Elternunterhalt soll trotz kontinuierlich steigender Aufwendungen nicht unter x% der Aufwendungen sinken	7,00	4,30	4,50
3.	Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1	Teilnahme an örtlichen Seniorenmessen im ERK	4	4	4
3.2	Das Produkt nimmt x mal pro Jahr an den regelmäßig stattfindenden Arbeits- und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK teil. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	-	2	2

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zu Ziel 1.1
- Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Fachkräften der Produkte 05.01.03 und 05.02.03 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung.

Maßnahmen zu Ziel 2.1
- Aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich „Unterhaltssachbearbeitung“
- Teilnahme am Arbeitskreis Unterhalt

Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2
- Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für pflegebedürftige Menschen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,31	1.000	3.060	3.060	3.060	3.060
3+ Sonstige Transfererträge	1.662.192,68	1.167.900	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700
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	0,00	1.449.900	1.449.800	1.479.800	1.510.400	1.541.612
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.527,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.670.427,17**	**2.619.800**	**2.850.060**	**2.880.060**	**2.910.660**	**2.941.872**
11- Personalaufwendungen	928.264,89	1.160.020	1.147.815	1.170.772	1.182.480	1.194.304
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.308,33	1.740.000	1.740.500	1.757.905	1.775.484	1.793.239
14- Bilanzielle Abschreibungen	103.061,87	35.528	27.509	27.509	27.509	27.509
15- Transferaufwendungen	27.474.608,55	28.115.000	28.442.000	29.010.840	29.591.057	30.182.878
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.954,89	34.915	34.915	35.264	35.616	35.972
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**30.246.198,53**	**31.085.463**	**31.392.739**	**32.002.290**	**32.612.146**	**33.233.902**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28.575.771,36**	**-28.465.663**	**-28.542.679**	**-29.122.230**	**-29.701.486**	**-30.292.030**
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)**	**-28.575.771,36**	**-28.465.663**	**-28.542.679**	**-29.122.230**	**-29.701.486**	**-30.292.030**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-28.575.771,36**	**-28.465.663**	**-28.542.679**	**-29.122.230**	**-29.701.486**	**-30.292.030**
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)	-28.575.771,36	-28.465.663	-28.542.679	-29.122.230	-29.701.486	-30.292.030

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für pflegebedürftige Menschen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.685.994,91	1.167.900	1.395.700	0	1.395.700	1.395.700	1.395.700
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.449.900	1.449.800	0	1.479.800	1.510.400	1.541.612
7+ Sonstige Einzahlungen	4.430,72	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.690.425,63**	**2.619.800**	**2.848.000**	**0**	**2.878.000**	**2.908.600**	**2.939.812**
10- Personalauszahlungen	834.886,93	1.000.915	989.216	0	1.009.001	1.019.091	1.029.281
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.942,34	1.740.000	1.740.500	0	1.757.905	1.775.484	1.793.239
14- Transferauszahlungen	26.955.121,34	28.115.000	28.442.000	0	29.010.840	29.591.057	30.182.878
15- Sonstige Auszahlungen	42.941,09	34.915	34.915	0	35.264	35.616	35.972
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.499.891,70**	**30.890.830**	**31.206.631**	**0**	**31.813.010**	**32.421.248**	**33.041.370**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.809.466,07**	**-28.271.030**	**-28.358.631**	**0**	**-28.935.010**	**-29.512.648**	**-30.101.558**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**10.710,00**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.710,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für pflegebedürftige Menschen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

2.060 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.
1.000 € Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen

Zu 3)

501.100 € Übergeleitete Unterhaltsansprüche
327.400 € Erstattungen von Hilfe zur Pflege
252.000 € Erstattung von Pflegewohngeld
106.100 € Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
71.000 € Sonstige Ersatzleistungen
66.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern
40.000 € Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
20.100 € Erstattung von Leistungen der Grundsicherung
5.000 € Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen
5.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)
1.000 € Kostenerstattung Verwaltungspauschale
1.000 € Erstattung von Bestattungskosten

Zu 6):

1.449.800 € Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige. In der Vergangenheit wurde diese Bundeserstattung nur im Produkt 05.02.03 – Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII vereinnahmt, bezog sich zum Teil aber auch auf Grundsicherungsleistungen in diesem Produkt. Seit 2017 wird die Bundeserstattung in entsprechenden Anteilen in beiden Produkten dargestellt.

Zu 7):

1.500 € Weitere kleinere Erträge, wie z. B. Zwangsgelder und weitere Kostenerstattungen.

Zu 13)

1.310.000 € Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen
400.000 € Erstattung der Krankenbehandlungskosten
Aufgrund des zum 01.01.2004 im Rahmen der Gesundheitsreform neu gefassten § 264 SGB V übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung u. a. für bisher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.
20.000 € Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.
10.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)
500 € Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe

Zu 15)

12.635.000 € 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. (45.000 € weniger als im Vorjahr)
10.410.000 € Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW). (Verringerung um 40.000 €).
2.107.000 € 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. (22.000 € mehr als im Vorjahr)
1.600.000 € Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
1.500.000 € Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
190.000 € Bestattungskosten für Hilfefälle

Zu 16)

15.000 € Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
13.000 € Fachbezogene Weiterbildung (Fortbildungsaufwand im Zusammenhang mit dem Einsatz einer neuen Sozialhilfesoftware, Supervision)
3.000 € Aus- und Fortbildung
2.000 € Erstattung überzahlter Leistungen
1.100 € Weiterer Geschäftsaufwand
800 € Reisekosten
100 € Weitere Aufwendungen
15 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2)

17.000 € Anbindung der Sozialhilfesoftware an das Dokumentenmanagementsystem
9.000 € Erweiterung der neuen Sozialhilfesoftware um weitere Lizenzen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 05 Soziales
Produkt-Gruppe 05.01 Altenhilfe und Pflege
Produkt 05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement

verantwortlich: Herr Biewald
zuständig: Sachgebiet 53/2

Beschreibung

Durchführung der Heimaufsicht in den Angebotsformen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW mit Beratungs- und Kontrollfunktionen sowie die Beratung und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen zur Vermeidung unnötiger Heimaufnahmen und Sicherstellung einer qualifizierten ambulanten pflegerischen Versorgung der Betroffenen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung

Leistungen

- Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen
- Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen
- Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen
- Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen
- Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsarrangements von pflegebedürftigen Menschen

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetzbücher I, X, XI, XII

Zielgruppe

Pflegebedürftige und/oder behinderte Menschen und deren Angehörige, Betreuer, Träger und Betreiber von (teil-) stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Wohnangeboten sowie Investoren

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	46	48	48
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3.966	4.084	4.084
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	24	24	24
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	905	905	905
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,80	5,93	5,93

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

Ziele	2017	2018	2019
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	-	186	190

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Regierungsbezirk Arnsberg
- Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MGEPA
- Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW

Maßnahmen zu Ziel 1.1

- Durchführung von Gesprächsrunden mit den Einrichtungsleitungen in Kooperation mit dem Produkt 07.01.01
- Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben sowie Teilnahme an Gesprächsrunden zum Werdenfelser Weg
- Aufstellung einer Jahresprüfplanung der zu begehenden Einrichtungen

Maßnahmen zu Ziel 2.1

- Bearbeitung der Aufträge des Produktes 05.01.02 bis zum festgestellten Pflegegrad 2, um die Möglichkeit des Verbleibs in der Häuslichkeit und die Anforderungen an das hierzu Nötige festzustellen und passgenaue Hilfen zu installieren
- Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern des Produktes 05.01.02 und unter Beteiligung der Fachkraft des Produktes 05.02.03 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und –leistung

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.712,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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**	**42.712,50**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11- Personalaufwendungen	360.689,07	381.320	362.232	369.476	373.172	376.904
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	469,60	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.047,12	8.097	7.977	8.057	8.138	8.219
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**371.205,79**	**389.417**	**370.209**	**377.533**	**381.310**	**385.123**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-328.493,29**	**-344.417**	**-325.209**	**-332.533**	**-336.310**	**-340.123**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-328.493,29**	**-344.417**	**-325.209**	**-332.533**	**-336.310**	**-340.123**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-328.493,29**	**-344.417**	**-325.209**	**-332.533**	**-336.310**	**-340.123**
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)	-328.493,29	-344.417	-325.209	-332.533	-336.310	-340.123

Doppischer Produktplan 2018

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.445,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.445,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	320.353,85	347.691	316.079	0	322.400	325.625	328.881
15	- Sonstige Auszahlungen	10.418,22	8.097	7.977	0	8.057	8.138	8.219
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.772,07**	**355.788**	**324.056**	**0**	**330.457**	**333.763**	**337.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.327,07**	**-310.788**	**-279.056**	**0**	**-285.457**	**-288.763**	**-292.100**
	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 2018

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

45.000 € Gebühren für die Heimaufsicht
In die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW ist der Gebührentarif „Wohn- und Teilhabegesetz“ eingefügt worden. Für verschiedene Tätigkeiten der Heimaufsicht können nunmehr Gebühren erhoben werden.

Zu 16)

5.400 € Reisekosten
2.300 € Aus- und Fortbildung
277 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.333,22	860.059	860.030	860.030	860.030	860.030
3+ Sonstige Transfererträge	1.664.512,74	798.100	953.200	953.200	953.200	953.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.601.723,09	23.623.200	24.671.900	25.151.900	25.641.500	26.140.892
7+ Sonstige ordentliche Erträge	718.908,60	250	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**25.850.477,65**	**25.281.609**	**26.485.130**	**26.965.130**	**27.454.730**	**27.954.122**
11- Personalaufwendungen	1.887.844,82	2.090.030	2.260.337	2.305.546	2.328.600	2.351.887
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.462,46	2.854.501	3.000.261	3.030.264	3.060.566	3.091.171
14- Bilanzielle Abschreibungen	636.076,69	2.523	2.536	2.536	2.536	2.536
15- Transferaufwendungen	33.594.454,38	35.038.420	40.555.900	42.583.635	44.712.758	46.948.340
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.330,67	48.404	48.304	48.788	49.276	49.768
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**39.169.169,02**	**40.033.878**	**45.867.338**	**47.970.769**	**50.153.736**	**52.443.702**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.318.691,37**	**-14.752.269**	**-19.382.208**	**-21.005.639**	**-22.699.006**	**-24.489.580**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-13.318.691,37**	**-14.752.269**	**-19.382.208**	**-21.005.639**	**-22.699.006**	**-24.489.580**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-13.318.691,37**	**-14.752.269**	**-19.382.208**	**-21.005.639**	**-22.699.006**	**-24.489.580**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.448,81	546.960	530.000	552.100	575.261	599.536
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.305,93	42.000	45.000	45.450	45.905	46.364
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.921.548,49	-14.247.309	-18.897.208	-20.498.989	-22.169.650	-23.936.408

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.997,01	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.865.757,58	998.100	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200	1.153.200
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.204.464,03	23.623.200	24.671.900	0	25.151.900	25.641.500	26.140.892
7+ Sonstige Einzahlungen	21.212,39	250	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.956.431,01**	**25.481.550**	**26.685.100**	**0**	**27.165.100**	**27.654.700**	**28.154.092**
10- Personalauszahlungen	1.558.359,65	1.810.064	1.978.029	0	2.017.591	2.037.766	2.058.145
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.941,85	2.854.501	3.000.261	0	3.030.264	3.060.566	3.091.171
14- Transferauszahlungen	34.575.535,27	35.118.420	40.635.900	0	42.663.635	44.792.758	47.028.340
15- Sonstige Auszahlungen	41.410,24	48.404	48.304	0	48.788	49.276	49.768
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.169.247,01**	**39.831.389**	**45.662.494**	**0**	**47.760.278**	**49.940.366**	**52.227.424**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.212.816,00**	**-14.349.839**	**-18.977.394**	**0**	**-20.595.178**	**-22.285.666**	**-24.073.332**
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	2.000	2.000	2.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.02** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.02.01** **Leistungen für schwerbehinderte Menschen**

verantwortlich: Herr Zinn
zuständig: Sachgebiet 52/3

Beschreibung
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag

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 Verlängerungsverfahren zu früheren Feststellungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.300	2.200	2.200
Anzahl der Widersprüche	2.200	2.100	2.100
Anzahl der Klagen	350	350	350
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	23,49	22,83	22,83
- davon gemäß Stellenplan	15,99	16,83	16,83
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	7,50	6,00	6,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	87,98 %	90,29 %	90,29 %

Ziele	2017	2018	2019
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	5	5	5

Maßnahmen 2018

Maßnahme zu Ziel 2
- Erstellung eines Flyers

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Zinn
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für schwerbehinderte Menschen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.333,22	860.059	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	730.778,54	790.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	56.229,34	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.652.341,10**	**1.650.059**	**1.630.030**	**1.630.030**	**1.630.030**	**1.630.030**
11- Personalaufwendungen	861.477,75	955.069	999.185	1.019.169	1.029.360	1.039.654
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.030,45	1.011.673	993.073	1.003.004	1.013.034	1.023.164
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,42	2.523	2.436	2.436	2.436	2.436
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.441,24	33.151	33.151	33.483	33.818	34.156
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.812.183,86**	**2.002.416**	**2.027.845**	**2.058.092**	**2.078.648**	**2.099.410**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-159.842,76**	**-352.357**	**-397.815**	**-428.062**	**-448.618**	**-469.380**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-159.842,76**	**-352.357**	**-397.815**	**-428.062**	**-448.618**	**-469.380**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-159.842,76**	**-352.357**	**-397.815**	**-428.062**	**-448.618**	**-469.380**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.305,93	42.000	45.000	45.450	45.905	46.364
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.148,69	-394.357	-442.815	-473.512	-494.523	-515.744

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Zinn
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für schwerbehinderte Menschen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.997,01	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730.778,54	790.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.341,71	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.598.117,26**	**1.650.000**	**1.630.000**	**0**	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.630.000**
10- Personalauszahlungen	743.132,48	849.629	910.249	0	928.454	937.738	947.116
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.309,40	1.011.673	993.073	0	1.003.004	1.013.034	1.023.164
15- Sonstige Auszahlungen	30.743,94	33.151	33.151	0	33.483	33.818	34.156
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.781.185,82**	**1.894.453**	**1.936.473**	**0**	**1.964.941**	**1.984.590**	**2.004.436**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183.068,56**	**-244.453**	**-306.473**	**0**	**-334.941**	**-354.590**	**-374.436**
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 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Zinn
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für schwerbehinderte Menschen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

860.000 €	Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe

Zu 6)

620.000 €	Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung
150.000 €	Prozentuale Sachkostenerstattung.

Zu 13)

480.000 €	Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden (20.000 € weniger als im Vorjahr).
400.000 €	Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
58.573 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Büroräume im Verwaltungsgebäude Schwanenmarkt in Witten.
40.000 €	Erstattungen an Rechtsanwälte (5.000 € weniger als im Vorjahr)
12.000 €	Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)
2.500 €	Erstattungen an Schwerbehindertenverbände

Zu 16)

30.000 €	Gebühren für Sozialgerichtsverfahren
1.500 €	Aufwendungen für fachbezogene Weiterbildung und Supervision
1.000 €	Reisekosten
600 €	Aus- und Fortbildung
51 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

45.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 5 **Soziales** verantwortlich: Herr Lorenz
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen** zuständig: Sachgebiet 52/2
Produkt 05.02.02 **Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**

Beschreibung
Leistungen nach dem Bundes- und Landesrecht NRW in eigener Zuständigkeit des Ennepe-Ruhr-Kreises, sowie freiwillige soziale Leistungen

Leistungen
- Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler
- Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Sonstige soziale Leistungen:
  Leistungen zur Sicherung des Unterhalts für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Vergütung von ärztlichen Untersuchungen vor Aufnahme einer Ausbildung oder eines Beschäftigungsverhältnisses, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI, Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten, Entschädigungsleistungen, Fahrdienst für Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Garantiefonds, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Sozialgesetzbücher XI, IX, BEEG, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe
Schülerinnen/Schüler, junge Aussiedlerinnen/Aussiedler u. ausländische Flüchtlinge, politische Häftlinge/politisch Verfolgte, jugendliche Auszubildende u. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung, Menschen mit Behinderung, Eltern nach der Geburt von Kindern, Wehr- und Zivildienstleistende

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.500	3.300	3.300
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	10	7	7
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	850	720	720
Anzahl der Klagen „Ausbildungsförderung“	10	8	8
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	9,19	8,31	8,31
davon gem. Stellenplan	7,19	6,31	6,31
davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	2,00	2,00	2,00

Ziele		2017	2018	2019
1.	Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1	Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	35	33	32
1.2	Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	2,0	1,0	1,0
1.3	Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote* von x%	95	98	99
2.	Deckung des Informationsbedarfes einer breiten Bevölkerungsgruppe über den Bereich Elterngeld und Elterngeld Plus			
2.1	Durchführung von maximal x Informationsveranstaltungen	6	6	6
3.	Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1	Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen	2	2	2
3.2	Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1,5	1,0	0,5
3.3	Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote* von x%	100	100	100

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Bereichen Elterngeld sowie BAföG

* Verhältnis zwischen den eingegangenen und erledigten Anträgen pro Jahr

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Lorenz
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	**05.02.02**	**Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	124.548,80	119.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	425,06	250	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**124.973,86**	**119.250**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
11- Personalaufwendungen	387.094,66	449.263	411.729	419.966	424.166	428.408
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.453,38	222.988	263.588	266.224	268.885	271.574
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	1.836,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,37	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**606.419,41**	**676.101**	**679.167**	**690.099**	**697.020**	**704.012**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-481.445,55**	**-556.851**	**-542.167**	**-553.099**	**-560.020**	**-567.012**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-481.445,55**	**-556.851**	**-542.167**	**-553.099**	**-560.020**	**-567.012**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-481.445,55**	**-556.851**	**-542.167**	**-553.099**	**-560.020**	**-567.012**
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)	-481.445,55	-556.851	-542.167	-553.099	-560.020	-567.012

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Lorenz
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	**05.02.02**	**Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.089,80	119.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
7+ Sonstige Einzahlungen	241,42	250	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.331,22**	**119.250**	**137.000**	**0**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
10- Personalauszahlungen	321.899,04	402.718	364.861	0	372.160	375.882	379.641
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.489,63	222.988	263.588	0	266.224	268.885	271.574
14- Transferauszahlungen	1.836,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.123
15- Sonstige Auszahlungen	1.995,77	1.850	1.850	0	1.869	1.888	1.907
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.220,44**	**629.556**	**632.299**	**0**	**642.293**	**648.736**	**655.245**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.889,22**	**-510.306**	**-495.299**	**0**	**-505.293**	**-511.736**	**-518.245**
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 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Lorenz
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	**05.02.02**	**Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

90.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe “Eltern- und Betreuungsgeld”.
45.000 €	Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe “Eltern- und Betreuungsgeld”.
2.000 €	Nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet ist der örtliche Träger der Sozialhilfe für die Gewährung von Ausgleichsleistungen zuständig. Diese Leistungen werden vom Land NRW in voller Höhe erstattet.

Zu 13)

250.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst. (40.000 € mehr als im Vorjahr).
12.588 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
1.000 €	Sonstige Sachleistungen

Zu 15)

2.000 €	Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)

Zu 16)

1.000 €	Aus- und Fortbildung
750 €	Reisekosten
100 €	Sonstige Aufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.02** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.02.03** **Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**

verantwortlich: Herr Langewiesche
zuständig: Sachgebiet 52/1

Beschreibung
Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und in besonderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen

Leistungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen
- Rechtsangelegenheiten
- Widersprüche, Beschwerden und Petitionen
- Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, IX, X, XII, AG SGB XII NRW

Zielgruppe
Menschen, die von Erkrankung oder Behinderung bedroht sind, erkrankte und behinderte Menschen, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Antragseingänge im Bereich Frühförderung (Komplex- und Solitärleistungen)	700	700	700
Antragsentscheidungen nach Gutachtenerstellung	700	700	700
Anzahl der geprüften Städte im Rahmen der Fachaufsicht	9	9	9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,89	11,62	11,62

Ziele	2017	2018	2019
1. Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der Frühförderung zur Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen oder deren Folgen			
1.1 Bei Vorlage eines vollständigen Antrages soll die Bearbeitungszeit bis zur Beauftragung eines Gutachtens 14 Tage nicht überschreiten. Diese Frist soll eingehalten werden bei einer Fallquote von mindestens x%	85	87	87
1.2 Die Entscheidung über einen Antrag soll nach Gutachtenerstellung innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Diese Frist soll eingehalten werden bei einer Fallquote von mindestens x%	85	87	87
2. Fachaufsichtliche Nachschau über die an die Städte des ERK delegierten Aufgaben der sonstigen Sozialhilfe nach dem SGB XII zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtssicheren und einheitlichen Fallbearbeitung			
2.1 Sicherstellung der rechtl. Einzelfallprüfung und der Abrechnungsprüfung der Sozialaufwendungen und -erträge in allen 9 Städten zu x%	100	100	100
2.2 Im Rahmen der fachaufsichtlichen Nachschau sollen insb. die Aufwendungen, Erträge und die Ablauforganisation der delegierten Aufgaben in den einzelnen Städten untereinander auf Stärken und Schwächen überprüft werden, dies soll in allen 9 Städten gewährleistet sein.	100 %	100 %	100 %
3. Einhaltung gesetzl. Fristen im Bereich der Hilfe zur angemessenen Schulbildung			
3.1 Soweit eine medizinische/pädagogische Begutachtung erforderlich ist, soll der Gutachtenauftrag in x% der Fälle innerhalb von 14 Tagen erteilt werden.	85	87	87
3.2 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll in x% der Fälle die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden.	85	87	87

Maßnahmen 2018
- Anpassung der Verfahren zu 1 und 3 an die Verfahrensvorgaben nach dem BTHG

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/1
Produkt	**05.02.03**	**Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.664.512,74	798.100	953.200	953.200	953.200	953.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.746.395,75	22.714.200	23.764.900	24.244.900	24.734.500	25.233.892
7+ Sonstige ordentliche Erträge	662.254,20	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**24.073.162,69**	**23.512.300**	**24.718.100**	**25.198.100**	**25.687.700**	**26.187.092**
11- Personalaufwendungen	639.272,41	685.698	849.423	866.411	875.074	883.825
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.978,63	1.619.840	1.743.600	1.761.036	1.778.647	1.796.433
14- Bilanzielle Abschreibungen	632.842,27	0	100	100	100	100
15- Transferaufwendungen	33.592.618,38	35.036.420	40.553.900	42.581.595	44.710.677	46.946.217
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854,06	13.403	13.303	13.436	13.570	13.705
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**36.750.565,75**	**37.355.361**	**43.160.326**	**45.222.578**	**47.378.068**	**49.640.280**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.677.403,06**	**-13.843.061**	**-18.442.226**	**-20.024.478**	**-21.690.368**	**-23.453.188**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-12.677.403,06**	**-13.843.061**	**-18.442.226**	**-20.024.478**	**-21.690.368**	**-23.453.188**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-12.677.403,06**	**-13.843.061**	**-18.442.226**	**-20.024.478**	**-21.690.368**	**-23.453.188**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.448,81	546.960	530.000	552.100	575.261	599.536
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.236.954,25	-13.296.101	-17.912.226	-19.472.378	-21.115.107	-22.853.652

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/1
Produkt	**05.02.03**	**Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.865.757,58	998.100	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200	1.153.200
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.349.595,69	22.714.200	23.764.900	0	24.244.900	24.734.500	25.233.892
7+ Sonstige Einzahlungen	18.629,26	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.233.982,53**	**23.712.300**	**24.918.100**	**0**	**25.398.100**	**25.887.700**	**26.387.092**
10- Personalauszahlungen	493.328,13	557.717	702.919	0	716.977	724.146	731.388
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.142,82	1.619.840	1.743.600	0	1.761.036	1.778.647	1.796.433
14- Transferauszahlungen	34.573.699,27	35.116.420	40.633.900	0	42.661.595	44.790.677	47.026.217
15- Sonstige Auszahlungen	8.670,53	13.403	13.303	0	13.436	13.570	13.705
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.865.840,75**	**37.307.380**	**43.093.722**	**0**	**45.153.044**	**47.307.040**	**49.567.743**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.631.858,22**	**-13.595.080**	**-18.175.622**	**0**	**-19.754.944**	**-21.419.340**	**-23.180.651**
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	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/1
Produkt	**05.02.03**	**Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**		

Teilergebnisplan

Zu 3): Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlung gewährter Hilfen:

515.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen (105.000 €mehr)
315.000 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
113.600 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (50.400 € mehr)
5.600 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - innerhalb von Einrichtungen
1.800 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen
1.300 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (400 € weniger)
700 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – innerhalb von Einrichtungen
100 €	Blindenhilfe nach SGB XII
100 €	Bestattungskosten

Zu 6)

23.685.000 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII.
59.500 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware
20.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII
400 €	Weitere Kostenerstattungen

Zu 13):

1.400.000 €	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.
150.000 €	Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien
110.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe – Wohngeld und Kinderzuschlag
70.000 €	Verwaltungskostenpauschale - die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.
8.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion
5.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion
500 €	KV nach § 276 LAG örtl. Träger Erstattung Aufwendungen Gemeinden
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich

Zu 15)

24.000.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (1.000.000 € mehr als im Vorjahr).
7.640.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SBG XII (Laufende Leistungen nach §§ 27 ff. SGB II, Einmalige Leistungen an Empfänger/innen laufender Leistungen bzw. an sonstige Hilfeempfänger/innen) (2.350.000 € mehr als im Vorjahr)
7.570.200 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte – außerhalb von Einrichtungen – (davon für interdisziplinäre Frühförderung 1.900.000 €, heilpädagogische Förderung 865.000 € und 4.500.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung). Insgesamt wurde der Ansatz um 2.147.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
420.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
390.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
250.500 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte –in Einrichtungen (30.500 € weniger)
155.000 €	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. Es ist anzumerken, dass bei diesem Produkt nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Aufwendungen 2018 für die Schuldnerberatung angesetzt worden sind, die andere Hälfte wird im Produkt 05.03.01. angesetzt. (11.000 € mehr als im Vorjahr)
50.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
40.000 €	Zuschüsse aus dem Verhütungsmittelfonds (10.000 € mehr als im Vorjahr)
20.000 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds (neu)
17.700 €	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII – in Einrichtungen (4.300 € weniger als im Vorjahr)
500 €	Aufwendungen für Hortkinder

Zu 16)

5.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
2.500 €	Aufwendungen für allgemeine Aus- und Fortbildungen
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
1.300 €	Beiträge an Vereine und Verbände
1.000 €	Aufwandsentschädigungen
1.003 €	Weitere Aufwendungen
500 €	Reisekosten

Zu 27)

530.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14):
Die Resteabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes (200.000 €) und die Erstattung von Finanzierungsbeteiligungen der kreisangehörigen Gemeinden (80.000 €) 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.

Zu 26)

2.000 €	Die Beschaffung eines Alterssimulationsanzuges ist vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186.869,22	2.445.147	2.995.057	2.995.057	2.995.057	2.995.057
3+ Sonstige Transfererträge	168.889,58	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.814.585,67	169.247.802	184.898.658	185.436.977	187.996.084	190.626.372
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417.256,10	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**171.414.661,59**	**177.813.644**	**194.183.715**	**194.722.034**	**197.281.141**	**199.911.429**
11- Personalaufwendungen	16.549.508,63	19.706.435	21.606.141	22.038.264	22.258.647	22.481.234
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.762,89	2.697.368	1.714.500	1.731.645	1.748.962	1.766.450
14- Bilanzielle Abschreibungen	142.194,78	1.705	1.790	1.790	286.790	286.790
15- Transferaufwendungen	183.935.996,04	198.439.029	210.526.036	214.736.560	219.031.291	223.411.916
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777.213,41	1.227.925	1.281.635	1.294.452	1.307.397	1.320.470
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**210.144.675,75**	**222.072.462**	**235.130.102**	**239.802.711**	**244.633.087**	**249.266.860**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-38.730.014,16**	**-44.258.818**	**-40.946.387**	**-45.080.677**	**-47.351.946**	**-49.355.431**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-38.730.014,16**	**-44.258.818**	**-40.946.387**	**-45.080.677**	**-47.351.946**	**-49.355.431**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-38.730.014,16**	**-44.258.818**	**-40.946.387**	**-45.080.677**	**-47.351.946**	**-49.355.431**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.567.376,33	18.020.000	18.020.000	18.210.200	18.402.502	18.596.931
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.113.264,09	21.305.960	21.798.800	22.043.588	22.291.864	22.543.709
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.275.901,92	-47.544.778	-44.725.187	-48.914.065	-51.241.308	-53.302.209

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	0	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.614,14	2.445.002	2.995.002	0	2.995.002	2.995.002	2.995.002
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.389,87	48.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.330.234,08	169.247.802	184.898.658	0	185.436.977	187.996.084	190.626.372
7+ Sonstige Einzahlungen	756.598,54	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.631.897,65**	**177.811.999**	**194.183.660**	**0**	**194.721.979**	**197.281.086**	**199.911.374**
10- Personalauszahlungen	16.122.836,01	19.353.351	21.271.087	0	21.696.508	21.913.473	22.132.609
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.266,67	2.697.368	1.714.500	0	1.731.645	1.748.962	1.766.450
14- Transferauszahlungen	186.670.613,69	198.448.547	210.535.554	0	214.736.560	219.031.291	223.411.916
15- Sonstige Auszahlungen	1.107.626,55	1.227.925	1.281.635	0	1.294.452	1.307.397	1.320.470
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.483.342,92**	**221.727.191**	**234.802.776**	**0**	**239.459.165**	**244.001.123**	**248.631.445**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.851.445,27**	**-43.915.192**	**-40.619.116**	**0**	**-44.737.186**	**-46.720.037**	**-48.720.071**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.569,49	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	7.684,13	900.000	12.596.000	0	8.054.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**552.253,62**	**900.000**	**12.596.000**	**0**	**8.304.000**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-552.253,62**	**-900.000**	**-12.596.000**	**0**	**-8.304.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Westerholt
zuständig: Abteilung 72

Beschreibung
Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen und Bereitstellung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Marktersatzmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung

Leistungen
- Arbeitsvermittlung, Fallmanagement und finanzielle Förderung
- Erstellen von Richtlinien und Weisungen
- Finanzplanung und Umsetzung von Arbeitsmarktprojekten
- Einsatz der kommunalen Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe
Leistungsbeziehende nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.500	14.600	14.600
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	19.700	20.000	20.000
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt)	4,7%	4,7 %	4,7%
Integrationsquote (analog MAIS Zielvereinbarung)	21,3%	20,5	21,1
Personen in sozialen Dienstleistungen, z.B. Schuldner-, Suchtberatung (Jahresdurchschnitt)	1.100	1.000	1.000
Verausgabte Eingliederungsmittel (ohne Entnahme Verwaltungsmittel und ohne BfÄ)	16,6 Mio.	17,8 Mio	17,8 Mio
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	125,02	140,11	140,11
- davon gemäß Stellenplan	125,02	131,11	131,11
- davon befristete Beschäftigte	0,00	9,00	9,00

Ziele	2017	2018	2019
1. Senkung der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	+1,75%	0,7%	+/- 0,0%
1.2 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	+2,60%	1,5%	+/- 0,0%
2. Senkung der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Stabilisierung d. Gesamtzahl der Arbeitslosen	+2,2%	+/- 0,0%	+/- 0,0%
2.2 Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ1)	16,5%	17,0%	17,0%

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven der Alg-II-Beziehenden in Richtung Erster Arbeitsmarkt
- Optimierung der Ablaufprozesse zwischen Arbeitgeberservice und Integrationscoaches und Erstaktivierung
- Umsetzung des Weiterbildungskonzeptes innerhalb der gesamten Mitarbeiterschaft des aktiven Systems
- konsequente Umsetzung der Handlungsplanung für geflüchtete Menschen im SGB II

Maßnahmen zur Stabilisierung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2)
- Aktivierung der gesamten Neuzugänge der Alg-II-Beziehenden nach dem Prinzip „work first“ bzw. "Erstqualifizierung"
- konsequente Vermittlungsarbeit für marktnahe Arbeitslose
- Steigerung der Integrationsquote
- Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote
- Sicherung eines differenzierten Projektportfolios mit einer breiten Zielgruppenorientierung unter Berücksichtigung der übergeordneten Zielstellungen im SGB II

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,94	51	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	154.853,39	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.773.859,01	16.740.682	16.645.660	16.978.573	17.318.145	17.664.508
7+ Sonstige ordentliche Erträge	92.774,98	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**	**16.021.699,32**	**16.790.733**	**16.785.660**	**17.118.573**	**17.458.145**	**17.804.508**
11- Personalaufwendungen	7.038.775,47	8.347.106	9.438.331	9.627.099	9.723.370	9.820.604
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.180,05	150.010	154.680	156.227	157.790	159.367
14- Bilanzielle Abschreibungen	521,82	122	50	50	50	50
15- Transferaufwendungen	16.290.854,08	16.631.182	16.460.661	16.789.876	17.125.672	17.468.185
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.916,48	378.139	387.419	391.294	395.207	399.159
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**23.819.247,90**	**25.506.559**	**26.441.141**	**26.964.546**	**27.402.089**	**27.847.365**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.797.548,58**	**-8.715.826**	**-9.655.481**	**-9.845.973**	**-9.943.944**	**-10.042.857**
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)**	**-7.797.548,58**	**-8.715.826**	**-9.655.481**	**-9.845.973**	**-9.943.944**	**-10.042.857**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-7.797.548,58**	**-8.715.826**	**-9.655.481**	**-9.845.973**	**-9.943.944**	**-10.042.857**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.075.901,63	8.000.000	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.408
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.068.000	1.055.000	1.075.550	1.096.506	1.117.875
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	278.353,05	-1.783.826	-2.710.481	-2.841.523	-2.879.650	-2.918.324

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.353,68	48.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.773.869,01	16.740.682	16.645.660	0	16.978.573	17.318.145	17.664.508
7+ Sonstige Einzahlungen	34.465,62	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.941.688,31**	**16.789.182**	**16.785.660**	**0**	**17.118.573**	**17.458.145**	**17.804.508**
10- Personalauszahlungen	6.972.640,00	8.254.568	9.344.753	0	9.531.649	9.626.965	9.723.235
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.868,09	150.010	154.680	0	156.227	157.790	159.367
14- Transferauszahlungen	17.295.782,18	16.631.182	16.460.661	0	16.789.876	17.125.672	17.468.185
15- Sonstige Auszahlungen	348.837,29	378.139	387.419	0	391.294	395.207	399.159
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.751.127,56**	**25.413.899**	**26.347.513**	**0**	**26.869.046**	**27.305.634**	**27.749.946**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.809.439,25**	**-8.624.717**	**-9.561.853**	**0**	**-9.750.473**	**-9.847.489**	**-9.945.438**
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 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Teilergebnisplan

Zu 3)

140.000 € Rückzahlung nicht verbrauchter Eingliederungsleistungen 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:

12.859.008 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.

3.206.652 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende für die freie Förderung gemäß gesetzlicher Vorgaben nach § 16f SGB II und die Förderung von Arbeitsverhältnissen gemäß § 16 e SGB II n.F. sowie die Förderung besonders benachteiligter Jugendlicher nach § 16h SGB II

580.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)

Zu 13)

126.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen

28.680 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.

Zu 15)

14.254.861 € 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) und Sonstiges (Vermittlungsbudget, Einstiegsgeld). Hierin enthalten sind auch die Ausgaben für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

860.800 € Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende für die Förderung von Arbeitsverhältnissen gemäß § 16 e SGB II n.F., sog. Öffentlich geförderte Beschäftigung sowie freie Förderung von Einzel- und Projektanträgen gemäß § 16 f SGB II. Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen. Die verbleibenden Bundesmittel werden in den Bereich der klassischen Eingliederungsmittel umgeschichtet.

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

580.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.

40.000 € Zuschuss für die Regionalagenturen – Das Modell der regionalisierten Arbeitspolitik und Beschäftigungsförderung hat sich nach Auffassung der Landesregierung und der lokalen Akteure bewährt und soll fortgeführt werden, um die arbeitspolitischen Förderprogramme des Landes NRW und der Europäischen Union vor Ort eingerichteten Regionalagenturen zu, die hierzu weiterhin mit Landesmitteln unterstützt werden.

Zu 16)

318.000 € Mieten für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.

38.760 € Anteilige Mieten für die Räumlichkeiten des Jobcenter EN.

20.500 € Reisekosten

10.000 € Aus- und Fortbildung

159 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

8.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

1.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget können anteilig für die Verwaltungskosten (Produkt 05.03.03) verwendet werden.

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

Doppischer Produktplan 2018

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 73

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 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen
- Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit
- Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Ziele	2017	2018	2019
1. Kostenstabilisierung bei verbesserten Marktbedingungen			
1.1 Arbeitslosengeld II inkl. SV- Beiträge	+7,02 %	+3,96 %	+3,96 %
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft begrenzen	+3,94 %	+3,86 %	+3,86 %
1.3 Einnahmen stabilisieren	2.400.000	3.000.000	3.000.000
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 reduzieren	-12,5 %	-12,5 %	-12,5 %
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem stabilisieren	22,0 %	22,0 %	22,0 %

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	103.400.000 101.000.000	108.000.000 105.000.000	108.000.000 105.000.000
Kosten der Unterkunft insgesamt abzüglich Einnahmen - davon Bundesanteil - davon 1,9% für Warmwasser ab 2011	71.950.000 70.000.000 22.330.000 1.330.000	75.200.000 72.700.000 32.264.927 1.381.300	75.200.000 72.700.000 32.264.927 1.381.300
Wohngeldentlastung Land	6.136.229	5.800.000	5.800.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	4.827	4.979	4.979
Kommunaler Anteil KdU	41.533.771	34.635.073	34.635.073
Leistungen für besondere Bedarfe	1.750.000	2.200.000	2.200.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	2.590.000	2.300.000	2.300.000
Anzahl erwerbsf. Leistungsberech. (ELB)	19.700	20.000	20.000
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	140,58	147,83	147,83

Maßnahmen 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160.884,76	2.445.002	2.995.002	2.995.002	2.995.002	2.995.002
3+ Sonstige Transfererträge	14.036,19	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.152.456,16	129.273.290	143.317.053	143.089.203	144.866.816	146.699.982
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.674.540,89	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**133.828.979,02**	**137.788.987**	**152.462.055**	**152.234.205**	**154.011.818**	**155.844.984**
11- Personalaufwendungen	7.607.039,45	9.235.010	10.004.319	10.204.406	10.306.450	10.409.515
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.358,60	155.470	161.000	162.610	164.236	165.878
14- Bilanzielle Abschreibungen	112.698,36	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	167.275.700,92	178.707.953	190.574.329	194.385.816	198.273.532	202.239.002
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045.362,31	409.909	420.099	424.300	428.543	432.828
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**181.187.159,64**	**188.508.342**	**201.159.747**	**205.177.132**	**209.172.761**	**213.247.223**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-47.358.180,62**	**-50.719.355**	**-48.697.692**	**-52.942.927**	**-55.160.943**	**-57.402.239**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-47.358.180,62**	**-50.719.355**	**-48.697.692**	**-52.942.927**	**-55.160.943**	**-57.402.239**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-47.358.180,62**	**-50.719.355**	**-48.697.692**	**-52.942.927**	**-55.160.943**	**-57.402.239**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.478.771,15	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.709
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.448,81	546.960	530.000	552.100	575.261	599.536
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.319.858,28	-42.266.315	-40.227.692	-44.405.027	-46.555.304	-48.729.066

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	6.150.000	0	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.614,14	2.445.002	2.995.002	0	2.995.002	2.995.002	2.995.002
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.036,19	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.760.085,36	129.273.290	143.317.053	0	143.089.203	144.866.816	146.699.982
7+ Sonstige Einzahlungen	713.081,08	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.884.877,79**	**137.788.987**	**152.462.055**	**0**	**152.234.205**	**154.011.818**	**155.844.984**
10- Personalauszahlungen	7.288.302,03	9.067.597	9.847.257	0	10.044.202	10.144.644	10.246.091
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.516,00	155.470	161.000	0	162.610	164.236	165.878
14- Transferauszahlungen	169.003.120,47	178.717.471	190.583.847	0	194.385.816	198.273.532	202.239.002
15- Sonstige Auszahlungen	383.800,46	409.909	420.099	0	424.300	428.543	432.828
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176.810.738,96**	**188.350.447**	**201.012.203**	**0**	**205.016.928**	**209.010.955**	**213.083.799**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.925.861,17**	**-50.561.460**	**-48.550.148**	**0**	**-52.782.723**	**-54.999.137**	**-57.238.815**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes**		

Teilergebnisplan

Zu 1)

6.150.000 € 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)

2.500.000 € Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen

495.002 € Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern

Zu 6)

106.000.000 € Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.

32.317.053 € 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. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2018 der Sockelbetrag der Bundesbeteiligung dauerhaft erhöht (7,9 Prozentpunkte im Jahr 2018 bzw. 10,2 Prozentpunkte ab dem Jahr 2019 („Stärkung der Kommunalfinanzen")). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 2,3 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) geplant. Dem Grunde nach soll eine Vollkostenerstattung für die flüchtlingsbezogenen KdU erfolgen. Die endgültige Anpassung und Festsetzung der flüchtlingsbedingten KdU erfolgt im Jahr 2019 anhand der von der Bundesagentur für Arbeit statistisch erfassten flüchtlingsbedingten KdU des jeweiligen Vorjahres.

3.000.000 € Einnahmen aus Rückforderungen vom Bund.

Zu 13)

161.000 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen des JobCenters EN.

Zu 15)

77.241.276 € Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.

76.500.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.

31.758.725 € 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 Mehrbedarf für therapeutische Geräte

2.379.326 € Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe

2.200.000 € 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).

495.002 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte.

Zu 16)

399.000 € Anteilige Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des Job-Centers EN.

11.000 € Reisekosten

10.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

99 € Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand

Zu 27)

9.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

530.000 € Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.
420.000 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
110.000 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

Teilfinanzplan

Zu 14)

9.518 € Neben den im Ergebnisplan veranschlagten Transferaufwendungen sind hier zusätzlich Rückstellungen, die in 2018 ggf. ausgezahlt werden müssen, veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 05 Soziales
Produkt-Gruppe 05.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 05.03.03 Verwaltung Jobcenter

verantwortlich: Herr Farchmin
zuständig: Abteilung 73

Beschreibung

Das Jobcenter EN ist seit dem 01.01.2013 ein Fachbereich der Kreisverwaltung und besteht aus den Zentralen Bereichen und sechs Regionalstellen in den kreisangehörigen Städten. Die Zentralen Dienste stellen 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 Mitarbeiter
- 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	2017	2018	2019
Verwaltungskosten insgesamt	24.333.491	26.140.203	26.140.203
- davon Bundesanteil	19.784.800	20.366.892	20.366.892
- davon Kommunaler Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	3.698.691	3.973.311	3.973.311
- davon aus Eingliederungsbudget	850.000	1.800.000	1.800.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	19.700	20.000	20.000
Verwaltungskosten pro ELB	1.235	1.307	1.307
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,63	34,50	34,50

Ziele	2017	2018	2019
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen begrenzen	+1,65 %	+7,42 %	0,00%
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren	-10 %	-10 %	-10 %

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenter EN
- konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II
- Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems

Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1 und 2)

- die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen
- Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung
- Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.772,52	94	55	55	55	55
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.335.697,18	19.973.939	21.411.310	21.839.286	22.275.822	22.721.088
7+ Sonstige ordentliche Erträge	648.730,37	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**	**21.010.200,07**	**19.974.033**	**21.411.365**	**21.839.341**	**22.275.877**	**22.721.143**
11- Personalaufwendungen	1.673.996,94	1.928.540	1.998.108	2.038.069	2.058.449	2.079.033
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.244,68	2.378.934	1.385.320	1.399.173	1.413.165	1.427.296
14- Bilanzielle Abschreibungen	28.974,60	1.583	1.740	1.740	286.740	286.740
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.794,13	399.112	428.602	432.888	437.217	441.589
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.487.010,35**	**4.708.169**	**3.813.770**	**3.871.870**	**4.195.571**	**4.234.658**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**16.523.189,72**	**15.265.864**	**17.597.595**	**17.967.471**	**18.080.306**	**18.486.485**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**16.523.189,72**	**15.265.864**	**17.597.595**	**17.967.471**	**18.080.306**	**18.486.485**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**16.523.189,72**	**15.265.864**	**17.597.595**	**17.967.471**	**18.080.306**	**18.486.485**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,55	1.020.000	1.020.000	1.040.200	1.060.802	1.081.814
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.672.815,28	19.691.000	20.213.800	20.415.938	20.620.097	20.826.298
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.136.922,01	-3.405.136	-1.596.205	-1.408.267	-1.478.989	-1.257.999

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.297.239,20	19.973.939	21.411.310	0	21.839.286	22.275.822	22.721.088
7+ Sonstige Einzahlungen	7.403,13	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.304.642,33**	**19.973.939**	**21.411.310**	**0**	**21.839.286**	**22.275.822**	**22.721.088**
10- Personalauszahlungen	1.632.112,03	1.835.407	1.913.694	0	1.951.967	1.971.486	1.991.201
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.609,56	2.378.934	1.385.320	0	1.399.173	1.413.165	1.427.296
15- Sonstige Auszahlungen	333.735,17	399.112	428.602	0	432.888	437.217	441.589
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.267.456,76**	**4.613.453**	**3.727.616**	**0**	**3.784.028**	**3.821.868**	**3.860.086**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.037.185,57**	**15.360.486**	**17.683.694**	**0**	**18.055.258**	**18.453.954**	**18.861.002**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.569,49	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	7.684,13	900.000	12.596.000	0	8.054.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**552.253,62**	**900.000**	**12.596.000**	**0**	**8.304.000**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-552.253,62**	**-900.000**	**-12.596.000**	**0**	**-8.304.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
20 Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.684,13	900.000	12.596.000	0	8.054.000	0	0	907.684	21.557.684
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.684,13	-900.000	-12.596.000	0	-8.054.000	0	0	-907.684	-21.557.684

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

Teilergebnisplan

Zu 6)

20.366.892 €	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.
12.500 €	Erstattung von Mietkosten der Stadt Hattingen

Zu 13)

1.200.000 €	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.
140.000 €	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.
33.320 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.
12.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.

Zu 16)

140.000 €	Sachverständigen- und Gerichtskosten (20.000 € mehr als im Vorjahr)
120.000 €	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Organisationsberatungen, Gerichtsverfahren und sonstige Dienstleistungen – 5.000 € mehr als im Vorjahr)
60.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
46.000 €	Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße
36.000 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
10.000 €	Aus- und Fortbildung
10.000 €	Reisekosten
4.000 €	Bewirtungsaufwendungen
2.500 €	Sonstiger Aufwand
102 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

1.800.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) können anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden.
20.000 €	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)

17.000.000 €	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.
3.200.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Leistungen von anderen Verwaltungsstellen (Kasse, Organisation, Personal, Rechnungsprüfung, Ärztlicher Dienst etc.), die dem Aufwand des Jobcenter EN zuzurechnen sind und mit dem Bund abgerechnet werden können.
13.800 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Zu 25)

12.596.000 €	Errichtung eines neuen Dienstgebäudes für das JobCenter. Die für den Neubau kalkulierten Kosten in Höhe von 18,8 Mio. € verteilen sich zu zwei Drittel auf das Haushaltsjahr 2018 und zu einem Drittel auf das Jahr 2019. Weiteres hierzu ist auch aus der Verwaltungsvorlage 063/2017 ersichtlich.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.04** **Sonderprojekte SGB II**

verantwortlich: Herr Westerholt
zuständig: Sachgebiet 72/3

Beschreibung
Abwicklung von bundes-, landes- und eigenfinanzierten Sonderprojekten zur Aktivierung, Qualifizierung und arbeitsmarktlichen Integration von Personen in der Grundsicherung

Leistungen
- Konzeptionierung und Beantragung
- Erstellen und Fortentwickeln von Richtlinien und Weisungen
- Einrichtung und Umsetzung der Programme bzw. Projekte innerhalb des Jobcenter
- Finanzwirtschaftliche Abwicklung und Steuerung
- Operative Umsetzung der Erstaktivierung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen sowie Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Derzeitige Programme
- ESF-LZA
- soziale Teilhabe

Zielgruppe
Leistungsbeziehende nach dem SGB II, Maßnahmeträger, Unternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.500	14.600	14.600
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	19.700	20.000	20.000
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt)	4,7%	4,7	4,7
erwartete Mittel ESF-LZA	1.121.782	350.754	4.515
Beantragte Mittel "soziale Teilhabe"*	1.061.280	2.909.880	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,00	3,00	3,00
- davon gemäß Stellenplan	1,00	0,00	0,00
- davon befristete Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Ziele	2017	2018	2019
1. Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbezieher			
1.1 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinne des ESF-LZA-Programms)	22	2*	0*
1.2 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinne Bundesprogramms Soziale Teilhabe)	37	50	0
1.3 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt durch gezieltes Bewerbermanagement in der Erstaktivierung)	-	100	100

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- konsequente Arbeitsmarktorientierung für die Zielgruppe
- optimale Zusammenarbeit mit dem SG Eingliederungsmaßnahmen speziell beim Bundesprogramm "Soziale Teilhabe"
- Ausbau der Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit"
- potentielle Arbeitgeber für die Qualität der Arbeitnehmerinnen und -nehmer sensibilisieren, welche die jeweiligen Programmkriterien erfüllen.

* ESF-LZA-Programm läuft aus, Hauptvermittlung war in 2017

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	**05.03.04**	**Sonderprojekte SGB II**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	552.573,32	3.259.891	3.524.635	3.529.915	3.535.301	3.540.794
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,86	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**553.783,18**	**3.259.891**	**3.524.635**	**3.529.915**	**3.535.301**	**3.540.794**
11- Personalaufwendungen	229.696,77	195.779	165.383	168.690	170.378	172.082
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979,56	12.954	13.500	13.635	13.771	13.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	369.441,04	3.099.894	3.491.046	3.560.868	3.632.087	3.704.729
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.140,49	40.765	45.515	45.970	46.430	46.894
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**651.257,86**	**3.349.392**	**3.715.444**	**3.789.163**	**3.862.666**	**3.937.614**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-97.474,68**	**-89.501**	**-190.809**	**-259.248**	**-327.365**	**-396.820**
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)**	**-97.474,68**	**-89.501**	**-190.809**	**-259.248**	**-327.365**	**-396.820**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-97.474,68**	**-89.501**	**-190.809**	**-259.248**	**-327.365**	**-396.820**
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)	-97.474,68	-89.501	-190.809	-259.248	-327.365	-396.820

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	**05.03.04**	**Sonderprojekte SGB II**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499.040,51	3.259.891	3.524.635	0	3.529.915	3.535.301	3.540.794
7+ Sonstige Einzahlungen	1.648,71	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500.689,22**	**3.259.891**	**3.524.635**	**0**	**3.529.915**	**3.535.301**	**3.540.794**
10- Personalauszahlungen	229.781,95	195.779	165.383	0	168.690	170.378	172.082
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,02	12.954	13.500	0	13.635	13.771	13.909
14- Transferauszahlungen	371.711,04	3.099.894	3.491.046	0	3.560.868	3.632.087	3.704.729
15- Sonstige Auszahlungen	41.253,63	40.765	45.515	0	45.970	46.430	46.894
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**654.019,64**	**3.349.392**	**3.715.444**	**0**	**3.789.163**	**3.862.666**	**3.937.614**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.330,42**	**-89.501**	**-190.809**	**0**	**-259.248**	**-327.365**	**-396.820**
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**

Teilergebnisplan

Zu 6)

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

2.909.880 €	Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“
264.000 €	Flankierende Förderung des Landes NRW zu Sozialer Teilhabe
201.500 €	Kostenerstattung des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Lohnkostenzuschüsse bei einer Normalförderung
107.940 €	Kostenerstattung des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Lohnkostenzuschüsse bei einer Intensivförderung
41.315 €	Erstattung der Verwaltungskosten

Zu 13)

10.000 €	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.
3.500 €	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.

Zu 15)

2.909.880 €	Lohnzuwendungen für gesondert geförderte Arbeitsverhältnisse (100 % Lohnkostenübernahme) im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“.
264.000 €	Flankierende Förderung des Landes NRW zu Sozialer Teilhabe
201.500 €	Ausgaben für Lohnkosten an Arbeitgeber (Lohnkostenzuschüsse – LKZ) bei einer Normalförderung. Ein Teil entfällt auf Bundesmittel und der andere Teil entfällt auf die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).
107.940 €	Ausgaben für Lohnkostenzuschüsse bei einer Intensivförderung. Die Kosten werden jeweils anteilig vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) übernommen.
7.726 €	Die Sachkosten für Betriebsakquisiteur und Coach sind hier veranschlagt.

Zu 16)

26.000 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
8.415 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße
10.000 €	Reisekosten
1.100 €	Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.255,93	164.911	89.974	89.974	89.974	89.974
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.454,40	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.186,15	1.433.358	1.458.160	1.458.160	1.458.160	1.458.160
7+ Sonstige ordentliche Erträge	95.245,46	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.056.141,94**	**1.888.769**	**1.862.134**	**1.862.134**	**1.862.134**	**1.862.134**
11- Personalaufwendungen	6.282.665,77	6.623.615	6.643.550	6.776.421	6.844.183	6.912.625
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.681,95	446.920	464.320	468.967	473.649	478.388
14- Bilanzielle Abschreibungen	23.242,53	17.545	27.937	27.937	27.937	27.937
15- Transferaufwendungen	2.046.848,38	2.086.160	2.176.000	2.197.760	2.219.738	2.241.935
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.946,52	224.298	238.826	241.214	243.626	246.058
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.884.385,15**	**9.398.538**	**9.550.633**	**9.712.299**	**9.809.133**	**9.906.943**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.828.243,21**	**-7.509.769**	**-7.688.499**	**-7.850.165**	**-7.946.999**	**-8.044.809**
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)**	**-6.828.243,21**	**-7.509.769**	**-7.688.499**	**-7.850.165**	**-7.946.999**	**-8.044.809**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-6.828.243,21**	**-7.509.769**	**-7.688.499**	**-7.850.165**	**-7.946.999**	**-8.044.809**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.646,55	483.700	459.690	464.287	468.930	473.620
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.306,07	25.500	27.000	27.270	27.543	27.819
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.460.902,73	-7.051.569	-7.255.809	-7.413.148	-7.505.612	-7.599.008

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.650,00	160.400	85.100	0	85.100	85.100	85.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	538.045,29	501.300	501.300	0	501.300	501.300	501.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.838,99	285.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.640.700,94	1.433.358	1.458.160	0	1.458.160	1.458.160	1.458.160
7+ Sonstige Einzahlungen	85.189,29	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.661.424,51**	**2.385.558**	**2.358.560**	**0**	**2.358.560**	**2.358.560**	**2.358.560**
10- Personalauszahlungen	5.837.105,28	6.260.867	6.266.831	0	6.392.168	6.456.087	6.520.647
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.147,07	446.920	464.320	0	468.967	473.649	478.388
14- Transferauszahlungen	2.560.950,59	2.587.460	2.677.300	0	2.699.060	2.721.038	2.743.235
15- Sonstige Auszahlungen	248.570,30	224.298	238.826	0	241.214	243.626	246.058
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.956.773,24**	**9.519.545**	**9.647.277**	**0**	**9.801.409**	**9.894.400**	**9.988.328**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.295.348,73**	**-7.133.987**	**-7.288.717**	**0**	**-7.442.849**	**-7.535.840**	**-7.629.768**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.672,09	22.300	207.300	0	57.300	57.300	57.300
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**14.672,09**	**22.300**	**207.300**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.672,09**	**-22.300**	**-207.300**	**0**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.512,25	106.100	31.576	31.576	31.576	31.576
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.087,92	494.900	506.020	506.020	506.020	506.020
7+ Sonstige ordentliche Erträge	26.914,61	250	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**692.514,78**	**601.250**	**537.596**	**537.596**	**537.596**	**537.596**
11- Personalaufwendungen	1.793.293,51	1.849.966	1.765.180	1.800.484	1.818.489	1.836.675
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.748,78	94.806	108.146	109.228	110.318	111.422
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.322,57	1.292	1.391	1.391	1.391	1.391
15- Transferaufwendungen	2.046.848,38	2.086.160	2.176.000	2.197.760	2.219.738	2.241.935
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.307,71	50.032	50.313	50.816	51.324	51.836
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.951.520,95**	**4.082.256**	**4.101.030**	**4.159.679**	**4.201.260**	**4.243.259**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.259.006,17**	**-3.481.006**	**-3.563.434**	**-3.622.083**	**-3.663.664**	**-3.705.663**
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)**	**-3.259.006,17**	**-3.481.006**	**-3.563.434**	**-3.622.083**	**-3.663.664**	**-3.705.663**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.259.006,17**	**-3.481.006**	**-3.563.434**	**-3.622.083**	**-3.663.664**	**-3.705.663**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.259.006,17	-3.426.006	-3.508.434	-3.566.533	-3.607.558	-3.648.996

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.206,00	106.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.536,23	351.300	351.300	0	351.300	351.300	351.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.810,99	494.900	506.020	0	506.020	506.020	506.020
7+ Sonstige Einzahlungen	18.374,72	250	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.067.927,94**	**952.550**	**888.420**	**0**	**888.420**	**888.420**	**888.420**
10- Personalauszahlungen	1.651.453,48	1.739.021	1.648.872	0	1.681.849	1.698.668	1.715.655
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.132,90	94.806	108.146	0	109.228	110.318	111.422
14- Transferauszahlungen	2.445.441,53	2.437.460	2.527.300	0	2.549.060	2.571.038	2.593.235
15- Sonstige Auszahlungen	62.613,18	50.032	50.313	0	50.816	51.324	51.836
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.208.641,09**	**4.321.319**	**4.334.631**	**0**	**4.390.953**	**4.431.348**	**4.472.148**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.140.713,15**	**-3.368.769**	**-3.446.211**	**0**	**-3.502.533**	**-3.542.928**	**-3.583.728**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.606,18	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.606,18**	**3.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.606,18**	**-3.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**		

Beschreibung

Umfasst Maßnahmen und Projekte zur Risikoreduzierung spezifischer Bevölkerungsgruppen von Krankheiten und Behinderungen einschließlich der finanziellen Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und -förderung freier Träger zur Sicherstellung ihres Geschäftbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung

Leistungen

- Gesundheits- und Sozialplanung
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z.B. AIDS-Beratung und -koordination, Psychiatriekoordination, Selbsthilfekoordination)
- Gesundheits- und Sozialberichterstattung
- Maßnahmen der Koordination/Organisation (z.B. Kommunale Gesundheitskonferenz, Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen)
- Kreiszuschüsse für Beratungsstellen in der Drogen- und Suchtberatung, der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention und Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen
- Leistungen zur Integration behinderter Menschen in das Arbeitsleben

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	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der seit 2010 erstellten Gesundheits- und Sozialberichte	4	5	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,72	6,13	6,13

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Regelmäßige Information der Öffentlichkeit und Politik über gesundheitliche und soziale Themen im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1	Erstellung von x neuen Gesundheits- und Sozialberichten, die eine Analyse der Versorgungslage beinhalten und mögliche Handlungsmaßnahmen für die Zukunft entwickeln	1	1	1
1.2	Aktualisierung von x in der Vergangenheit erstellten entsprechenden Gesundheits- und Sozialberichten	1	1	1

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Erstellung von neuen Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.1)

- Erstellung eines Berichtes zum Thema nachhaltiges Sozialmonitoring

Maßnahmen zur Aktualisierung von Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.2)

- Aktualisierung des Gesundheitsberichtes Drogen und Suchtbericht

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.512,25	106.100	31.576	31.576	31.576	31.576
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.592,92	494.900	506.020	506.020	506.020	506.020
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.701,77	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**672.806,94**	**601.000**	**537.596**	**537.596**	**537.596**	**537.596**
11- Personalaufwendungen	453.995,40	450.247	441.755	450.590	455.095	459.646
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997,29	48.520	53.400	53.934	54.472	55.018
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.216,21	1.069	1.229	1.229	1.229	1.229
15- Transferaufwendungen	2.046.848,38	2.086.160	2.176.000	2.197.760	2.219.738	2.241.935
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.219,85	22.458	22.729	22.956	23.185	23.416
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.566.277,13**	**2.608.454**	**2.695.113**	**2.726.469**	**2.753.719**	**2.781.244**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.893.470,19**	**-2.007.454**	**-2.157.517**	**-2.188.873**	**-2.216.123**	**-2.243.648**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.893.470,19**	**-2.007.454**	**-2.157.517**	**-2.188.873**	**-2.216.123**	**-2.243.648**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.893.470,19**	**-2.007.454**	**-2.157.517**	**-2.188.873**	**-2.216.123**	**-2.243.648**
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)	-1.893.470,19	-2.007.454	-2.157.517	-2.188.873	-2.216.123	-2.243.648

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.206,00	106.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.536,23	351.300	351.300	0	351.300	351.300	351.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.315,99	494.900	506.020	0	506.020	506.020	506.020
7+ Sonstige Einzahlungen	4.628,84	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.052.687,06**	**952.300**	**888.420**	**0**	**888.420**	**888.420**	**888.420**
10- Personalauszahlungen	402.191,15	417.354	417.790	0	426.145	430.406	434.710
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.761,71	48.520	53.400	0	53.934	54.472	55.018
14- Transferauszahlungen	2.445.441,53	2.437.460	2.527.300	0	2.549.060	2.571.038	2.593.235
15- Sonstige Auszahlungen	33.775,64	22.458	22.729	0	22.956	23.185	23.416
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.914.170,03**	**2.925.792**	**3.021.219**	**0**	**3.052.095**	**3.079.101**	**3.106.379**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.861.482,97**	**-1.973.492**	**-2.132.799**	**0**	**-2.163.675**	**-2.190.681**	**-2.217.959**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.606,18	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.606,18**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.606,18**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

31.000 € Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd
476 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen
100 € Zuschüsse Dritter für die Arbeit der KISS

Zu 6)

446.420 € Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg). Die Aufteilung der bei den Trägern der Sucht- und Drogenberatung verbleibenden Kosten erfolgt gemäß Vereinbarung in einem Verhältnis von 66 % zu 34 % zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Gemeinden.
30.000 € Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle
19.500 € Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Aids-Prävention und dem Youth-Worker-Programm. An der Aids-Prävention und am Youth-Worker-Programm beteiligt sich der Kreis gemäß Kreisausschussbeschluss vom 28.05.1990 mit 50 % an den nicht gedeckten Kosten der AIDS-Prävention. Die restlichen 50 % erstatten die beteiligten Städte dem Kreis, da die Ausgaben aus Vereinfachungsgründen ab 2000 in voller Höhe vom Kreis geleistet werden.
10.000 € Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung
100 € Kostenerstattungen von Dritten

Zu 13)

23.000 € Sachleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordinierung
13.000 € Sach- und Dienstleistungen für die Arbeit der KISS-EN-Süd
13.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)
4.400 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gesundheitshauses in Gevelsberg

Zu 15)

1.313.000 € Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6). (30.000 € mehr als im Vorjahr)
363.000 € Zuschüsse für die ambulante psychiatrische Versorgung (hier werden aufgrund von vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Personal-, Sach- und Raumkosten der Träger der Kontaktstellenarbeit gewährt)
265.000 € Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 120.000 € (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 145.000 € unterstützt.
70.000 € Förderung der Frauenberatungsstelle
59.000 € Förderung der Gehörlosenberatung
56.000 € Förderung von Sucht- und Drogenprojekten
(finanziert wird das Projekt “Haus im Park e. V.” in Höhe von 46.000 € sowie das „Café Sprungbrett“ in Höhe von 10.000 €).
39.000 € Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
10.000 € Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung
1.000 € Zuwendungen an Selbsthilfegruppen

Für das Haushaltsjahr 2018 stehen für die Trägerförderung insgesamt 2.572.300 € (88.000 € mehr als im Vorjahr) zur Verfügung. Davon sind 181.300 € Fördermittel des Landes, die als durchlaufender Posten im Teilfinanzplan veranschlagt sind. Die beantragten Fördermittel der Wohlfahrtsverbände sowie der Wohnberatungsstellen finden sich im Produkt 05.01.01 – Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege.

Zu 16)

14.500 € Anteilige Miete für das Gesundheitshaus in Gevelsberg.
7.000 € Reisekosten
1.200 € Aus- und Fortbildung
29 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Die Landeszuweisung im AIDS-Bereich (30.200 €) sowie die Landeszuweisung im Suchtbereich (151.100 €) werden aus haushaltsrechtlichen Gründen im Teilfinanzplan veranschlagt, da es sich um keine ertragswirksame Einnahmeposition handelt, sondern lediglich um die Weiterleitung der fachbezogenen Pauschalen an die Zuwendungsempfänger. Zu dieser Weiterleitung hat sich der Kreis gegenüber dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW bereit erklärt. Seit dem Jahr 2007 wird eine Neustrukturierung der Landesförderung umgesetzt, die trägerbezogene Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich soll durch eine Kommunalisierung und Pauschalierung der Landesförderung umgesetzt werden. Ebenfalls hier veranschlagt sind die „durchlaufenden“ Gelder des Landschaftsverbandes für begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben für Schwerbehinderte (165.000 €). Diese Position ist nicht ergebniswirksam.
Auch die Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS und für Selbsthilfegruppen (5.000 €) werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Zu 26)

1.000 € Für die Betreuungsstelle wird ein Beamer benötigt.
1.000 € Beschaffung eines dienstlichen IPads

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Hirscher
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
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 und Betreuungsvereinen

Leistungen

- Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten
- Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
- Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern
- 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
- Übernahme von Verfahrenspflegschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, II, 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	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.700	1.650	1.600
Anzahl der ehrenamtlichen Betreuungen	2.100	500**	500
Anzahl der Sozialberichte***	1.000	1.100	1.150
Anzahl der Vorsorgevollmachten	50	60	70
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,71	5,97	5,97

* Die rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse ist als positive Wirkung auf die steigende Beratung und Information zu Vorsorgevollmachten und Vermittlung anderer Hilfen (wie Schuldnerberatung, ambulant betreutes Wohnen) durch die Betreuungsbehörde zu werten

** Reduzierung aufgrund des verstärkten Einsatzes von Vorsorgevollmachten und der veränderten Auswertbarkeit der Zahlen (basieren nur auf der in der Betreuungsstelle eingesetzten Dokumentationssoftware)

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Zeitnahe Bereitstellung von unter Berücksichtigung aller möglichen Alternativen zur Betreuung erstellter Sozialberichte, welche den Betreuungsgerichten als Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Erforderlichkeit und ggf. des Umfangs der Betreuung dienen			
1.1 Die Bearbeitungsquote der angeforderten Sozialberichte soll x% nicht unterschreiten.	100	100	100
2. Stärkung der ehrenamtlich geführten Betreuungen; Förderung der Vorsorgevollmachten; Intensivierung der Informationsveranstaltungen			
2.1 Erfassung von x Vorsorgevollmachten.	50	60	70
2.2 Die Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen soll x% der Gesamtbetreuungen betragen.	60	40**	40
2.3 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	-	33	35
2.4 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	-	15	17

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Erhöhung der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen
- Verbesserung des interkommunalen Austausches mit anderen Institutionen (z.B. Arbeitsgemeinschaft der örtlichen Betreuungsbehörden) sowie die regelmäßige Teilnahme an Besprechungen zum Thema Betreuungsrecht
- Aktualisierung der Internetpräsenz

Maßnahmen zu Ziel 2

- Erhöhung des Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
- Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Hirscher
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	17.529,41	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**19.024,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	462.169,85	487.917	440.720	449.535	454.030	458.571
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,78	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059,97	11.512	11.512	11.627	11.743	11.860
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**480.024,60**	**504.929**	**457.732**	**466.717**	**471.384**	**476.098**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-461.000,19**	**-504.929**	**-457.732**	**-466.717**	**-471.384**	**-476.098**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-461.000,19**	**-504.929**	**-457.732**	**-466.717**	**-471.384**	**-476.098**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-461.000,19**	**-504.929**	**-457.732**	**-466.717**	**-471.384**	**-476.098**
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)	-461.000,19	-504.929	-457.732	-466.717	-471.384	-476.098

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Hirscher
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	13.347,39	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.842,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	432.119,25	454.867	406.972	0	415.112	419.263	423.456
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,57	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
15- Sonstige Auszahlungen	12.350,31	11.512	11.512	0	11.627	11.743	11.860
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450.275,13**	**471.879**	**423.984**	**0**	**432.294**	**436.617**	**440.983**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.432,74**	**-471.879**	**-423.984**	**0**	**-432.294**	**-436.617**	**-440.983**
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 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Hirscher
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

5.500 € Betreuung Erwachsener nach dem Betreuungsgesetz.
Im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Betreuungsstelle gibt es keinen Betreuungsverein mehr, die früheren “Betreuungsvereine” Diakonie, Lebenshilfe und Johanniter-Unfall-Hilfe haben ihre Arbeit eingestellt. Einige der dort früher tätigen Mitarbeiter haben sich selbständig gemacht und führen “ihre” Betreuungen selbständig fort. Die übrigen zu betreuenden Personen wurden auf andere Berufsbetreuer verteilt. Weitere Aufgaben der Betreuungsvereine, wie z. B. die Beratung ehrenamtlicher Betreuer oder deren Einführung in die Aufgabe, werden jetzt durch die hiesige Betreuungsstelle erledigt. Wegen des Wegbrechens der Betreuungsvereine muss verstärkt die Gewinnung, Qualifizierung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungskräfte betrieben werden.

Zu 16)

10.000 € Reisekosten
1.500 € Aus- und Fortbildung
12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/3
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	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der Klienten	1.400	1.500	1.500
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“	208	212	216
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,39	11,29	11,29

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem sozialpsychiatrischen Dienst und diversen weiteren Diensten im gesundheitlichen Hilfesystem			
1.1	Mindestens x% der Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ werden innerhalb von 6 Wochen nach bekannt werden an den zuständigen Leistungserbringer (wie Kliniken, Suchthilfezentren) qualifiziert weitervermittelt	80	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 pro Jahr um mindestens x% gesteigert werden	2	2	2

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Weitere Verbreitung der Behandlungsvereinbarungen zwischen den ambulanten Diensten (wie Fachdienst für betreutes Wohnen, Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst und Kontaktstellen), den zuständigen Kliniken und den Betroffenen
- Ausbau der Hilfeplankonferenzen in den drei Versorgungssektoren* für Betroffene mit besonders komplexer Problematik

Maßnahmen zu Ziel 1.1

- Zeitnahes Anbieten von Terminen für Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“
- Durchführung eines Clearinggespräches mit den Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“
- Regelmäßige Kooperationsgespräche mit den zuständigen Leistungserbringern

Maßnahmen zu Ziel 2.1

- Ausbau der Hausbesuche der Klienten mit der Diagnose „Psychose“
- Verstärktes Nachgehen bei fehlender Behandlungsbereitschaft bzw. Krankheitseinsicht der Klienten mit der Diagnose „Psychose“

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	683,43	250	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**683,43**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	877.128,26	911.802	882.705	900.359	909.364	918.458
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,71	40.786	49.246	49.739	50.235	50.737
14- Bilanzielle Abschreibungen	106,36	223	162	162	162	162
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.027,89	16.062	16.072	16.233	16.396	16.560
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**905.219,22**	**968.873**	**948.185**	**966.493**	**976.157**	**985.917**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-904.535,79**	**-968.623**	**-948.185**	**-966.493**	**-976.157**	**-985.917**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-904.535,79**	**-968.623**	**-948.185**	**-966.493**	**-976.157**	**-985.917**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-904.535,79**	**-968.623**	**-948.185**	**-966.493**	**-976.157**	**-985.917**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-904.535,79	-913.623	-893.185	-910.943	-920.051	-929.250

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	398,49	250	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398,49**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	817.143,08	866.800	824.110	0	840.592	848.999	857.489
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,62	40.786	49.246	0	49.739	50.235	50.737
15- Sonstige Auszahlungen	16.487,23	16.062	16.072	0	16.233	16.396	16.560
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844.195,93**	**923.648**	**889.428**	**0**	**906.564**	**915.630**	**924.786**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.797,44**	**-923.398**	**-889.428**	**0**	**-906.564**	**-915.630**	**-924.786**
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	3.500	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

44.546 €	Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
3.500 €	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
200 €	Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

7.000 €	Anteilige Mieten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
6.000 €	Reisekosten
3.000 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Sonstige Sachleistungen
72 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

55.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.871,44	49.967	48.850	48.850	48.850	48.850
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.098,23	938.458	952.140	952.140	952.140	952.140
7+ Sonstige ordentliche Erträge	52.096,81	625	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.021.066,48**	**989.050**	**1.000.990**	**1.000.990**	**1.000.990**	**1.000.990**
11- Personalaufwendungen	2.575.202,42	2.778.364	2.854.872	2.911.969	2.941.089	2.970.500
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.459,32	238.356	224.576	226.824	229.089	231.382
14- Bilanzielle Abschreibungen	13.351,67	10.928	16.864	16.864	16.864	16.864
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.733,70	147.789	162.092	163.713	165.351	167.003
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.904.747,11**	**3.175.437**	**3.258.404**	**3.319.370**	**3.352.393**	**3.385.749**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.883.680,63**	**-2.186.387**	**-2.257.414**	**-2.318.380**	**-2.351.403**	**-2.384.759**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.883.680,63**	**-2.186.387**	**-2.257.414**	**-2.318.380**	**-2.351.403**	**-2.384.759**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.883.680,63**	**-2.186.387**	**-2.257.414**	**-2.318.380**	**-2.351.403**	**-2.384.759**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.370,20	3.000	4.500	4.545	4.590	4.636
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.888.050,83	-2.189.387	-2.261.914	-2.322.925	-2.355.993	-2.389.395

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.444,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.509,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042.889,95	938.458	952.140	0	952.140	952.140	952.140
7+ Sonstige Einzahlungen	43.491,16	625	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.247.334,17**	**1.135.083**	**1.148.140**	**0**	**1.148.140**	**1.148.140**	**1.148.140**
10- Personalauszahlungen	2.433.448,10	2.668.111	2.740.681	0	2.795.494	2.823.449	2.851.683
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.376,78	238.356	224.576	0	226.824	229.089	231.382
14- Transferauszahlungen	115.509,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	160.113,63	147.789	162.092	0	163.713	165.351	167.003
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.892.447,57**	**3.204.256**	**3.277.349**	**0**	**3.336.031**	**3.367.889**	**3.400.068**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.645.113,40**	**-2.069.173**	**-2.129.209**	**0**	**-2.187.891**	**-2.219.749**	**-2.251.928**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,33	12.800	161.500	0	11.500	11.500	11.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.066,33**	**12.800**	**161.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.066,33**	**-12.800**	**-161.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich **07** **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Dr. Goddon
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 Tätigkeit im Auftrag von Behörden und Schulen
- Bearbeitung von Anträgen mit Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“
- Beratungsangebote für Eltern und das pädagogische Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Frühe Hilfen und Schulen
- Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertageseinrichtungen
- Fortbildungsangebot für das pädagogische Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Personen der Kindertagespflege zur alltagsintegrierten Sprachförderung (Language Route)
- Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen
- Impfberatung nach § 34 Abs. 10 a IfSG

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 Kindertagesstätten / Familienzentren und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Kindertagesstätten im ERK, die am BaukastEN-Programm teilnehmen	55	59	60
Anzahl der potentiell kooperationsbereiten Kindertagesstätten im ERK	162	169	169
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,37	17,43	17,43

Ziele		2017	2018	2019
1.	Frühzeitige Förderung durch das Präventionsprogramm BaukastEN zur Entwicklung eines gesunden Lebensstils von Kindern bereits vor der Einschulung			
1.1	Die teilnehmenden Kindertagesstätten nehmen mindestens ein Angebot* des Präventionsprogramms pro Jahr wahr, wird erreicht zu	100 %	100 %	100 %
1.2	Bereitstellung von Informationen zum Präventionsprogramm in Form von x elektronischen Newslettern pro Jahr an die teilnehmenden Kindertagesstätten	4	4	4
2.	Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1	Die Schuleingangsuntersuchung von allen zur Grundschule regelrecht angemeldeten Kindern soll spätestens im Alter von 5 Jahren 8 Monate stattfinden; die Einhaltung dieser Altersobergrenze soll erfolgen zu x%	95	90**	95
3.	Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1	Zur Entwicklungsfeststellung soll in den potentiell kooperationsbereiten Kindertagesstätten jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ bis 4 ½ jährigen Kinder zu x% angeboten werden	10	12**	15

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Neueinstellung und Einarbeitung von ärztlichem Personal
- Verlagerung von Aufgaben auf nicht-ärztliches Personal
- Inhouse-Schulungen für Mitarbeiter/innen zu spezifischen Fachthemen
- Language Route-Nachschulung von pädagog. Fachkräften und Kita-Leitungen
- Umsetzung der Neukonzeption bei der Entwicklungsfeststellung (interdisziplinäres Team Heilpädagoge/Arzt)

* Das Angebot umfasst die 6 Themenbausteine: Ernährung, Bewegung, Sicherheit, Hygiene, Gefühle und Sprache

** begründet durch ärztlichen Personalmangel

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,99	0	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	19.035,52	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	41.082,40	450	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**60.228,91**	**3.950**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**
11- Personalaufwendungen	1.175.136,58	1.303.997	1.310.150	1.336.353	1.349.716	1.363.213
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.685,99	159.243	134.143	135.486	136.839	138.208
14- Bilanzielle Abschreibungen	110,99	569	432	432	432	432
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.217,21	47.148	47.372	47.846	48.325	48.808
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.313.150,77**	**1.510.957**	**1.492.097**	**1.520.117**	**1.535.312**	**1.550.661**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.252.921,86**	**-1.507.007**	**-1.486.842**	**-1.514.862**	**-1.530.057**	**-1.545.406**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.252.921,86**	**-1.507.007**	**-1.486.842**	**-1.514.862**	**-1.530.057**	**-1.545.406**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.252.921,86**	**-1.507.007**	**-1.486.842**	**-1.514.862**	**-1.530.057**	**-1.545.406**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.252.921,86	-1.507.007	-1.486.842	-1.514.862	-1.530.057	-1.545.406

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.509,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.505,92	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige Einzahlungen	34.411,55	450	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.426,53**	**153.950**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
10- Personalauszahlungen	1.054.680,03	1.214.532	1.219.565	0	1.243.956	1.256.395	1.268.958
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.280,36	159.243	134.143	0	135.486	136.839	138.208
14- Transferauszahlungen	115.509,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	46.055,75	47.148	47.372	0	47.846	48.325	48.808
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.341.525,20**	**1.570.923**	**1.551.080**	**0**	**1.577.288**	**1.591.559**	**1.605.974**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.180.098,67**	**-1.416.973**	**-1.396.080**	**0**	**-1.422.288**	**-1.436.559**	**-1.450.974**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.293,23	9.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**2.293,23**	**9.200**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.293,23**	**-9.200**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
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)

3.500 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten

Zu 13)

58.143 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
40.000 € Für das primärpräventive Sprachprogramm „Language Route“ und das Angebot BaukastEN werden im Jahr 2018 insgesamt 40.000 € benötigt (30.000 € weniger als im Vorjahr)
20.000 € Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen
10.000 € Sachkosten für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (Testmaterialien für Kinderscreening, Frühförderung und Eingliederungshilfe ab Schuleintritt).
4.000 € Verbrauchsmaterial
2.000 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung “Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-”

Zu 16)

35.000 € Anteilige Miete
8.700 € Reisekosten
2.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
1.500 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
172 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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)

5.000 € Beschaffung von geeichten Personenwaagen mit Größenmessstab

Doppischer Produktplan 2018

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

Leistungen
- Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 - 14 Jahren in Kindertagesstätten und Schulen
- Gruppenprophylaxe zu Themen wie Zahnpflege, Fluoridwirkung, Zahnarztbesuch und Ernährung an allen teilnehmenden Kindertagesstätten / Familienzentren, Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grund-, 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 14. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagesmütter und Elternbegleiter/innen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Kindertagesstätten/Familienzentren, die an der Gruppenprophylaxe teilnehmen	166	169	169
Anzahl der Grundschulen u. Förder- / Behindertenschulen, die an der Gruppenprophylaxe teilnehmen	65	64	64
Anzahl der Einrichtungen, die an der zahnärztlichen Untersuchung teilnehmen	262	268	268
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	12	11	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,86	9,96	9,96
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	3,44	3,44	3,44

Ziele		2017	2018	2019
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%	97	97	97
2.	Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertagesstätten / Familienzentren und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)			
2.1	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten / Familienzentren soll erreicht werden zu x%	97	97	97
2.2	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	100	100	100
3.	Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1	Durchführung von jährlich 2 Fluoridierungsangeboten in Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Implementierung des Programms „Kita mit Biss“ im Südkreis (Schwelm, Ennepetal, Gevelsberg, Breckerfeld, Sprockhövel)
- Neukonzeption der gruppenprophylaktischen U3-Betreuung
- Einführung einer standardisierten digitalen Dokumentierung aller gruppenprophylaktischen Aktivtäten
- Neuanschaffung des Zahnmobils zur Durchführung des Intensivprogramms für Kariesrisikogruppen
- Schaffung einer 100%-refinanzierten Halbtagsstelle Prophylaxefachkraft

* Kindertagesstätten, Familienzentren, Grund-, Förder-, Behindertenschulen, weiterführende Schulen

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675,40	3.326	2.442	2.442	2.442	2.442
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.976,71	234.958	247.140	247.140	247.140	247.140
7+ Sonstige ordentliche Erträge	491,15	175	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**224.143,26**	**238.459**	**249.582**	**249.582**	**249.582**	**249.582**
11- Personalaufwendungen	602.990,67	629.461	663.073	676.335	683.098	689.929
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.203,40	52.593	63.333	63.967	64.605	65.252
14- Bilanzielle Abschreibungen	11.577,71	9.070	15.812	15.812	15.812	15.812
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.601,44	19.273	19.304	19.497	19.692	19.888
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**660.373,22**	**710.397**	**761.522**	**775.611**	**783.207**	**790.881**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-436.229,96**	**-471.938**	**-511.940**	**-526.029**	**-533.625**	**-541.299**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-436.229,96**	**-471.938**	**-511.940**	**-526.029**	**-533.625**	**-541.299**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-436.229,96**	**-471.938**	**-511.940**	**-526.029**	**-533.625**	**-541.299**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.370,20	3.000	4.500	4.545	4.590	4.636
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-440.600,16	-474.938	-516.440	-530.574	-538.215	-545.935

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.976,71	234.958	247.140	0	247.140	247.140	247.140
7+ Sonstige Einzahlungen	328,59	175	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.305,30**	**235.133**	**247.140**	**0**	**247.140**	**247.140**	**247.140**
10- Personalauszahlungen	597.486,93	624.439	648.778	0	661.754	668.371	675.055
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.066,36	52.593	63.333	0	63.967	64.605	65.252
15- Sonstige Auszahlungen	18.171,54	19.273	19.304	0	19.497	19.692	19.888
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.724,83**	**696.305**	**731.415**	**0**	**745.218**	**752.668**	**760.195**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.419,53**	**-461.172**	**-484.275**	**0**	**-498.078**	**-505.528**	**-513.055**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,10	2.500	155.000	0	5.000	5.000	5.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.773,10**	**2.500**	**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.773,10**	**-2.500**	**-155.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2018

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 B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
33 Zahnmobil									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2)

2.442 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

247.140 € Kostenanteil der gesetzlichen Krankenkassen an der Zahngesundheitsprophylaxe.

Zu 13)

22.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.
18.833 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
13.500 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten.
5.000 € Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zahngesundheitsprophylaxe.
3.500 € Unterhaltung der medizinischen Geräte (2.000 € mehr als im Vorjahr, Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung).
500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

11.000 € Reisekosten
7.100 € Anteilige Mietaufwendungen
1.200 € Aus- und Fortbildung
4 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 28)

4.500 € Interne Leistungsverrechnung:
Erstattung von Druckkosten an das Produkt „Druckerei“ sowie Erstattung von Aufwendungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

150.000 € Ersatzbeschaffung des Zahnmobils (Fahrzeug zur zahnmedizinischen Betreuung von Kindern mit besonderem Kariesrisiko)
5.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste** verantwortlich: Frau Mähler
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

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	154	154	154
Anzahl der Kinder auf der Warteliste ohne Förderung	50	50	50
Anzahl der Kinder auf der Warteliste mit beiden Diagnosen Lese-Rechtschreibstörung und Rechenstörung, die entweder bereits wegen der LRS oder der Rechenstörung gefördert werden	30	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,17	13,28	13,28

Ziele		2017	2018	2019
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	90	95	95
2.	Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1	Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	4	4	4
2.2	Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	2	2	2

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter
- Regelmäßige Prozessevaluation und -optimierung
- Regelmäßige kollegiale Beratung über aktuelle Fälle der psychologischen Beratungsstellen (Intervision)
- Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern
- Planung, Durchführung, Evaluation der Elternabende

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Kinder- und Jugendpsychiatrie**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.085,05	46.641	46.153	46.153	46.153	46.153
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.086,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	10.523,26	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**736.694,31**	**746.641**	**746.153**	**746.153**	**746.153**	**746.153**
11- Personalaufwendungen	797.075,17	844.906	881.649	899.281	908.275	917.358
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.569,93	26.520	27.100	27.371	27.645	27.922
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.662,97	1.289	620	620	620	620
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.915,05	81.368	95.416	96.370	97.334	98.307
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**931.223,12**	**954.083**	**1.004.785**	**1.023.642**	**1.033.874**	**1.044.207**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-194.528,81**	**-207.442**	**-258.632**	**-277.489**	**-287.721**	**-298.054**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-194.528,81**	**-207.442**	**-258.632**	**-277.489**	**-287.721**	**-298.054**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-194.528,81**	**-207.442**	**-258.632**	**-277.489**	**-287.721**	**-298.054**
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)	-194.528,81	-207.442	-258.632	-277.489	-287.721	-298.054

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Kinder- und Jugendpsychiatrie**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.444,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813.407,32	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7+ Sonstige Einzahlungen	8.751,02	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**867.602,34**	**746.000**	**746.000**	**0**	**746.000**	**746.000**	**746.000**
10- Personalauszahlungen	781.281,14	829.140	872.338	0	889.784	898.683	907.670
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.030,06	26.520	27.100	0	27.371	27.645	27.922
15- Sonstige Auszahlungen	95.886,34	81.368	95.416	0	96.370	97.334	98.307
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**908.197,54**	**937.028**	**994.854**	**0**	**1.013.525**	**1.023.662**	**1.033.899**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.595,20**	**-191.028**	**-248.854**	**0**	**-267.525**	**-277.662**	**-287.899**
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	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.100**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.100**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Kinder- und Jugendpsychiatrie**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

46.000 €	Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
153 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

700.000 €	Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle.

Zu 13)

15.000 €	Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
11.100 €	Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle
1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Diagnosematerial)

Zu 16)

83.000 €	Mietaufwendungen
5.000 €	Reisekosten
5.000 €	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
2.400 €	Aus- und Fortbildung
16 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

1.500 €	Beschaffung von 2 Tablets für die Arbeit mit den Kindern

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.03 **Gutachten und Stellungnahmen**
Produkt 07.03.01 **Gutachterliche Aufgaben**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung

Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich der Krankenpflege

Leistungen

- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen
- Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen
- Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten
- Durchführung amtlicher Leichenschauen
- Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Krankenpflege-, Rettungsdienst-, Logopädie- sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenzschulen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Gutachtenaufträge Jobcenter EN	1.650	1.650	1.650
Anzahl Gutachtenaufträge öffentliche Arbeitgeber (Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten)	1.200	1.200	1.200
Anzahl der gesamten Gutachtenaufträge	4.300	4.300	4.300
Refinanzierungsgrad Personalstellen	39 %	39 %	39 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,93	16,75	16,75

Ziele	2017	2018	2019
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	3	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	4**	4	4

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen
- Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
- Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten

* Ärztinnen des SG befinden sich in Weiterbildung zum FA für öffentliches Gesundheitswesen

** 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. Die Bearbeitungszeit ist in diesen Fällen kürzer angesetzt als bei den Jobcenter-Gutachten, die eine höhere Komplexität aufweisen.
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Jahr 2013 ist der Prognosemaßstab zugunsten der Bewerber hinsichtlich Verbeamtung herabgesetzt worden. Das bedeutet, dass je nach Einzelfall eine vorliegende chronische Erkrankung hinsichtlich einer Verbeamtung besonders bewertet, ggf. ein zusätzliches Gutachten eingeholt werden muss.

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857,52	529	1.533	1.533	1.533	1.533
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.790,29	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	15.312,80	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**131.960,61**	**114.829**	**115.533**	**115.533**	**115.533**	**115.533**
11- Personalaufwendungen	968.768,19	1.039.724	1.020.417	1.040.827	1.051.235	1.061.747
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.072,89	70.637	85.077	85.928	86.786	87.654
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.884,48	4.122	8.937	8.937	8.937	8.937
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.996,25	12.423	12.317	12.440	12.564	12.690
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.032.721,81**	**1.126.906**	**1.126.748**	**1.148.132**	**1.159.522**	**1.171.028**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-900.761,20**	**-1.012.077**	**-1.011.215**	**-1.032.599**	**-1.043.989**	**-1.055.495**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-900.761,20**	**-1.012.077**	**-1.011.215**	**-1.032.599**	**-1.043.989**	**-1.055.495**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-900.761,20**	**-1.012.077**	**-1.011.215**	**-1.032.599**	**-1.043.989**	**-1.055.495**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.646,55	428.700	404.690	408.737	412.824	416.953
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.330,65	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-512.445,30	-588.377	-611.525	-628.912	-636.266	-643.694

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.163,68	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7+ Sonstige Einzahlungen	22.800,06	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.963,74**	**114.300**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
10- Personalauszahlungen	895.939,18	973.380	948.437	0	967.407	977.080	986.851
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674,94	70.637	85.077	0	85.928	86.786	87.654
15- Sonstige Auszahlungen	14.701,73	12.423	12.317	0	12.440	12.564	12.690
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**956.315,85**	**1.056.440**	**1.045.831**	**0**	**1.065.775**	**1.076.430**	**1.087.195**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.352,11**	**-942.140**	**-931.831**	**0**	**-951.775**	**-962.430**	**-973.195**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.999,58	6.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.999,58**	**6.000**	**43.800**	**0**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.999,58**	**-6.000**	**-43.800**	**0**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**

Doppischer Produktplan 2018

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)

1.533 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

110.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen

Zu 7)

4.000 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte

Zu 13)

46.377 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes
20.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit (6.000 € aufgrund der notwendigen Beschaffung von Bluetooth-Headsets)
15.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen
3.500 € Unterhaltung der medizinischen Geräte
200 € Fahrtkosten bzw. der Verdienstausfall Untersuchter

Zu 16)

7.100 € Anteilige Mieten
2.500 € Reisekosten
2.500 € Aus- und Fortbildung
217 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

404.690 € 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)

5.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

37.800 € Beschaffung von 18 Lizenzen für die Spracherkennungssoftware 4Voice-medicine
5.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten
1.000 € Ersatzbeschaffung eines dienstlichen IPads

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014,72	8.315	8.015	8.015	8.015	8.015
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.664,11	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	921,24	325	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**210.600,07**	**183.640**	**208.015**	**208.015**	**208.015**	**208.015**
11- Personalaufwendungen	945.401,65	955.561	1.003.081	1.023.141	1.033.370	1.043.703
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400,96	43.121	46.521	46.987	47.456	47.930
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.683,81	1.203	745	745	745	745
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.908,86	14.054	14.104	14.245	14.387	14.529
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**995.395,28**	**1.013.939**	**1.064.451**	**1.085.118**	**1.095.958**	**1.106.907**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-784.795,21**	**-830.299**	**-856.436**	**-877.103**	**-887.943**	**-898.892**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-784.795,21**	**-830.299**	**-856.436**	**-877.103**	**-887.943**	**-898.892**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-784.795,21**	**-830.299**	**-856.436**	**-877.103**	**-887.943**	**-898.892**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.605,22	17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-801.400,43	-847.799	-873.936	-894.778	-905.795	-916.923

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.675,31	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7+ Sonstige Einzahlungen	523,35	325	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.198,66**	**183.625**	**208.000**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
10- Personalauszahlungen	856.264,52	880.355	928.841	0	947.418	956.890	966.458
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.962,45	43.121	46.521	0	46.987	47.456	47.930
15- Sonstige Auszahlungen	11.141,76	14.054	14.104	0	14.245	14.387	14.529
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**899.368,73**	**937.530**	**989.466**	**0**	**1.008.650**	**1.018.733**	**1.028.917**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-689.170,07**	**-753.905**	**-781.466**	**0**	**-800.650**	**-810.733**	**-820.917**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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)
- Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG
- Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen
- Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben
- Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios
- Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen
- Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Alten- u. Pflegeheime, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u. anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer)
- Beratung zum gesundheitl. Umweltschutz u. Erstellung gutachterl. Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Abfallgesetze mit Verordnungen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Wassergesetze, Landesbauverordnung, Baugesetzbuch, Krankenhausgesetz, Krankenhausbau-Verordnung, RKI-Richtlinien mit Anlagen, Badegewässer-Verordnung, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, DVGW-Arbeitsblätter, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	486**	486**	486**
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	49	49	49
Schulen	116	116	116
Kindergärten und Tageseinrichtungen	172	172	172
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,89	11,26	11,26

* Hausbrunnen: dezentrale kleine Wasserwerke und Kleinanlagen zur Eigenversorgung

** Reduzierung aufgrund von Stilllegungen und vorübergehende Stilllegungen (z.B. durch Hausverkauf, Tod der Eigentümer) sowie durch Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit zeitnahen Belehrungsterminen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz			
1.1 Durchführung von jeweils mindestens x Veranstaltungen zur Belehrung nach §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Witten und Schwelm	100	100	100
2. Überwachung der Wasserversorgungsanlagen der Bürgerinnen und Bürger durch das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
2.1 Regelmäßige Prüfung und Kontrolle bei x% aller b) und c) Anlagen gemäß Trinkwasserverordnung	33	33	33
3. Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen			
3.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x%	100	100	100
3.2 Schulen zu x%	20	20	20
3.3 Kindergärten und Tageseinrichtungen zu x%	20	20	20

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen
- Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen
- Koordination des MRSA***-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

Maßnahmen zu Ziel 2.1

- Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen
- Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen

*** multiresistenter Staphylococcus aureus

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.843,61	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	579,53	200	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**166.423,14**	**120.200**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
11- Personalaufwendungen	738.281,35	723.262	804.593	820.685	828.892	837.182
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,37	39.808	43.208	43.641	44.077	44.518
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.641,95	1.161	703	703	703	703
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,59	7.081	7.131	7.202	7.274	7.346
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**781.439,26**	**771.312**	**855.635**	**872.231**	**880.946**	**889.749**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-615.016,12**	**-651.112**	**-710.635**	**-727.231**	**-735.946**	**-744.749**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-615.016,12**	**-651.112**	**-710.635**	**-727.231**	**-735.946**	**-744.749**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-615.016,12**	**-651.112**	**-710.635**	**-727.231**	**-735.946**	**-744.749**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.605,22	17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-631.621,34	-668.612	-728.135	-744.906	-753.798	-762.780

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.522,31	120.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7+ Sonstige Einzahlungen	334,69	200	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**165.857,00**	**120.200**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
10- Personalauszahlungen	704.385,84	694.217	773.012	0	788.473	796.358	804.322
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.208,86	39.808	43.208	0	43.641	44.077	44.518
15- Sonstige Auszahlungen	7.584,99	7.081	7.131	0	7.202	7.274	7.346
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**741.179,69**	**741.106**	**823.351**	**0**	**839.316**	**847.709**	**856.186**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-575.322,69**	**-620.906**	**-678.351**	**0**	**-694.316**	**-702.709**	**-711.186**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/2
Produkt	**07.04.01**	**Gesundheitsschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

145.000 €	Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (25.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 13)

22.508 €	Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes
17.000 €	Erstattung von Untersuchungskosten
2.500 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4.000 € weniger als im Vorjahr)
1.000 €	Desinfektionsmittel
200 €	Fahrtkosten bzw. Verdienstausfall

Zu 16)

5.500 €	Reisekosten
1.000 €	Aus- und Fortbildung
631 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

17.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt-Gruppe 07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz
Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

verantwortlich: Fr. Dr. Klinke-Rehbein
zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM) und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben

Leistungen
- Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Arztpraxen, Heime, Einzelhandelsbetriebe), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen
- Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen)
- Werbung mit Arzneimitteln
- Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben
- Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Einzelhandel mit Gefahrstoffen betreiben; Überprüfung der Sachkunde
- Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel mit akut toxischen Stoffen; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen;
- Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen

Zielgruppe
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	82	82	82
Anzahl der vollstationären Pflegeeinrichtungen	49	49	49
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	23	23	23
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	17	17	17
Anzahl der Rettungswachen inkl. Außenstellen	9	10	10
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	155	155	155
Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit freiverk. AM	73	73	73
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,92	2,02	2,02

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung sowie der Einhaltung chemikalienrechtlicher Bestimmungen			
1.1 Gewährleistung einer regelmäßigen Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Apotheken zu x%	33	33	33
1.2 Gewährleistung einer regelmäßigen Routineüberwachung der im ERK ansässigen vollstationären Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu x%	40	60	40
1.3 Gewährleistung einer regelmäßigen Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x%	100	0	100
1.4 Gewährleistung einer regelmäßigen Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Rettungswachen und deren Außenstellen zu x%	100	0	100
1.5 Gewährleistung einer regelmäßigen Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) (vorläufige Zahl) zu x%	-	15,5	15,5
1.6 Gewährleistung einer regelmäßigen Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (AM) zu x%	-	17	17

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Koordination des MRSA*-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht
- Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigem Ministerium initiierten Projekte (Rapexmeldungen)
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* multiresistenter Staphylococcus aureus

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,72	15	15	15	15	15
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.335,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	136,69	50	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**29.486,91**	**45.065**	**45.015**	**45.015**	**45.015**	**45.015**
11- Personalaufwendungen	109.915,46	129.084	117.146	119.488	120.682	121.888
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,45	1.345	1.345	1.358	1.371	1.384
14- Bilanzielle Abschreibungen	41,86	42	42	42	42	42
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,17	2.707	2.707	2.734	2.761	2.788
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**112.847,94**	**133.178**	**121.240**	**123.622**	**124.856**	**126.102**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-83.361,03**	**-88.113**	**-76.225**	**-78.607**	**-79.841**	**-81.087**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-83.361,03**	**-88.113**	**-76.225**	**-78.607**	**-79.841**	**-81.087**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-83.361,03**	**-88.113**	**-76.225**	**-78.607**	**-79.841**	**-81.087**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.361,03	-88.113	-76.225	-78.607	-79.841	-81.087

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.708,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7+ Sonstige Einzahlungen	75,47	50	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.783,47**	**45.050**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10- Personalauszahlungen	76.938,22	105.932	91.764	0	93.599	94.534	95.479
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,45	1.345	1.345	0	1.358	1.371	1.384
15- Sonstige Auszahlungen	1.566,37	2.707	2.707	0	2.734	2.761	2.788
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.606,04**	**109.984**	**95.816**	**0**	**97.691**	**98.666**	**99.651**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.822,57**	**-64.934**	**-50.816**	**0**	**-52.691**	**-53.666**	**-54.651**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

45.000 € Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht

Zu 13)

1.345 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.200 € Reisekosten
500 € Gebühren für Arzneimittelproben
7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

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 nichtakademischen Heilberufe

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, u. a.

Zielgruppe
Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen / Patienten, Bürgerinnen / Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Privatkrankenanstalten	7	7	7
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege und Logopädie (Soll)	372	372	372
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in den Rettungsdienstberufen (Soll)	34	34	34
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.500	7.500	7.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,58	0,97	0,97

Ziele	2017	2018	2019
1. Vermeidung von Prüfungsausfällen in den Gesundheitsfachberufen			
1.1 Alle Prüfungen sollen formgerecht und termingemäß an den Schulen durchgeführt werden zu x%	100	100	100
2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten medizinischen Versorgung der Bevölkerung			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	100	100	100

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene

Maßnahmen zu Ziel 1
- Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes nebst Ausführungsbestimmungen

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	205,02	75	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**14.690,02**	**18.375**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11- Personalaufwendungen	97.204,84	103.215	81.342	82.968	83.796	84.633
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,14	1.968	1.968	1.988	2.008	2.028
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,10	4.266	4.266	4.309	4.352	4.395
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**101.108,08**	**109.449**	**87.576**	**89.265**	**90.156**	**91.056**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-86.418,06**	**-91.074**	**-69.576**	**-71.265**	**-72.156**	**-73.056**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-86.418,06**	**-91.074**	**-69.576**	**-71.265**	**-72.156**	**-73.056**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-86.418,06**	**-91.074**	**-69.576**	**-71.265**	**-72.156**	**-73.056**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.418,06	-91.074	-69.576	-71.265	-72.156	-73.056

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.445,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige Einzahlungen	113,19	75	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.558,19**	**18.375**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10- Personalauszahlungen	74.940,46	80.206	64.065	0	65.346	65.998	66.657
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,14	1.968	1.968	0	1.988	2.008	2.028
15- Sonstige Auszahlungen	1.990,40	4.266	4.266	0	4.309	4.352	4.395
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.583,00**	**86.440**	**70.299**	**0**	**71.643**	**72.358**	**73.080**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.024,81**	**-68.065**	**-52.299**	**0**	**-53.643**	**-54.358**	**-55.080**
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 2018

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)

8.000 € Landeszuweisung zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Krankenpflegeprüfungen.

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht.

Zu 13)

1.968 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung
2.000 € Reisekosten
16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Niederheide

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.918,71	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**	**5.518,71**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11- Personalaufwendungen	39.174,58	40.065	40.443	41.252	41.664	42.080
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,52	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	121.440,70	128.440	128.440	129.724	131.021	132.331
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	412	412	416	420	424
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**167.597,80**	**175.417**	**175.795**	**177.957**	**179.736**	**181.532**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-162.079,09**	**-174.817**	**-175.195**	**-177.357**	**-179.136**	**-180.932**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-162.079,09**	**-174.817**	**-175.195**	**-177.357**	**-179.136**	**-180.932**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-162.079,09**	**-174.817**	**-175.195**	**-177.357**	**-179.136**	**-180.932**
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)	-162.079,09	-174.817	-175.195	-177.357	-179.136	-180.932

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Niederheide

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.947,94	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.547,94**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	32.863,94	35.700	36.053	0	36.774	37.141	37.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,52	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14	- Transferauszahlungen	121.894,78	128.440	128.440	0	129.724	131.021	132.331
15	- Sonstige Auszahlungen	12,00	412	412	0	416	420	424
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.741,24**	**171.052**	**171.405**	**0**	**173.479**	**175.213**	**176.964**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.193,30**	**-170.452**	**-170.805**	**0**	**-172.879**	**-174.613**	**-176.364**
	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 2018

Produkt-Bereich 08 Sportförderung
Produkt-Gruppe 08.01 Sport
Produkt 08.01.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Niederheide
zuständig: Sachgebiet 40/1

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	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwand Sportbudget	134.940	134.340	134.940
Personalstellen in Vollzeitäquivalente			

Ziele	**2017**	**2018**	**2019**
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von x 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 2018
Maßnahme zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1) ◆ Durchführung der Veranstaltung „EN Sportler des Jahres 2017“ zusammen mit der Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften im EN Kreis des Schuljahres 2016/2017

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.918,71	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**	**5.518,71**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11- Personalaufwendungen	39.174,58	40.065	40.443	41.252	41.664	42.080
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,52	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	121.440,70	128.440	128.440	129.724	131.021	132.331
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	412	412	416	420	424
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**167.597,80**	**175.417**	**175.795**	**177.957**	**179.736**	**181.532**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-162.079,09**	**-174.817**	**-175.195**	**-177.357**	**-179.136**	**-180.932**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-162.079,09**	**-174.817**	**-175.195**	**-177.357**	**-179.136**	**-180.932**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-162.079,09**	**-174.817**	**-175.195**	**-177.357**	**-179.136**	**-180.932**
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)	-162.079,09	-174.817	-175.195	-177.357	-179.136	-180.932

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	0	500	500	500
7+ Sonstige Einzahlungen	4.947,94	100	100	0	100	100	100
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.547,94**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10- Personalauszahlungen	32.863,94	35.700	36.053	0	36.774	37.141	37.512
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,52	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14- Transferauszahlungen	121.894,78	128.440	128.440	0	129.724	131.021	132.331
15- Sonstige Auszahlungen	12,00	412	412	0	416	420	424
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.741,24**	**171.052**	**171.405**	**0**	**173.479**	**175.213**	**176.964**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.193,30**	**-170.452**	**-170.805**	**0**	**-172.879**	**-174.613**	**-176.364**
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**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

500 € Spenden für die Sportlerehrung

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

6.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das Landessportfest der Schulen und die Organisation und Durchführung der Ehrungsveranstaltung “Sportler des Jahres”.

Zu 15)

106.440 € Zuschüsse für den Kreissportbund
Am 15.12.2009 hat der Kreistag Richtlinien zur Sportförderung beschlossen. Die darin aufgeführten Zuschüsse zur Förderung des Sports mit Älteren, des Jugendsports, des Kreissportbundes und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen werden jährlich festgesetzt. Die Aufgliederung des Ansatzes erfolgt jährlich auf schriftlichen Vorschlag des Kreissportbundes und wird durch den Fachausschuss beschlossen. Der Zuschuss an den Kreissportbund dient der teilweisen Abdeckung der Kosten für die Geschäftsführung, das Personal und die Förderung des Jugendsports.

22.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst
(zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG)

Zu 16)

200 € Aus- und Fortbildung
200 € Reisekosten
12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.730,99	8.569	19.313	19.313	19.313	19.313
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.219,71	425.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,86	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.575,30	153.600	197.000	197.000	197.000	197.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11,70	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**	**614.090,56**	**587.469**	**601.613**	**601.613**	**601.613**	**601.613**
11- Personalaufwendungen	3.973.932,82	4.250.347	4.408.730	4.496.905	4.541.875	4.587.295
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.583,47	62.400	53.900	54.439	54.982	55.531
14- Bilanzielle Abschreibungen	89.663,94	88.422	98.585	98.585	98.585	98.585
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.764,41	84.456	95.197	96.149	97.109	98.079
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.181.944,64**	**4.485.625**	**4.656.412**	**4.746.078**	**4.792.551**	**4.839.490**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.567.854,08**	**-3.898.156**	**-4.054.799**	**-4.144.465**	**-4.190.938**	**-4.237.877**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.567.854,08**	**-3.898.156**	**-4.054.799**	**-4.144.465**	**-4.190.938**	**-4.237.877**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.567.854,08**	**-3.898.156**	**-4.054.799**	**-4.144.465**	**-4.190.938**	**-4.237.877**
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)	-3.567.854,08	-3.898.156	-4.054.799	-4.144.465	-4.190.938	-4.237.877

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.227,94	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.582,16	425.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,53	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.506,17	153.600	197.000	0	197.000	197.000	197.000
7+ Sonstige Einzahlungen	937,28	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**628.797,08**	**578.900**	**582.300**	**0**	**582.300**	**582.300**	**582.300**
10- Personalauszahlungen	3.762.192,99	4.138.688	4.295.587	0	4.381.499	4.425.314	4.469.567
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.089,05	62.400	53.900	0	54.439	54.982	55.531
15- Sonstige Auszahlungen	37.089,74	84.456	95.197	0	96.149	97.109	98.079
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.872.371,78**	**4.285.544**	**4.444.684**	**0**	**4.532.087**	**4.577.405**	**4.623.177**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.243.574,70**	**-3.706.644**	**-3.862.384**	**0**	**-3.949.787**	**-3.995.105**	**-4.040.877**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.726,03	105.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**22.726,03**	**105.000**	**120.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.726,03**	**-105.000**	**-120.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.730,99	8.569	19.313	19.313	19.313	19.313
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.410,20	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.060,00	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11,70	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**	**327.212,89**	**298.569**	**379.313**	**379.313**	**379.313**	**379.313**
11- Personalaufwendungen	3.072.174,65	3.223.504	3.425.493	3.494.003	3.528.944	3.564.235
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543,60	14.900	36.400	36.764	37.131	37.502
14- Bilanzielle Abschreibungen	84.058,06	87.716	98.318	98.318	98.318	98.318
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,33	18.029	21.726	21.943	22.162	22.382
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.193.148,64**	**3.344.149**	**3.581.937**	**3.651.028**	**3.686.555**	**3.722.437**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.865.935,75**	**-3.045.580**	**-3.202.624**	**-3.271.715**	**-3.307.242**	**-3.343.124**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.865.935,75**	**-3.045.580**	**-3.202.624**	**-3.271.715**	**-3.307.242**	**-3.343.124**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-2.865.935,75**	**-3.045.580**	**-3.202.624**	**-3.271.715**	**-3.307.242**	**-3.343.124**
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)	-2.865.935,75	-3.045.580	-3.202.624	-3.271.715	-3.307.242	-3.343.124

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.227,94	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.993,69	245.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.127,60	45.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7+ Sonstige Einzahlungen	51,70	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.400,93**	**290.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
10- Personalauszahlungen	2.899.528,95	3.144.813	3.344.004	0	3.410.884	3.444.993	3.479.443
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.235,18	14.900	36.400	0	36.764	37.131	37.502
15- Sonstige Auszahlungen	10.684,90	18.029	21.726	0	21.943	22.162	22.382
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.934.449,03**	**3.177.742**	**3.402.130**	**0**	**3.469.591**	**3.504.286**	**3.539.327**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.568.048,10**	**-2.887.742**	**-3.042.130**	**0**	**-3.109.591**	**-3.144.286**	**-3.179.327**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.726,03	105.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**22.726,03**	**105.000**	**120.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.726,03**	**-105.000**	**-120.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2018

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	2017*	2018	2019
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	1300	1200	1200
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	2000	1700	1700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,40	20,68	20,68

Ziele	2017**	2018	2019
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	60	70	80
1.2 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinmessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	10	20	30

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses 2017

** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,54	47	45	45	45	45
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.870,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11,70	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**	**235.982,24**	**230.047**	**250.045**	**250.045**	**250.045**	**250.045**
11- Personalaufwendungen	1.419.693,37	1.533.482	1.512.647	1.542.899	1.558.328	1.573.912
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,70	600	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	779,18	345	332	332	332	332
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,80	4.214	4.212	4.254	4.296	4.339
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.193,05**	**1.538.641**	**1.517.791**	**1.548.091**	**1.563.568**	**1.579.201**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.186.210,81**	**-1.308.594**	**-1.267.746**	**-1.298.046**	**-1.313.523**	**-1.329.156**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.186.210,81**	**-1.308.594**	**-1.267.746**	**-1.298.046**	**-1.313.523**	**-1.329.156**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.186.210,81**	**-1.308.594**	**-1.267.746**	**-1.298.046**	**-1.313.523**	**-1.329.156**
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)	-1.186.210,81	-1.308.594	-1.267.746	-1.298.046	-1.313.523	-1.329.156

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.368,00	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7+ Sonstige Einzahlungen	11,70	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.379,70**	**230.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
10- Personalauszahlungen	1.288.748,36	1.490.281	1.468.752	0	1.498.126	1.513.107	1.528.238
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,70	600	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	1.513,10	4.214	4.212	0	4.254	4.296	4.339
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.290.273,16**	**1.495.095**	**1.473.564**	**0**	**1.502.986**	**1.518.015**	**1.533.195**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.893,46**	**-1.265.095**	**-1.223.564**	**0**	**-1.252.986**	**-1.268.015**	**-1.283.195**
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 2018

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 2)

45 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

250.000 €	Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung - Verm-WertGebO NRW). Der Ansatz wurde an die für 2017 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (20.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 6)

500 €	Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters
100 €	Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

3.000 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Reisekosten
200 €	Bewirtungsaufwendungen
12 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS**		

Beschreibung

Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen LiegenschaftsKataster-InformationsSystem“ (ALKIS®)

Leistungen

- Bereitstellung und Pflege des Geographischen Informationssystems -GIS- EN (L1)
- GIS EN-Anwenderberatung, -betreuung und -Kooperationsbestrebungen (L2)
- Aufbereitung u. Anbindung von Daten d. Kreisverwaltung u. kreisangeh. Gemeinden
- Projekte: Bodenschätzung (L3), Nachmigrationsarbeiten (L4) in ALKIS®
- Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (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).

Nachmigrationsarbeiten in ALKIS® (L4).

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 (L5).

	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,65	13,45	12,45

Ziele	2017	2018	2019
1. Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)			
1.1 Verfügbarkeit von GIS EN montags bis freitags zw. 06:30 - 19:00 Uhr in x% der Fälle:	98,8	98,8	98,8
2. Einbindung raumbezogener Daten (L2)			
2.1 Betreute (Σ) / neu aufbereitete Fachschalen v. Daten der Sachgebiete der Kreisverwaltung.	37/1	37/1	37/1
2.2 Kostenneutrale Anbindung von Daten kreisangehöriger Gemeinden. Aufwandsdeckungsgrad in %:	100	100	100
3. Anforderungsgerechte Bereitstellung von ALKIS® (L3)			
3.1 Ergänzung von ALKIS® durch Bodenschätzung zu x%	95	95	95
4. Nachmigrationsarbeiten in ALKIS® (L4)			
4.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%	30	70	100
5. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L5)			
5.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%	20*	50	80

Maßnahmen 2018

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 zur Bereitstellung von ALKIS® einschließlich der Nachmigrationsarbeiten (Ziel 4)

- Bearbeitung von Migrationsobjekten im ALKIS®-System bis 2018*

Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 5)

- 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.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.108,20	0	13.441	13.441	13.441	13.441
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.060,00	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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**	**62.168,20**	**45.000**	**108.441**	**108.441**	**108.441**	**108.441**
11- Personalaufwendungen	951.139,51	1.011.677	1.018.208	1.038.573	1.048.959	1.059.450
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.558,44	10.800	30.800	31.108	31.419	31.733
14- Bilanzielle Abschreibungen	69.847,47	75.712	89.909	89.909	89.909	89.909
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,38	5.608	9.308	9.401	9.495	9.589
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.606,80**	**1.103.797**	**1.148.225**	**1.168.991**	**1.179.782**	**1.190.681**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-981.438,60**	**-1.058.797**	**-1.039.784**	**-1.060.550**	**-1.071.341**	**-1.082.240**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-981.438,60**	**-1.058.797**	**-1.039.784**	**-1.060.550**	**-1.071.341**	**-1.082.240**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-981.438,60**	**-1.058.797**	**-1.039.784**	**-1.060.550**	**-1.071.341**	**-1.082.240**
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)	-981.438,60	-1.058.797	-1.039.784	-1.060.550	-1.071.341	-1.082.240

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.227,94	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.127,60	45.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.355,54**	**45.000**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10- Personalauszahlungen	947.700,53	1.003.132	1.007.720	0	1.027.875	1.038.154	1.048.536
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370,02	10.800	30.800	0	31.108	31.419	31.733
15- Sonstige Auszahlungen	2.149,58	5.608	9.308	0	9.401	9.495	9.589
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**971.220,13**	**1.019.540**	**1.047.828**	**0**	**1.068.384**	**1.079.068**	**1.089.858**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.864,59**	**-974.540**	**-952.828**	**0**	**-973.384**	**-984.068**	**-994.858**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.726,03	75.000	75.000	0	40.000	40.000	40.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**22.726,03**	**75.000**	**75.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.726,03**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1 Lizenzen ALKIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.726,03	35.000	35.000	0	0	0	0	57.726	92.726
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.726,03	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-57.726	-92.726
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Im Rahmen einer Änderung der Organisationsstruktur geht das Produkt 09.02.02 – Kartographie und Reprographie ab dem Haushaltsjahr 2018 in den Produkten 09.01.02 – Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS und 09.02.01 – Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft auf.

Teilergebnisplan

Zu 2)

13.441 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

50.000 € Personalkostenerstattung für die Breitbandkoordination
45.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund bestehender GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

20.000 € Zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte sind Arbeiten zur Geometrieverbesserung (z.B. Vergabe von Passpunktbestimmungen an externe Vermessungsstellen) und auch Befliegungsmaßnahmen (Dienstleistung durch externe Stelle) notwendig. Zusätzlich werden die durch eine Befliegung erstellten digitalen Orthophotos für das Geographische Informationssystem GIS bzw. das Geoportal des Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig aktuelle Luftbilder benötigt.
10.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes
800 € Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

7.000 € Aus- und Fortbildung:
2.000 € Reisekosten
300 € Bewirtungsaufwendungen
8 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

40.000 € Für die technische Weiterentwicklung des neu eingeführten Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind weitere Softwareerweiterungen notwendig.
35.000 € Erwerb von Soft- und Hardware für den Aufbau der Amtlichen Basiskarte im Rahmen der Einführung von ALKIS:
Aufgrund des Erlasses „Wahrung der Einheitlichkeit des Liegenschaftskatasters in NRW“ des Innenministers vom 18.06.2010, ist ein ALKIS Programmsystem (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) einzuführen und der Aufbau einer ABK (Amtlichen Basiskarte) bis zum Jahr 2019 zu realisieren. Dazu wird zur Auswertung aktueller Luftbilder die Beschaffung besonderer Soft-und Hardware benötigt.

Doppischer Produktplan 2018

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.
Aufbau und Erhalt eines bedarfsgerechten Vermessungspunktfeldes, das dem Anschluss insbesondere von Liegenschaftsvermessungen im ETRS89/UTM dient.

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
- Erhaltung und Bereitstellung eines Anschlusspunktfeldes

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	2017*	2018	2019
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	400	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,14	13,71	13,71

Ziele		2017	2018	2019
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 Punktintegration, Flächeninhalten, Nutzungsarten und Gebäudebestand katastererneuerte Fläche im Gebiet der Stadt Wetter (Ruhr) in x% der Fälle	70**	75**	80**

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Konzeption Anschlusspunktfeld 2016

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** Starker Anstieg in den Anträgen zur Integration der Vermessungspunkte der Preußischen Landesaufnahme sowie Bearbeitung sogenannter „örtlicher Systeme“ führ(t)en zu einer Reduzierung der (klassisch) katastererneuerten Flächen.

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.522,25	8.522	5.827	5.827	5.827	5.827
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.540,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**29.062,45**	**23.522**	**20.827**	**20.827**	**20.827**	**20.827**
11- Personalaufwendungen	701.341,77	678.345	894.638	912.531	921.657	930.873
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,46	3.500	5.000	5.050	5.100	5.151
14- Bilanzielle Abschreibungen	13.431,41	11.659	8.077	8.077	8.077	8.077
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.602,15	8.207	8.206	8.288	8.371	8.454
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**727.348,79**	**701.711**	**915.921**	**933.946**	**943.205**	**952.555**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-698.286,34**	**-678.189**	**-895.094**	**-913.119**	**-922.378**	**-931.728**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-698.286,34**	**-678.189**	**-895.094**	**-913.119**	**-922.378**	**-931.728**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-698.286,34**	**-678.189**	**-895.094**	**-913.119**	**-922.378**	**-931.728**
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)	-698.286,34	-678.189	-895.094	-913.119	-922.378	-931.728

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.625,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.665,69**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	663.080,06	651.400	867.532	0	884.883	893.732	902.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,46	3.500	5.000	0	5.050	5.100	5.151
15	- Sonstige Auszahlungen	7.022,22	8.207	8.206	0	8.288	8.371	8.454
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.955,74**	**663.107**	**880.738**	**0**	**898.221**	**907.203**	**916.274**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.290,05**	**-648.107**	**-865.738**	**0**	**-883.221**	**-892.203**	**-901.274**
	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	30.000	45.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	**09.01.03**	**Vermessung und Festpunktfeld**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
8 Messgerät für den vermessungstechnischen Außendienst									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	30.000	75.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2018

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)

5.827 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

15.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

4.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters (1.500 € mehr als im Vorjahr aufgrund steigender Preise im Bereich Vermessungsbedarf)
1.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter

Zu 16)

7.000 € Reisekosten
1.000 € Aus- und Fortbildung
200 € Bewirtungsaufwendungen
6 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

45.000 € Es wird ein Messgerät für den vermessungstechnischen Außendienst benötigt (Ersatz für ein Gerät aus 2006).

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe 09.02 Geoinformationsdienste zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt 09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft

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 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

Ziele		2017	2018	2019
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%	72	75	78
2.3	Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	7	8	9

Grundinformationen / Kennzahlen		2017*	2018	2019
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)	680	690	700
Anzahl d. digital vorliegenden Risse		170.000	172.000	174.000
Grenzniederschriften		37.000	38.000	39.000
Anlagen	(L5)	10.800	11.200	12.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)		7,00	6,20	6,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Maßnahmen 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.650,85	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,86	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.915,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**179.119,01**	**175.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
11- Personalaufwendungen	502.856,52	530.026	470.598	480.010	484.811	489.659
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.366,85	45.800	15.800	15.958	16.117	16.278
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.605,88	706	267	267	267	267
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705,96	18.707	25.205	25.457	25.711	25.968
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**568.535,21**	**595.239**	**511.870**	**521.692**	**526.906**	**532.172**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-389.416,20**	**-419.939**	**-406.570**	**-416.392**	**-421.606**	**-426.872**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-389.416,20**	**-419.939**	**-406.570**	**-416.392**	**-421.606**	**-426.872**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-389.416,20**	**-419.939**	**-406.570**	**-416.392**	**-421.606**	**-426.872**
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)	-389.416,20	-419.939	-406.570	-416.392	-421.606	-426.872

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.192,06	150.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,53	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.778,57	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	885,58	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.399,74**	**175.300**	**105.300**	**0**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
10	- Personalauszahlungen	480.885,60	501.771	443.743	0	452.618	457.145	461.716
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.030,85	45.800	15.800	0	15.958	16.117	16.278
15	- Sonstige Auszahlungen	5.332,72	18.707	25.205	0	25.457	25.711	25.968
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.249,17**	**566.278**	**484.748**	**0**	**494.033**	**498.973**	**503.962**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.849,43**	**-390.978**	**-379.448**	**0**	**-388.733**	**-393.673**	**-398.662**
	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 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Im Rahmen einer Änderung der Organisationsstruktur geht das Produkt 09.02.02 – Kartographie und Reprographie ab dem Haushaltsjahr 2018 in den Produkten 09.01.02 – Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS und 09.02.01 – Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft auf.

Teilergebnisplan

Zu 4)

90.000 € Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster. Durch eine Änderung der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und dem Start der GeoOpendata-Offensive des Landes reduzieren sich Gebühreneinnahmen erheblich (60.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden
1.000 € Kostenerstattungen für die Nutzung von Geodaten durch private Vermessungsstellen

Zu 13)

11.300 €
- Erwerb topographischer und sonstiger Karten sowie von Dateien von verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern.
- Aufwendungen für das Einscannen von Grenzniederschriften, um diese Daten in das Programmsystem LinkBase einpflegen zu können. Diese Maßnahme wird sich wegen der hohen Anzahl der Grenzniederschriften noch über die nächsten Jahre erstrecken.
- Gebührenrückerstattung für die Erteilung von Auskünften aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

3.500 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters
1.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes

Zu 16)

20.000 € Ersatzvornahmen
Zur Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) werden in bestimmten Fällen Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung von Gebäudeeinmessungen beauftragt (10.000 € mehr als im Vorjahr).
4.000 € Aus- und Fortbildung:
1.000 € Reisekosten
200 € Bewirtungsaufwendungen
5 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt-Gruppe 09.03 Grundstückswertermittlung
Produkt 09.03.01 Grundstücksmarktdaten/ Wertgutachten

verantwortlich: Herr Teunißen
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, Gutachterausschussverordnung 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	2017*	2018	2019
Anzahl der eingereichten Kauffälle (L1)	2.800	2.800	2.800
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)	40	40	40
Anzahl der Wertgutachten (L5)	12	12	12
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte (L6)	1375	1.375	1.375
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,46	7,10	7,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten			
1.1	Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu x%	50	50	50
1.2	Schneller und einfacher Zugang der Kunden zu den aktuellen Informationen zum Immobilienmarkt über das Internet. Übermittlung der Daten an das Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) u.a. Bodenrichtwerte bis	28.02.	28.02.	28.02.
1.3	Schaffung einer aktuellen Markttransparenz durch Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts bis	31.03.	31.03.	31.03.
2.	Effiziente und zeitnahe Grundstückswertermittlung			
2.1	Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit von x Wochen bei gutachterlichen Stellungnahmen und der Erteilung von Wertauskünften in 90% der Fälle	2	2	2

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes (Ziel 1):

- Arbeiten zur Harmonisierung der Daten des neuen „Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten“. Nach Fertigstellung des Landesprogramms zur Führung der Kaufpreissammlung Ende 2016 erfolgt die Einführung dieses Programms und Umsetzung der Altdaten aus dem derzeitigen Programm „WINKAUF“ bzw. aus dem Programm „PS-Explore“ des ehemaligen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Witten.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.158,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	83.600	87.000	87.000	87.000	87.000
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**	**107.758,66**	**113.600**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
11- Personalaufwendungen	398.901,65	496.817	512.639	522.892	528.120	533.401
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,02	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.686,12	47.720	48.266	48.749	49.236	49.729
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**420.260,79**	**546.237**	**562.605**	**573.358**	**579.090**	**584.881**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-312.502,13**	**-432.637**	**-445.605**	**-456.358**	**-462.090**	**-467.881**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-312.502,13**	**-432.637**	**-445.605**	**-456.358**	**-462.090**	**-467.881**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-312.502,13**	**-432.637**	**-445.605**	**-456.358**	**-462.090**	**-467.881**
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)	-312.502,13	-432.637	-445.605	-456.358	-462.090	-467.881

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.396,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.600,00	83.600	87.000	0	87.000	87.000	87.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.996,41**	**113.600**	**117.000**	**0**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
10- Personalauszahlungen	381.778,44	492.104	507.840	0	517.997	523.176	528.408
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823,02	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
15- Sonstige Auszahlungen	21.072,12	47.720	48.266	0	48.749	49.236	49.729
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**403.673,58**	**541.524**	**557.806**	**0**	**568.463**	**574.146**	**579.888**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-286.677,17**	**-427.924**	**-440.806**	**0**	**-451.463**	**-457.146**	**-462.888**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

30.000 € Verwaltungsgebühren für Gutachten und Grundstücksmarktdaten

Zu 6)

87.000 € Kostenerstattung der Stadt Witten.
Nach der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Witten hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sich verpflichtet, die Geschäftsstelle mit Personal und Sachmitteln auszustatten. Die Stadt Witten erstattet dem Kreis die Aufwendungen hierfür.

Zu 13)

1.500 € Erstellung von Gutachten
200 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

43.000 € Aufwandsentschädigung der Gutachter/Innen
4.000 € Aus- und Fortbildung
750 € Reisekosten
500 € Bewirtungsaufwendungen
16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,56	31	20	20	20	20
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.667,10	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	14.555,22	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**104.255,88**	**69.581**	**76.070**	**76.070**	**76.070**	**76.070**
11- Personalaufwendungen	441.332,39	448.294	496.198	506.122	511.183	516.294
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	52	53
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.174,83	161	103	103	103	103
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,30	4.200	4.650	4.697	4.744	4.791
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**447.062,52**	**452.705**	**501.001**	**510.973**	**516.082**	**521.241**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-342.806,64**	**-383.124**	**-424.931**	**-434.903**	**-440.012**	**-445.171**
19+ Finanzerträge	13,94	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**13,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-342.792,70**	**-383.124**	**-424.931**	**-434.903**	**-440.012**	**-445.171**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-342.792,70**	**-383.124**	**-424.931**	**-434.903**	**-440.012**	**-445.171**
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)	-342.792,70	-383.124	-424.931	-434.903	-440.012	-445.171

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Toedtmann

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.769,45	66.050	66.050	0	66.050	66.050	66.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.655,22	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,33	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.435,00**	**69.550**	**76.050**	**0**	**76.050**	**76.050**	**76.050**
10	- Personalauszahlungen	336.162,57	383.925	424.605	0	433.097	437.428	441.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	51	52	53
15	- Sonstige Auszahlungen	3.635,66	4.200	4.650	0	4.697	4.744	4.791
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.798,23**	**388.175**	**429.305**	**0**	**437.845**	**442.224**	**446.646**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.363,23**	**-318.625**	**-353.255**	**0**	**-361.795**	**-366.174**	**-370.596**
	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 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Beschreibung

Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde und als obere Denkmalbehörde die Sonderaufsicht über die Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte.
Als obere Denkmalbehörde gilt dies auch für die kreisangehörigen Gemeinden.
Darüber hinaus führt er als untere Bauaufsichtsbehörde die Bauaufsicht über die Stadt Breckerfeld**.**

Leistungen

a) Bauwesen

- Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen
- „Beratungsservice Bauaufsicht“ 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) Denkmalangelegenheiten (diese Aufgaben werden von -80/1- wahrgenommen)

- Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes
- Ausübung der Fachaufsicht über die unteren Denkmalbehörden

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	**2017***	**2018****	**2019****
Bauvoranfragen	14	15	15
Bauanträge	89	70	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	14	11	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	8	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,20	3,20	3,20

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
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 2018

Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziel 1)

- Überarbeitung des Internetauftritts
  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

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,56	31	20	20	20	20
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.818,30	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	14.555,22	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**58.407,08**	**33.581**	**40.070**	**40.070**	**40.070**	**40.070**
11- Personalaufwendungen	256.354,18	245.388	255.289	260.394	262.998	265.627
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	2.174,83	161	103	103	103	103
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,42	2.930	2.950	2.980	3.010	3.040
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**260.451,43**	**248.479**	**258.342**	**263.477**	**266.111**	**268.770**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-202.044,35**	**-214.898**	**-218.272**	**-223.407**	**-226.041**	**-228.700**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-202.044,35**	**-214.898**	**-218.272**	**-223.407**	**-226.041**	**-228.700**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-202.044,35**	**-214.898**	**-218.272**	**-223.407**	**-226.041**	**-228.700**
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)	-202.044,35	-214.898	-218.272	-223.407	-226.041	-228.700

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.336,65	30.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
7+ Sonstige Einzahlungen	8.655,22	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.991,87**	**33.550**	**40.050**	**0**	**40.050**	**40.050**	**40.050**
10- Personalauszahlungen	198.997,20	208.776	218.450	0	222.818	225.046	227.296
15- Sonstige Auszahlungen	1.820,52	2.930	2.950	0	2.980	3.010	3.040
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200.817,72**	**211.706**	**221.400**	**0**	**225.798**	**228.056**	**230.336**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-144.825,85**	**-178.156**	**-181.350**	**0**	**-185.748**	**-188.006**	**-190.286**
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 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

20 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

30.000 €	Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
50 €	Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

10.000 €	Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

2.000 €	Ersatzvornahmen
500 €	Reisekosten
300 €	Aus- und Fortbildung
150 €	Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe **10.02** **Wohnungswesen**
Produkt **10.02.01** **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
zuständig: Sachgebiet 60/4

Beschreibung
Umsetzung der Wohnraumförderungsprogramme des Landes NRW und Sicherung der Zweckbestimmung von öffentlich-gefördertem Wohnraum als Pflichtaufgabe

Leistungen
- Beratungs- und Informationsservice
- 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 Förderung von (investiven) Maßnahmen (WFB, BestandsInvest)

Zielgruppe
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv.Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime)

Grundinformationen / Kennzahlen

Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau

	2017	2018	2019
Öffentlich geförderte Wohnfläche im selbstgenutzten Wohneigentum (in m²)	500	1000	1000
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	90	90	90
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / BestandsInV in Mio. €	12,9	12	12
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,94	3,44	3,44

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Größtmögliche Umsetzung der Förderprogramme mit Schwerpunkt Mietwohnungsbau/Barrierefreiheit/altersgerechtes Wohnen/Wohnen im Quartier			
1.1	Kreisweite Anpassung des Wohnungsbestandes an den demographischen Wandel - geförderte WE/Wohnheimplätze -	120	120	120
2.	Verbesserung des Informationsflusses innerhalb der Dienststellen der Kreisverwaltung			
2.1	durch regelmäßige Arbeitskreistreffen mit FB V	4	4	4
3.	Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1	durch stete örtliche Kontrollen	10	10	10

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Teilnahme an Arbeitskreissitzungen der Städte zur Aufstellung/ Umsetzung/ Fortschreibung eines Handlungskonzeptes Wohnen

Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 1)
- Erstellung eines Katasters zum Finden einer barrierefreien Wohnung im EN - Kreis in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.848,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**45.848,80**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11- Personalaufwendungen	184.978,21	202.906	240.909	245.728	248.185	250.667
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	52	53
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,88	1.270	1.700	1.717	1.734	1.751
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**186.611,09**	**204.226**	**242.659**	**247.496**	**249.971**	**252.471**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-140.762,29**	**-168.226**	**-206.659**	**-211.496**	**-213.971**	**-216.471**
19+ Finanzerträge	13,94	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**13,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-140.748,35**	**-168.226**	**-206.659**	**-211.496**	**-213.971**	**-216.471**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-140.748,35**	**-168.226**	**-206.659**	**-211.496**	**-213.971**	**-216.471**
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)	-140.748,35	-168.226	-206.659	-211.496	-213.971	-216.471

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.432,80	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,33	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.443,13**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10- Personalauszahlungen	137.165,37	175.149	206.155	0	210.279	212.382	214.506
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	51	52	53
15- Sonstige Auszahlungen	1.815,14	1.270	1.700	0	1.717	1.734	1.751
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.980,51**	**176.469**	**207.905**	**0**	**212.047**	**214.168**	**216.310**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.537,38**	**-140.469**	**-171.905**	**0**	**-176.047**	**-178.168**	**-180.310**
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 2018

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

36.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 16)

1.000 € Reisekosten
700 € Kosten für Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.658.264,96	14.168.987	13.972.898	14.133.951	14.292.561	14.452.756
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.104,10	1.552.200	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.284,17	518.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	58.400,10	9.000	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**	**16.749.053,33**	**16.248.187**	**15.757.898**	**15.918.951**	**16.077.561**	**16.237.756**
11- Personalaufwendungen	330.182,81	419.951	487.277	497.024	501.994	507.014
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.619.403,84	15.852.848	15.259.000	15.411.590	15.565.707	15.721.364
14- Bilanzielle Abschreibungen	522,67	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.892,19	81.200	87.600	88.476	89.360	90.253
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.320.001,51**	**16.353.999**	**15.833.877**	**15.997.090**	**16.157.061**	**16.318.631**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**429.051,82**	**-105.812**	**-75.979**	**-78.139**	**-79.500**	**-80.875**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**429.051,82**	**-105.812**	**-75.979**	**-78.139**	**-79.500**	**-80.875**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**429.051,82**	**-105.812**	**-75.979**	**-78.139**	**-79.500**	**-80.875**
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)	429.051,82	-105.812	-75.979	-78.139	-79.500	-80.875

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.259.622,98	13.564.103	13.180.000	0	14.133.951	14.292.561	14.452.756
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679.828,06	1.552.200	1.312.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.954,00	518.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
7+ Sonstige Einzahlungen	19.137,90	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.477.542,94**	**15.643.303**	**14.965.000**	**0**	**15.918.951**	**16.077.561**	**16.237.756**
10- Personalauszahlungen	315.076,05	380.700	438.395	0	447.164	451.636	456.153
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640.304,61	15.852.848	15.259.000	0	15.411.590	15.565.707	15.721.364
15- Sonstige Auszahlungen	79.579,54	81.200	87.600	0	88.476	89.360	90.253
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.034.960,20**	**16.314.748**	**15.784.995**	**0**	**15.947.230**	**16.106.703**	**16.267.770**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.442.582,74**	**-671.445**	**-819.995**	**0**	**-28.279**	**-29.142**	**-30.014**
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 2018

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt-Gruppe 11.01 Abfallentsorgung
Produkt 11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Henne
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, Landesabfallgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Abfallarten			
Restmüll	48.632	49.000	48.500
Sperrmüll	11.350	11.500	11.500
Biomüll	24.905	25.000	25.100
E-Schrott	1.985	0	0
Kühlgeräte	405	0	0
Problemabfall	402	400	400
Bauschutt	1.098	1.000	1.000
Baustellenabfall	1.563	1.000	1.400
Metall	479	400	500
Styropor	9	7	7
Altreifen	24	12	15
Papier, Pappe, Karton	18514	19.500	18.500
PP-/PE- Kunststoffe	129	100	150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,79	5,79	5,79

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1	Sicherung der getrennten spezifischen Abfallartenerfassung; Anzahl der Zurückweisungen	0	0	0
2.	Fortentwicklung der Abfallentsorgung entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz			
2.1	Umsetzung des ElektroG 2	0	0	300
2.2	Erhöhung der erfassten Bioabfallmenge	0	500	100
2.3	Aufbau mobiler Wertstofferfassung „Wertstoffhof to go!“ und Ausbau der Leistungen	100	50	50

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahme
- Durchführung einer „Wertstoffkampagne“, um die erfassten Altpapier-, Elektro- und Metallmengen zu stabilisieren bzw. zu erhöhen

Maßnahme zur Umsetzung des Elektro G 2 (Ziel 2.1)
- Durchführung einer Elektroaltgerätekampagne zu Erreichung der Ziele des ElektroG 2. Einbindung des Handels entsprechend den Vorgaben des ElektroG 2.

Maßnahmen zur Erhöhung der erfassten Bioabfallmenge (Ziel 2.2)
Reduzierung des Biomüllanteils in der Restmülltonne durch
- Fortführung der Restmüllkontrollen im Rahmen von Restmüllanalysen
- Überprüfung der Umsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs in den kreisangehörigen Städten
- Fortsetzung der Aufklärungskampagne „Stromtonne“ durch Teilnahme an Großveranstaltungen, mit Erweiterung zur „Spartonne“

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Henne
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650.694,96	14.163.987	13.967.898	14.128.951	14.287.561	14.447.756
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.104,10	1.552.200	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.454,00	468.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	53.705,10	6.000	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**16.715.958,16**	**16.190.187**	**15.699.898**	**15.860.951**	**16.019.561**	**16.179.756**
11- Personalaufwendungen	262.005,32	307.739	405.398	413.506	417.641	421.817
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.619.403,84	15.852.848	15.259.000	15.411.590	15.565.707	15.721.364
14- Bilanzielle Abschreibungen	522,67	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.053,97	29.600	35.500	35.855	36.213	36.575
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.194.985,80**	**16.190.187**	**15.699.898**	**15.860.951**	**16.019.561**	**16.179.756**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**520.972,36**	**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)**	**520.972,36**	**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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**520.972,36**	**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)	520.972,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Henne
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.253.004,18	13.559.103	13.175.000	0	14.128.951	14.287.561	14.447.756
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679.828,06	1.552.200	1.312.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.454,00	468.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7+ Sonstige Einzahlungen	12.042,90	6.000	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.462.329,14**	**15.585.303**	**14.907.000**	**0**	**15.860.951**	**16.019.561**	**16.179.756**
10- Personalauszahlungen	254.464,57	286.187	367.299	0	374.645	378.392	382.176
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640.304,61	15.852.848	15.259.000	0	15.411.590	15.565.707	15.721.364
15- Sonstige Auszahlungen	30.489,06	29.600	35.500	0	35.855	36.213	36.575
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.925.258,24**	**16.168.635**	**15.661.799**	**0**	**15.822.090**	**15.980.312**	**16.140.115**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.537.070,90**	**-583.332**	**-754.799**	**0**	**38.861**	**39.249**	**39.641**
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 2018

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Henne
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

12.225.000 €	Benutzungsgebühren der Städte
950.000 €	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern
792.898 €	Entnahme aus der Abfallrücklage, um Überschüsse der vergangenen Jahre im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes mit in die Gebührenkalkulation einfließen zu lassen.

Zu 5)

1.250.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
25.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Elektrogeräten
25.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
12.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen

Zu 6)

420.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten

Zu 13)

7.365.000 €	Kosten der Abfallbeseitigung
4.039.000 €	Kosten der Abfallverwertung
1.950.000 €	Kosten der Umladung
1.765.000 €	Kosten des Abfalltransports
100.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
40.000 €	Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

20.000 €	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
11.000 €	Reisekosten
4.500 €	Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt-Gruppe 11.01 Abfallentsorgung
Produkt 11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung

verantwortlich: Frau Brüggen
zuständig: Sachgebiet 61

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

Zielgruppe
Abfallerzeuger/ -erzeugerinnen, Abfallbesitzer/ -besitzerinnen, Abfallentsorger/ -entsorgerinnen, Abfallsammler/ -sammlerinnen, Abfallmakler/ -maklerinnen, Abfallhändler/ -händlerinnen, Abfallbeförderer/ -beförderinnen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	111	150	150
Kontrollen (vor Ort)	80	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	123	95	95
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	2	2	2
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	20	20	20
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	23	27	31
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,90	1,35	1,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Förderung der Kreislaufwirtschaft, Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen			
1.1 Bei Verdacht der Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit erfolgt örtliche Kontrolle und ggf. nachfolgender behördlicher Vollzug in Abhängigkeit von der 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	60	100	100

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung
- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.830,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.695,00	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**	**33.095,17**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
11- Personalaufwendungen	68.177,49	112.212	81.879	83.518	84.353	85.197
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	56.838,22	51.600	52.100	52.621	53.147	53.678
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**125.015,71**	**163.812**	**133.979**	**136.139**	**137.500**	**138.875**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-91.920,54**	**-105.812**	**-75.979**	**-78.139**	**-79.500**	**-80.875**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-91.920,54**	**-105.812**	**-75.979**	**-78.139**	**-79.500**	**-80.875**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-91.920,54**	**-105.812**	**-75.979**	**-78.139**	**-79.500**	**-80.875**
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)	-91.920,54	-105.812	-75.979	-78.139	-79.500	-80.875

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.618,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige Einzahlungen	7.095,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.213,80**	**58.000**	**58.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
10- Personalauszahlungen	60.611,48	94.513	71.096	0	72.519	73.244	73.977
15- Sonstige Auszahlungen	49.090,48	51.600	52.100	0	52.621	53.147	53.678
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.701,96**	**146.113**	**123.196**	**0**	**125.140**	**126.391**	**127.655**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.488,16**	**-88.113**	**-65.196**	**0**	**-67.140**	**-68.391**	**-69.655**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

50.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben.

Zu 7)

3.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

50.000 € Ersatzvornahmen
Seit Jahren kommt es wiederholt zur Notwendigkeit der Durchführung von behördlichen Ersatzvornahmen, um akute Gefahren für die belebte und unbelebte Umwelt abzuwehren. Dies betrifft vermüllte Privatgrundstücke ebenso wie insolvente Gewerbebetriebe, in deren ehemaligen Betriebsgebäuden noch stark wasser- und gesundheitsgefährdende Betriebsstoffe in teilweise erheblichen Mengen lagern. Mit der Insolvenz einhergehend ist zumeist auch eine zunehmend maroder werdende Bausubstanz zu beobachten, so dass z. B. Niederschläge ungehindert eindringen können und die bis dahin ggfs. nur latente Gefahrensituation zur akuten werden lassen.
1.000 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Reisekosten (500 € mehr als im Vorjahr)
100 € Kosten der Abfallbeseitigung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.431,46	1.076.372	1.076.374	1.076.374	1.076.374	1.076.374
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.806,56	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.087.818,53**	**1.077.972**	**1.077.974**	**1.077.974**	**1.077.974**	**1.077.974**
11- Personalaufwendungen	119.925,68	128.620	131.423	134.053	135.394	136.749
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.203,33	662.717	922.800	932.028	941.348	950.761
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.582.414,56	1.632.469	1.396.664	1.548.617	1.702.946	1.689.232
15- Transferaufwendungen	16.326.006,49	17.017.000	16.495.000	18.412.450	18.980.575	20.149.381
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,69	3.182	3.182	3.214	3.246	3.278
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.577.284,75**	**19.443.988**	**18.949.069**	**21.030.362**	**21.763.509**	**22.929.401**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.489.466,22**	**-18.366.016**	**-17.871.095**	**-19.952.388**	**-20.685.535**	**-21.851.427**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.489.466,22**	**-18.366.016**	**-17.871.095**	**-19.952.388**	**-20.685.535**	**-21.851.427**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-17.489.466,22**	**-18.366.016**	**-17.871.095**	**-19.952.388**	**-20.685.535**	**-21.851.427**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,55	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.502.169,77	-18.386.016	-17.891.095	-19.972.588	-20.705.937	-21.872.033

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.914,67	369.914	369.915	0	369.915	369.915	369.915
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7+ Sonstige Einzahlungen	74.405,87	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.901,05**	**371.514**	**371.515**	**0**	**371.515**	**371.515**	**371.515**
10- Personalauszahlungen	114.837,14	124.671	127.456	0	130.006	131.307	132.620
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.901,84	662.717	922.800	0	932.028	941.348	950.761
14- Transferauszahlungen	17.513.495,40	17.017.000	16.495.000	0	18.412.450	18.980.575	20.149.381
15- Sonstige Auszahlungen	1.601,48	3.182	3.182	0	3.214	3.246	3.278
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.236.835,86**	**17.807.570**	**17.548.438**	**0**	**19.477.698**	**20.056.476**	**21.236.040**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.789.934,81**	**-17.436.056**	**-17.176.923**	**0**	**-19.106.183**	**-19.684.961**	**-20.864.525**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt-Gruppe 12.01 Verkehrsflächen
Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

verantwortlich: Herr Bunse
zuständig: Sachgebiet 60/1

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	2017	2018	2019
Anzahl der Kreisstraßen	13	13	13
Gesamtlänge der Kreisstraßen*	46,102	60,615	60,615
Anzahl der Brücken	14	14	14
Kosten der UI-Maßnahmen in Euro	451.500	692.190**	500.000***
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl)	0,04	0,04	0,04

* Nach Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 km Länge zur Kreisstraße K 10 beträgt die Gesamtlänge der Kreisstraßen ab dem Jahr 2018 60,615 km

** Im Jahr 2018 sind keine größeren Sanierungsmaßnahmen der Kreisstraßen vorgesehen, vorrangig sind die auf 2018 verschobene Neuregelung der Entwässerung der K 2 (Kosten: ca.155.000 € - Teilbetrag -) sowie Verkehrslenkungsmaßnahmen an der Pontonbrücke K 24 zur Verhinderung des LKW-Verkehrs (Kosten: ca. 200.000 €)

*** geschätzter Wert

Ziele	2017	2018	2019
1. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit			
1.1 Regelmäßige Inaugenscheinnahme von x Kreisstraßen pro Jahr im Hinblick auf etwaige Schäden und Gefahrenstellen	12	12	12

Maßnahmen 2018

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
  Im Jahr 2018 Optimierung der Entwässerung der K 2 sowie verkehrslenkende Maßnahmen an der K 24 (Pontonbrücke)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.459,29	706.458	706.459	706.459	706.459	706.459
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**709.039,80**	**708.058**	**708.059**	**708.059**	**708.059**	**708.059**
11- Personalaufwendungen	5.050,50	4.573	4.754	4.850	4.898	4.948
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.161,94	532.717	792.800	800.728	808.735	816.822
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.357,06	1.632.469	1.396.664	1.548.617	1.702.946	1.689.232
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	51	52	53
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.999.569,50**	**2.169.809**	**2.194.268**	**2.354.246**	**2.516.631**	**2.511.055**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.290.529,70**	**-1.461.751**	**-1.486.209**	**-1.646.187**	**-1.808.572**	**-1.802.996**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.290.529,70**	**-1.461.751**	**-1.486.209**	**-1.646.187**	**-1.808.572**	**-1.802.996**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.290.529,70**	**-1.461.751**	**-1.486.209**	**-1.646.187**	**-1.808.572**	**-1.802.996**
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)	-1.290.529,70	-1.461.751	-1.486.209	-1.646.187	-1.808.572	-1.802.996

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.580,51**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10- Personalauszahlungen	3.366,35	3.502	3.678	0	3.752	3.790	3.828
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.078,49	532.717	792.800	0	800.728	808.735	816.822
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	51	52	53
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.444,84**	**536.269**	**796.528**	**0**	**804.531**	**812.577**	**820.703**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.864,33**	**-534.669**	**-794.928**	**0**	**-802.931**	**-810.977**	**-819.103**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

706.459 € 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)

1.500 € Gebühren für die Sondernutzung von Kreisstraßen
100 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

692.277 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
- 287.277 € Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen, nach Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 m Länge zur K 10 beträgt die Gesamtlänge der Kreisstraßen nun 60,615 km. Dies führt zur Erhöhung der an Straßen NRW zu zahlenden Unterhaltungspauschale. (65.777 € mehr als im Vorjahr)
- 155.000 € Bauliche Maßnahmen für die Neuregelung der Entwässerung der K2
- 200.000 € Erneuerungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Pontonbrücke einschließlich der zur Verhinderung des Lkw-Verkehrs geplanten Verkehrslenkungsmaßnahmen (Maximalbetrag für den Fall, dass sich Hattingen und Essen an den Verkehrslenkungsmaßnahmen nicht beteiligen)
- 15.000 € Substanzerhaltende Maßnahmen an verschiedenen Kreisstraßen,
- 15.000 € Lagerung von teerhaltigem Material aus Deckenerneuerungsarbeiten,
- 10.000 € Erneuerung und Ergänzung von Markierungen,
- 5.000 € Sanierung von Ingenieurbauwerken und akuten Schadstellen,
- 5.000 € Straßenausstattung mit Leiteinrichtungen und Verkehrszeichen

51.000 € Entwässerung von Kreisstraßen (8.000 € mehr als im Vorjahr)
47.223 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau (11.306 € mehr als im Vorjahr)
2.300 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen sowie an die Stadt Bochum für die Pontonbrücke

Teilfinanzplan

Zu 25)

8.000 € Für den Bau eines Kreisverkehrspunktes sind weiterhin Bau-/Planungskosten mit Straßen.NRW abzurechnen. (2.000 € weniger als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung

Leistungen
- Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung
- Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes
- Infrastrukturplanung und -ausbau

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, Zweckverb.satzung VRR, EU-VO 1370

Zielgruppe
Derzeitige und potentielle ÖPNV-Nutzerinnen/-Nutzer, Verkehrsunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen *	**2017**	**2018**	**2019**
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
◆ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,593	9,518	-
◆ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	15,285	16,703	-
◆ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	1,59	1,76	-
◆ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,386	0,385	-
◆ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,349	1,472	-
◆ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	3,50	3,82	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
◆ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	9	9	9
◆ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
	Mobilitätsbefragung 2014		
Mobilität und Verkehrsaufkommen			
◆ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	1,07		
- städtischer Binnenverkehr (%)	57		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	13		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	30		
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)	68		
- ÖV / ÖPNV (%)	12		
- Radverkehr (%)	3		
- Fußwege (%)	17		
◆ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)	584		
Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

Ziele		**2017**	**2018**	**2019**
1.	Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1	Stabilisierung der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) bei sinkenden Einwohner- und Schülerzahlen in Mio.	36,8	36,8	36,8
2.	Wirtschaftlichkeitssteigerung des ÖPNV			
2.1	Begrenzung des Zuschussbedarfs für den ÖPNV trotz negativer Rahmenbedingungen (Preissteigerungen, demographische Entwicklung) durch Ausgestaltung des NVP EN, Anhörungsgespräche und höhere Erträge in Mio.	16,6	18,2	18,2
3.	Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
3.1	Erhaltung eines Mindestangebotes im ÖPNV (x Wkm Bus und Strab pro Einwohner und Jahr)	30	30	30
3.2	Stündliche Direktanbindung der Wohnstandorte über 500 EW an das dazugehörige Versorgungszentrum in der HVZ und NVZ zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes im RVR
- Umsetzung der 3. Fortschreibung NVP EN / Fortschreibung Haltestellendatenbank
- Umsetzung der Direktvergaben 2019 (VER und BVR)

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Ziel 1.1)
- Einführung DFI an ausgewählten Haltestellen der VER
- Einführung QMS bei VER und BGS
- Durchführung einer Kundenzufriedenheitsbefragung

Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung (Ziel 2.1)
- Unterstützung und Begleitung der Kooperation VER / BOGESTRA
- Untersuchung zur effizienteren Gestaltung des Schülerverkehrs

Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 3)
- Probeweise Einführung von neuen NE-Angeboten
- Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“

* Die Mobilitätsdaten wurden in 2014 erhoben und werden nach 5 -10 Jahren fortgeschrieben

** Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.972,17	369.914	369.915	369.915	369.915	369.915
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	3.806,56	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**378.778,73**	**369.914**	**369.915**	**369.915**	**369.915**	**369.915**
11- Personalaufwendungen	114.875,18	124.047	126.669	129.203	130.496	131.801
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.041,39	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.057,50	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	16.326.006,49	17.017.000	16.495.000	18.412.450	18.980.575	20.149.381
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,69	3.132	3.132	3.163	3.194	3.225
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.577.715,25**	**17.274.179**	**16.754.801**	**18.676.116**	**19.246.878**	**20.418.346**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.198.936,52**	**-16.904.265**	**-16.384.886**	**-18.306.201**	**-18.876.963**	**-20.048.431**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-16.198.936,52**	**-16.904.265**	**-16.384.886**	**-18.306.201**	**-18.876.963**	**-20.048.431**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-16.198.936,52**	**-16.904.265**	**-16.384.886**	**-18.306.201**	**-18.876.963**	**-20.048.431**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,55	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.211.640,07	-16.924.265	-16.404.886	-18.326.401	-18.897.365	-20.069.037

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.914,67	369.914	369.915	0	369.915	369.915	369.915
7+ Sonstige Einzahlungen	74.405,87	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.320,54**	**369.914**	**369.915**	**0**	**369.915**	**369.915**	**369.915**
10- Personalauszahlungen	111.470,79	121.169	123.778	0	126.254	127.517	128.792
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.823,35	130.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
14- Transferauszahlungen	17.513.495,40	17.017.000	16.495.000	0	18.412.450	18.980.575	20.149.381
15- Sonstige Auszahlungen	1.601,48	3.132	3.132	0	3.163	3.194	3.225
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.807.391,02**	**17.271.301**	**16.751.910**	**0**	**18.673.167**	**19.243.899**	**20.415.337**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.363.070,48**	**-16.901.387**	**-16.381.995**	**0**	**-18.303.252**	**-18.873.984**	**-20.045.422**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Zu 2)

369.915 € 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. eine Fortschreibung der Haltestellendatenbank, die Durchführung einer Kundenzufriedenheitsstudie und eine Untersuchung zur Optimierung des Schülerverkehrs. 1.600 € sind für die Teilnahme am ‚Pendlerportal NRW' vorgesehen.

30.000 € Verkehrsleistung Ausbildungsmesse EN
Der Ansatz dient zur Finanzierung der Verkehrsleistungen, die der VER im Rahmen der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse entstehen.

Zu 15)

9.750.000 € 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. (450.000 € weniger als im Vorjahr)

4.910.000 € 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 betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel "Zug- bzw. Wagen-km" auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, sofern keine bilateralen Sonderregelungen existieren.

598.000 € Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben, deren Höhe aufgrund der gestiegenen Kosten derzeit überprüft wird.

575.000 € Ausgleichsbetrag für die Deutsche Bahn AG und sonstige Eisenbahnverkehrsunternehmen (SPNV-Umlage des Zweckverbandes VRR).

317.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR

258.000 € 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. Es ist zu erwarten, dass die Zuwendung an die Stadt Schwelm aus der Beteiligung zukünftig niedriger ausfällt. (28.000 € mehr als im Vorjahr)

70.000 € Förderung bedarfsorientierter ÖPNV-Angebote - Ein Teil der Mittel aus der ÖPNV-Pauschale soll zur Förderung bedarfsorientierter Bedienungsangebote im ÖPNV eingesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Durchführung von Anruf-Sammeltaxi-Verkehren und Rufbussen. Neu hinzugekommen ist 2016 die Taxi-Bus-Linie 552. (1.000 € weniger als im Vorjahr)

17.000 € Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes

Zu 16)

1.000 € Bewirtungsaufwendungen
1.000 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Reisekosten
132 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

20.000 € 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.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.200	48.258	48.258	48.258	48.258
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.944,05	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.762,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**149.698,05**	**199.300**	**219.358**	**219.358**	**219.358**	**219.358**
11- Personalaufwendungen	1.905.560,12	1.999.246	2.054.443	2.095.535	2.116.490	2.137.656
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,66	59.000	164.000	59.590	60.186	60.789
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.614,55	34.859	34.557	34.557	34.557	34.557
15- Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.643,41	107.300	109.800	110.898	112.005	113.122
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.020.191,63**	**2.230.405**	**2.392.800**	**2.330.880**	**2.353.841**	**2.377.033**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.870.493,58**	**-2.031.105**	**-2.173.442**	**-2.111.522**	**-2.134.483**	**-2.157.675**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.870.493,58**	**-2.031.105**	**-2.173.442**	**-2.111.522**	**-2.134.483**	**-2.157.675**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.870.493,58**	**-2.031.105**	**-2.173.442**	**-2.111.522**	**-2.134.483**	**-2.157.675**
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)	-1.870.493,58	-2.031.105	-2.173.442	-2.111.522	-2.134.483	-2.157.675

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.917,40	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.167,29	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.141,38	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.226,07**	**172.100**	**207.100**	**0**	**192.100**	**192.100**	**192.100**
10- Personalauszahlungen	1.709.934,92	1.881.335	1.936.244	0	1.974.973	1.994.722	2.014.670
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.187,14	313.800	359.000	0	59.590	60.186	60.789
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	79.470,64	345.300	347.800	0	348.898	350.005	351.122
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.862.618,59**	**2.570.435**	**2.673.044**	**0**	**2.413.761**	**2.435.516**	**2.457.490**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.721.392,52**	**-2.398.335**	**-2.465.944**	**0**	**-2.221.661**	**-2.243.416**	**-2.265.390**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.093,32	565.000	565.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**10.093,32**	**565.000**	**565.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,40	680.000	680.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**582,40**	**700.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.510,92**	**-135.000**	**-115.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**15.303,75**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
11- Personalaufwendungen	622.973,34	674.383	685.943	699.666	706.660	713.729
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,66	49.000	49.000	49.490	49.985	50.486
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.353,59	61.600	63.100	63.731	64.367	65.009
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**684.700,48**	**814.983**	**828.043**	**843.187**	**851.615**	**860.133**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-669.396,73**	**-758.883**	**-771.943**	**-787.087**	**-795.515**	**-804.033**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-669.396,73**	**-758.883**	**-771.943**	**-787.087**	**-795.515**	**-804.033**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-669.396,73**	**-758.883**	**-771.943**	**-787.087**	**-795.515**	**-804.033**
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)	-669.396,73	-758.883	-771.943	-787.087	-795.515	-804.033

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.355,10**	**56.100**	**56.100**	**0**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
10- Personalauszahlungen	547.416,14	630.673	642.025	0	654.869	661.415	668.031
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.187,14	108.800	49.000	0	49.490	49.985	50.486
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	34.509,13	299.600	301.100	0	301.731	302.367	303.009
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**655.138,30**	**1.069.073**	**1.022.125**	**0**	**1.036.390**	**1.044.370**	**1.052.435**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-639.783,20**	**-1.012.973**	**-966.025**	**0**	**-980.290**	**-988.270**	**-996.335**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.093,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**10.093,32**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	**10.093,32**	**1.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt-Gruppe 13.01 Natur und Landschaft
Produkt 13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung

verantwortlich: Herr Wichert
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Freiraum- und Landschaftsplanung

Leistungen
- Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne
- Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen
- Regionale freiraumbezogene Planungsvorhaben und Projekte

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten: FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU) und Naturschutzgebiete	 4 29	 4 30	 4 30
Anzahl der nach § 62 LG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises in %	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,91	2,91	2,91

Ziele	2017	2018	2019
1. Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung von Gebieten (Naturschutzgebiete / Biotope / geschützte Landschaftsbestandteile)			
1.1 einstweilige Sicherstellung des FFH-Gebietes Felsen am Harkortberg als NSG und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen zu x%	50	50	50
1.2 Kanalisierung der zunehmenden Freizeitnutzung in einzelnen Schutzgebieten, betroffen sind:	3	3	3

Maßnahmen 2018

Maßnahmen anlässlich der Bestandsaufnahmen der Bauleitplanungen (Ziel 1.1)
- Durch den Eigentümerwechsel besteht Handlungsbedarf. Das FFH-Gebiet wird Naturschutzgebiet und soll durch den Ennepe-Ruhr-Kreis angekauft werden
- Es sind planerische Lösungen, insbesondere im Verhältnis zum östlich angrenzenden Bouldergebiet zu entwickeln

Maßnahmen zur Bereinigung von Problemen (Ziel 1.2)
- Ortstermine mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Nutzergruppen wie Bootsverleihern, Radfahrern und Reitern sowie Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung und Tourismusförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	244.493,22	246.985	256.742	261.878	264.496	267.142
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,55	21.000	21.000	21.210	21.422	21.637
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,28	2.800	3.500	3.535	3.570	3.605
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**246.498,05**	**270.785**	**281.242**	**286.623**	**289.488**	**292.384**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-246.498,05**	**-270.785**	**-281.242**	**-286.623**	**-289.488**	**-292.384**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-246.498,05**	**-270.785**	**-281.242**	**-286.623**	**-289.488**	**-292.384**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-246.498,05**	**-270.785**	**-281.242**	**-286.623**	**-289.488**	**-292.384**
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)	-246.498,05	-270.785	-281.242	-286.623	-289.488	-292.384

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung und Tourismusförderung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	207.665,45	226.517	236.181	0	240.906	243.314	245.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.315,76	80.800	21.000	0	21.210	21.422	21.637
15	- Sonstige Auszahlungen	1.507,38	2.800	3.500	0	3.535	3.570	3.605
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.488,59**	**310.117**	**260.681**	**0**	**265.651**	**268.306**	**270.990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.488,59**	**-310.117**	**-260.681**	**0**	**-265.651**	**-268.306**	**-270.990**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Freiraum- und Landschaftsplanung**		

Teilergebnisplan

Zu 13)

8.000 €	Unterhaltung der acht Bootsanleger
8.000 €	Sonstige Sachleistungen, wie z.B. die Beschilderung der EN-Radrouten und der Reitwege
5.000 €	Kostenbeteiligung des Kreises an dem Projekt „Anwandern“.

Zu 16)

2.000 €	Reisekosten (200 € mehr als im Vorjahr)
1.500 €	Aus- und Fortbildung (500 € mehr als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt-Gruppe 13.01 Natur und Landschaft
Produkt 13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen

verantwortlich: Herr Wichert
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete

Leistungen
- Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen)
- Planung und Umsetzung von Förderprogrammen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	25	25	25
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	35	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,40	1,40	1,40

Ziele	2017	2018	2019
1. Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten			
1.1 durch Planung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen wie Anlegung und Sanierung von Amphibienlaichgewässern, Anlegung bzw. Anreicherung von Gehölzbeständen, Verbesserung der Biotopstruktur und Biotopvernetzung in den festgesetzten Schutzgebieten	5	5	5
1.2 Koordinierung und Begleitung eines Programmes zur Verbesserung der Lebensräume streng geschützter Tierarten in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Naturschutz	1	1	1

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)
- Schwerpunkt bei den Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden in 2016 Optimierungsmaßnahmen an Kleingewässern im gesamten Kreisgebiet sein

Maßnahmen zur zeitnahen Umsetzung (Ziel 1.2)
- Abstimmung der einzelnen Maßnahmen mit betroffenen Grundstückseigentümern bzw. -pächtern, frühzeitiges Einholen von behördlichen Genehmigungen, Sicherstellung des Mittelbedarfes und Einbindung des ehrenamtlichen Naturschutzes

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11- Personalaufwendungen	111.982,90	127.735	127.692	130.247	131.549	132.865
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,11	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,90	33.300	33.300	33.633	33.969	34.308
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**155.449,80**	**219.035**	**218.992**	**222.460**	**224.684**	**226.931**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-155.449,80**	**-198.035**	**-197.992**	**-201.460**	**-203.684**	**-205.931**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-155.449,80**	**-198.035**	**-197.992**	**-201.460**	**-203.684**	**-205.931**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-155.449,80**	**-198.035**	**-197.992**	**-201.460**	**-203.684**	**-205.931**
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)	-155.449,80	-198.035	-197.992	-201.460	-203.684	-205.931

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10- Personalauszahlungen	100.712,04	120.936	120.859	0	123.277	124.509	125.755
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,38	28.000	28.000	0	28.280	28.563	28.849
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	2.103,90	33.300	33.300	0	33.633	33.969	34.308
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.713,21**	**212.236**	**212.159**	**0**	**215.490**	**217.644**	**219.821**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.713,21**	**-191.236**	**-191.159**	**0**	**-194.490**	**-196.644**	**-198.821**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Zu 13)

28.000 € Kreisanteil für die Umsetzung des Kulturlandschaftsprogramms (Naturschutz- und Extensivierungsprogramm). Das Kulturlandschaftsprogramm für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit 1998 in Kraft. Die von der Europäischen Union und dem Land NRW gezahlten Zuschüsse bzw. Entschädigungen müssen vom Kreis, je nach Schutzstatus der betroffenen Flächen, aufgestockt werden. Der Kreis zahlt seinen Anteil auf Anforderung an die Kasse der EU-Zahlstelle (Landwirtschaftskammer NRW), die die gesamte Förderung koordiniert und die jeweiligen Gesamtbeträge an die einzelnen Zuwendungsempfänger auszahlt.

Zu 15)

30.000 € Gemäß Kreistagsbeschluss vom 19.10.2015 erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 40.000 € jährlich bis auf weiteres. (Ob der Regionalverband Ruhr als Co-Finanzierer weiterhin zur Verfügung steht ist noch unklar.) Zusätzlich gewährt der Kreis einen Mietzuschuss von maximal 10.000 € jährlich bis auf weiteres.

Zu 16)

30.000 € Einzelne Maßnahmen der Landschaftspläne wie zum Beispiel die Sanierung von Naturdenkmälern und Anpflanzungen werden vom Land und der EU nach dem ELER-Programm (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes) gefördert. Der Fördersatz beträgt je nach Gebietskulisse 60 % bis 80 %.

1.800 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung “Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege”

1.000 € Reisekosten

500 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt-Gruppe 13.01 Natur und Landschaft
Produkt 13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz

verantwortlich: Herr Wichert
zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Gewährleistung des Natur- und Landschaftsschutzes

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

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Neuanlegung / -ausweisung von Reitwegen erfordert jeweils einen Zeitaufwand von durchschnittlich 3 Jahren von der Planung bis zur Fertigstellung.

	2017	2018	2019
Anzahl der Eingriffe in Natur und Landschaft	415	415	415
km Reitwege	62,2	62,2	62,2
Anzahl Reiterplaketten	1.240	1.290	1.290
Anzahl Wegesperrungen	7	7	7
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	85	85	85
Anzahl Artenschutzfälle	225	225	225
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,48	3,48	3,48

Ziele		2017	2018	2019
1.	Sicherstellung des Natur- und Landschaftsschutzes			
1.1	Sicherstellung einer systematischen Überwachung der Naturdenkmale (ND) im Hinblick auf Verkehrssicherheit und erforderlichen Sanierungsbedarf. Anzahl der kontrollierten ND	55	50	50
2.	Effizienter und effektiver Natur- und Landschaftsschutz			
2.1	Die Bearbeitungszeit von Bauvorhaben im Außenbereich ohne Beteiligung des Landschaftsbeirates beträgt in 90% der Fälle in x Monaten	1	1	1

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Überwachung der Naturdenkmale (Ziel 1.1)
- Aktualisierung eines Baumkatasters und formell- und materiellrechtliche Überprüfung der in Teilen noch rechtsgültigen Naturdenkmalverordnung

Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 2.1)
- weitere Optimierung der elektronischen Register

** Zielerreichung korrigiert, weil aufgrund von Personalengpässen die Anzahl der Kontrollen reduziert werden muss

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**15.303,75**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
11- Personalaufwendungen	266.497,22	299.663	301.509	307.541	310.615	313.722
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	16.255,41	25.500	26.300	26.563	26.828	27.096
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**282.752,63**	**325.163**	**327.809**	**334.104**	**337.443**	**340.818**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-267.448,88**	**-290.063**	**-292.709**	**-299.004**	**-302.343**	**-305.718**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-267.448,88**	**-290.063**	**-292.709**	**-299.004**	**-302.343**	**-305.718**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-267.448,88**	**-290.063**	**-292.709**	**-299.004**	**-302.343**	**-305.718**
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)	-267.448,88	-290.063	-292.709	-299.004	-302.343	-305.718

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.355,10**	**35.100**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
10- Personalauszahlungen	239.038,65	283.220	284.985	0	290.686	293.592	296.528
15- Sonstige Auszahlungen	30.897,85	263.500	264.300	0	264.563	264.828	265.096
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**269.936,50**	**546.720**	**549.285**	**0**	**555.249**	**558.420**	**561.624**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-254.581,40**	**-511.620**	**-514.185**	**0**	**-520.149**	**-523.320**	**-526.524**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.093,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**10.093,32**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.093,32**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Verwaltungsgebühren für artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen sowie für die Ausgabe von Reitkennzeichen.

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
3.000 € Landeszuweisung für Maßnahmen der Landschaftspflege

Zu 7)

4.000 € Zwangsgelder
100 € Sonstige Erträge

Zu 16)

10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen
8.000 € Radwegekarten und Reitkarten
3.500 € Reisekosten
2.400 € Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Landschaftsbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden
1.800 € Aus- und Fortbildung
400 € Bewirtungsaufwendungen
200 € Sonstige geringfügige Aufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 15)

238.000 € Ersatzgelder
Verwendung der jährlich eingegangenen Ersatzgelder. Diese Gelder werden zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege eingesetzt sowie bei Kosten für kleinere Reparaturen an Reitwegen.
Die Reitwegekosten werden zu 100 % vom Land NRW aus der Reitabgabe erstattet.

Zu 18)

21.000 € Einzahlung von Ersatzgeldern

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	27.258	27.258	27.258	27.258
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.640,30	87.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.762,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**134.394,30**	**143.200**	**163.258**	**163.258**	**163.258**	**163.258**
11- Personalaufwendungen	1.282.586,78	1.324.863	1.368.500	1.395.869	1.409.830	1.423.927
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	115.000	10.100	10.201	10.303
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.614,55	34.859	34.557	34.557	34.557	34.557
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.289,82	45.700	46.700	47.167	47.638	48.113
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.335.491,15**	**1.415.422**	**1.564.757**	**1.487.693**	**1.502.226**	**1.516.900**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.201.096,85**	**-1.272.222**	**-1.401.499**	**-1.324.435**	**-1.338.968**	**-1.353.642**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.201.096,85**	**-1.272.222**	**-1.401.499**	**-1.324.435**	**-1.338.968**	**-1.353.642**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.201.096,85**	**-1.272.222**	**-1.401.499**	**-1.324.435**	**-1.338.968**	**-1.353.642**
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)	-1.201.096,85	-1.272.222	-1.401.499	-1.324.435	-1.338.968	-1.353.642

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.562,30	87.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.167,29	27.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.141,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.870,97**	**116.000**	**151.000**	**0**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
10- Personalauszahlungen	1.162.518,78	1.250.662	1.294.219	0	1.320.104	1.333.307	1.346.639
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000	310.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	44.961,51	45.700	46.700	0	47.167	47.638	48.113
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.207.480,29**	**1.501.362**	**1.650.919**	**0**	**1.377.371**	**1.391.146**	**1.405.055**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.081.609,32**	**-1.385.362**	**-1.499.919**	**0**	**-1.241.371**	**-1.255.146**	**-1.269.055**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000	544.000	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**544.000**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,40	680.000	680.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**582,40**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-582,40**	**-136.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt-Gruppe 13.02 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss

verantwortlich: Herr Flender/ Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer

Leistungen
- Vollzug und Überwachung von Maßnahmen in und an oberirdischen Gewässern und ihrer Überschwemmungsgebiete sowie Ausgleich der Wasserführung
- Gewässeraufsicht und Gewässerunterhaltung
- Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs
- Umgestaltung von Gewässern
- Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- Stellungnahmen zu Einzelvorhaben

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht

Zielgruppe
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Oberflächengewässer in km	910	910	910
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	276	278	280
Anzahl der Anlagen an Gewässern	650	670	690
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	110	110
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,94	4,94	4,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
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	47	50	50
1.2	Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	5	5	5
2.	Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1	Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
3.	Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1	Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	15/ 8	8/ 3	8/ 3

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zum Betrieb von Abfluss- und Niederschlagsmessstationen an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten (Ziel 3.1)
- Auswahl der Standorte und Regelungen mit den Eigentümern
- fachliche Auswahl der Geräte und Ausschreibung der Beschaffungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	27.258	27.258	27.258	27.258
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**4.790,00**	**33.700**	**33.758**	**33.758**	**33.758**	**33.758**
11- Personalaufwendungen	428.920,01	447.678	459.499	468.689	473.376	478.109
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	115.000	10.100	10.201	10.303
14- Bilanzielle Abschreibungen	859,44	34.859	34.557	34.557	34.557	34.557
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.992,08	5.700	6.200	6.262	6.324	6.387
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**455.771,53**	**498.237**	**615.256**	**519.608**	**524.458**	**529.356**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-450.981,53**	**-464.537**	**-581.498**	**-485.850**	**-490.700**	**-495.598**
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)**	**-450.981,53**	**-464.537**	**-581.498**	**-485.850**	**-490.700**	**-495.598**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-450.981,53**	**-464.537**	**-581.498**	**-485.850**	**-490.700**	**-495.598**
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)	-450.981,53	-464.537	-581.498	-485.850	-490.700	-495.598

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.790,00**	**6.500**	**21.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10- Personalauszahlungen	398.770,59	426.923	438.744	0	447.519	451.994	456.513
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000	310.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	25.825,59	5.700	6.200	0	6.262	6.324	6.387
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.596,18**	**637.623**	**754.944**	**0**	**463.881**	**468.519**	**473.203**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-419.806,18**	**-631.123**	**-733.444**	**0**	**-457.381**	**-462.019**	**-466.703**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000	544.000	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**544.000**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,40	680.000	680.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**582,40**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-582,40**	**-136.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
1+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	544.000	544.000	0	0	0	0	544.000	1.088.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	680.000	680.000	0	0	0	0	680.000	1.360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-136.000	-136.000	0	0	0	0	-136.000	-272.000

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.01**	**Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

27.258 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

1.000 € Kostenerstattungen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 13)

105.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund der seit der Vergangenheit vermehrt auftretenden Starkregenereignisse soll eine Starkregenkarte durch einen Dritten erstellt werden.

10.000 € Zur Wartung, zum Betrieb und zur Ersatzbeschaffung der Niederschlagsmessstationen und der Abflussmessstationen werden jährlich Mittel benötigt, die je nach Abschreibungszeit erhöht werden müssen.

Zu 16)

2.500 € Aus- und Fortbildung
1.200 € Reisekosten
1.000 € Ersatzvornahmen
1.000 € Gewässeruntersuchungen
500 € Beiträge Vereine / Verbände

Teilfinanzplan

Zu 6)

15.000 € Erstattungen der Gemeinden und von StraßenNRW aus dem laufenden Projekt „Niederschlagsabflussmodell Stefansbach“. Der Abschluss des Projektes wird in 2018 erwartet, so dass dann die Kostenbescheide erlassen werden können.

Zu 12)

100.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstellt für den Pleßbach in Witten und Sprockhövel ein Niederschlagsabflussmodell, um den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen. Nach Abschluss der Projekte werden die Kosten den Veranlassern in Rechnung gestellt.

95.000 € Das Niederschlagsabflussmodell für den Stefansbach in Gevelsberg und Sprockhövel wird noch fortgeführt, um die konkreteren Planungen für bauliche Umsetzungen von drei Hochwasserrückhalteräumen. Nach Abschluss der Projekte werden die Kosten den Veranlassern in Rechnung gestellt.

Zu 23)

544.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis erhält vom Land NRW Zuwendungen von bis zu 80 % der Kosten für den Aufbau der Niederschlagsmessstationen und der Abflussmessstationen

Zu 26)

680.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis beschafft und errichtet Niederschlagsmessstationen und Abflussmessstationen. Damit wird in Zukunft eine wasserwirtschaftliche Grundlagenerfassung an den hinsichtlich der Hochwassergefahren problematischen Gewässern im Kreis durchgeführt. Dazu ist zusätzlich eine Software erforderlich, mit der die online eingehenden Messergebnisse erfasst, ausgewertet und verarbeitet werden können.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt-Gruppe 13.02 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung

verantwortlich: Herr Flender/ Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung

Leistungen
- 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, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Wasserschutzgebietsfläche in km²	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	810	850	880
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,11	5,11	5,11

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
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	100	50	50

Maßnahmen 2018

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.402,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	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**	**28.143,39**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
11- Personalaufwendungen	356.115,81	370.965	381.299	388.925	392.815	396.744
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.477,67	29.500	29.500	29.795	30.093	30.393
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**369.593,48**	**400.465**	**410.799**	**418.720**	**422.908**	**427.137**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-341.450,09**	**-352.965**	**-363.299**	**-371.220**	**-375.408**	**-379.637**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-341.450,09**	**-352.965**	**-363.299**	**-371.220**	**-375.408**	**-379.637**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-341.450,09**	**-352.965**	**-363.299**	**-371.220**	**-375.408**	**-379.637**
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)	-341.450,09	-352.965	-363.299	-371.220	-375.408	-379.637

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.807,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.991,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.048,39**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10- Personalauszahlungen	318.278,60	342.447	352.760	0	359.816	363.415	367.050
15- Sonstige Auszahlungen	13.332,83	29.500	29.500	0	29.795	30.093	30.393
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**331.611,43**	**371.947**	**382.260**	**0**	**389.611**	**393.508**	**397.443**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.563,04**	**-324.447**	**-334.760**	**0**	**-342.111**	**-346.008**	**-349.943**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.02**	**Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

22.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

25.000 € Kosten, die für Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und bei anderen Ersatzvornahmen im Rahmen der Gewässeraufsicht entstehen, werden den Störern auferlegt und von diesen erstattet. Es wird mit Kostenerstattungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

25.000 € Kosten, die im Rahmen der Gewässeraufsicht insbesondere bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, aber auch in anderen Bereichen bei Durchführung von Maßnahmen durch beauftragte Fachfirmen entstehen. Diese Kosten sind zunächst vom Kreis zu verausgaben, werden aber den Störern auferlegt und von diesen erstattet.
2.000 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Reisekosten
1.000 € Kosten für Gewässeruntersuchungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt-Gruppe 13.02 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.02.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Flender/Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Leistungen
- 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
- Unterstützung der Bauaufsichtsbehörde für Breckerfeld hinsichtlich Abwassersammelgruben
- Planung kreiseigener wasserwirtschaftlicher Maßnahmen
- Stellungnahmen zu Einzelvorhaben

Auftragsgrundlage
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen

Zielgruppe
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2017*	2018	2019
Anzahl Indirekteinleiter	400	400	400
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	25	25	25
Anzahl Kleinkläranlagen	2.830	2.820	2.800
Niederschlagswassereinleiter	3.300	3.400	3.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,97	7,97	7,97

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019
1. Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung			
1.1 Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	18	20	20
1.2 Überwachungstätigkeit im Bereich Kleinkläranlagen durch Kontrolle der Anlagen mit Probenahme und Analyse	20	20	20

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)
- Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.448,30	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.012,61	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**	**101.460,91**	**62.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11- Personalaufwendungen	497.550,96	506.220	527.702	538.255	543.639	549.074
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.755,11	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,07	10.500	11.000	11.110	11.221	11.333
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**510.126,14**	**516.720**	**538.702**	**549.365**	**554.860**	**560.407**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-408.665,23**	**-454.720**	**-456.702**	**-467.365**	**-472.860**	**-478.407**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-408.665,23**	**-454.720**	**-456.702**	**-467.365**	**-472.860**	**-478.407**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-408.665,23**	**-454.720**	**-456.702**	**-467.365**	**-472.860**	**-478.407**
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)	-408.665,23	-454.720	-456.702	-467.365	-472.860	-478.407

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.965,30	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.891,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.032,58**	**62.000**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10- Personalauszahlungen	445.469,59	481.292	502.715	0	512.769	517.898	523.076
15- Sonstige Auszahlungen	5.803,09	10.500	11.000	0	11.110	11.221	11.333
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**451.272,68**	**491.792**	**513.715**	**0**	**523.879**	**529.119**	**534.409**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-356.240,10**	**-429.792**	**-431.715**	**0**	**-441.879**	**-447.119**	**-452.409**
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 2018

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**13.02.03**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

80.000 € Verwaltungsgebühren (20.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

1.000 € Kostenerstattungen

Zu 7)

1.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

6.000 € Gewässeruntersuchungen
2.500 € Reisekosten
1.500 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Ersatzvornahmen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.201,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.596,66	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	19.745,00	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**	**396.543,16**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
11- Personalaufwendungen	624.336,42	715.393	674.873	688.372	695.256	702.207
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,72	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,98	1.466	519	519	519	519
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.649,74	365.850	365.850	369.509	373.205	376.937
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**684.193,86**	**1.102.709**	**1.061.242**	**1.078.600**	**1.089.382**	**1.100.269**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-287.650,70**	**-755.709**	**-714.242**	**-731.600**	**-742.382**	**-753.269**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-287.650,70**	**-755.709**	**-714.242**	**-731.600**	**-742.382**	**-753.269**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-287.650,70**	**-755.709**	**-714.242**	**-731.600**	**-742.382**	**-753.269**
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)	-287.650,70	-755.709	-714.242	-731.600	-742.382	-753.269

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Herr Toedtmann

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.277,75	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.228,63	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.506,38**	**347.000**	**347.000**	**0**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
10	- Personalauszahlungen	579.907,47	679.423	644.790	0	657.687	664.264	670.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,72	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	60.854,59	365.850	365.850	0	369.509	373.205	376.937
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646.503,78**	**1.065.273**	**1.030.640**	**0**	**1.047.396**	**1.057.871**	**1.068.449**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.997,40**	**-718.273**	**-683.640**	**0**	**-700.396**	**-710.871**	**-721.449**
	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 2018

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz
Produkt-Gruppe 14.01 Immissionsschutz
Produkt 14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

verantwortlich: Frau Brüggen
zuständig: Sachgebiet 61/3

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	2017*	2018	2019
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.364	1.377	1.389
- davon Altablagerungen	792	800	807
- davon Altstandorte	572	577	582
Fachstellungnahmen für Bau-/Abbruchanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	550	550	550
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,40	2,95	2,95

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2017	2018	2019
1.	Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1	Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	1,1	1,0	0,9
1.2	Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	4	3	3
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	98	90	90

Maßnahmen 2018

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
- wesentliche Änderung, Löschung oder Korrektur im Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht

Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)

- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,20	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**	**2.556,20**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11- Personalaufwendungen	245.627,85	280.667	258.764	263.940	266.579	269.244
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,32	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.738,50	351.850	351.850	355.369	358.923	362.512
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**295.094,67**	**652.562**	**630.659**	**639.554**	**645.949**	**652.407**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-292.538,47**	**-649.062**	**-627.159**	**-636.054**	**-642.449**	**-648.907**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-292.538,47**	**-649.062**	**-627.159**	**-636.054**	**-642.449**	**-648.907**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-292.538,47**	**-649.062**	**-627.159**	**-636.054**	**-642.449**	**-648.907**
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)	-292.538,47	-649.062	-627.159	-636.054	-642.449	-648.907

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.345,50**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10- Personalauszahlungen	244.211,35	273.653	257.957	0	263.117	265.748	268.405
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,32	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
15- Sonstige Auszahlungen	53.514,50	351.850	351.850	0	355.369	358.923	362.512
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.409,17**	**645.503**	**629.807**	**0**	**638.686**	**645.073**	**651.523**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.063,67**	**-642.003**	**-626.307**	**0**	**-635.186**	**-641.573**	**-648.023**
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 2018

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)

3.500 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 13)

20.000 € Leistungen, die die untere Bodenschutzbehörde auf eigene Kosten im Wege ihrer Amtsermittlungspflicht zur Sachverhaltserforschung auf Flächen mit Verdacht auf Altlasten und schädliche Bodenveränderungen (Gefahrerforschung) zu erbringen hat. Erst bei Konkretisierung des Verdachts können weitere Untersuchungen oder sonstige Maßnahmen gegenüber einem Verpflichteten angeordnet werden.

Zu 16)

350.000 € Für die Sanierung der Altablagerung „An der Schlinke“ in Witten steht nach erheblichen Verzögerungen, die die Projektplanung unvorhergesehenermaßen mit sich brachte, nun die Ausschreibung der Bauleistungen kurz bevor. Zuvor wurde anhand der Ausführungsplanung eine Zusammenschau aller bisherigen und künftigen Kosten der Sanierung bis zum voraussichtlichen Projektende 2018 erstellt. Kritisch überprüft wurden hierbei insbesondere die möglichen Kosteneinsparungen wie auch die –Erhöhungen. Insbesondere die Schachtausrüstung und –Betonauskleidung sowie das Lösen und der Aushub des Festgesteins lassen die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf rd. 2,9 Mio. € brutto ansteigen. Der Altlastensanierungsverband –AAV– in Hattingen, mit dem der EN-Kreis per öffentlich-rechtlichem Vertrag kooperiert, übernimmt 80 % der Kosten. Der EN-Kreis ist mit 580.000 € (i.e.20 %) beteiligt.
Der vom Kreis konkret zu übernehmende Anteil an den Kosten hängt vom Ausschreibungsergebnis ab und ist daher abschließend nicht abzuschätzen. Die Baukosten werden größtenteils in 2017/2018 kassenwirksam. Ein Teil der Kosten soll mit Ermächtigungsübertragungen nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr abgefangen werden.

1.000 € Reisekosten

850 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz
Produkt-Gruppe 14.01 Immissionsschutz
Produkt 14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz

verantwortlich: Herr Flender/Herr Schulte
zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen

Leistungen
- Entscheidung über Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen
- Überwachung von genehmigungsbedürftigen und allen übrigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz (Luft, 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	2017	2018	2019
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen*	80	80	80
Anzahl der Beschwerden	120	120	120
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	100	90	90
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,70	6,47	6,47
- davon gemäß Stellenplan	5,70	5,47	5,47
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

Ziele		2017	2018	2019
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	12	10	10

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
- ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.845,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.396,46	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	19.745,00	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**	**393.986,96**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
11- Personalaufwendungen	378.708,57	434.726	416.109	424.432	428.677	432.963
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,40	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,98	1.421	474	474	474	474
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,24	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**389.099,19**	**450.147**	**430.583**	**439.046**	**443.433**	**447.862**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.887,77**	**-106.647**	**-87.083**	**-95.546**	**-99.933**	**-104.362**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.887,77**	**-106.647**	**-87.083**	**-95.546**	**-99.933**	**-104.362**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**4.887,77**	**-106.647**	**-87.083**	**-95.546**	**-99.933**	**-104.362**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.887,77	-106.647	-87.083	-95.546	-99.933	-104.362

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.932,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.228,63	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**410.160,88**	**343.500**	**343.500**	**0**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
10- Personalauszahlungen	335.696,12	405.770	386.833	0	394.570	398.516	402.501
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,40	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	7.340,09	14.000	14.000	0	14.140	14.282	14.425
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**344.094,61**	**419.770**	**400.833**	**0**	**408.710**	**412.798**	**416.926**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.066,27**	**-76.270**	**-57.333**	**0**	**-65.210**	**-69.298**	**-73.426**
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 2018

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	**14.01.02**	**Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 €	Verwaltungsgebühren

Zu 6)

250.000 €	Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten
48.000 €	Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW
5.000 €	Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 €	Zwangsgelder

Zu 16)

5.000 €	Kosten für Ersatzmaßnahmen
5.000 €	Untersuchungskosten
2.500 €	Aus- und Fortbildung
1.500 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	58.600	43.500	3.500	3.500	3.500
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.000	10.000	7.620
7+ Sonstige ordentliche Erträge	73.195,22	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**82.795,22**	**58.600**	**61.500**	**21.500**	**13.500**	**11.120**
11- Personalaufwendungen	468.141,13	423.599	474.272	483.761	488.598	493.487
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.957,42	251.400	132.000	133.320	134.654	136.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	691.109,37	697.850	864.500	873.145	881.876	890.694
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794,29	12.237	12.137	12.258	12.379	12.501
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.256.038,26**	**1.385.122**	**1.482.945**	**1.502.520**	**1.517.543**	**1.532.718**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.173.243,04**	**-1.326.522**	**-1.421.445**	**-1.481.020**	**-1.504.043**	**-1.521.598**
19+ Finanzerträge	4.146,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.146,85**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.169.096,19**	**-1.321.522**	**-1.417.445**	**-1.477.020**	**-1.500.043**	**-1.517.598**
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 v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.169.096,19**	**-1.321.522**	**-1.417.445**	**-1.477.020**	**-1.500.043**	**-1.517.598**
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)	-1.169.096,19	-1.321.522	-1.417.445	-1.477.020	-1.500.043	-1.517.598

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.873,32	91.600	78.500	0	38.500	38.500	38.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	17.906.026	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	18.000	10.000	7.620
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.500,49	255.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.373,81**	**346.600**	**18.256.526**	**0**	**310.500**	**302.500**	**300.120**
10- Personalauszahlungen	343.811,81	364.446	413.019	0	421.282	425.494	429.752
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.959,94	251.400	132.000	0	133.320	134.654	136.000
14- Transferauszahlungen	968.658,55	980.850	19.055.526	0	1.158.145	1.166.876	1.175.694
15- Sonstige Auszahlungen	5.442,19	12.237	12.137	0	12.258	12.379	12.501
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.572.872,49**	**1.608.933**	**19.612.682**	**0**	**1.725.005**	**1.739.403**	**1.753.947**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.280.498,68**	**-1.262.333**	**-1.356.156**	**0**	**-1.414.505**	**-1.436.903**	**-1.453.827**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.345,22	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**160.345,22**	**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)	**160.345,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**		

Beschreibung

Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen

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 (RVR, WMR, Ministerien, EN-Agentur, IHKs, Wirtschaftsförderer und Planer der kreisangehörigen Städte)
- 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 (Beschäftig.Ant.EN prod. Gewerbe 39,45%; NRW 28,2%), mit Schwerpunkt im Metallbereich
- mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%),
- mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,1%; NRW: 20,5%).

Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen (RVR, WMR, Mittleres Ruhrgebiet, Märkische Region ...).

Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind

- Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft
- Gesundheitswirtschaft und
- Tourismus / Freizeitwirtschaft.

	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	2,32	2,32

Ziele	2017	2018	2019
1. Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort			
1.1 Verbesserung der Breitbandversorgung bzw. eines leistungsfähigen Internetzugangs im Kreisgebiet (operative Umsetzung durch EN-Agentur)	Ausbau-konzept	Umset-zung	Umset-zung
1.2 Bündelung und nachhaltige Vertretung der Interessen des Kreises und seiner Städte auf regionalen Ebene und bei der interkommmu-nalen Zusammenarbeit	Regio-nalplan Ruhr	Regio-nalplan Ruhr / IGA 2027	IGA 2027
1.3 Integriertes Klimaschutz- und anpassungskon-zept für den Ennepe-Ruhr-Kreis	Erarbei-tung	Beratung	Umset-zung
2. Sensibilisierung für die Bedeutung und Entwicklung von Handlungsstrategien zur aktiven Gestaltung des demographischen Wandels			
2.1 Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kindererziehung/Angehörigenpflege)	Info-Veran-stalt.	Sichern d. Nach-haltigkeit	Sichern d. Nach-haltigkeit
2.2 Unterstützung generationsübergreifender Ansätze im Bereich Wohnen / Quartiersent-wicklung / Versorgung	Treffen Initiativ-kreis	Treffen Initiativ-kreis	Sichern d. Nach-haltigkeit
2.3 Vorbereitung Zensus 2021	Abstim-mung	Org.fest-legung	Detail-planung

Maßnahmen 2018

Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeit-standort (Ziel 1)

- Bündelung und Einbringung der Kreisinteressen bei der IGA 2027 im RVR
- Bündelung und Einbringung der Kreisinteressen beim Regionalplan Ruhr

Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2)

- Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender 2018
- Vereinbark. von Familie, Pflege u. Beruf verbessern, hier: Info-Angebote f. Untern.
- Teilzeitausbildung bekannt machen, hier: gute Beispiele + Info-Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	58.600	43.500	3.500	3.500	3.500
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	73.195,22	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**82.795,22**	**58.600**	**43.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11- Personalaufwendungen	267.541,12	219.414	256.017	261.138	263.749	266.387
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.957,42	251.400	132.000	133.320	134.654	136.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	48.579,69	59.000	158.000	159.580	161.176	162.787
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,09	5.728	5.728	5.785	5.842	5.900
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**410.618,37**	**535.578**	**551.781**	**559.859**	**565.457**	**571.110**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-327.823,15**	**-476.978**	**-508.281**	**-556.359**	**-561.957**	**-567.610**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-327.823,15**	**-476.978**	**-508.281**	**-556.359**	**-561.957**	**-567.610**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-327.823,15**	**-476.978**	**-508.281**	**-556.359**	**-561.957**	**-567.610**
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)	-327.823,15	-476.978	-508.281	-556.359	-561.957	-567.610

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.873,32	91.600	78.500	0	38.500	38.500	38.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	17.906.026	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.873,32**	**91.600**	**17.984.526**	**0**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10- Personalauszahlungen	184.556,71	194.208	230.678	0	235.292	237.644	240.021
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.554,09	251.400	132.000	0	133.320	134.654	136.000
14- Transferauszahlungen	97.963,93	92.000	18.099.026	0	194.580	196.176	197.787
15- Sonstige Auszahlungen	3.226,99	5.728	5.728	0	5.785	5.842	5.900
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.301,72**	**543.336**	**18.467.432**	**0**	**568.977**	**574.316**	**579.708**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.428,40**	**-451.736**	**-482.906**	**0**	**-530.477**	**-535.816**	**-541.208**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.345,22	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**160.345,22**	**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)**	**160.345,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

40.000 € Landeszuweisung für die Erstellung eines Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (Restfinanzierung – 9.000 € weniger als im Vorjahr)

3.500 € Landeszuweisung für die Teilnahme am European Energy Award
Eine Wiederaufnahme des eea-Prozesses ist nach Vorlage des Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes im 2. Halbjahr 2018 vorgesehen. (6.100 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

95.000 € Veranschlagt sind die Sach- und Personalkosten des Breitbandbeauftragten, der seine Arbeit auch im Jahr 2018 fortsetzen wird.

25.000 € Beraterleistung zur Unterstützung des Breitbandausbaus
Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt, die Breitbandversorgung im Kreisgebiet unter Verwendung der gewährten Bundes- und Landesmittelförderung in Höhe von insg. Rd. 17,7 Mio € 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.

12.000 € Die Aktivitäten im Rahmen “demographischer Wandel” sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden. (4.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 15)

110.000 € Förderung des touristischen Eisenbahnverkehrs. Der Betrieb der Ruhrtalbahn soll auch im Jahr 2018 fortgesetzt werden. Der bisher im Produkt 12.02.01 veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird nunmehr im Produkt 15.01.01 ausgewiesen.

22.000 € Gemeinsame Wirtschaftsförderungsprojekte mit der EN-Agentur – Der Ansatz ist für zusammen mit der EN-Agentur bereits begonnene und neue Maßnahmen und Projekte vorgesehen.

16.000 € Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2012 in den 16 Arbeitsmarktregionen des Landes jeweils ein Kompetenzzentrum Frau und Beruf eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden zu 90 % durch das Land übernommen. Veranschlagt ist der durch den Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmende Eigenanteil an den Sach- und Personalkosten des Kompetenzzentrums für die Märkische Region, welches bei der “agentur mark“ angesiedelt ist.

10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte - Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit und für die Förderung regionaler Projekte vorgesehen.

Zu 16)

4.000 € Reisekosten
1.000 € Aus- und Fortbildung
600 € Bewirtungsaufwendungen
128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2)

20.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung von Landesmitteln für das Projekt „Ökoprofit“.

15.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung von Drittmitteln für das Projekt „Ökoprofit“. (2.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 3)

17.906.026 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Bund und Land

Zu 14)

17.906.026 € Ergebnisneutrale Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau

35.000 € Ergebnisneutrale Durchführung des Projektes „Ökoprofit“ durch die EN-Agentur. (2.000 € mehr als im Vorjahr)

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Beschreibung

Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Leistungen

- Regelmäßige Abstimmungen mit den Gesellschaften und Besprechungen mit den Geschäftsführungen
- Thematische und organisatorische Vorbereitung sowie Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen
- Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne
- Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne
- Verwaltung des Budgets und der Zuschussabwicklung der Beteiligungen
- Betreuung des EN-VER-Fonds
- Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Erstellung von Vorlagen für KA / KT im Hinblick auf alle Beteiligungen
- Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken
- Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren
- Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik
- Infoveranstaltungen für in die Gremien entsandte Kreistagsmitglieder
- Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises

Auftragsgrundlage

§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Grundinformationen / Kennzahlen

Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.

	2017	2018	2019
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,32	1,32	1,32

Ziele	2017	2018	2019
1. Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises			
1.1 Prüfung und Nachvollzug von x 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,	4	4	4
◆ der EN-Agentur und	4	4	4
◆ der EN-Wohnen	4	4	4

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen

- Anpassung der Gesellschafterstruktur und des Gesellschaftsvertrages der VER unter Berücksichtigung der Kooperationsgespräche mit der BOGESTRA und im Hinblick auf die geplante Direktvergabe von Verkehrsleistungen auf der Grundlage der EU-VO 1370

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1)

- Umsetzung des Transparenzgesetzes NRW im Rahmen von notwendigen Anpassungen von Gesellschaftsverträgen

Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2)

- Begleitung der Kooperationsgespräche VER / Bogestra
- Erstellung eines Grobkonzepts für die Erweiterung des Gewerbegebietes Breckerfeld

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	90.947,46	94.953	104.828	106.926	107.995	109.076
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	631.835,24	628.850	696.500	703.465	710.499	717.604
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,50	4.578	4.478	4.523	4.568	4.613
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**724.422,20**	**728.381**	**805.806**	**814.914**	**823.062**	**831.293**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-724.422,20**	**-728.381**	**-805.806**	**-814.914**	**-823.062**	**-831.293**
19+ Finanzerträge	4.146,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.146,85**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-720.275,35**	**-723.381**	**-801.806**	**-810.914**	**-819.062**	**-827.293**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-720.275,35**	**-723.381**	**-801.806**	**-810.914**	**-819.062**	**-827.293**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-720.275,35	-723.381	-801.806	-810.914	-819.062	-827.293

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.500,49	255.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.500,49**	**255.000**	**254.000**	**0**	**254.000**	**254.000**	**254.000**
10- Personalauszahlungen	73.654,27	79.651	87.844	0	89.602	90.498	91.404
14- Transferauszahlungen	860.000,18	878.850	946.500	0	953.465	960.499	967.604
15- Sonstige Auszahlungen	1.209,20	4.578	4.478	0	4.523	4.568	4.613
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934.863,65**	**963.079**	**1.038.822**	**0**	**1.047.590**	**1.055.565**	**1.063.621**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.363,16**	**-708.079**	**-784.822**	**0**	**-793.590**	**-801.565**	**-809.621**
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 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan

Zu 15)

600.000 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung (bisher 486.000 €) und Tourismusförderung (bisher 51.500 €) gesichert. Der Ansatz wurde von 537.500 € auf 600.000 € erhöht, um generelle Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten berücksichtigen zu können. Die letzte strukturelle Anpassung im Sinne einer verbesserten Ausstattung der Grundfinanzierung erfolgte im Jahr 2008.

92.500 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR), Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH). Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum zu leisten.
Auf den Kreis entfällt ein Betrag von rd. 43.350 €. 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. 10.000 €. Aufgrund ausbleibender Pachteinnahmen wird für das Jahr eine Erhöhung des Zuschusses um rd. 5.000 € notwendig. Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach folgendem Schlüssel aus: Regionalverband Ruhr: 51 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 25 %, Märkischer Kreis: 8 %, Stadt Hagen: 8 %, Stadt Breckerfeld: 4 %, Stadt Halver: 1 %, Gemeinde Schalksmühle: 3 %. Der jährliche Zuschuss des Kreises beträgt rd. 34.000 €.

4.000 € Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld.

Zu 16)

2.000 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Reisekosten
850 € Beiträge an Vereine und Verbände
128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 19)

4.000 € Verzinsung der Gesellschafterdarlehen - Die Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG hat Gesellschafterdarlehen in Höhe von 362.212 € erhalten. Diese werden mit einem Zinssatz verzinst, der 2 % über dem Basissatz der Bundesbank liegt. (1.000 € weniger als im Vorjahr)

Teilfinanzplan

Zu 8) und 14)

250.000 € Im Jahre 2005 ist mit den Mitteln aus dem Verkauf der bei der VER ‚eingelegten' RWE-Aktien ein geschlossener Fonds, der ‚EN-VER-Fonds' aufgelegt worden.
Die Ausschüttungen dieses Fonds stehen gemäß dem im Jahre 1993 zwischen der VER und dem Ennepe-Ruhr-Kreis geschlossenen Treuhandvertrag der VER zu.
Da sich rund ein Drittel des Fondsvermögens im Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises befindet und dieses auch bilanziert ist, ist die Ausschüttung des Fonds vor Weiterleitung an die VER im Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises als Finanzeinzahlung zu veranschlagen.

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt-Gruppe 15.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik
Produkt 15.01.03 Räumliche Planung

verantwortlich: Herr Tietz
zuständig: Sachgebiet 80/1

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
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Regionalplanungsbehörde (§ 5 LPIG)

Auftragsgrundlage
ROG, LPIG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Grundinformationen / Kennzahlen*	2013	2014	2015
Bevölkerungsstand zum 31.12.	322.731	322.961	325.954
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	98.004	100.753	102.800
Fläche insgesamt (ha), davon	40.844	40.844	40.844
◆ Wohnbauflächen	4.269	4.287	4.314
◆ Gewerbe- und Industrieflächen	1.109	1.107	1.017
◆ Verkehrsfläche	2.877	2.880	2.890
◆ Landwirtschaftsfläche	15.860	15.818	15.865
◆ Waldfläche	12.325	12.335	12.367
Wohnungsbestand, davon			
◆ Wohngebäude	63.225	62.970	63.423
◆ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	369	340	468
◆ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	56	49	54
Grundinformationen / Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,11	1,11	1,11

Ziele		2017	2018	2019
1.	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1	Initiierung und Begleitung von x städteübergreifenden räumlichen Planungsvorhaben	3	3	3
2.	Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1	Konzipierung und Umsetzung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen zu x%	20	40	40
2.2	Standortplanung und -entwicklung für interkommunale Gewerbegebiete im EN-Kreis	Standortfestleg.**	Standortsicherung	Detailplanung

Maßnahmen 2018

Zielübergreifende Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Fortentwicklung des LEADER-Projektes „Ennepe-Zukunft-Ruhr“
- Mitwirkung beim European Energy Award (EEA)

Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1)
- Interkommunale Untersuchung zur Aufwertung mindergenutzter Gewerbestandorte, u.a. an der B 7-Achse zwischen Hagen und Schwelm sowie in anderen kreisangehörigen Städten
- Begleitung von Planungsprojekten des großflächigen Einzelhandels
- Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr

Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)
- Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten
- Umsetzung des Förderprojektes „Kommunen Aktiv“ im Quartier Breslauer Straße in Wetter (Ruhr) gemeinsam mit den örtlichen Handlungsträgern (z.B. der kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft und der AWO Wetter-Grundschöttel)

Maßnahmen im Handlungsfeld interkommunale Gewerbeflächen (Ziel 2.2)
- Hinwirkung auf die Umsetzung der von den kreisangehörigen Kommunen befürworteten interkommunalen / regionalen Gewerbestandorte im Regionalplan Ruhr

* abweichende Darstellung, weil die Entwicklung der jeweils letzten Jahre dargestellt werden soll

** Zielerreichung korrigiert, weil die politische Diskussion in den Standortkommunen noch nicht abgeschlossen ist

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen 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	18.000	18.000	10.000	7.620
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**	**18.000**	**18.000**	**10.000**	**7.620**
11- Personalaufwendungen	109.652,55	109.232	113.427	115.697	116.854	118.024
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	10.694,44	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,70	1.931	1.931	1.950	1.969	1.988
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**120.997,69**	**121.163**	**125.358**	**127.747**	**129.024**	**130.315**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-120.997,69**	**-121.163**	**-107.358**	**-109.747**	**-119.024**	**-122.695**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-120.997,69**	**-121.163**	**-107.358**	**-109.747**	**-119.024**	**-122.695**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-120.997,69**	**-121.163**	**-107.358**	**-109.747**	**-119.024**	**-122.695**
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)	-120.997,69	-121.163	-107.358	-109.747	-119.024	-122.695

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	18.000	10.000	7.620
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**10.000**	**7.620**
10- Personalauszahlungen	85.600,83	90.587	94.497	0	96.388	97.352	98.327
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,85	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	10.694,44	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	1.006,00	1.931	1.931	0	1.950	1.969	1.988
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.707,12**	**102.518**	**106.428**	**0**	**108.438**	**109.522**	**110.618**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.707,12**	**-102.518**	**-88.428**	**0**	**-90.438**	**-99.522**	**-102.998**
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**

Teilergebnisplan

Zu 6)

16.920 € Bundeszuwendung (Personalkosten) für das Forschungsprojekt „Kommunen aktiv“.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich gemeinsam mit der Stadt Herten erfolgreich um eine Teilnahme an dem Bundesprojekt „Kommunen Innovativ – den demografischen Wandel bewältigen“ beworben. Das Projekt wird wissenschaftlich durch die TU Dortmund, die ISM in Dortmund sowie das RWI in Essen begleitet und dient dem Aufbau eines Quartiersmanagement im Bereich Wetter-Grundschöttel in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetter, der Kreiswohnungsgesellschaft en-wohnen und der AWO Ennepe-Ruhr. In diesem Zusammenhang wurde befristet für einen Zeitraum von zwei Jahren ein Quartiersmanager auf Teilzeitbasis eingestellt, dessen Personal- und Sachkosten zu 100 % durch den Förderer übernommen werden.

1.080 € Bundeszuwendung (Sachkosten) für das Forschungsprojekt „Kommunen aktiv“.

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 das Projekt B 7 > 17.

Zu 16)

800 € Reisekosten
600 € Bewirtungskosten
500 € Aus- und Fortbildung
31 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.610.585,24	248.201.653	258.637.907	274.151.297	279.600.179	287.891.428
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665.202,17	8.469.330	4.896.930	4.946.149	4.995.861	5.046.069
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720.683,98	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**	**242.996.471,39**	**256.670.983**	**263.534.837**	**279.097.446**	**284.596.040**	**292.937.497**
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.197,38	3.434.950	4.921.930	4.971.149	5.020.860	5.071.069
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	81.114.902,95	86.207.384	86.279.873	89.724.811	92.647.108	94.123.263
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.087,95	1.400.000	1.750.000	2.000.000	0	0
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**87.003.188,28**	**91.042.334**	**92.951.803**	**96.695.960**	**97.667.968**	**99.194.332**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**155.993.283,11**	**165.628.649**	**170.583.034**	**182.401.486**	**186.928.072**	**193.743.165**
19+ Finanzerträge	5.519,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306.596,31	1.272.000	1.592.697	1.507.223	1.427.502	1.372.622
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.301.077,19**	**-1.264.000**	**-1.586.697**	**-1.501.223**	**-1.421.502**	**-1.366.622**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**154.692.205,92**	**164.364.649**	**168.996.337**	**180.900.263**	**185.506.570**	**192.376.543**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**154.692.205,92**	**164.364.649**	**168.996.337**	**180.900.263**	**185.506.570**	**192.376.543**
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)	154.692.205,92	164.364.649	168.996.337	180.900.263	185.506.570	192.376.543

Doppischer Produktplan 2018

Produkt-Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.224.922,59	248.201.653	258.637.907	0	274.151.297	279.600.179	287.891.428
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.399.419,01	8.469.330	4.896.930	0	4.946.149	4.995.861	5.046.069
7+ Sonstige Einzahlungen	27.853,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519,12	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.657.714,44**	**256.679.983**	**263.541.837**	**0**	**279.104.446**	**284.603.040**	**292.944.497**
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.954,58	3.434.950	4.921.930	0	4.971.149	5.020.860	5.071.069
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.314.622,30	1.272.000	1.592.697	0	1.507.223	1.427.502	1.372.622
14- Transferauszahlungen	81.118.324,04	86.207.384	86.279.873	0	89.724.811	92.647.108	94.123.263
15- Sonstige Auszahlungen	1.553.760,68	1.330.000	2.126.101	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.411.661,60**	**92.244.334**	**94.920.601**	**0**	**98.033.183**	**100.925.470**	**102.396.954**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.246.052,84**	**164.435.649**	**168.621.236**	**0**	**181.071.263**	**183.677.570**	**190.547.543**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.478.683,11	1.557.559	3.753.860	0	3.753.860	3.753.860	3.753.860
23= Summe der invest. Einzahlungen	**2.478.683,11**	**1.557.559**	**3.753.860**	**0**	**3.753.860**	**3.753.860**	**3.753.860**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.478.683,11**	**1.557.559**	**3.753.860**	**0**	**3.753.860**	**3.753.860**	**3.753.860**

Doppischer Produktplan 2018

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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes*	48,70 %	48,70 %	48,70 %

*geplanter konstanter Beibehalt trotz anstehender Schulbaumaßnahmen

Ziele	2017	2018	2019

Maßnahmen 2018

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.

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.610.585,24	248.201.653	258.637.907	274.151.297	279.600.179	287.891.428
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665.202,17	8.469.330	4.896.930	4.946.149	4.995.861	5.046.069
7+ Sonstige ordentliche Erträge	103,66	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**240.275.891,07**	**256.670.983**	**263.534.837**	**279.097.446**	**284.596.040**	**292.937.497**
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.197,38	3.434.950	4.921.930	4.971.149	5.020.860	5.071.069
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	81.114.902,95	86.207.384	86.279.873	89.724.811	92.647.108	94.123.263
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.087,95	1.400.000	1.750.000	2.000.000	0	0
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**87.003.188,28**	**91.042.334**	**92.951.803**	**96.695.960**	**97.667.968**	**99.194.332**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**153.272.702,79**	**165.628.649**	**170.583.034**	**182.401.486**	**186.928.072**	**193.743.165**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**153.272.702,79**	**165.628.649**	**170.583.034**	**182.401.486**	**186.928.072**	**193.743.165**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**153.272.702,79**	**165.628.649**	**170.583.034**	**182.401.486**	**186.928.072**	**193.743.165**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	153.272.702,79	165.628.649	170.583.034	182.401.486	186.928.072	193.743.165

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.224.922,59	248.201.653	258.637.907	0	274.151.297	279.600.179	287.891.428
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.399.419,01	8.469.330	4.896.930	0	4.946.149	4.995.861	5.046.069
7+ Sonstige Einzahlungen	27.853,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.652.195,32**	**256.671.983**	**263.535.837**	**0**	**279.098.446**	**284.597.040**	**292.938.497**
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.954,58	3.434.950	4.921.930	0	4.971.149	5.020.860	5.071.069
14- Transferauszahlungen	81.118.324,04	86.207.384	86.279.873	0	89.724.811	92.647.108	94.123.263
15- Sonstige Auszahlungen	1.553.760,68	1.330.000	2.126.101	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.097.039,30**	**90.972.334**	**93.327.904**	**0**	**96.525.960**	**99.497.968**	**101.024.332**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.555.156,02**	**165.699.649**	**170.207.933**	**0**	**182.572.486**	**185.099.072**	**191.914.165**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.478.683,11	1.557.559	3.753.860	0	3.753.860	3.753.860	3.753.860
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**2.478.683,11**	**1.557.559**	**3.753.860**	**0**	**3.753.860**	**3.753.860**	**3.753.860**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.478.683,11**	**1.557.559**	**3.753.860**	**0**	**3.753.860**	**3.753.860**	**3.753.860**

Doppischer Produktplan 2018

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)

224.420.196 € Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 46,06 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.

32.029.402 € Schlüsselzuweisungen

2.087.309 € 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.

101.000 € Zuweisung des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion

Zu 6 und 13)

4.896.930 € bzw. 4.921.930 € 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 (ca. 25.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)

82.803.671 € Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes für 2018 wird voraussichtlich auf 16,00 % abgesenkt.

3.476.202 € Umlage an den Regionalverband Ruhr
Bei der Umlage an den Regionalverband Ruhr wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz der Verbandsumlage bei 0,6717 % konstant bleibt.

Zu 16)

1.750.000 € Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz
Es wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen in o.a. Höhe gebildet werden müssen.

Teilfinanzplan

Zu 7)

1.000 € Vorsteuerüberhang

Zu 15)

30.000 € Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt

2.096.101 € Rückstellungen, die für die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gebildet wurden, müssen ausgezahlt werden.

Zu 18)

1.920.061 € Bildungspauschale

1.833.799 € Investitionspauschale

Finanzplanung 2019 bis 2021
Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre Hebesätze von 47,71 % für das Jahr 2019, 46,33 % für das Jahr 2020 und 45,01 % für das Jahr 2021 errechnet worden. Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2018

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, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung

Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Grundinformationen / Kennzahlen	2017	2018	2019
Volumen Kommunalkredite in Mio. € Ende d. J.	29,3	45,0	60,0
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,2	1,4	1,7

*hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2017	2018	2019

Maßnahmen 2018

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.

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720.580,32	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.720.580,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.720.580,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	5.519,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306.596,31	1.272.000	1.592.697	1.507.223	1.427.502	1.372.622
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.301.077,19**	**-1.264.000**	**-1.586.697**	**-1.501.223**	**-1.421.502**	**-1.366.622**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.419.503,13**	**-1.264.000**	**-1.586.697**	**-1.501.223**	**-1.421.502**	**-1.366.622**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**1.419.503,13**	**-1.264.000**	**-1.586.697**	**-1.501.223**	**-1.421.502**	**-1.366.622**
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)	1.419.503,13	-1.264.000	-1.586.697	-1.501.223	-1.421.502	-1.366.622

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser-mächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519,12	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.519,12**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.314.622,30	1.272.000	1.592.697	0	1.507.223	1.427.502	1.372.622
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.314.622,30**	**1.272.000**	**1.592.697**	**0**	**1.507.223**	**1.427.502**	**1.372.622**
17**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.309.103,18**	**-1.264.000**	**-1.586.697**	**0**	**-1.501.223**	**-1.421.502**	**-1.366.622**
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 2018

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)

6.000 €	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld (2.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 20)

1.551.697 €	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt (301.697 € mehr als im Vorjahr) Aufgrund der Baumaßnahmen bei den kreisangehörigen Schulen sowie der Errichtung eines neuen zentralen JobCenters wird die Neuaufnahme von Kommunalkrediten nötig, was wiederum zu einer höheren Zinslast führt.
40.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite
1.000 €	Kreditbeschaffungskosten

Anlagen zum Haushaltsplan

Ennepe-Ruhr-Kreis

Stellenplan 2018

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.07.2018	Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
		2,00	**2,00**	**2,00**
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	4,00	4,00
	A16	2,00	2,00	2,00
	A15	7,00	6,00	6,00
	A14	21,85	22,35	21,85
	A13 E2	2,00	2,00	1,00
	A13 E1	10,94	8,94	10,94
	A12	23,33	24,33	21,33
	A11	50,39	47,31	51,39
	A10	63,82	58,19	49,16
		185,33	**175,12**	**167,67**
Laufbahngruppe 1	A9 LG1Z	1,00	1,00	1,00
	A9 LG1	28,00	28,00	23,00
	A8	39,41	39,12	38,41
	A7	13,96	11,23	12,96
	A6		3,00	
		82,37	**82,35**	**75,37**
Insgesamt		269,70	259,47	245,04

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2018	Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017
AT	2,00	1,83	2,00
15	6,41	6,59	6,41
14	7,95	3,59	6,08
13	15,04	20,18	16,40
12	16,40	12,63	12,63
11	54,73	53,88	55,73
10	71,73	57,96	59,02
9	1,26	247,58	232,10
09c	214,60		1,74
09b	32,41		2,00
09a	72,93		3,00
8	28,92	97,87	92,25
7	27,04		
6	45,06	69,66	68,45
5	70,62	59,51	57,71
3	10,16	24,90	23,26
2	11,38	11,38	11,38
1	5,27	5,27	4,82
	693,91	**672,83**	**654,98**
S 17	2,00	2,00	2,00
S 15	0,86	0,86	0,78
S 14	5,87	7,15	5,87
S 12	11,75	10,85	10,75
S 08b	1,00	1,00	1,00
	21,48	**21,86**	**20,40**
Insgesamt	715,39	694,69	675,38

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B5	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**	**0,62**	**0,52**	**3,00**	**5,31**	**0,90**	**4,00**	**11,73**	**9,63**	**11,63**			**6,80**	**2,00**	**58,14**
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00					0,80									2,80
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten / Wahlen					0,20					0,60						0,80
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,10									0,10
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann										1,00						1,00
01.02.01 Druckerei						0,10										0,10
01.02.02 Postdienst						0,10										0,10
01.02.03 Tele- und Infodienst						0,10										0,10
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen						0,10										0,10
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						0,50				0,20	1,20			1,00		2,90
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst						0,10										0,10
01.03.01 Personalentwicklung				0,02	0,35	0,31			1,00	0,50	0,75					2,93
01.03.02 Personalservice					0,25				1,00	0,83	4,18			1,00	1,00	8,26
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								1,00								1,00
01.04.01 Benutzerservice				0,12				0,70								0,82
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum				0,38				1,30								1,68
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,40	1,00			3,00	0,30	1,70					6,40
01.06.01 Rechtsangelegenheiten			0,25		0,10	1,00				0,40						1,75
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,70				0,73							1,43
01.06.03 Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten					0,10				0,65							0,75
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30			0,70			0,80	0,50	1,00			0,17		3,47
01.08.01 Geschäftsbuchführung						0,25			0,20	1,50						1,95
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung									1,00					1,00		2,00
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratung					0,90			1,00	1,35	2,90						6,15
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						1,00			2,00		2,00			1,00	1,00	7,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung						0,05				0,70	0,70			2,63		4,08
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebeirtschaftung u. Hochbaupl.			0,07							0,20	0,10					0,37
02 Sicherheit und Ordnung			**0,75**	**1,00**	**1,00**	**3,85**		**1,00**	**4,00**	**8,02**	**11,50**	**1,00**	**27,00**	**25,76**	**10,96**	**95,84**
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr			0,05						0,56	0,73						1,34
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten			0,02						0,44	0,27						0,73
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,02					0,05		1,00						1,07
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		2,29				8,00		11,34
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			0,08		0,30				0,88	0,50	0,95			0,70		3,41
02.03.02 Kreisleitstelle			0,07		0,30					0,40	6,00		26,00	0,28		33,05
02.03.03 Rettungsdienst			0,10		0,40				1,12	0,10	2,05			2,02		5,79
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07							1,00			1,00	2,98		5,05
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,02			0,15										0,17
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,08			0,67						1,00		3,88	5,23	10,86
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,06			0,18			1,00		2,50			5,35	5,73	14,82
02.06.01 Veterinärwesen			0,04	0,70		1,25				1,03				1,75		4,77
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,04	0,30		1,60				0,70				0,80		3,44
03 Schulträgeraufgaben			**0,20**				**0,10**	**1,95**	**0,85**	**2,67**	**4,91**			**1,00**		**11,68**
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen								0,95		0,04	1,41					2,40
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule									0,15	0,15	0,50					0,80
03.02.02 Berufskolleg Witten									0,15	0,15	0,50					0,80
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal									0,15	0,15	0,50					0,80
03.02.04 Berufskolleg Hattingen									0,15	0,15	0,50					0,80
03.02.05 Schule Hiddinghausen									0,10	0,10	0,25					0,45
03.02.06 Kämpenschule									0,10	0,10	0,25					0,45
03.03.01 Medienzentrum			0,10						0,05	0,10						0,25
03.03.02 Bildungsmanagement			0,10				0,10	1,00		0,73	1,00					2,93
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum										1,00				1,00		2,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
04 Kultur und Wissenschaft			**0,10**						**0,15**	**0,03**						**0,28**
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,10						0,15	0,03						0,28
05 Soziale Leistungen			**0,40**			**2,90**		**0,21**	**4,00**	**16,02**	**29,54**			**3,29**	**0,90**	**57,26**
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,08			0,20				0,20						0,48
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen			0,08			0,20		0,07		2,63	8,48			1,44		12,90
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,08			0,60				0,83	1,50					3,01
05.02.01 Leistungen für schwerbehinderte Menschen			0,08			0,15		0,07	1,00	1,44	1,66			1,00	0,90	6,30
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen						0,15				1,10	1,00			0,85		3,10
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII			0,08			0,60		0,07		3,53	5,34					9,62
05.03.01 Markt und Integration									1,00	1,85						2,85
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						1,00				2,85	9,56					13,41
05.03.03 Verwaltung Jobcenter									2,00	1,59	2,00					5,59
07 Gesundheitsdienste			**0,60**		**1,00**	**7,80**		**0,79**		**7,09**	**1,24**		**1,00**	**1,19**	**0,10**	**20,81**
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,12					0,07		1,20	0,10			0,10		1,59
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,07		1,70	0,10			0,10		1,97
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08					0,07		3,49	0,10			0,10		3,84
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			4,10		0,07		0,10	0,10			0,10		4,55
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit								0,07			0,10			0,10		0,27
07.02.03 Kinder- und Jugendpsychiatrie			0,08			0,12		0,07		0,10	0,10			0,10		0,57
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08		0,50	2,48		0,16		0,15	0,10		0,30	0,10	0,10	3,97
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08		0,45	0,50		0,07		0,10	0,10		0,20	0,10		1,60
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08		0,05	0,50		0,07		0,10	0,10		0,50	0,10		1,50
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						0,10		0,07		0,15	0,34			0,29		0,95
08 Sportförderung			**0,10**					**0,05**		**0,03**						**0,18**
08.01.01 Sportförderung			0,10					0,05		0,03						0,18
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			**0,10**	**0,48**		**0,99**		**0,94**	**1,00**	**3,00**						**6,51**
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,12		0,38		0,94	1,00	1,00						3,44
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB, ALK u. GIS				0,07		0,02				0,40						0,49
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,06		0,56				1,00						1,62
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,05	0,05		0,01				0,60						0,71
09.02.02 Kartographie und Reprographie			0,05	0,01		0,01										0,07
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,17		0,01										0,18
10 Bauen und Wohnen			**0,13**			**0,20**			**0,67**	**1,90**	**1,00**			**0,61**		**4,51**
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht			0,10			0,20				1,90						2,20
10.02.01 Wohnungswesen			0,03						0,67		1,00			0,61		2,31
11 Ver- und Entsorgung			**0,20**				**1,00**				**2,00**					**3,20**
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20				1,00				1,00					2,20
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00					1,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			**0,14**													**0,14**
12.01.01 Kreisstraßen			0,04													0,04
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10													0,10
13 Natur- und Landschaftspflege			**0,33**		**0,80**			**1,75**		**1,00**	**2,00**			**0,76**		**6,64**
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung			0,20					0,65		0,15						1,00
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen								0,10		0,30						0,40
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,10					0,25		0,55						0,90
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -			0,03		0,25			0,25			0,60					1,13
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung					0,30			0,20			1,20					1,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,25			0,30			0,20			0,76		1,51
14 Umweltschutz			**0,13**		**0,20**			**0,25**	**0,93**							**1,51**
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,03													0,03
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,10		0,20			0,25	0,93							1,48
15 Wirtschaft und Tourismus			**0,20**		**1,00**	**0,80**				**1,00**						**3,00**
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik			0,07		1,00											1,07
15.01.02 Beteiligungsmanagement			0,07							1,00						1,07
15.01.03 Räumliche Planung			0,06			0,80										0,86
Insgesamt	1,00	1,00	4,00	2,00	7,00	21,85	2,00	10,94	23,33	50,39	63,82	1,00	28,00	39,41	13,96	269,70

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe
01 Innere Verwaltung			**1,00**	**0,92**	**0,53**	**11,00**	**7,90**	**1,26**	**1,74**	**16,10**	**12,97**	**2,24**		**22,11**	**9,45**	**3,00**	**11,38**	**5,27**						**106,87**
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung											1,00	1,00		0,40										2,40
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,92			1,00							0,55										2,47
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann														0,05										0,05
01.02.01 Druckerei											1,00				1,00	0,10								2,10
01.02.02 Postdienst														1,00	2,33	0,10								3,43
01.02.03 Tele- und Infodienst															2,29									2,29
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen														2,00	0,30	0,40								2,70
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung											3,02				0,50									3,52
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst														12,00	1,40	2,40	11,38	5,27						32,45
01.03.01 Personalentwicklung					0,23						0,01	0,03												0,27
01.03.02 Personalservice								1,26	1,74						0,63									3,63
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						1,00					1,00	0,72												2,72
01.04.01 Benutzerservice						0,70	2,50			11,40														14,60
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						4,30	0,50			1,60														6,40
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,30																			0,30
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							0,30																	0,30
01.08.01 Geschäftsbuchführung							0,70							0,38										1,08
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung										1,00	2,00			4,73	1,00									8,73
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratung						1,00	2,90																	3,90
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen										1,00	2,94													3,94
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung											1,00	0,49		1,00										2,49
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebeirtschaftung u. H.			1,00			4,00				1,10	1,00													7,10
02 Sicherheit und Ordnung			**2,49**		**1,00**	**2,00**	**5,64**		**4,62**	**4,77**	**24,18**	**9,11**	**12,11**	**6,00**	**14,46**									**86,38**
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr									1,00		0,53													1,53
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten											0,47													0,47
02.02.02 Aufenthaltsregelung							3,64		0,62		7,64				0,65									12,55
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz					0,30	1,00					2,00			3,00										6,30
02.03.02 Kreisleitstelle					0,30	1,00	2,00			1,00	1,00			1,00										6,30
02.03.03 Rettungsdienst					0,40				2,00	1,77	2,00			2,00										8,17
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten											1,00	6,37			7,21									14,58
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten									1,00		0,77													1,77
02.05.02 Kfz-Zulassung											1,00	2,74	9,11		6,60									19,45
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse										2,00	0,77		2,00											4,77
02.06.01 Veterinärwesen			2,49																					2,49
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz											7,00		1,00											8,00
03 Schulträgeraufgaben				**3,02**	**1,00**		**7,00**			**4,70**	**1,00**	**6,18**	**0,79**	**9,80**	**5,20**									**38,69**
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,02						0,70	1,00	1,00		0,78	1,00									6,50
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,00					1,24		1,89	0,77									4,90
03.02.02 Berufskolleg Witten							2,00					1,24		2,38	1,00									6,62
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							1,00					1,24		1,90	0,38									4,52
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							1,00					1,24		1,00	0,90									4,14
03.02.05 Schule Hiddinghausen							0,50					0,12		1,00										1,62
03.02.06 Kämpenschule							0,50					0,12		0,85										1,47
03.03.01 Medienzentrum													0,79		0,64									1,43
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00																				1,00
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum					1,00		1,00			4,00					0,51									6,51
04 Kultur und Wissenschaft									**0,64**															**0,64**
04.01.01 Kulturangelegenheiten									0,64															0,64

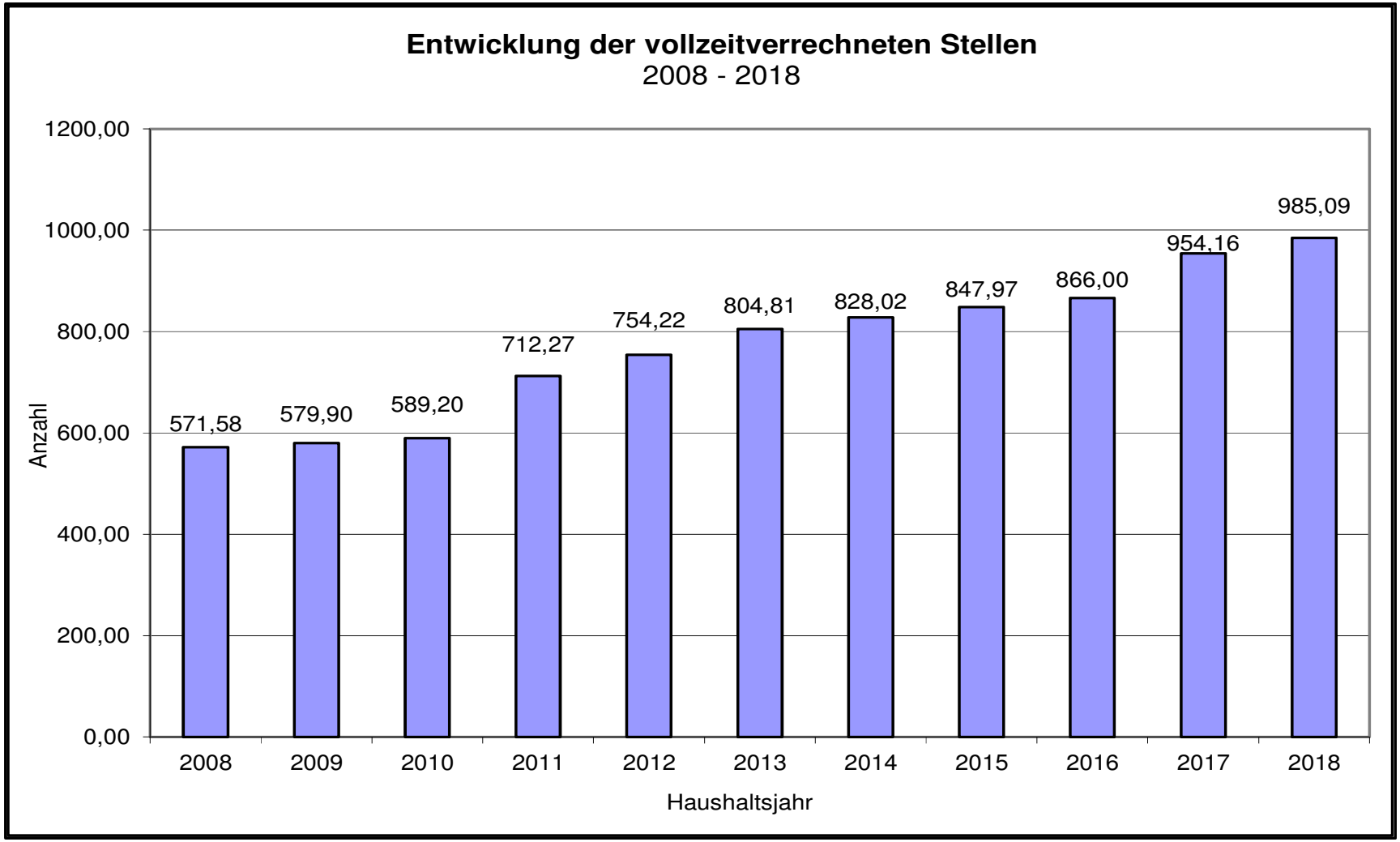
Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

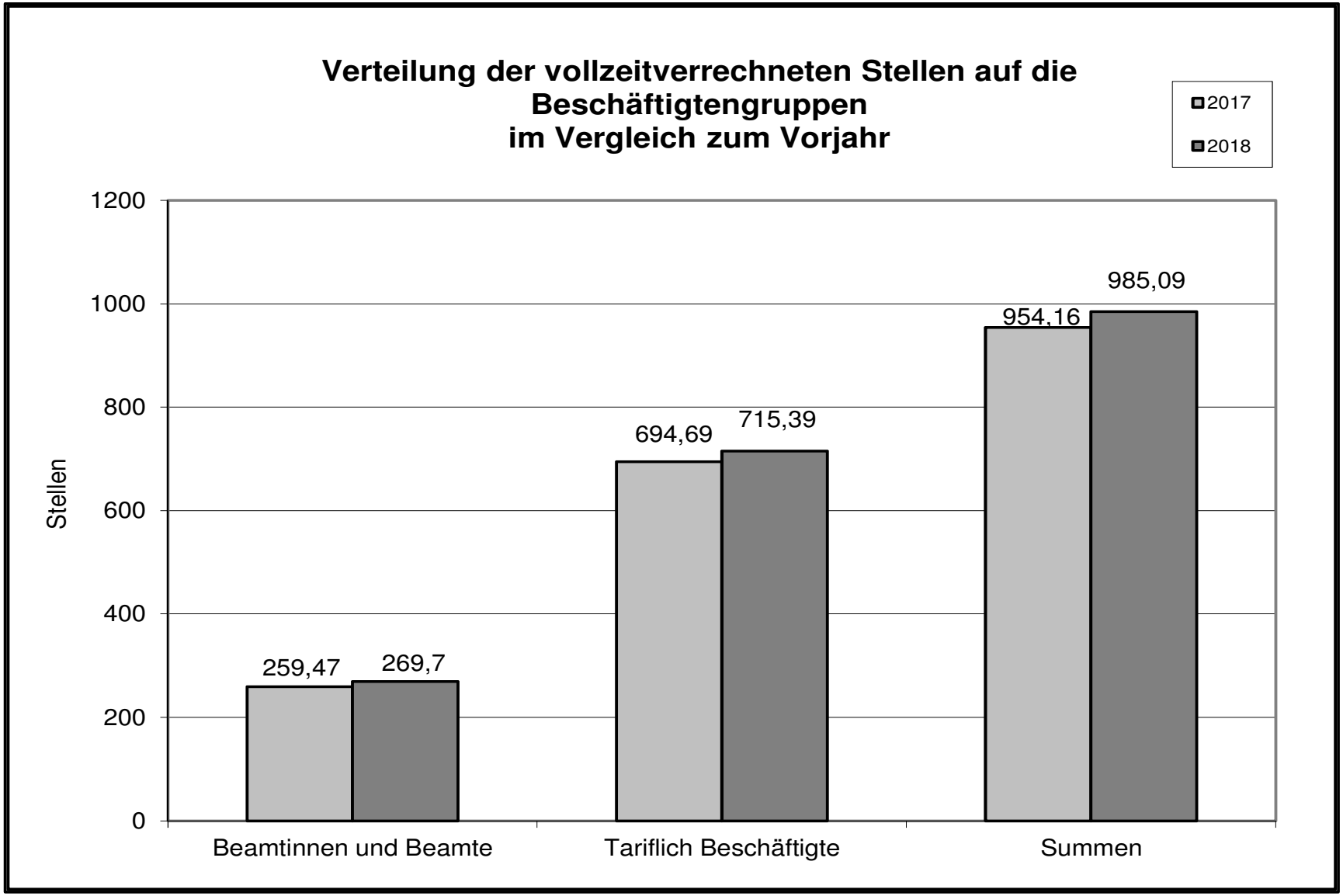
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe
05 Soziale Leistungen	**1,00**		**0,78**	**1,87**	**1,00**	**17,66**	**35,25**		**206,30**	**4,64**	**7,73**	**7,86**	**6,37**	**1,51**	**21,26**	**2,00**			**1,00**			**1,00**		**317,23**
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und P.			0,10	0,87											0,36									1,33
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen									1,00	3,64		2,01												6,65
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,02						2,90															2,92
05.02.01 Leistungen für schwerbehinderte Menschen			0,66						0,64		5,52	0,20		1,51		2,00								10,53
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen											2,21	1,00												3,21
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII										1,00					1,00							1,00		3,00
05.03.01 Markt und Integration	0,33			1,00	1,00	6,00	19,25		97,68										1,00					126,26
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	0,33					8,66	9,00		96,45			1,65	0,51		13,73									134,42
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34					3,00	7,00		7,63			3,00	5,86		6,17									28,91
07 Gesundheitsdienste	**1,00**	**5,41**	**3,68**	**4,23**		**2,77**	**2,00**		**1,30**		**9,54**	**1,30**		**0,64**	**17,74**	**5,16**			**1,00**	**0,86**	**5,87**	**10,75**	**1,00**	**74,25**
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförde.			0,44			1,00						0,10			0,64					0,86		1,50		4,54
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten			0,15				1,00												1,00			1,85		4,00
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,43	0,15																		5,87			7,45
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	2,38	0,02	0,50			0,33		1,30		0,77				5,87							1,41		12,88
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60		1,89				0,67					0,30		0,64	5,59									9,69
07.02.03 Kinder- und Jugendpsychiatrie	0,10		0,79	2,73								0,10			2,00							5,99	1,00	12,71
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		1,59	0,18	1,00							1,00	0,20			3,64	5,16								12,78
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,02			1,77					7,77	0,10												9,66
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,02									0,50												0,52
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundh.			0,02																					0,02
08 Sportförderung										**0,30**														**0,30**
08.01.01 Sportförderung										0,30														0,30
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				**2,00**	**8,10**	**5,92**	**10,12**				**14,74**	**2,23**	**6,77**	**5,00**										**54,88**
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,20	4,01	3,82	4,00				1,84	0,17	3,20											17,24
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung				0,65	1,70		2,50				5,51	1,10	0,50	1,00										12,96
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,69	1,33	1,62				1,83	0,85	0,77	4,00										12,09
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterausk.							1,00				2,13	0,06	2,30											5,49
09.02.02 Kartographie und Reprographie				0,15							0,01	0,02												0,18
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	0,70	0,77	1,00				3,42	0,03												6,92
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**	**1,20**						**0,13**		**1,00**		**1,51**									**3,94**
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft					1,00						0,08		1,00		1,51									3,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20						0,05													0,35
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		**0,25**			**1,00**																			**1,25**
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		0,25			1,00																			1,25
13 Natur- und Landschaftspflege				**2,00**	**1,00**	**9,00**	**2,82**			**1,00**	**2,35**				**1,00**									**19,17**
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung				1,10		0,15	0,65				0,01													1,91
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen						0,65	0,35				0,01													1,00
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz						1,20	0,82				0,31				0,25									2,58
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -				0,90		2,70					0,01				0,20									3,81
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung					0,80	1,35	0,10				0,96				0,20									3,41
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,20	2,95	0,90			1,00	1,06				0,35									6,46
14 Umweltschutz				**0,90**	**1,57**	**4,38**					**0,06**													**6,91**
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00					0,02													2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz					1,57	2,38					0,04													3,99
15 Wirtschaft und Tourismus		**0,75**				**1,00**	**1,00**																	**2,75**
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik		0,25				1,00																		1,25
15.01.02 Beteiligungsmanagement		0,25					1,00																	1,25
15.01.03 Räumliche Planung		0,25																						0,25
Insgesamt	**2,00**	**6,41**	**7,95**	**15,04**	**16,40**	**54,73**	**71,73**	**1,26**	**214,60**	**32,41**	**72,93**	**28,92**	**27,04**	**45,06**	**70,62**	**10,16**	**11,38**	**5,27**	**2,00**	**0,86**	**5,87**	**11,75**	**1,00**	**715,39**

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2018	geplante Neueinstellungen 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen zum 01.01.2018
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	45,00	15,00	35,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	17,00	10,00	11,00	
			62,00	**25,00**	**46,00**	
Auszubildende	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	1,00		1,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	1,00		1,00	
	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00		3,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst		1,54			
			5,54		**5,00**	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Vergütung	6,00		6,00	2 x E12 1 x E09 2 x E06 1 x E02
			6,00		**6,00**	
Insgesamt			73,54		57,00	


Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen
2008 - 2018
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Anzahl
571,58
579,90
589,20
712,27
754,22
804,81
828,02
847,97
866,00
954,16
985,09
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr


Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die Beschäftigtengruppen im Vergleich zum Vorjahr
2017
2018
Stellen
1200
1000
800
600
400
200
0
259,47
269,7
694,69
715,39
954,16
985,09
Beamtinnen und Beamte
Tariflich Beschäftigte
Summen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 Kreditaufnahme	12.198	4.634			

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion[1] / Gruppe[2] / Einzelmitglieder[3]	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
		2018* EUR	2017 EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	SPD[1]	34.670	34.670	32.100,00
2	CDU[1]	28.405	28.405	26.150,00
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN[1]	18.560	18.560	16.800,00
4	FDP[1]	14.085	14.085	12.543,46
5	FW-EN / Piraten[1]	14.980	14.980	12.181,36
6	AfD[2]	895	895	56,21
7	LINKE[1]	14.980	14.980	12.595,16
8	LKR³	895	895	0,00
	Summe:	**127.470**	**127.470**	**112.426,19**

* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 01.01.2017:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.400 €
Betrag pro Fraktionsmitglied: 895 €
Betrag für Einzelmitglieder: 895 €
Regelung für Gruppen (derzeit nicht im Kreistag vertreten): 2/3 des Betrages der kleinsten Fraktion gem. § 40 Abs. 3 KrO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
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	30.692	*29.263*	*44.810*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	*0*	*18.000*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.085	*6.680*	*12.500*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.472	*10.200*	*9.550*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.314	*2.100*	*1.800*
8. Erhaltene Anzahlungen	645	*500*	*500*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.208	48.743	87.160
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	3.988	3.988	3.988

die kursiv ausgewiesenen Positionen zu den Verbindlichkeiten in den Ziffern 5 bis 7 sind Schätzwerte auf Basis der Vorjahresergebnisse, da zum Zeitpunkt der Erstellung keine validen Daten zur Verfügung stehen (können).